

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti	liv.I	descr.liv.	liv.II	descr.liv.	liv.III	descr.liv.I	liv.IV	descr.li	liv.V	data pag.eff.
1246	1	689	3.172,00	3.172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 183 PAS del 08/03/2024 Contributo associativo 2024	02/04/2024	1205	20	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	02/04/2024	
1247	1	690	562	562	STUDIO GADLER SRL	'B090F91C53'	SALDO Fatt.n. 2024/93/VENP del 08/03/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, PALE CARICATRICI FRONTALI E TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI- AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM.	02/04/2024	1803	11	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	02/04/2024	
1248	1	691	752	752	FABULINE SRLS	'B0965BB72B'	SALDO Fatt.n. 25 del 10/03/2024 REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DA TENERSI NEL MESE DI MARZO 2024 PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI LEVICO TERME . 3 spettacoli narrativi dal titolo "A sbagliare le storie", riv	02/04/2024	5103	50	341	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.	02/04/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1249	1	692	4.120,26	4.120,26	Amambiente spa	'B07DA39507'	SALDO Fatt.n. 595 del 11/03/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE URGENTE DI DUE IDRANTI DANNEGGIATI ES. 2022 SOSTITUZIONE IDRANTE DIVELTO IN LOC. SANTA GIULIANA SOSTITUZIONE IDRANTE DANNEGGIATO IN LOC. BARCO -saldo	02/04/2024	29401	92	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	02/04/2024
1250	1	693	8.527,21	8.527,21	INTERSYSTEM INGEGNERIA INFORMATICA SRL	'B093AC4775'	SALDO Fatt.n. 182/C-2024 del 11/03/2024 FORNITURA DI MATERIALE HW VARIO	02/04/2024	21205	5	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	02/04/2024
1251	1	694	263,52	263,52	COMMIFY ITALIA SPA	'B0BA54E1C4'	SALDO Fatt.n. CIT2024SP0000046 del 10/03/2024 acquisto pacchetto sms	02/04/2024	1102	80	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	02/04/2024
1252	1	695	854	854	STUDIO GADLER SRL	'ZEB3D38088'	SALDO Fatt.n. 2024/103/VNP del 12/03/2024 ELABORAZIONE GRAFICA DELLE PLANIMETRIE DI EMERGENZA (Asilo nido Via Stazione -	02/04/2024	1603	18	982	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.	02/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1253	1	696	3.068,75	3.068,75	A COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARI	'Z943CAAE98'	SALDO Fatt.n. 166 del 12/03/2024 SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME PER IL PERIODO 03.10.2023 - Foglio presenze operatore CAEB (prot. n. 5720 dd 15.03.2024)	02/04/2024	5103	40	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altri beni di consumo	5	Servizi ausiliari a benefici o del personal	02/04/2024
1254	1	697	5.271,19	5.271,19	MORANDELLI LUCA & C. SAS	'Z863D68A46'	ACCONTO Fatt.n. 24- PA del 29/02/2024 FORNITURA DIVISE OPERAI COMUNALI ANNO 2023	02/04/2024	1602	40	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipag giament o	02/04/2024
1255	1	698	398,22	398,22	MORANDELLI LUCA & C. SAS	'Z863D68A46'	SALDO Fatt.n. 24-PA del 29/02/2024 FORNITURA DIVISE OPERAI COMUNALI ANNO 2023	02/04/2024	10502	20	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	02/04/2024
1256	1	716	2.786,00	2.786,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 26/B del 29/02/2024 rette degenza ospiti Levico curae febbraio 2024	03/04/2024	10305	10	275	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	05/04/2024
1257	1	717	1.452,45	1.452,45	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE		ACCONTO Fatt.n. 43/E del 29/02/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di febbraio 2024	03/04/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	05/04/2024
1258	1	718	1.452,45	1.452,45	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE		SALDO Fatt.n. 43/E del 29/02/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di febbraio 2024	03/04/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	05/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1259	1	712	88,63	88,63	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024160447 del 18/01/2024 COMPENSI 1a DECADE GENNAIO 2024 GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	03/04/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/04/2024
1260	1	713	136,66	136,66	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024160728 del 29/01/2024 COMPENSI 2a DECADE GENNAIO 2024 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	03/04/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/04/2024
1261	1	714	106,2	106,2	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024161002 del 08/02/2024 COMPENSI 3a DECADE GENNAIO 2024 GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	03/04/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/04/2024
1262	1	715	152,28	152,28	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024161265 del 19/02/2024 COMPENSI 1a DECADE FEBBRAIO 2024 - GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	03/04/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/04/2024
1263	1	719	2.843,43	2.843,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400541017 del 08/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	04/04/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1264	1	720	83,3	83,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400667791 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	04/04/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2024
1265	1	721	51,68	51,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400667792 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	04/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2024
1266	1	722	82,8	82,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400678527 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	04/04/2024	8103	90	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2024
1267	1	723	50,09	50,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676719 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	04/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1268	1	760	611,76	611,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400705026 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	04/04/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
1270	1	711	14.013,61	14.013,61	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 72 del 05/03/2024 Quota conto esercizio anno 2024 come deliberato Ass. Soci dell' 11 dicembre 2023	04/04/2024	7205	60	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	04/04/2024
1271	1	725	400	400	FELCOS UMBRIA - FONDO DI ENTI LOCALI		QUOTA ANNUALE DI ADESIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLA RETE COMUNI ITALIANI AMICI DELLE API	04/04/2024	11703	54	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/04/2024
1272	1	746	175,93	175,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		importo da riversare alla PAT CDS 142	04/04/2024	3105	55	1060	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/04/2024
1273	1	747	5.204,00	5.204,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE	04/04/2024	10205	60	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1274	1	738	237,88	237,88	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024161489 del 28/02/2024 COMPENSI 2a DECADE FEBBRAIO 2024 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	05/04/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/04/2024
1275	1	739	192,55	192,55	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024161718 del 07/03/2024 COMPENSI 3a DECADE FEBBRAIO 2024 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	05/04/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/04/2024
1276	1	740	2,88	2,88	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024161130 del 19/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE FEBBRAIO 2024 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	05/04/2024	3103	71	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/04/2024
1278	1	742	11,29	11,29	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024161375 del 28/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE FEBBRAIO 2024	05/04/2024	3103	71	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1280	1	726	69,39	69,39	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'B0146FD87E'	SALDO Fatt.n. Q3-2400007 del 29/02/2024 n. 1 camera aria carrio ford 400x100, n. 50 sacco rete giallo c/lac patate kg 25, n. 10 energizer ministilo A23/MN21 12 V come da preventivo dd. 22.01.2024	05/04/2024	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.	05/04/2024
1281	1	727	744,38	744,38	Lenzi spa	'B07CCF8509'	SALDO Fatt.n. 0000632 del 29/02/2024 manutenzione mezzo viabilità	05/04/2024	8103	59	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/04/2024
1282	1	728	76,26	76,26	EDILCOMM S.R.L.	'B0AD3361CE'	SALDO Fatt.n. 3/8 del 29/02/2024 cemento in sacchi e tubo buono d'ordine	05/04/2024	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 o n.a.c.	05/04/2024
1283	1	729	807,49	807,49	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024150036 del 16/02/2024 Rivalsa spese atti giudiziari settembre/dicembre 2023	05/04/2024	3105	51	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1284	1	730	406,16	406,16	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024150106 del 27/02/2024 Rivalsa compenso per il servizio di riscossione allestero delle sanzioni amministrative CdS - anno 2023	05/04/2024	3105	51	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/04/2024
1285	1	731	58,78	58,78	EDILCOMM S.R.L.	'B07C63830C'	SALDO Fatt.n. 3/7 del 29/02/2024 cemento in sacchi e prolunga buono d'ordine	05/04/2024	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 o n.a.c.	05/04/2024
1286	1	732	54,9	54,9	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	'B0AC5F2F52'	SALDO Fatt.n. 58/00 del 08/03/2024 Fornitura lampada. Riferimento buono d'ordine nr. 16 del 05.03.2024. Codice CIG B0AC5F2F52.	05/04/2024	1502	60	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	05/04/2024
1287	1	733	113,7	113,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B01A667578'	SALDO Fatt.n. 00237/00 del 29/02/2024 acquisto fascette metalliche, viti e feltrini come da preventivo dd. 23.01.2024	05/04/2024	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 o n.a.c.	05/04/2024
1288	1	734	280	280	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B0B5E1F3AB'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/03/2024 manutenzione PIAGGIO PORTER MAXXI targa FZ631BE (COPERTURE 165 65-14 79 RELE FRECCE ecc)	05/04/2024	9503	60	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1289	1	735	660	660	CENTRO ESPRESSIONE MUSICALE SAS DI MASSIMILIANO DE ALOE	'B05E34EFA1'	SALDO Fatt.n. 102/E del 13/03/2024 PRESENTAZIONE DEL LIBRO "L'ARMONICA CHE RESPIRA - DI JAZZ, PUGILI E GHICCIOLI" DI MASSIMILIANO DE ALOE AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' SOCIALI DE	05/04/2024	5103	50	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	05/04/2024
1291	1	737	1.720,20	1.720,20	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'B06A7DD432'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/03/2024 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI PER L'ANNO 2024 ALL'ORATORIO MONS. CAPRONI APS	05/04/2024	5203	11	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2024
1292	1	744	8,23	8,23	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024161606 del 07/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE FEBBRAIO 2024 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	05/04/2024	3103	71	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossio ne n.a.c.	08/04/2024
1294	1	748	367,15	367,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676720 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1295	1	749	31,89	31,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676729 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
1296	1	750	26,51	26,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676723 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
1297	1	751	20,88	20,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676724 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
1298	1	752	81,73	81,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676726 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1299	1	753	42	42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400664846 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTO ENERGY APAC	08/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
1300	1	754	416,6	416,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676728 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
1301	1	755	1.011,86	1.011,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676721 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	5203	41	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
1302	1	756	209,34	209,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676727 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	8203	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1303	1	757	42,05	42,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400673076 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	7203	51	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
1304	1	758	122,17	122,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676717 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024
1305	1	759	43,65	43,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400707052 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	08/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1308	1	774	1.794,73	1.794,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82400202531 del 29/02/2024 gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY 100% COMPENSA CO2	09/04/2024	11203	12	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2024
1309	1	775	3.416,00	3.416,00	PIANETAGIS SRL	'ZE73A908FF'	SALDO Fatt.n. 8 del 15/03/2024 CANONE DI MANUTENZIONE RELATIVO AL SERVIZIO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IN MODALITA' CLOUD - CIG ZE73A908FF	09/04/2024	1803	45	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informativi e di telecomunicazioni n.a.c.	11/04/2024
1310	1	776	2.013,00	2.013,00	STUDIO GADLER SRL	'B099F4B7B3'	SALDO Fatt.n. 2024/117/VNP del 18/03/2024 ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA, ELABORAZIONE GRAFICA DELLE PLANIMETRIE DI EMERGENZA E CAMPIONAMENTO RADON 81/08E SS.MM. CIG B099F4B7B3	09/04/2024	1603	18	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/04/2024
1311	1	777	133,27	133,27	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B077C7CA12'	SALDO Fatt.n. 1474 del 29/02/2024 sapone, carta	09/04/2024	1502	90	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1312	1	778	307,41	307,41	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B02EE7F5DC'	SALDO Fatt.n. 393 del 31/01/2024 FORNITURA CARTA IGIENICA , TOVAGLIOLI	09/04/2024	4102	30	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	11/04/2024
1313	1	779	1.513,88	1.513,88	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B048F01C69'	SALDO Fatt.n. 1473 del 29/02/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE	09/04/2024	10102	25	268	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.	11/04/2024
1314	1	780	17.080,00	17.080,00	BASSI LATTONERIA DI BASSI LORENZO	'Z9E3CDFF6F'	SALDO Fatt.n. 25/2024 del 15/03/2024 1° ACCONTO LAVORI RIPRISTINO COPERTURA PISCINA COMUNALE	09/04/2024	26107	0	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/04/2024
1315	1	781	279,56	279,56	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	ACCONTO Fatt.n. 52 del 29/02/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	09/04/2024	4102	50	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/04/2024
1316	1	782	559,07	559,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400707051 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	09/04/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1317	1	783	139,77	139,77	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	SALDO Fatt.n. 52 del 29/02/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	09/04/2024	10102	50	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/04/2024
1318	1	784	41,59	41,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676722 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	09/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024
1319	1	785	763,72	763,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676718 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	09/04/2024	6203	31	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024
1320	1	786	1.478,53	1.478,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82400834560 del 22/03/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY 100% COMPENSA CO2	09/04/2024	11203	12	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1321	1	787	494,99	494,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400946142 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	09/04/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024
1322	1	788	6,73	6,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400949528 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	09/04/2024	8203	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/04/2024
1323	1	789	3.247,66	3.247,66	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 45 del 29/02/2024 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	10/04/2024	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.	11/04/2024
1324	1	790	2.282,50	2.282,50	Amambiente spa	'B06F78B528'	SALDO Fatt.n. 94/CC del 29/02/2024 RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO GHIAINO -febbraio 2024	10/04/2024	9503	31	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li v.V	data pag.eff.	
1325	1	791	148,93	148,93	PROFI COLOR SRL	'B0463C6FA1'	SALDO Fatt.n. FTPA-2024-72 del 29/02/2024 impregnante bianco BUONO D'ORDINE 12 DEL 06.02.24	10/04/2024	1502	60	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	11/04/2024
1326	1	792	4.283,37	4.283,37			PROCEDIMENTO PENALE N. 5881/19 R.G.N.R. PROCURA DI TRENTO PROC. PEN. N. 2634 R.G.I.P. RIMBORSO SPESE LEGALI.	10/04/2024	1210	0	1129	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024
1327	1	793	92,1	92,1			DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA SOCIALI N. 137 (R.G. N. 622) DD. 31.12.2021. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI INERENTI LOPINAMENTO.	10/04/2024	1210	0	707	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024
1328	1	794	245,24	245,24			PROCEDIMENTO PENALE N. 5881/19 R.G.N.R. PROCURA DI TRENTO PROC. PEN. N. 2634 R.G.I.P. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	10/04/2024	1210	0	453	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li v.V	liv.V	data pag.eff.
1329	1	798	1.688,36	1.688,36	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002296 del 11/03/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- conguaglio stagione 2022/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10/04/2024	1203	30	761	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.	15/04/2024
1330	1	799	297,55	297,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002296 del 11/03/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- conguaglio stagione 2022/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10/04/2024	1203	30	770	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.	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1331	1	800	4.692,74	4.692,74	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002296 del 11/03/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE-conguaglio stagione 2022/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10/04/2024	1503	40	539	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.	15/04/2024
1332	1	801	5.543,64	5.543,64	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002296 del 11/03/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE-conguaglio stagione 2022/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10/04/2024	4103	10	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1333	1	802	772,29	772,29	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002296 del 11/03/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- conguaglio stagione 2022/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10/04/2024	3103	20	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024
1334	1	803	11.258,55	11.258,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002296 del 11/03/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- conguaglio stagione 2022/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10/04/2024	4203	30	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1335	1	804	576,45	576,45	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002296 del 11/03/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE-conguaglio stagione 2022/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10/04/2024	5103	30	766	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.	15/04/2024
1336	1	805	1.852,97	1.852,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0002296 del 11/03/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE-conguaglio stagione 2022/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10/04/2024	6203	30	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1337	1	806	470,2	470,2	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V1/0001517 del 11/03/2024 CONGUAGLIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2022/2023 -(FATTURA SOGETTA A REVERS CHARGE IMP. 385,41 + IVA 84,79 = TOT. FATTURA 470,20)	10/04/2024	10103	10	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024
1338	1	807	3.031,51	3.031,51	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002295 del 11/03/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE ASILO NIDO - CONGUAGLIO STAGIONE 2022/2023	10/04/2024	10103	10	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024
1339	1	808	599,38	599,38	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002295 del 11/03/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE ASILO NIDO - CONGUAGLIO STAGIONE 2022/2023	10/04/2024	10103	10	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024
1340	1	809	600,91	600,91	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0002295 del 11/03/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE ASILO NIDO - CONGUAGLIO STAGIONE 2022/2023	10/04/2024	1503	40	1097	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.	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1341	1	810	15.195,17	15.195,17	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002298 del 11/03/2024 conguaglio stagione 2022/2023 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE	10/04/2024	1203	30	761	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.	15/04/2024
1342	1	811	2.677,98	2.677,98	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002298 del 11/03/2024 conguaglio stagione 2022/2023 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE	10/04/2024	1203	30	770	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.	15/04/2024
1343	1	812	42.234,69	42.234,69	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002298 del 11/03/2024 conguaglio stagione 2022/2023 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE	10/04/2024	1503	40	539	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.	15/04/2024
1344	1	813	6.950,65	6.950,65	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002298 del 11/03/2024 conguaglio stagione 2022/2023 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE	10/04/2024	3103	20	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024
1345	1	814	49.892,71	49.892,71	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002298 del 11/03/2024 conguaglio stagione 2022/2023 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE	10/04/2024	4103	10	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024
1346	1	815	101.326,90	101.326,90	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002298 del 11/03/2024 conguaglio stagione 2022/2023 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE	10/04/2024	4203	30	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6 Gas		15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1347	1	816	5.188,06	5.188,06	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0002298 del 11/03/2024 conguaglio stagione 2022/2023 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE	10/04/2024	5103	30	766	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.	15/04/2024
1348	1	817	16.676,68	16.676,68	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0002298 del 11/03/2024 conguaglio stagione 2022/2023 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE	10/04/2024	6203	30	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024
1349	1	818	500,42	500,42	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2024 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. -	11/04/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1350	1	819	146.529,36	146.529,36	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2024 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. -	11/04/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	15/04/2024	
1351	1	820	11.206,36	11.206,36	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2024 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. -	11/04/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	15/04/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1352	1	821	13.270,74	13.270,74	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2024 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. -	11/04/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	15/04/2024	
1353	1	822	8.048,60	8.048,60	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2024 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. -	11/04/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbrica ti ad uso scolastic o	15/04/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1354	1	823	30.170,04	30.170,04	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2024 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. -	11/04/2024	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	15/04/2024
1355	1	824	8.364,48	8.364,48	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2024 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. -	11/04/2024	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	15/04/2024
1356	1	825	634,03	634,03	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 3/327 del 15/03/2024 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2024 -	11/04/2024	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.	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li v.V	data pag.eff.	
1357	1	826	421,19	421,19	Ceccato Automobili SpA	'B003869EB9'	SALDO Fatt.n. 36 / 10440 del 19/02/2024 tagliando DUCATO targa GG061PV come da preventivo dd. 10.01.2024	11/04/2024	1503	39	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/04/2024
1358	1	827	5.852,80	5.852,80	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI	'Z3E3D8310F'	SALDO Fatt.n. 4 del 20/03/2024 LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATA OVEST EDIFICO CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 45 IN C.C. LEVICO (FACCIATA ANTISTANTE PIAZZETTA EX CINEMA). APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E PSC E INCARICO DITTA FONTANA DELLE LAVORAZIONI SUCCES	11/04/2024	1203	84	1035	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzati	4	Oneri da contenziosi	1	Oneri da contenziosi	15/04/2024
1359	1	858	1,26	1,26			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1360	1	859	62,79	62,79			indennita occupazione temporanea del secondo tratto tra pozetto n. 8 e pozetto n. 16.	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1361	1	860	91,42	91,42			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1362	1	861	211,68	211,68			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1363	1	862	91,38	91,38			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1364	1	863	211,67	211,67			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1365	1	828	1.346,40	1.346,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA	'B099D33D5F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_24 del 20/03/2024 AFFIDAMENTO AD ARIATEATRO ETS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DELL'EVENTO DAL TITOLO "FANNY MENDELSSOHN HENSEL. LA RAGAZZA CHE SUONAVA "COME UN UOMO" DA REALIZZARSI L'8 MARZO PER CELEBRARE LA G	11/04/2024	5203	25	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2024
1366	1	829	780,8	780,8	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	'B02C52DC9C'	SALDO Fatt.n. 20 del 20/03/2024 REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DA TENERSI NEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024 -Il libro come non l'avete mai letto: nr. 2 corsi di aggiornamento per insegnanti, scuola primaria e sec	11/04/2024	5103	50	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/04/2024
1367	1	830	1.088,40	1.088,40	FARMACIA ROMANESE SAS	'B0E54D3DAC'	SALDO Fatt.n. 12 / FE del 21/03/2024 acquisto materiale igienico sanitario asilo nido	11/04/2024	10102	27	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1368	1	831	94,31	94,31	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 00000000000008/06 del 20/03/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA ASILO NIDO	11/04/2024	10102	50	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2024
1369	1	832	157,18	157,18	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 00000000000009/06 del 20/03/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA materna villa	11/04/2024	4102	50	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/04/2024
1370	1	833	1.000,00	1.000,00	FLAVIO ROSATI IL FLAVIATORE	'B0968886DB'	SALDO Fatt.n. 6/FE del 21/03/2024 n. 13 incontri di conoscenza del fumetto e del manga per gli studenti delle classi 1^ e 2^ della Scuola Secondaria di Primo Grado	11/04/2024	5103	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999 n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	15/04/2024
1371	1	834	1.855,97	1.855,97	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'Z933A4A44F'	SALDO Fatt.n. 7L del 21/03/2024 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale 2023-2025 det 32 dd 14/4/23 del Seg. Gen. e Resp. Servizio Loris Montagna	11/04/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubbliche	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1372	1	835	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'Z773C3F3F0'	SALDO Fatt.n. 5/394 del 21/03/2024 CANONE NOLEGGIO RATA N 07 - MARZO 2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME	11/04/2024	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.	15/04/2024
1373	1	864	91,38	91,38			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich	16/04/2024
1374	1	865	211,67	211,67			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich	16/04/2024
1375	1	866	2,59	2,59			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich	16/04/2024
1376	1	867	1,23	1,23			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich	16/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1377	1	868	3,3	3,3			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espopriazioni)	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1378	1	869	5,61	5,61			Inennita occupazione temporanea primo tratto - VEDI TABELLA ALLEGATA	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1379	1	870	3,3	3,3			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espopriazioni)	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1380	1	871	5,61	5,61			Inennita occupazione temporanea primo tratto - VEDI TABELLA ALLEGATA	11/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1381	1	836	214,83	214,83	Associazione Levico in famiglia		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	12/04/2024	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2024
1382	1	837	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CELEBRAZIONI DELL'80 ANNIVERSARIO DELLA FUCILAZIONE DI JOSEPH LIBARDI AD AMEGLIA	12/04/2024	5205	11	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1383	1	838	9.435,00	9.435,00	FONDAZIONE C ARITAS DIOCESANA		Acquisizione aree Comunita sociale Trento (mq 629) - CONTRATTO REP. 2707 DEL 16.10.2023	12/04/2024	28101	31	930	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	15/04/2024
1384	1	839	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZB52DC2BF9'	SALDO Fatt.n. 1010889774 del 25/03/2024 noleggio fotocopiatrice polo scolastico levico terme	12/04/2024	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 macchin ari	15/04/2024
1385	1	840	240,22	240,22	BERGHEN SRL - UNIPERSONAL E		SALDO Fatt.n. F 30/A 2024 del 26/03/2024 Permessi Raccolta Funghi Anno 2023	12/04/2024	9503	12	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministra tivi	999	Altre spese per servizi amminis trativi	15/04/2024
1386	1	841	475,8	475,8	MYO SPA	'B0E35C4C4D'	SALDO Fatt.n. 2040/240005897 del 22/03/2024 SERIE 10 RILEGATURE REGISTRI - buono d'ordine	12/04/2024	1702	10	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampati	15/04/2024
1387	1	842	90.618,74	90.618,74	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	'9891515068'	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 22/03/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA NON CONTROLLATA RISCONTRATA SU PARTE DELLE PP.FF. 3571/1 E 3570 IN C.C. LEVICO - STATO FINALE	12/04/2024	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1388	1	843	14.860,20	14.860,20	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	'9891515068'	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 22/03/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA NON CONTROLLATA RISCONTRATA SU PARTE DELLE PP.FF. 3571/1 E 3570 IN C.C. LEVICO - STATO FINALE	12/04/2024	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	15/04/2024	
1389	1	844	4.039,51	4.039,51	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	'9891515068'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/03/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA NON CONTROLLATA RISCONTRATA SU PARTE DELLE PP.FF. 3571/1 E 3570 IN C.C. LEVICO - STATO FINALE	12/04/2024	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	15/04/2024	
1390	1	872	127,13	127,13	PALLAORO GIUSEPPE		Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	12/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich e	16/04/2024	
1391	1	873	318,97	318,97			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	12/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich e	16/04/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.III	descr.liv.I IV	iv.IV	descr.li. V	liv.V	descr.li. v.V	data pag.eff.
1395	1	845	86	86	PISONI SERGIO		ACCONTO Fatt.n. 8/2024 del 23/02/2024 gettoni presenza CEC 2019- 2020 - 2021 2022 - 2023	12/04/2024	9103	45	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2024
1397	1	846	588	588	PISONI SERGIO		ACCONTO Fatt.n. 8/2024 del 23/02/2024 gettoni presenza CEC 2019- 2020 - 2021 2022 - 2023	12/04/2024	9103	45	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2024
1400	1	847	819	819	PISONI SERGIO		ACCONTO Fatt.n. 8/2024 del 23/02/2024 gettoni presenza CEC 2019- 2020 - 2021 2022 - 2023	12/04/2024	9103	45	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2024
1402	1	874	0,15	0,15			indennità occupazione temporanea del secondo tratto tra pozetto n. 8 e pozetto n. 16.	12/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche		Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1403	1	848	861	861	PISONI SERGIO		ACCONTO Fatt.n. 8/2024 del 23/02/2024 gettoni presenza CEC 2019- 2020 - 2021 2022 - 2023	12/04/2024	9103	45	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2024
1405	1	849	819	819	PISONI SERGIO		SALDO Fatt.n. 8/2024 del 23/02/2024 gettoni presenza CEC 2019- 2020 - 2021 2022 - 2023	12/04/2024	9103	45	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1406	1	875	1,26	1,26			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	12/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1414	1	876	31,34	31,34			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	12/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1417	1	877	38,87	38,87			indennita occupazione temporanea del secondo tratto tra pozetto n. 8 e pozetto n. 16.	12/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1418	1	878	89,91	89,91			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	12/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1419	1	879	149,57	149,57			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	12/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	16/04/2024
1420	1	881	87,86	87,86			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	15/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1421	1	882	24,02	24,02			indennita' occupazione temporanea del secondo tratto tra pozetto n. 8 e pozetto n. 16.	15/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/04/2024
1422	1	883	748,68	748,68			Indennita' di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	15/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/04/2024
1423	1	884	202,21	202,21			indennita' occupazione temporanea del secondo tratto tra pozetto n. 8 e pozetto n. 16.	15/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/04/2024
1424	1	885	144,23	144,23			Indennita' di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	15/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/04/2024
1425	1	886	198,46	198,46			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	15/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/04/2024
1426	1	887	54,26	54,26			Indennita' di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	15/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/04/2024
1427	1	888	306,56	306,56			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	15/04/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	17/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li v.V	data pag.eff.	
1429	1	855	3.486,77	3.486,77	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di marzo 2024	17/04/2024	1807	10	462	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/04/2024		
1430	1	855	10.191,55	10.191,55	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di marzo 2024	17/04/2024	1807	15	463	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/04/2024		
1514	1	895	351,91	351,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955646 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1515	1	897	619,25	619,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955637 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1516	1	898	3.580,10	3.580,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955644 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1517	1	899	231,36	231,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955636 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1518	1	900	116,87	116,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955643 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1519	1	901	405,93	405,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955639 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1520	1	902	1.224,70	1.224,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955638 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1521	1	903	108,76	108,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955645 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1606	1	896	1.343,92	1.343,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955641 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1607	1	904	1.397,97	1.397,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955642 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1608	1	905	17,91	17,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400956514 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1609	1	906	305,92	305,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400955640 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1610	1	907	48,81	48,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400960215 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 02/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	1503	42	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1611	1	908	669,01	669,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400962594 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	18/04/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1612	1	923	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	18/04/2024	1103	10	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione	1	Organici istituzionali dell'amminis- trazione - Indennità	26/04/2024
1613	1	925	630	630	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDIO MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	9103	45	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione	1	Organici istituzionali dell'amminis- trazione - Indennità	26/04/2024
1614	1	925	630	630	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDIO MESE DI APRILE 2024	18/04/2024	9103	45	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione	1	Organici istituzionali dell'amminis- trazione - Indennità	26/04/2024
1615	1	909	16.231,27	16.231,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400958806 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/04/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024
1616	1	910	369,19	369,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400946143 del 28/03/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/04/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1617	1	926	48,76	48,76	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024	22/04/2024	1205	10	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/04/2024
1618	1	911	1.663,50	1.663,50	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		SALDO Fatt.n. 27 E del 31/01/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024 MESE DI GENNAIO 2024	22/04/2024	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.	25/04/2024
1619	1	912	27.304,82	27.304,82	HALLEY VENETO SRL	'9895985928'	SALDO Fatt.n. 1/240568 del 28/03/2024 MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO, ASSISTENZA IMMEDIA, ANPR, SERVIZI E-GOVERNMENT, SERVIZIO CLOUD, PAGOPA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	22/04/2024	1803	45	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25/04/2024
1620	1	913	13.000,00	13.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME - ANNO 2024	24/04/2024	9305	10	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1621	1	914	14.000,00	14.000,00	FRANCOPOST SRL		Spedizione nr. 3000 cartoline elezioni europee per residenti allestero	24/04/2024	1703	22	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	25/04/2024
1622	1	928	43.788,24	43.788,24	STORO DIESEL SRL	'ZC23D63866'	SALDO Fatt.n. 000124/PA del 19/12/2023 fornitura di 1 spargisale STRATOS S 20 B20-21 determina n. 192 del 14/12/2023 gestione Ambientale e Territorio	29/04/2024	21505	0	1049	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatura scientifica	1	Attrezzature scientifiche	30/04/2024
1623	1	929	523	523	CENTRO VENDITE GALVAGNI SRL	'B0BF33E2AD'	SALDO Fatt.n. 88/EP del 19/03/2024 ALDATRICE TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE, CON ACCESSORI	29/04/2024	21505	0	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatura	999	Attrezzature n.a.c.	30/04/2024
1624	1	930	221,65	221,65	LIZARD S.R.L.	'Z343355CAD'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/03/2024 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E SALA GIUNTA	29/04/2024	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.	30/04/2024
1625	1	931	3.660,00	3.660,00	LIZARD S.R.L.	'B02E461C84'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/03/2024 INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO AUTOMATIZZATO PRESSO LA SALA CONSIGLIARE	29/04/2024	21205	5	225	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	30/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1626	1	932	377,71	377,71	BULLONERIE- VITERIE- GOTTARDI S.R.L.	'B0D1963F03'	SALDO Fatt.n. 4/11 del 29/03/2024 GUANTI POLIESTERE NBR T.	29/04/2024	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 o n.a.c.	30/04/2024
1627	1	933	719,8	719,8	BULLONERIE- VITERIE- GOTTARDI S.R.L.	'B0ED5D42C7'	SALDO Fatt.n. 4/12 del 29/03/2024 CARTA ASCIUGAMANI WALL114 SANDI GUANTI POLIESTERE NBR T.9	29/04/2024	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.	30/04/2024
1628	1	934	402,38	402,38	BULLONERIE- VITERIE- GOTTARDI S.R.L.	'B0B00F5207'	SALDO Fatt.n. 4/10 del 29/03/2024 VITI - SILICONE - DADI - GUANTI ANTITAGLIO	29/04/2024	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.	30/04/2024
1629	1	935	1.008,94	1.008,94	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1623040297 del 13/12/2023 permessi SIAE dovuti per legge in relazione ai brani musicali eseguiti durante le n. 5 serate NELL'AMBITO DEI "GIOVEDI' DELL'OSPITE" IN PIAZZA DELLA CHIESA NEL MESE DI AGOSTO 2023	29/04/2024	7203	19	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicit a e mostre, pubblicit a n.a.c	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegn i e mostre, pubblicit a n.a.c	30/04/2024
1630	1	936	25,55	25,55	Lenzi spa	'B0AA6558C6'	SALDO Fatt.n. 0001017 del 29/03/2024 acquisto staccabatteria rotativo 300A	29/04/2024	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.	30/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1631	1	937	824,05	824,05	MYO SPA	'B0FE3D1FEA'	SALDO Fatt.n. 2040/240006165 del 28/03/2024 Materiale vario di cancelleria per biblioteca comunale di Levico Terme	29/04/2024	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	30/04/2024
1632	1	938	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 679/66 del 31/03/2024	29/04/2024	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 ia	Servizi di pulizia e lavander	30/04/2024
1633	1	939	2.607,73	2.607,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 677/66 del 31/03/2024 servizio pulizia mese di marzo Cantiere ex scuole elementari, ambul atorio Barco, caserma VVFF e Estensione servizio di pulizia edifi cio ex scuole elementari Selva	29/04/2024	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 ia	Servizi di pulizia e lavander	30/04/2024
1634	1	940	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 676/66 del 31/03/2024 servizio pulizia mese di marzo 2024 Sede del Municipio	29/04/2024	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 ia	Servizi di pulizia e lavander	30/04/2024
1635	1	941	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 678/66 del 31/03/2024 servizio pulizia mese di marzo 2024 Palestra ex scolastica, palestra Pol o scolastico	29/04/2024	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 ia	Servizi di pulizia e lavander	30/04/2024
1636	1	942	54,9	54,9	MYO SPA	'B0FE3D1FEA'	SALDO Fatt.n. 2040/240006772 del 31/03/2024 Buono d'ordine n. 3 dd 26/03/2024 Materiale vario di cancelleria per biblioteca comunale di Levico Terme	29/04/2024	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	30/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1637	1	943	42	42	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 184 FNS del 04/04/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI- Le procedure di affidamento sotto soglia di lavori - FAD on demand	29/04/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/04/2024
1638	1	944	74	74	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 419 FNS del 04/04/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Commercio in Provincia di Trento: principi generali e procedure	29/04/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/04/2024
1639	1	945	42	42	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 280 FNS del 04/04/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI- Le procedure di affidamento sotto soglia di servizi e forniture - FAD on Demand (Portesi Stefano)	29/04/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/04/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1640	1	946	138	138	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 570 FNS del 04/04/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI - La rendicontazione ReGis per interventi di: scuole, rigenerazione urbana e cultura	29/04/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale n.a.c.	30/04/2024
1641	1	947	42	42	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 408 FNS del 04/04/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI - Le procedure di affidamento sotto soglia di servizi e forniture - FAD on Demand (Montagna Loris)	29/04/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/04/2024
1642	1	948	149,94	149,94	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONE	'ZF42A3A87D'	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI COMUNALI ANNUALITA 31.10.2022 - 31.10.2023	29/04/2024	1503	12	502	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	30/04/2024
1652	1	617	349,7	349,7	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167100000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QDXT0ESCG YPGLF (P. 617 -R. 617 del 25/03/2024)	30/04/2024	9502	30	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburi, combustibili e lubrificanti	02/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1653	1	983	76,93	76,93	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 8515 del 29/02/2024 carburante custodi forestali mese febbraio 2024	30/04/2024	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	02/05/2024
1654	1	618	925,92	925,92	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QDXT0ESCG YPGLD (P. 618 -R. 618 del 25/03/2024)	30/04/2024	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	02/05/2024
1655	1	984	203,7	203,7	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 8513 del 29/02/2024 carburante febbraio 2024 servizio spazzamento	30/04/2024	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	02/05/2024
1656	1	619	84,21	84,21	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QDXT0ESCG YPGLA (P. 619 -R. 619 del 25/03/2024)	30/04/2024	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	02/05/2024
1657	1	985	18,53	18,53	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 8510 del 29/02/2024 carburante servizio edifici e magazzino mese febbraio 2024	30/04/2024	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	02/05/2024
1658	1	620	790,18	790,18	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QDXT0ESCG YPGLC (P. 620 -R. 620 del 25/03/2024)	30/04/2024	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	02/05/2024
1659	1	986	173,84	173,84	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 8512 del 29/02/2024 carburante servizio viabilità mese febbraio 2024	30/04/2024	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	02/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1660	1	622	36,79	36,79	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QDXT0ESCG YPGLE (P. 622 -R. 622 del 25/03/2024)	30/04/2024	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	02/05/2024
1661	1	987	8,09	8,09	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 8514 del 29/02/2024 carburante servizio cimiteriale mese febbraio 2024	30/04/2024	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	02/05/2024
1662	1	949	1.800,00	1.800,00	POSTE ITALIANE SPA		RIVISTA LEVICO NOTIZIE APRILE 2024	30/04/2024	1103	70	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubblich e, convegn i e mostre, pubblicit a' n.a.c	30/04/2024
1663	1	621	98,1	98,1	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3QDXT0ESCG YPGLB (P. 621 -R. 621 del 25/03/2024)	30/04/2024	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	02/05/2024
1664	1	950	21,58	21,58	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 8511 del 29/02/2024 carburante servizio tecnico e cantiere mese febbraio 2024	30/04/2024	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	02/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1665	1	951	6.873,29	6.873,29	RUDI SIMONE	'Z753CC4EC8'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 08/03/2024 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SALUS IN P.F. 467 C.C. LEVICO. CUP B47H21000810004. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PSC IN FASE PROGETTUALE, CIG Z753CC4EC8.	30/04/2024	29601	30	986	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	02/05/2024
1666	1	952	7.710,13	7.710,13	RUDI SIMONE	'ZD92FC8FB2'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 08/03/2024 AGGIORNAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE AREA SALUS IN P.F. 467 C.C. LEVICO. CIG ZD92FC8FB2.	30/04/2024	29106	10	984	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	i	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02/05/2024
1667	1	953	4.393,67	4.393,67	RUDI SIMONE	'ZD92FC8FB2'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 08/03/2024 AGGIORNAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE AREA SALUS IN P.F. 467 C.C. LEVICO. CIG ZD92FC8FB2.	30/04/2024	29601	30	1036	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	02/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1668	1	954	69,54	69,54	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	'B0A0CB0E26'	SALDO Fatt.n. 27-P- 2024 del 29/03/2024 RIPARAZIONE PER SBLOCCAGGIO DISCHI TAGLIAVERDURE FIMAR ESEGUITA PRESSO SCUOLA MATERNA 'VILLA' - LEVICO TERME (TN)	30/04/2024	4103	90	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
1669	1	955	176,9	176,9	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	'B0A0CB0E26'	SALDO Fatt.n. 28-P- 2024 del 29/03/2024 LAVORO PER SBRINAMENTO MANUALE PER SOSTITUZIONE SONDA DI FINE SBRINAMENTO CON CONTROLLO GENERALE ARMADIO CONGELATORE AFINOX MATR. N. 3014227004 DEL 2010 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO	30/04/2024	10103	90	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2024
1670	1	956	246,7	246,7	GIOCHIMPARA S.R.L.	'B0FB0596BF'	SALDO Fatt.n. 319 del 30/03/2024 fornitura cancelleria	30/04/2024	4102	10	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampati	02/05/2024
1671	1	957	78,59	78,59	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 00000000000011/06 del 31/03/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE. CIG. B0CB20C7AA -	30/04/2024	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	02/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1672	1	958	141,46	141,46	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000012/06 del 31/03/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE. CIG. B0CB20C7AA	30/04/2024	4102	50	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024
1673	1	959	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220424800025793 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	30/04/2024	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 informativi e di telecomunicazioni n.a.c.	02/05/2024
1674	1	960	2.815,65	2.815,65	CAPRARO DAVID	'ZC0330B5E2'	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 29/03/2024	30/04/2024	28101	40	868	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	02/05/2024
1675	1	961	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X01576327 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	30/04/2024	1203	66	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	02/05/2024
1676	1	962	300,52	300,52	TIM S.P.A.	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X01540485 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	30/04/2024	1203	66	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefoni a mobile	02/05/2024
1677	1	963	918,25	918,25	CAPRARO DAVID	'ZC0330B5E2'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/03/2024	30/04/2024	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	02/05/2024
1678	1	964	155,93	155,93	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00057323 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	30/04/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	02/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1679	1	965	106,61	106,61	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00057703 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	30/04/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	02/05/2024
1680	1	966	81,32	81,32	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00057329 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	30/04/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	02/05/2024
1681	1	967	44,88	44,88	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00057772 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	30/04/2024	10103	30	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	02/05/2024
1682	1	968	83,12	83,12	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00057752 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	30/04/2024	4103	30	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefoni a fissa	02/05/2024
1683	1	969	906,83	906,83	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 74 del 31/03/2024 fornitura frutta e verdura	30/04/2024	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024
1684	1	970	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00057028 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	30/04/2024	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 informativi e di telecomunicazioni n.a.c.	02/05/2024
1685	1	971	1.733,41	1.733,41	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 75 del 31/03/2024 frutta e verdura fresca	30/04/2024	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1686	1	972	156	156	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 433 FNS del 04/04/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI - Aggiornamento per messi notificatori: le ultime novità relative alla piattaforma digitale per la notificazione degli atti	30/04/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02/05/2024
1687	1	973	1.328,36	1.328,36	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/103 del 31/03/2024 rette degenza ospite presso Villa Belfonte mese di marzo 2024	30/04/2024	10305	10	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/05/2024
1688	1	974	146	146	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 653 FNS del 05/04/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI- Commercio su aree pubbliche ed attività di esercizio in Provincia di Trento: procedure e ultimi aggiornamenti	30/04/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02/05/2024
1689	1	975	510	510	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 100650/D del 30/03/2024 fornitura carne fresca marzo 2024	30/04/2024	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024
1690	1	976	160,27	160,27	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 100657/D del 30/03/2024 pesce fresco e surgelato nido marzo 2024	30/04/2024	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1691	1	977	411,07	411,07	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 100653/D del 30/03/2024 fornitura pesce fresco e surgelato - marzo 2024	30/04/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024
1692	1	978	94,28	94,28	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 100654/D del 30/03/2024 Carne nido marzo	30/04/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024
1693	1	979	303,89	303,89	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 100655/D del 30/03/2024 generi alimentari misti - marzo 2024	30/04/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024
1694	1	980	267,95	267,95	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 100656/D del 30/03/2024 latticini nido marzo 2024	30/04/2024	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024
1695	1	981	454,34	454,34	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 100652/D del 30/03/2024 fornitura latte yogurt e prodotti caseari - marzo 2024	30/04/2024	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024
1696	1	982	1.102,63	1.102,63	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 100651/D del 30/03/2024 generi alimentari misti - marzo 2024	30/04/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/05/2024
1699	1	1000	4.000,00	4.000,00	CAMI NO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E C.	CONTRIBUTO ORDINARIO INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE	02/05/2024	1105	10	439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2024	
1700	1	1001	16.000,00	16.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	02/05/2024	5205	51	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie	03/05/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1703	1	1016	57,3	57,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024000601 del 01/02/2024 Oneri gestione centralina di monte	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024
1704	1	999	289,03	289,03	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024000751 del 06/02/2024 Oneri gestione centralina di monte	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024
1705	1	1034	109,47	109,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024006070 del 02/04/2024 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	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024
1706	1	1002	1.288,00	1.288,00	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME		CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024	03/05/2024	6305	10	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1707	1	1003	8.464,00	8.464,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTI CA LEVICO TERME		CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024	03/05/2024	6305	10	458	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1708	1	1004	2.899,10	2.899,10	ASD IN PUNTA DI PIEDI		CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024	03/05/2024	6305	10	458	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1709	1	1005	3.183,20	3.183,20	SCI CLUB LEVICO		CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024	03/05/2024	6305	10	458	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1710	1	1035	13,37	13,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024000602 del 01/02/2024 Oneri gestione centralina di valle	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e macchin ari	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	03/05/2024
1711	1	1006	6.072,00	6.072,00	ASSOCIAZION E TENNIS LEVICO TERME		CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024	03/05/2024	6305	10	458	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferim enti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1712	1	1036	290,54	290,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024000752 del 06/02/2024 Oneri gestione centralina di valle	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e macchin ari	4	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di impianti e macchin ari	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.III	descr.liv.I IV	iv.IV	descr.li. V	liv.V	descr.li. v.V	data pag.eff.
1713	1	1037	17,27	17,27	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024005748 del 18/03/2024 Oneri gestione centralina di valle	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024		
1714	1	1038	19,6	19,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2024006071 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 Oneri gestione centralina di valle	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024		
1715	1	1039	2,94	175,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024000602 del 01/02/2024 Oneri gestione centralina di valle	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024		
1715	2	1039	3,8	175,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024005748 del 18/03/2024 Oneri gestione centralina di valle	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1715	3	1039	4,31	175,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024006071 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 Oneri gestione centralina di valle	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Acquisto ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024
1715	4	1039	12,61	175,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 202400601 del 01/02/2024 Oneri gestione centralina di monte	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Acquisto ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024
1715	5	1039	24,08	175,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024006070 del 02/04/2024 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	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Acquisto ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1715	6	1039	63,59	175,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024000751 del 06/02/2024 Oneri gestione centralina di monte	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024
1715	7	1039	63,92	175,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2024000752 del 06/02/2024 Oneri gestione centralina di valle	03/05/2024	12603	50	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/05/2024
1716	1	1007	2.097,60	2.097,60	ASSOCIAZIONE POLIGYMNICALE VICO		CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024	03/05/2024	6305	10	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1717	1	556	90	90	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 556 -R. 556 del 14/03/2024)	03/05/2024	1203	70	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/05/2024
1718	1	1008	2.042,88	2.042,88	ORATORIO DI BARCO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	03/05/2024	10205	10	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li v.V	data pag.eff.		
1719	1	606	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 606 -R. 606 del 21/03/2024)	03/05/2024	1203	70	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/05/2024	
1720	1	1009	2.753,73	2.753,73	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	03/05/2024	10205	10	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024	
1721	1	1010	1.039,04	1.039,04	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	03/05/2024	10205	10	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024	
1722	1	1011	1.537,92	1.537,92	CENTRO AUSER LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	03/05/2024	10205	10	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024	
1723	1	699	24,86	24,86	TERME	'98819635D7'	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 699 -R. 699 del 03/04/2024)	03/05/2024	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	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1724	1	1012	4.101,12	4.101,12	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	03/05/2024	10205	10	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Famiglie	Trasferimenti correnti a famiglie	5 famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie	03/05/2024
1725	1	795	0,79	141,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 03-2024 (P. 795 -R. 795 del 15/04/2024)	03/05/2024	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	03/05/2024		
1725	2	795	5,11	141,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 03-2024 (P. 796 -R. 796 del 15/04/2024)	03/05/2024	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	03/05/2024		
1725	3	795	20,83	141,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 03-2024 (P. 797 -R. 797 del 15/04/2024)	03/05/2024	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	03/05/2024		
1725	4	795	21,97	141,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	UNICREDIT SPA-SPESE OP. ESTERO 6019106D4Q610001// 105018503697 (P. 880 -R. 880 del 16/04/2024)	03/05/2024	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	03/05/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1725	5	795	32,87	141,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 856 -R. 856 del 16/04/2024)	03/05/2024	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	03/05/2024
1725	6	795	60	141,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 03 (P. 857 -R. 857 del 16/04/2024)	03/05/2024	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	03/05/2024
1726	1	918	312,66	312,66	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741671000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6KMG11V0 U2ZS (P. 918 -R. 918 del 26/04/2024)	03/05/2024	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	03/05/2024
1727	1	1040	68,79	68,79	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13736 del 31/03/2024 carburante mezzi custodi forestali mese di marzo 2024	03/05/2024	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	03/05/2024
1728	1	1013	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 780 FNS del 05/04/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Corso invernale di formazione e sicurezza per la progressione in ambienti impervi	03/05/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazio ne e addestra mento n.a.c.	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1729	1	1014	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 775 FNS del 05/04/2024 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI Affiancamen ti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - Tutte le misure - 20 marzo 2024	03/05/2024	1803	10	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale n.a.c.	03/05/2024
1730	1	1015	704	704	IL BUONGUSTAI O DI CONCI SAMUELA	'B0FE4B8E8B'	SALDO Fatt.n. 1/7 del 07/04/2024 panini giornata ecologica	03/05/2024	9603	91	436	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.	03/05/2024
1731	1	1017	261,8	261,8	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	ACCONTO Fatt.n. 77 del 31/03/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO	03/05/2024	4102	50	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2024
1732	1	1018	130,9	130,9	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	SALDO Fatt.n. 77 del 31/03/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO	03/05/2024	10102	50	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2024
1733	1	1019	146,4	146,4	COMMIFY ITALIA SPA	'B0F4C28885'	SALDO Fatt.n. CIT2024SP0000075 del 07/04/2024 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SMS LIBRARY PER L'ANNO 2024	03/05/2024	5103	55	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.	
1734	1	1020	1.159,00	1.159,00	PULICLEAN srl	'B0E371633D'	SALDO Fatt.n. 15-FP-24 del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI E BAGNI DELLA STRUTTURA COMUNALE FORTE DELLE BENNE CIG. B0E371633D	03/05/2024	1503	41	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2024
1735	1	1021	212,28	212,28	COMMIFY ITALIA SPA	'B0F4C28885'	SALDO Fatt.n. CIT2024SP0000074 del 07/04/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SMS LIBRARY PER L'ANNO 2024	03/05/2024	5103	55	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		03/05/2024
1736	1	1022	64,25	64,25	GIOCHIMPARA S.R.L.	'B12F23DCB5'	SALDO Fatt.n. 317 del 30/03/2024 materiale didattico scuola materna di barco	03/05/2024	4102	20	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		03/05/2024
1737	1	1023	1.724,00	1.724,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		SALDO Fatt.n. 162 E del 31/03/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI MARZO 2024	03/05/2024	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.		03/05/2024
1738	1	1024	1.624,56	1.624,56	CORO CIMA VEZZENA		CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI	03/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1739	1	1025	1.466,08	1.466,08	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA		CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' CULTURALI	03/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1740	1	1026	823,2	823,2	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.		CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' CULTURALI	03/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1741	1	1027	3.490,76	3.490,76	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' CULTURALI	03/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1742	1	1028	855,36	855,36	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' CULTURALI	03/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1743	1	1029	666,4	666,4	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL MONDO		CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' CULTURALI	03/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1744	1	1030	979,2	979,2	CSSEO		CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' CULTURALI	03/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1745	1	1031	1.193,64	1.193,64	GRUPPO CASTEL SELVA		CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI	03/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2024
1746	1	1032	53,4	53,4	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'B0B2A07673'	SALDO Fatt.n. Q3-2400024 del 31/03/2024 MPERM. GIACCA+PANTALONE VERDE XXL BUONO DORDINE 19 DEL 06/03/24	03/05/2024	1602	40	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	03/05/2024
1747	1	1033	3.389,31	3.389,31	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTR	'B0C4210E13'	SALDO Fatt.n. 114/A del 31/03/2024 sacchi immondizie,pinze , scope e alzaimmondizie	03/05/2024	9502	10	385	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.	03/05/2024
1748	1	915	40,89	40,89	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6KMGP11V0 U2ZR (P. 915 -R. 915 del 26/04/2024)	06/05/2024	10502	50	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburi, combustibili e lubrificanti	06/05/2024
1749	1	1049	9	9	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13735 del 31/03/2024 Fornitura carburante servizio cimiteriale mese di marzo 2024	06/05/2024	10502	50	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburi, combustibili e lubrificanti	06/05/2024
1750	1	920	378,94	378,94	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6KMGP11V0 U2ZP (P. 920 -R. 920 del 26/04/2024)	06/05/2024	8102	40	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburi, combustibili e lubrificanti	06/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1751	1	1045	83,37	83,37	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13733 del 31/03/2024 Fornitura carburante servizio viabilità mese di marzo 2024	06/05/2024	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	06/05/2024
1752	1	917	116,1	116,1	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6KMG11V0 U2ZO (P. 917 -R. 917 del 26/04/2024)	06/05/2024	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	06/05/2024
1753	1	1044	25,54	25,54	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13732 del 31/03/2024 Fornitura carburante servizio Tecnico e cantiere mese di marzo 2024	06/05/2024	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	06/05/2024
1754	1	916	93,2	93,2	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6KMG11V0 U2ZN (P. 916 -R. 916 del 26/04/2024)	06/05/2024	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	06/05/2024
1755	1	1046	20,5	20,5	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13731 del 31/03/2024 Fornitura carburante servizio edifici e magazzino mese di marzo 2024	06/05/2024	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	06/05/2024
1756	1	921	49,06	49,06	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6KMG11V0 U2ZM (P. 921 -R. 921 del 26/04/2024)	06/05/2024	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	06/05/2024
1757	1	1047	10,79	10,79	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13730 del 31/03/2024 Fornitura carburante servizio messi mese di marzo 2024	06/05/2024	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	06/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1758	1	919	707,69	707,69	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6KMGP11V0 U2ZQ (P. 919 -R. 919 del 26/04/2024)	06/05/2024	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	06/05/2024
1759	1	1048	155,69	155,69	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 13734 del 31/03/2024 Fornitura carburante servizio spazzamento mese di marzo 2024	06/05/2024	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	06/05/2024
1760	1	1041	401,35	401,35	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'ZEB3A4A47F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_24 del 10/04/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 2023 - 2025	06/05/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Pubblica zioni	06/05/2024
1761	1	1042	1.001,00	1.001,00	LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI	'B07B0D6DBF'	SALDO Fatt.n. PA0004 del 02/03/2024 ACQUISTO LIBRI DEL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" DA DONARE ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL 1^ COMPLEANNO DEL BAMBINO	06/05/2024	5103	50	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	06/05/2024
1762	1	1043	634,01	634,01	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 794/66 del 08/04/2024	06/05/2024	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavander ia	06/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1763	1	1050	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 50/B del 31/03/2024 rette degenza ospiti Levico curae marzo 2024	06/05/2024	10305	10	275	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	07/05/2024
1764	1	1051	1.552,55	1.552,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 102/E del 31/03/2024 retta degenze mese di marzo 2024 Fondazione Montel	06/05/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	07/05/2024
1765	1	1052	1.650,05	1.650,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 102/E del 31/03/2024 retta degenze mese di marzo 2024 Fondazione Montel	06/05/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferi menti correnti a Istituzion i Sociali Private	07/05/2024
1766	1	1053	41,59	41,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401156817 del 17/04/2024 energia elettrica periodo 01/02/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	07/05/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2024
1767	1	1054	272,48	272,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82401189604 del 18/04/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 31/03/2024 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	07/05/2024	4103	23	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1768	1	1055	82,01	82,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82401215361 del 18/04/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	07/05/2024	1503	46	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
1769	1	1056	38,84	38,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82401197155 del 18/04/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY	07/05/2024	4103	23	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
1770	1	1057	237,13	237,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82401197156 del 18/04/2024 gas naturale periodo 01/02/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY	07/05/2024	10103	11	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024
1771	1	1058	1.139,82	1.139,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82401387772 del 23/04/2024 gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY 100% COMPENSA CO2	07/05/2024	11203	12	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.III	descr.liv.I IV	iv.IV	descr.li. V	liv.V	descr.li. v.V	data pag.eff.
1772	1	1059	2.664,37	2.664,37	CRETTI EGIDIO	'9709587CA8'	SALDO Fatt.n. 171/AP del 29/03/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE ANNI 2023-2024- marzo 2024	09/05/2024	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 o n.a.c.	10/05/2024		
1773	1	1060	42,09	42,09	Matteotti Marino	'B10A5CA22F'	SALDO Fatt.n. 393/A del 29/03/2024 affilatura lame attrezzature cantiere comunale buono dordine n. 26/2024	09/05/2024	1503	35	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/05/2024		
1774	1	1061	917,4	917,4	Amambiente spa	'B06F78B528'	SALDO Fatt.n. 129/CC del 31/03/2024 RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO GHIAINO 2024	09/05/2024	9503	31	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10/05/2024		
1775	1	1062	462,4	462,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B0B8D2C783'	SALDO Fatt.n. 00379/00 del 30/03/2024 fornitura minuteria buono dordine n. 21 dd. 07.03.2024	09/05/2024	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.	10/05/2024		
1776	1	1063	634,4	634,4	CRUSHSITE.IT DI SAMUELE STEFANI	'B0E78123B3'	SALDO Fatt.n. 48 del 15/04/2024 FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA DELLE ATTIVIT CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI LEVICO TERME SUL SITO CRUSHSITE.IT NELL'ANNO 2024	09/05/2024	5203	10	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	10/05/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.	
1777	1	1064	522	522	DALLEDONNE MASSIMO	'ZDD3225C0A'	SALDO Fatt.n. 12 del 13/04/2024 Collaborazione giornalistica bollettino comunale aprile 2024	09/05/2024	1103	70	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi per trasferta	999	a` n.a.c	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit	10/05/2024
1778	1	1065	119,56	119,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 141-2024-PA del 17/04/2024 intervento straordinario di disinfezione formiche presso la Scuola Infanzia di Levico Terme - sede Levico Centro - effettuato in data 12.04.2024	09/05/2024	4103	40	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	n.a.c.	Altri servizi diversi	10/05/2024
1779	1	1066	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'Z773C3F3F0'	SALDO Fatt.n. 5/580 del 17/04/2024 NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME CANONE NOLEGGIO RATA N 08 - APRILE 2024 -	09/05/2024	4103	90	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	n.a.c.	Altri servizi diversi	10/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1780	1	1067	3.656,25	3.656,25	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARI A	'Z943CAAE98'	SALDO Fatt.n. 274 del 17/04/2024 SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME - Servizio svolto nel mese di marzo 2024- Foglio presenze operatore Caeb (prot. 8261 dd 19.04.2024)	09/05/2024	5103	40	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	10/05/2024
1781	1	1068	500	500	PEGORARO TOUR SRL	'B12C7084E4'	SALDO Fatt.n. 229 del 23/04/2024	09/05/2024	5103	50	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999 n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	10/05/2024
1782	1	1069	386,54	386,54	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'ZEB3A4A47F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_24 del 27/04/2024	09/05/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/05/2024
1783	1	1070	1.027,53	1.027,53	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 793/66 del 08/04/2024 Servizio di pulizia straordinaria a richiesta nel mese di Gennaio 2024:	09/05/2024	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2024
1784	1	1071	43,72	43,72	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 793/66 del 08/04/2024 Servizio di pulizia straordinaria a richiesta nel mese di Gennaio 2024:	09/05/2024	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2024
1785	1	1072	365,62	365,62	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 793/66 del 08/04/2024 Servizio di pulizia straordinaria a richiesta nel mese di Gennaio 2024:	09/05/2024	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1786	1	1073	5.892,60	5.892,60	ZECCHIN FRANCO	'B0ED413041'	SALDO Fatt.n. FATTPA 824 del 01/04/2024 ncarico per servizio professionale per lo studio illuminotecnico degli interni e relative modifiche impiantistiche del Nuovo Polo per l'infanzia presso la scuola materna Taita Marcos - p.ed. 1519 c.c.Levico	10/05/2024	24101	15	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/05/2024
1787	1	1101	256	256	SANIFONDS TRENTINO		1 ELENCO - VARIAZIONI ISCRITTI 01/01/2024 - 31/05/2024	10/05/2024	1805	40	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	16/05/2024
1788	1	1078	171,9	171,9	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024161923 del 15/03/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE VIOLAZIONI AMM.VE 1 DECADE MARZO 2024	10/05/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/05/2024
1789	1	1079	109,96	109,96	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024161932 del 15/03/2024 COMPENSI 1a DECADE MARZO 2024 sanzioni C.D.S.	10/05/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/05/2024
1790	1	1080	102,83	102,83	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024162159 del 26/03/2024 COMPENSI 2a DECADE MARZO 2024- sanzioni C.D.S.	10/05/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1791	1	1081	137,68	137,68	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024162347 del 05/04/2024 COMPENSI 3a DECADE MARZO 2024 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	10/05/2024	3103	70	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/05/2024
1792	1	1082	6,42	6,42	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024162046 del 26/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE MARZO 2024	10/05/2024	3103	71	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/05/2024
1794	1	1084	834,92	834,92	PASSARDI PAOLO	'Z8A33707CF'	ACCONTO Fatt.n. 61/E del 06/07/2023 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN INCROCIO ESISTENTE TRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA NEL CENTRO ABITATO DI LEVICO TERME CON REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA - SALDO Assistenza geologica alla D.L	13/05/2024	28101	46	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
1795	1	1085	16,37	16,37	PASSARDI PAOLO	'Z8A33707CF'	SALDO Fatt.n. 61/E del 06/07/2023 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN INCROCIO ESISTENTE TRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA NEL CENTRO ABITATO DI LEVICO TERME CON REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA - SALDO Assistenza geologica alla D.L.	13/05/2024	28101	46	759	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2024
1796	1	1086	4.133,37	4.133,37	ALFARE' ANDREA	'Z4E337084E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 523 del 19/07/2023 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA, FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOBUS IN ENTRATA E USCITA DALLA FERMATA (Corso Centrale Via Claudia Augusta) coord. sicurezza in fas	13/05/2024	28101	46	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1797	1	1087	952,59	952,59	INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	'Z1B337074E'	ACCONTO Fatt.n. 48 del 04/04/2024 prog. definitiva, esecutiva e Dir lavori, cont. e cert. di regolare esec per i lavori di Realizzazione di una rotatoria in Corso Centrale, finalizzata al migl della sicurezza della circolazione e dell'innesto degli a	13/05/2024	28101	46	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2024
1798	1	1088	9.550,87	9.550,87	INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	'Z1B337074E'	SALDO Fatt.n. 48 del 04/04/2024 prog. definitiva, esecutiva e Dir lavori, cont. e cert. di regolare esec per i lavori di Realizzazione di una rotatoria in Corso Centrale, finalizzata al migl della sicurezza della circolazione e dell'innesto degli aut	13/05/2024	28101	46	1064	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2024
1799	1	1089	1.843,68	1.843,68	COMUNELLO GIOVANNI	'B0646E0AA6'	SALDO Fatt.n. 13/001 del 12/04/2024	13/05/2024	29601	66	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/05/2024
1800	1	1090	59.563,42	59.563,42	MISCONEL SRL	'9373814C03'	ACCONTO Fatt.n. 2024/0000069/05 del 15/04/2024	13/05/2024	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2024
1801	1	1091	1.096,37	1.096,37	MISCONEL SRL	'9373814C03'	ACCONTO Fatt.n. 2024/0000069/05 del 15/04/2024	13/05/2024	28101	46	718	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2024
1802	1	1092	14.529,19	14.529,19	MISCONEL SRL	'9373814C03'	ACCONTO Fatt.n. 2024/0000069/05 del 15/04/2024	13/05/2024	28101	46	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1803	1	1093	14.725,30	14.725,30	MISCONEL SRL	'9373814C03'	SALDO Fatt.n. 2024/0000069/05 del 15/04/2024	13/05/2024	28101	46	1062	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/05/2024
1804	1	1172	10.615,80	10.615,80	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2023 - spazzamento II sem. 2023 (fatt. 2/sp/1 dd 11.12.2023)	14/05/2024	1807	11	528	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	22/05/2024	
1805	1	1094	7.359,00	7.359,00	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2023 - servizio idrico integrato acquedotto 2 sem. 2023 (fatt. 6/3/1 dd 11.12.2023)	14/05/2024	1807	11	529	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	15/05/2024	
1806	1	1095	7.106,00	7.106,00	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2023 - servizio idrico integrato fognatura 2 sem. 2023 (fatt. 7/3/1 dd 11.12.2023)	14/05/2024	1807	11	530	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	15/05/2024	
1807	1	1102	327,58	327,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82400676725 del 19/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/05/2024	3103	21	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1808	1	1103	15.103,04	15.103,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463286 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	15/05/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2024
1809	1	1104	610,44	610,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463507 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/05/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2024
1810	1	1105	421,82	421,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463509 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/05/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2024
1811	1	1106	1.390,62	1.390,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463511 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/05/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1812	1	1107	319,08	319,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463516 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/05/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2024
1813	1	1108	116,87	116,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463513 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/05/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2024
1814	1	1109	956,93	956,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463508 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/05/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2024
1815	1	1110	1.452,83	1.452,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463512 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	15/05/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.		
1816	1	1111	218,62	218,62	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 795/66 del 08/04/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI,	15/05/2024	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 ia	Servizi di pulizia e lavanderia	16/05/2024
1817	1	1112	918,22	918,22	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 795/66 del 08/04/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI,	15/05/2024	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 ia	Servizi di pulizia e lavanderia	16/05/2024
1818	1	1113	137,73	137,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 795/66 del 08/04/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI,	15/05/2024	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 ia	Servizi di pulizia e lavanderia	16/05/2024
1819	1	1126	2,99	2,99	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2024162260 del 05/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE MARZO 2024	15/05/2024	3103	71	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/05/2024		
1821	1	1114	229,11	229,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463510 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/05/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1822	1	1115	112,28	112,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463515 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/05/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2024
1823	1	1116	3.132,84	3.132,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463514 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/05/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2024
1824	1	1117	221,86	221,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401463506 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/05/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2024
1825	1	1118	375,23	375,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401467732 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/05/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1826	1	1128	8,37	8,37	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2024162316 del 05/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE MARZO 2024 -AGGIO COMPENSATO ALLENTE	17/05/2024	3103	71	324	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/05/2024				
1827	1	1119	496,21	496,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401467731 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/05/2024	7203	51	403	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/05/2024					
1828	1	1120	20,8	20,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401478232 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/05/2024	1503	42	349	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/05/2024					
1829	1	1121	8,91	8,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401483096 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/05/2024	8203	10	407	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/05/2024					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1830	1	1122	28,1	28,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401481235 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/05/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2024
1831	1	1123	611,11	611,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401484067 del 29/04/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	17/05/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/05/2024
1832	1	1124	8.000,00	8.000,00	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI BARCO		CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARCO DI PROPRIET DELLA PARROCCHIA DI S. TADDEO PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024.	17/05/2024	4103	70	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2024
1833	1	1129	251,83	251,83			Indennità di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espopriazioni)	17/05/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1834	1	1130	42,39	42,39			Indennita' occupazione temporanea primo tratto	17/05/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/05/2024
1835	1	1131	488,98	488,98	SATIVA S.R.L.	'B100DA1127'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 15/04/2024 SERVIZIO DI SMALTIMENTO MACERIE EDILI CER 17.09.04 PER LANNO 2024	20/05/2024	1503	43	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
1836	1	1132	204,96	204,96	EDILCOMM S.R.L.	'B10C29CAB1'	SALDO Fatt.n. 3/19 del 15/04/2024 Cantine in legno cm 5x3 da ml 4,00	20/05/2024	10102	35	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/05/2024
1837	1	1133	341,7	341,7	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	'B10A199CB4'	SALDO Fatt.n. 35-PA del 17/04/2024 MISCELA ECOLOGICA STIHL LT.20 BUONO 25 DEL 28/03/24 CIG B10A199CB4	20/05/2024	9602	15	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2024
1838	1	1134	1.805,66	1.805,66	FRISON NICOLA	'ZF43D5A900'	SALDO Fatt.n. 6 del 18/04/2024 Servizio sgombero neve lotto 1.2 stagione 2023/2024 -Quota variabile	20/05/2024	8103	30	1027	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/05/2024
1839	1	1135	2.470,50	2.470,50	MICHELE	'8871833432'	SALDO Fatt.n. 11 del 22/04/2024 Incarico per servizio di sgombero neve lotto 1.3 Quere-Santa Giuliana di cui alla determina n.125 del 01-10-2021 del responsabile del servizio tecnico Portesi Stefano	20/05/2024	8103	30	900	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1840	1	1136	2.156,97	2.156,97	ACLER WERNER	'B00E409FDB'	SALDO Fatt.n. 13 del 22/04/2024 Fattura	20/05/2024	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	21/05/2024
1841	1	1137	146	146			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	20/05/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idraulich	21/05/2024
1842	1	1138	35,97	35,97			indennita occupazione temporanea del secondo tratto tra pozetto n. 8 e pozetto n. 16.	20/05/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idraulich	21/05/2024
1843	1	1139	12.684,77	12.684,77	CAMIN MICHELE	'B0647DB9C8'	SALDO Fatt.n. 10 del 29/04/2024 Lavori di messa in sicurezza del versante in località Seciaro a monte della strada dei Baiti. - RELAZIONE CRITERI CAM E DNSH e PROGETTAZIONE ESECUTIVA	20/05/2024	29601	66	259	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/05/2024
1844	1	1140	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZA02F2A49B'	SALDO Fatt.n. 1010894238 del 22/04/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	20/05/2024	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 macchinari	21/05/2024
1845	1	1170	4.224,08	4.224,08	INFOBIT SNC	'B13EFC0112'	ACCONTO Fatt.n. 0000106/SP del 29/04/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE HW VARIO	20/05/2024	21205	5	488	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	21/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.	
							SALDO Fatt.n. 0000106/SP del 29/04/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE HW VARIO						Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni							Postazio ni di lavoro	
1846	1	1171	6.884,02	6.884,02	INFOBIT SNC	'B13EFC0112'		20/05/2024	21205	5	489	2	Spese in conto capitale	2	Beni materiali	1	7	Hardware	2	2	Postazio ni di lavoro	21/05/2024	
1847	1	1141	2,71	2,71			Indennita occupazione temporanea primo tratto	20/05/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich e	21/05/2024	
1848	1	0	2,71	2,71			Indennita occupazione temporanea primo tratto	20/05/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich e	20/05/2024	
1849	1	1142	0,43	0,43			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	20/05/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich e	21/05/2024	
1850	1	1143	49	49			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	20/05/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastru ture idraulich e	21/05/2024	
1852	1	1145	19.264,00	19.264,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso alla PAT dell'imposta di registro su procedura espropriativa	20/05/2024	28101	51	515	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	21/05/2024	
1853	1	1161	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2024	21/05/2024	29800	0	323	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investime nti a Famiglie	2	Contributi agli investime nti a Famiglie	1	Contributi agli investiment i a Famiglie	1	Contributi ti agli investim enti a Famiglie	21/05/2024	
1854	1	1162	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2024	21/05/2024	29800	0	323	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investime nti a Famiglie	2	Contributi agli investime nti a Famiglie	1	Contributi agli investiment i a Famiglie	1	Contributi ti agli investim enti a Famiglie	21/05/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti	t.	iv.l	descr.liv.	II	iv.II	descr.liv.	III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.li	v.V	data pag.eff.
1855	1	1163	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2024	21/05/2024	29800	0	323	2	Spese in conto capitale		Contributi agli investimenti a Famiglie		Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	21/05/2024		
1856	1	1164	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2024	21/05/2024	29800	0	323	2	Spese in conto capitale		Contributi agli investimenti a Famiglie		Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	21/05/2024		
1857	1	1165	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2024	21/05/2024	29800	0	323	2	Spese in conto capitale		Contributi agli investimenti a Famiglie		Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	21/05/2024		
1858	1	1166	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2024	21/05/2024	29800	0	323	2	Spese in conto capitale		Contributi agli investimenti a Famiglie		Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	21/05/2024		
1859	1	1167	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2024	21/05/2024	29800	0	323	2	Spese in conto capitale		Contributi agli investimenti a Famiglie		Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	21/05/2024		
1860	1	1168	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2024	21/05/2024	29800	0	323	2	Spese in conto capitale		Contributi agli investimenti a Famiglie		Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	21/05/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1861	1	1173	333	333			CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI	21/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2024
1862	1	1169	3.273,40	3.273,40			CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA CULTURALI	21/05/2024	5205	10	440	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/05/2024
1934	1	1151	4.000,00	4.000,00	FRANCOPOST SRL		accredito macchina affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2024	21/05/2024	1203	90	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/05/2024
1935	1	1195	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	21/05/2024	1103	10	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici strazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/05/2024
1936	1	1146	30.500,00	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTI CA LEVICO TERME	'A0078AC5B4'	SALDO Fatt.n. 19/00 del 25/03/2024 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE LIDO E RELATIVE PERTINENZE A LEVICO TERME FINO AL 30.06.2024	21/05/2024	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.	21/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1937	1	1149	5.636,40	5.636,40	SGG TOLMIN D.O.O.	'Z223A7F846'	SALDO Fatt.n. 11 del 01/04/2024 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA LEGNA DA ARDERE PER USO CIVICO MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA MEPAT DELLA P.A.T. ALLA DITTA SGG TOLMIN D.O.O.; C.I.G. Z223A7F846	21/05/2024	9503	15	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
1939	1	1147	710,53	710,53	AGOSTINI MARIO		ACCONTO Fatt.n. 15 del 01/04/2024 Indennita' per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale anni 2019- 2020 -2021-2022-2023	21/05/2024	9103	45	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organici e incarichi istituzionali dell'ammini strazione - Indennit à	21/05/2024
1940	1	1148	862,78	862,78	AGOSTINI MARIO		ACCONTO Fatt.n. 15 del 01/04/2024 Indennita' per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale anni 2019- 2020 -2021-2022-2023	21/05/2024	9103	45	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organici e incarichi istituzionali dell'ammini strazione - Indennit à	21/05/2024
1941	1	1152	964,29	964,29	AGOSTINI MARIO		ACCONTO Fatt.n. 15 del 01/04/2024 Indennita' per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale anni 2019- 2020 -2021-2022-2023	21/05/2024	9103	45	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	Organici e incarichi istituzionali dell'ammini strazione - Indennit à	21/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.III	descr.liv.I IV	iv.IV	descr.li V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
1942	1	1153	837,41	837,41	AGOSTINI MARIO		ACCONTO Fatt.n. 15 del 01/04/2024 Indennita' per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale anni 2019- 2020 -2021-2022-2023	21/05/2024	9103	45	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione - Indennit	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione - Indennit	21/05/2024
1943	1	1154	101,5	101,5	AGOSTINI MARIO		SALDO Fatt.n. 15 del 01/04/2024 Indennita' per la partecipazione alle sedute della Commissione edilizia comunale anni 2019- 2020 -2021-2022-2023	21/05/2024	9103	45	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione - Indennit	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione - Indennit	21/05/2024
1945	1	1098	521,33	521,33	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di aprile 2024	21/05/2024	1807	10	523	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame- nti IVA a debito	1	Versame- nti IVA a debito per le gestioni commercia- li	1	Versame- nti IVA a debito per le gestioni commercia- li	1	Versame- nti IVA a debito per le gestioni commercia- li	23/05/2024
2023	1	1174	3.386,83	3.386,83	MT ECOSERVICE S.R.L.	'B11D8003A8'	SALDO Fatt.n. 40014/C del 23/04/2024	22/05/2024	9503	60	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi- one ordinaria e riparazio- ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzi- one ordinaria e riparazio- ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzi- one ordinaria e riparazio- ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2024	1	1175	1.611,13	1.611,13	GROFF MICHAEL	'ZE7389C27D'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/04/2024 SERVIZIO TECNICO - Uff. Gestione Ambiente e Territorio: Servizio sgombero neve per le stagioni invernali 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025, lotto primario n. 1.1 (Levico paese) e al bisogno	22/05/2024	8103	30	978	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	99 n.a.c.	Altre spese correnti	999 n.a.c.	Altre spese correnti	22/05/2024
2033	1	1176	113,22	113,22	NP VISUAL SRL	'B15C49772D'	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 29/04/2024 PREVENTIVO N. 1101/2024 DEL 10/04/2024	22/05/2024	1502	90	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2024
2034	1	1177	237,35	237,35	NP VISUAL SRL	'B15C49772D'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/04/2024 PREVENTIVO N. 1101/2024 DEL 10/04/2024	22/05/2024	6302	10	200	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.	22/05/2024
2035	1	1098	14.744,63	14.744,63	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di aprile 2024	22/05/2024	1807	15	524	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23/05/2024
2036	1	1178	2.698,14	2.698,14	ID snc di Andreatta Luca e C.	'B153A70568'	SALDO Fatt.n. 219/2024 del 24/04/2024 Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 43 del 24.04.2024	22/05/2024	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.	22/05/2024
2037	1	1179	876,95	876,95	PROCED	'B0CA3574B1'	SALDO Fatt.n. 2024S3000728 del 29/04/2024 CONTI CORRENTI DEDICATI L. 136/10 .	22/05/2024	1202	30	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.III	descr.liv.I IV	iv.IV	descr.li V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2038	1	1180	488	488	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	'B173D7CD1C'	SALDO Fatt.n. 15 del 02/05/2024 Buono d'ordine n. 41 del 29-04-24 CIG B173D7CD1C taglio pianta	23/05/2024	9603	10	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2024		
2039	1	1181	11,86	11,86	GIOCHIMPARA S.R.L.	'B0FB0596BF'	SALDO Fatt.n. 468 del 30/04/2024	23/05/2024	4102	10	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/05/2024		
2040	1	1182	314,15	314,15	EDILPAVIMENT AZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 3/230 del 29/02/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE	23/05/2024	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.	24/05/2024		
2041	1	1183	244,4	244,4	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'B11DC0EC3B'	SALDO Fatt.n. Q3-2400036 del 30/04/2024 Contributo CONAI assolto ove dovuto	23/05/2024	10102	35	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2024		
2042	1	1184	3.996,72	3.996,72	RAPID SRL	'B1539507BD'	SALDO Fatt.n. 72 del 03/05/2024 Rif. determina nr. 43 del 24/04/2024	23/05/2024	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.	24/05/2024		
2044	1	1185	72	72	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	'B148FADAA4'	SALDO Fatt.n. 25 del 03/05/2024 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI N 3 INCONTRI CON LAUTORE PER RAGAZZI MANLIO CASTAGNA RIVOLTI ALLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DILEVICO TREME E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA	24/05/2024	5103	50	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/05/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2045	1	1186	380	380	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	'B115C771E2'	SALDO Fatt.n. FMS46 del 03/05/2024 Prenotazione: P2076, data/e visita: 16/04/2024; Biblioteca di Levico Terme	24/05/2024	5103	50	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	24/05/2024
2046	1	1187	837,73	837,73	LIZARD S.R.L.	'Z0635C3AD2'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2024 Fattura vendita PA Split Payment	24/05/2024	1803	45	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom unicazio ni n.a.c.	999	Altri servizi informati ci e di telecom unicazio ni n.a.c.	24/05/2024
2047	1	1188	68,32	68,32	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 174- 2024-PA del 26/04/2024 MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO LE DUE SEDI DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA D LEVICO TERME E PRESSO L'ASILO NIDO	24/05/2024	4103	40	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2024
2048	1	1189	536,8	536,8	ALBATROS S.R.L.	'B153C36C0D'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/05/2024 Incarico per 2 visite guidate per la conduzione delle attività di accompagnamento con Accompagnatore di Media Montagna nell'ambito dell'iniziativa "Vezzena. L'Altopiano si racconta" - giorni 25- 28	24/05/2024	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.	24/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.III	descr.liv.I IV	iv.IV	descr.li V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2049	1	1190	2.699,86	2.699,86	GISCO S.R.L.	'B0917DE5F0'	SALDO Fatt.n. E101/2024 del 06/05/2024 CONTRATTO N.166/2024 del 02/02/2024 ASSISTENZA SEGRETERIA ANNO 2024	24/05/2024	1803	45	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Acquisto di servizi	999	Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	Altri servizi informativi e di telecomunicazioni	24/05/2024	
2050	1	1199	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 964/66 del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2024	27/05/2024	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024	
2051	1	1200	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 962/66 del 30/04/2024 servizio pulizia sede municipale aprile 2024	27/05/2024	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024	
2052	1	1201	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 965/66 del 30/04/2024 servizio pulizia ufficio polizia municipale aprile 2024	27/05/2024	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024	
2053	1	1202	2.607,73	2.607,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 963/66 del 30/04/2024 Servizio pulizia mese di aprile 2024 Cantiere ex scuole elementari, ambulatorio Barco, caserma VVFF e ex scuole elementari Selva	27/05/2024	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024	
2054	1	1203	672	672	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 729 ML del 30/04/2024 FATTURA	27/05/2024	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Acquisto di servizi	999	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/05/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2055	1	1204	300	300	FRANCESCHI GIULIA		INCARICO N. 6 LETTURE LINGUA INGLESE	27/05/2024	5103	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	29/05/2024
2056	1	1205	1.680,00	1.680,00	GP EDILIZIA PERGINESE SRL		Acquisizione parte pf 6405/2 - decreto tavolare G.N. 308/2024	27/05/2024	28101	30	760	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru tture stradali	29/05/2024
2057	1	1206	2.106,21	2.106,21	SINPRO SRL	'Z733108AC3'	SALDO Fatt.n. 677 del 31/08/2023 REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTRONICI A LEVICO TERME	27/05/2024	9803	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specialistic he	999	Altre prestazi oni professi onali e specialis tiche n.a.c.	29/05/2024
2059	1	1208	532,9	532,9	VIGNOLA ROBERTO		ACCONTO Fatt.n. 3 del 23/03/2024 ATTIVITA' DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - 2019 - 2023	28/05/2024	9103	45	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis trazione	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis trazione - Indennit à	29/05/2024
2060	1	1209	735,9	735,9	VIGNOLA ROBERTO		ACCONTO Fatt.n. 3 del 23/03/2024 ATTIVITA' DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - 2019 - 2023	28/05/2024	9103	45	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis trazione	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis trazione - Indennit à	29/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.III	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2061	1	1210	761,28	761,28	VIGNOLA ROBERTO		ACCONTO Fatt.n. 3 del 23/03/2024 ATTIVITA' DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - 2019 - 2023	28/05/2024	9103	45	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/05/2024
2062	1	1211	685,15	685,15	VIGNOLA ROBERTO		ACCONTO Fatt.n. 3 del 23/03/2024 ATTIVITA' DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - 2019 - 2023	28/05/2024	9103	45	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/05/2024
2063	1	1212	685,15	685,15	VIGNOLA ROBERTO		SALDO Fatt.n. 3 del 23/03/2024 ATTIVITA' DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - 2019 - 2023	28/05/2024	9103	45	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/05/2024
2064	1	1213	10.446,16	10.446,16	MINIUCCHI ANDREA	'9014935FB0'	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 17/04/2024 REDAZIONE VARIANTE AL PRG del Comune di Levico Terme Quota parte (1/2) del II SAL- 25% dell'importo totale in convenzione	28/05/2024	9103	50	1058	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.	29/05/2024
2065	1	1214	6.964,08	6.964,08	MINIUCCHI ANDREA	'9014935FB0'	SALDO Fatt.n. 1/FE del 17/04/2024 REDAZIONE VARIANTE AL PRG del Comune di Levico Terme Quota parte (1/2) del II SAL- 25% dell'importo totale in convenzione	28/05/2024	9103	50	1105	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.	29/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li v.V	data pag.eff.	
2066	1	1215	196,76	196,76	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1089/66 del 30/04/2024 ore a chiamata Asilo Nido marzo 2024	28/05/2024	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 ia	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2067	1	1216	961,93	961,93	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 1090/66 del 30/04/2024 servizio pulizia ore a chiamta marzo 2024	28/05/2024	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 ia	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2068	1	1217	989,26	989,26	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 1090/66 del 30/04/2024 servizio pulizia ore a chiamta marzo 2024	28/05/2024	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 ia	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2069	1	1218	175,44	175,44	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1090/66 del 30/04/2024 servizio pulizia ore a chiamta marzo 2024	28/05/2024	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 ia	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2024
2070	1	1219	15,95	15,95	GIOCHIMPARA S.R.L.	'ZA03DC4533'	SALDO Fatt.n. 318 del 30/03/2024 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME SEDE VILLA E SEZIONE DISTACCATA DI BARCO PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 -	30/05/2024	4102	20	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/05/2024
2071	1	1220	501,03	501,03	PROCED	'B11C02B8F2'	SALDO Fatt.n. 2024S3000729 del 29/04/2024 BROTHER TONER-TN3480 NERO 8K	30/05/2024	1202	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2072	1	1221	132,86	132,86	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 000000000000014/06 del 30/04/2024 ACQUA MINERALE LEVICO	30/05/2024	1102	80	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	31/05/2024
2073	1	1240	18.340,59	18.340,59	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 004415 del 19/04/2024 AFFIDO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE L. N.160/2019 (COMMIDA 816 A 836) PER IL PERIODO 1.1.202431.03.2024	30/05/2024	1403	10	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/06/2024
2074	1	1222	869,53	869,53	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 107 del 30/04/2024 FRUTTA E VERDURA FRESCA	30/05/2024	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/05/2024
2075	1	1223	47,4	47,4	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'B1651BC114'	SALDO Fatt.n. Q3-2400034 del 30/04/2024 NITRATO CALCIO KG25 BUONO D'ORDINE 37 DEL 23/04/24	30/05/2024	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.	31/05/2024
2076	1	1224	21,94	21,94	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'B16540864E'	SALDO Fatt.n. Q3-2400035 del 30/04/2024 innesto rapido, ipr raccordo rapido e giunzione	30/05/2024	1502	15	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2024
2077	1	1225	37,2	37,2	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'B1652EFE68'	SALDO Fatt.n. Q3-2400037 del 30/04/2024 stivali sicurezza gialli n. 43 BUONO N. 38/2024	30/05/2024	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.	31/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2078	1	1226	418	418	CRETTI EGIDIO	'9709587CA8'	SALDO Fatt.n. 259/AP del 30/04/2024 fornitura fiori	30/05/2024	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 o n.a.c.	31/05/2024
2079	1	1227	664,56	664,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	'ZCD3D54C21'	SALDO Fatt.n. 0074835880 del 29/04/2024 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA - ONE PA - BANCHE DATI ON LINE	30/05/2024	1202	80	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	31/05/2024
2080	1	1228	-19,97	680,15	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 100904/D del 01/05/2024 NOTA ACCREDITO PARZIALE MERCE RESA RIF. FT. PROT. 9433 DD 06.05.2024	30/05/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/05/2024
2080	2	1228	700,12	680,15	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 100886/D del 30/04/2024 generi alimentari nido aprile	30/05/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/05/2024
2081	1	1229	335,8	335,8	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 100887/D del 30/04/2024 LATTICINI NIDO APRILE	30/05/2024	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/05/2024
2082	1	1230	1.297,90	1.297,90	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 100882/D del 30/04/2024 generi alimentari villa aprile	30/05/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/05/2024
2083	1	1231	350,55	350,55	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 100885/D del 30/04/2024 CARNE NIDO APRILE	30/05/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/05/2024
2084	1	1232	521,08	521,08	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 100884/D del 30/04/2024 pesce materna aprile	30/05/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2085	1	1233	752,59	752,59	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 100881/D del 30/04/2024 FORNITURA CARNE APRILE 2024	30/05/2024	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	31/05/2024
2086	1	1234	716,21	716,21	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 100883/D del 30/04/2024 latticini villa aprile	30/05/2024	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	31/05/2024
2087	1	1235	295,81	295,81	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 100888/D del 30/04/2024 PESCE NIDO APRILE	30/05/2024	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	31/05/2024
2088	1	1191	164,43	164,43	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR707W6KUQFX 0S77J (P. 1191 -R. 1191 del 27/05/2024)	30/05/2024	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	31/05/2024
2089	1	1192	866,08	866,08	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR707W6KUQFX 0S77K (P. 1192 -R. 1192 del 27/05/2024)	30/05/2024	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	31/05/2024
2090	1	1193	417,89	417,89	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741671000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR707W6KUQFX 0S77M (P. 1193 -R. 1193 del 27/05/2024)	30/05/2024	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	31/05/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2091	1	1194	472,02	472,02	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000002 0544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR707W6KUQFX 0S77L (P. 1194 -R. 1194 del 27/05/2024)	30/05/2024	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	31/05/2024
2092	1	1236	36,17	36,17	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18047 del 30/04/2024 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	30/05/2024	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	31/05/2024
2093	1	1237	190,54	190,54	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18048 del 30/04/2024 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	30/05/2024	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	31/05/2024
2094	1	1238	103,84	103,84	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18049 del 30/04/2024 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	30/05/2024	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	31/05/2024
2095	1	1239	91,94	91,94	LORO F.LLI S.P.A.	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 18050 del 30/04/2024 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	30/05/2024	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	31/05/2024
2096	1	1241	572	572	STUDIO GADLER SRL	'B178936AF2'	SALDO Fatt.n. 2024/264/VNP del 03/05/2024 CORSO BASE PER DIRIGENTI - AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM. EACCORDO STATO- REGIONI DD. 21/12/201	31/05/2024	1803	11	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazio ne obbligat oria	04/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.III	descr.liv.I IV	iv.IV	descr.li. V	liv.V	descr.li. v.V	data pag.eff.	
2097	1	1242	100	100	VALENTINI FRANCESCA		incarico di effettuare una conferenza a tema botanico-vegetazionale in occasione della manifestazione Vezzena.	03/06/2024	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.		04/06/2024		
2098	1	1243	1.225,44	1.225,44	RESS MULTISERVIC ES SRL	'B168969306'	SALDO Fatt.n. 5/723 del 30/04/2024 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	03/06/2024	4102	30	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		04/06/2024		
2099	1	1244	5,9	5,9	EDILCOMM S.R.L.	'B165AAD205'	SALDO Fatt.n. 3/21 del 30/04/2024 n. 40 tappi protezione ferro Buono d'ordine n. 40 del 23/04/2024	03/06/2024	1502	60	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		04/06/2024		
2100	1	1248	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 69/B del 30/04/2024 rette degenza ospiti presso Levico Curae aprile 2024	03/06/2024	10305	10	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		05/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.	
2101	1	1245	4.615,19	4.615,19	PUBLISTAMPA SNC	'89203108AD'	SALDO Fatt.n. 2024 25/B del 30/04/2024 INCARICO PER LA COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DENOMINATO "LEVICO TERME NOTIZIE" PER GLI ANNI 2021 - 2024 ALLA PUBLISTAMPA DI CASAGRANDE SILVIO &C. DI PERGINE VALSUGNA (TN) A SE	03/06/2024	1103	70	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servita	999	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	04/06/2024
2102	1	1246	2.823,08	2.823,08	ENGIM SRL	'ZA733BC49F'	SALDO Fatt.n. 162 del 30/04/2024 NOLEGGIO DI N. 18 DISPOSITIVI GPS PER LA VERIFICA DEGLI ITINERARI DEI MEZZI ATTI ALLO SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADALE, TRAMITE LE PROCEDURE DEL MERCATO ELETTRONICO AVVALENDOSSI DEL ME-PAT	03/06/2024	1503	65	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	04/06/2024	
2103	1	1247	1.271,50	1.271,50	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/133 del 30/04/2024 quota retta degenza mese di aprile 24 ospite presso Villa Belfonte	03/06/2024	10305	10	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/06/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2104	1	1249	66.099,93	66.099,93	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI CA	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 6 del 02/05/2024 PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PER LAFFIDAMENTO 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	04/06/2024	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.	05/06/2024
2105	1	1250	180	180	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	'B15F7173B4'	SALDO Fatt.n. FMS53 del 09/05/2024 Prenotazione: P2498, data/e visita: 26/04/2024 Incarico per conduzione conferenza sul tema La flora di Vezzena e la scoperta di una nuova specie botanica nell'ambito dell'iniziativa Vezzena. L'Altopiano si racconta	04/06/2024	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.	05/06/2024
2106	1	1260	1.727,50	1.727,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 135/E del 30/04/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel Pergine mese di aprile 2024	04/06/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.		
2107	1	1261	1.502,50	1.502,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 135/E del 30/04/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel Pergine mese di aprile 2024	04/06/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/06/2024
2108	1	1251	449,69	449,69	EDILPAVIMENT AZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 3/570 del 30/04/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE	04/06/2024	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.	05/06/2024		
2109	1	1252	1.464,04	1.464,04	EDILPAVIMENT AZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 2/315 del 30/04/2024 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE	04/06/2024	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.	05/06/2024		
2110	1	1253	475,56	475,56	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	ACCONTO Fatt.n. 94 del 30/04/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	04/06/2024	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	05/06/2024		
2111	1	1254	369,75	369,75	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZA53C5C550'	SALDO Fatt.n. 94 del 30/04/2024 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	04/06/2024	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	05/06/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2112	1	1255	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	'Z0E3A17111'	SALDO Fatt.n. 2407900052036 del 10/05/2024 noleggio di una macchina fotocopiatrice di fascia media/alta dalla ditta CANON ITALIA S.P.A OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'ASILO NIDO COMUNA	04/06/2024	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	05/06/2024
2113	1	1256	1.706,00	1.706,00	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		SALDO Fatt.n. 235 E del 30/04/2024 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024- MESE DI APRILE 2024	04/06/2024	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.	05/06/2024
2114	1	1257	854	854	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'B112BF4964'	SALDO Fatt.n. 145 del 30/04/2024 pulizia e messa in sicurezza strada Persico	05/06/2024	11703	50	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2024
2115	1	1258	430,42	430,42	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'B12C3E1AED'	SALDO Fatt.n. 146 del 30/04/2024 fornitura di terra vegetale vagliata Buono d'ordine n. 33/2024	05/06/2024	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.	05/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.	
2116	1	1259	1.179,57	1.179,57	BENEFIT	ETIFOR S.R.L. SOCIETA'	'Z17367B9DE'	SALDO Fatt.n. 000009/PA del 30/04/2024 ACQUISIZIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FSC MEDIANTE AMMISSIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO AMMINISTRATA DA ETIFOR SRL	05/06/2024	9503	45	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2024
2123	1	1273	38,61	38,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401641146 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTO ENERGY APAC	06/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2124	1	1274	52,78	52,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401650933 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	06/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2125	1	1275	85,62	85,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401639789 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	06/06/2024	8103	90	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2126	1	1276	435,58	435,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401674572 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	06/06/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2127	1	1277	94,96	94,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667928 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	06/06/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2128	1	1278	81,1	81,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667934 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	06/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2129	1	1279	32,15	32,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667937 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	06/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2130	1	1280	102,02	102,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667925 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	06/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2131	1	1281	474,87	474,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667929 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	06/06/2024	5203	41	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2132	1	1282	268,5	268,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILEAPAC23	06/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.	
2133	1	1388	231,8	231,8	MAGGIOLI S.P.A.	'B182BDB2E5'	ACCONTO Fatt.n. 0002123607 del 13/05/2024 ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) ALLA RIVISTA ENTIONLINE SERVIZI PER ENTI LOCALI DI MAGGIOLI SPA MEDIANTE ADESIONE AL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	10/06/2024	1202	80	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	1 ni	Giornali, riviste e pubblicazio	1	Giornali e riviste	20/06/2024
2134	1	1296	231,8	231,8	MAGGIOLI S.P.A.	'B182BDB2E5'	ACCONTO Fatt.n. 0002123607 del 13/05/2024 ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) ALLA RIVISTA ENTIONLINE SERVIZI PER ENTI LOCALI DI MAGGIOLI SPA MEDIANTE ADESIONE AL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	10/06/2024	1302	90	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	1 ni	Giornali, riviste e pubblicazio	1	Giornali e riviste	13/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2135	1	1297	231,8	231,8	MAGGIOLI S.P.A.	'B182BDB2E5'	SALDO Fatt.n. 0002123607 del 13/05/2024 ABBONAMENTO TRIENNALE (2024-2026) ALLA RIVISTA ENTIONLINE SERVIZI PER ENTI LOCALI DI MAGGIOLI SPA MEDIANTE ADESIONE AL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	10/06/2024	1402	90	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	13/06/2024
2137	1	1298	402	402	STUDIO GADLER SRL	'B0E0C528A8'	SALDO Fatt.n. 2024/277/VENP del 14/05/2024 CORSO DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI SULL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PER L'ASILO NIDO COMUNALE EX D. LGS. 81/08 E SS.MM. E II., AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00) CIG B0E0C528A8	10/06/2024	1803	11	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/06/2024
2138	1	1299	2.925,00	2.925,00	A COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARI	'Z943CAAE98'	SALDO Fatt.n. 351 del 10/05/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME Foglio presenze operatore CAEB (prot. n. 10031/2024)	10/06/2024	5103	40	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	13/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2139	1	1283	50,15	50,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401675469 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	7203	51	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2140	1	1284	47,16	47,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401659013 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2141	1	1285	209,34	209,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667935 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	8203	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2142	1	1286	50,97	50,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667927 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2143	1	1287	90,42	90,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401650932 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	10503	15	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2144	1	1288	504,58	504,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401660126 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	11203	11	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2145	1	1289	21,61	21,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667932 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2146	1	1290	27,44	27,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667931 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2147	1	1291	43,07	43,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667930 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2148	1	1292	445,84	445,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667926 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	6203	31	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2149	1	1293	305,55	305,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401667933 del 20/05/2024 energia elettrica periodo 01/03/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11/06/2024	3103	21	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024
2150	1	1294	33,16	33,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 5124000645 del 20/05/2024 Offerta:5002189039 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PREVENTIVO ELET	11/06/2024	11703	52	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2151	1	1295	828,56	828,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82401757372 del 22/05/2024 gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY 100% COMPENSA CO2	11/06/2024	11203	12	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/06/2024
2152	1	1300	64.100,00	64.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		Riconoscimento spese 2024 comprensivo di conguaglio 2023	13/06/2024	4205	50	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	14/06/2024
2153	1	1301	0,19	0,19			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	13/06/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/06/2024
2154	1	1302	162	162			Indennità di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	13/06/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/06/2024
2155	1	1303	553,14	553,14			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	13/06/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/06/2024
2156	1	1304	0,09	0,09			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	13/06/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2157	1	1305	0,04	0,04			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	13/06/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/06/2024
2158	1	1306	0,04	0,04			Indennita di asservimento (determinazione n.772 dd. 23.12.2021 del Dirigente della P.A.T. Servizio Espropriazioni)	14/06/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/06/2024
2159	1	1307	0,09	0,09			occupazione temporanea del terzo tratto tra pozetto n. 16 e pozetto n. 23	14/06/2024	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/06/2024
2160	1	1308	17,37	17,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401906886 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	14/06/2024	8203	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
2161	1	1309	546,52	546,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401907256 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	14/06/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2162	1	1310	13.540,41	13.540,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401889804 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	14/06/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2024
2163	1	1317	162	162	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001125963 del 20/05/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA MADDALENA GAROFALO	17/06/2024	1803	10	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18/06/2024
2164	1	1318	2.500,00	2.500,00	BALDO MIRCO	'Z7E361FE6A'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 19/01/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E CSP DELLA NUOVA STRADA FORESTALE MICHELOTTE LOC. VETRIOLO C.C. LEVICO. CUP B41B22000740007 CIG: Z7E361FE6A.-	17/06/2024	28101	32	562	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2165	1	1319	2.569,74	2.569,74	BALDO MIRCO	'Z7E361FE6A'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 19/01/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E CSP DELLA NUOVA STRADA FORESTALE MICHELOTTE LOC. VETRIOLO C.C. LEVICO. CUP B41B22000740007 CIG: Z7E361FE6A.-	17/06/2024	28101	32	562	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastru ture stradali	18/06/2024
2166	1	1320	307	307	STUDIO GADLER SRL	'B15EA57E27'	SALDO Fatt.n. 2024/298/VENP del 21/05/2024 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO - AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM.. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 307.00) CIG B15EA57E27	17/06/2024	1803	11	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazio ne obbligat oria	18/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2167	1	1321	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'Z773C3F3F0'	SALDO Fatt.n. 5/765 del 21/05/2024 RESS MULTISERVICES DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME - MAGGIO 2024	17/06/2024	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.	18/06/2024
2168	1	1322	1.070,66	1.070,66	ANCORA SRL	'Z343A4A432'	SALDO Fatt.n. 30304- 24TN del 22/05/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	17/06/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio	1	Pubblica zioni	18/06/2024
2169	1	1323	3.989,40	3.989,40	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA'	'B153B0D6F7'	SALDO Fatt.n. 2PA- 2024-ADM del 18/05/2024 INIZIATIVA "VEZZENA: L'ALTOPIANO SI RACCONTA" 25-28 APRILE - servizio di gestione audio-video dal 25 al 28 aprile per la Piazzetta ex Cinema e per la Piazza della Chiesa	17/06/2024	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.	18/06/2024
2171	1	1315	821,8	821,8	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di maggio 2024	17/06/2024	1807	10	577	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2172	1	1324	5.236,64	5.236,64	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI BARCO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA DI BARCO PER LAVORI DI CERATURA E TINTEGGIATURA E RINNOVO GIARDINO PRESSO LA STESSA	17/06/2024	25200	0	642	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	4	Contributi agli investimenti Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	18/06/2024
2173	1	1325	1.000,00	1.000,00	SEZIONE CACCIATORI LEVICO TERME		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE RISERVA DI CACCIA LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA TROFEI CACCIA DEI COMPRENSORI ALTA VALSUGANA, BASSA VALSUGANA E TESINO, PERGINE, PINE, VAL DEI MOCHENI	17/06/2024	6305	15	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/06/2024
2174	1	1326	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO MARIE CURIE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO MARIE CURIE PER ACQUISTO MATERIALE.	17/06/2024	25200	0	613	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	4	Contributi agli investimenti Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali	18/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2175	1	1327	9.500,00	9.500,00	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 15/03/2024 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. - SA	17/06/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/06/2024	
2259	1	1328	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V1/0003098 del 20/05/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 1^ trim. 2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO : ASILO NIDO - Rev	18/06/2024	10103	10	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2260	1	1329	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0004227 del 20/05/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE - 1^ trim. 2024 gestione calore Asilo Nido	18/06/2024	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.	18/06/2024
2261	1	1330	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004228 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 TRIM 2024 edif	18/06/2024	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.	18/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2262	1	1331	2.348,70	2.348,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004228 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 TRIM 2024 edif	18/06/2024	1503	40	561	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni n.a.c.	18/06/2024			
2263	1	1332	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004228 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 TRIM 2024 edif	18/06/2024	3103	20	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi n.a.c.	18/06/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2264	1	1333	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004228 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 TRIM 2024 edif	18/06/2024	4103	10	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		18/06/2024	
2265	1	1334	1.690,10	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004228 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 TRIM 2024 edif	18/06/2024	4203	30	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas		18/06/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li v.V	data pag.eff.
2266	1	1335	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004228 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 TRIM 2024 edif	18/06/2024	5103	30	565	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/06/2024
2267	1	1336	38,55	38,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004228 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 TRIM 2024 edif	18/06/2024	5203	40	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2268	1	1337	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0004228 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 TRIM 2024 edific	18/06/2024	6203	30	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2024	
2269	1	1338	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004229 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - acconto 1 trim. 2024	18/06/2024	1203	30	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni n.a.c.	Utenze e canoni per altri servizi	18/06/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2270	1	1339	21.138,24	21.138,24	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004229 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - acconto 1 trim. 2024	18/06/2024	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.	18/06/2024
2271	1	1340	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004229 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - acconto 1 trim. 2024	18/06/2024	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.	18/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liV	v.V	data pag.eff.
2272	1	1341	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004229 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - acconto 1 trim. 2024	18/06/2024	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.		18/06/2024		
2273	1	1342	15.210,97	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004229 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - acconto 1 trim. 2024	18/06/2024	4203	30	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		18/06/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2274	1	1343	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004229 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - acconto 1 trim. 2024	18/06/2024	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.	18/06/2024
2275	1	1344	346,97	346,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	ACCONTO Fatt.n. V5/0004229 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - acconto 1 trim. 2024	18/06/2024	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.	18/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2276	1	1345	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	SALDO Fatt.n. V5/0004229 del 20/05/2024 sc. 20/06/2024 CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - acconto 1 trim. 2024	18/06/2024	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.	18/06/2024
2277	1	1346	138	138			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	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	19/06/2024
2278	1	1347	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	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	19/06/2024
2279	1	1348	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	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	19/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2280	1	1349	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2281	1	1350	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2282	1	1351	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2283	1	1352	138	138			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2284	1	1353	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2285	1	1354	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2286	1	1355	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2287	1	1356	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2288	1	1357	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2289	1	1358	138	138			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2290	1	1359	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2291	1	1360	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2292	1	1361	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2293	1	1362	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2294	1	1363	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2295	1	1364	138	138			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2296	1	1365	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2297	1	1366	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2298	1	1367	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2299	1	1368	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2300	1	1369	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2301	1	1370	138	138			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2302	1	1371	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2303	1	1372	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2304	1	1373	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2305	1	1374	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2306	1	1375	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2307	1	1376	138	138			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2308	1	1377	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2309	1	1378	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2310	1	1379	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2311	1	1380	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2312	1	1381	110,4	110,4			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8/9 GIUGNO 2024	18/06/2024	1703	21	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2024
2396	1	1422	13.159,68	13.159,68	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	20/06/2024	1103	10	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 à	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2397	1	1396	300	300	PEGORARO TOUR SRL	'B1C18FD91E'	SALDO Fatt.n. 287 del 27/05/2024 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTINUITA' DIDATTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LEVICO TERME - INTERVENTO DEL COMUNE PER GARANTIRNE LA PARTECIPAZIONE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA DI LEVICO-BARCO	24/06/2024	5203	10	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
2398	1	1397	459,39	459,39	ADDICALCO CONCESSION ARIA S.R.L.	'ZB9353AE9E'	SALDO Fatt.n. 388/A del 27/05/2024 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015. SOTTOSCRIZIONE E STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA (dal 01/01/2024 al 30/06/2024)	24/06/2024	1703	40	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	3	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mobili e arredi	25/06/2024
2399	1	1398	1.417,20	1.417,20	fibercop spa	'B00E41ADE3'	SALDO Fatt.n. A89020241000002539 del 28/05/2024 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA AL DAZIOLEVICO TERME (TN) VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 DEL 25.01.2024	24/06/2024	21501	19	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2400	1	1399	210	210	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'B0CDED9031'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 15/05/2024 FORNITURA E MONTAGGIO N. 2 PNEUMATICI INVERNALI MODELLO KLEBER KRISALP PER FIAT PANDA TARGATA FY033FB SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	24/06/2024	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.	25/06/2024
2401	1	1400	5.221,76	5.221,76	ROCCABRUNA DESY	'ZD3360854B'	SALDO Fatt.n. 8 del 30/05/2024 .AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER LATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO E NUOVA SCIA DI IMMOBILI COMUNALI VARI, TUTTI IN C.C. LEVICO - 1 ACCONTO (vedi note prot. n. 9555 e 11436/2024)	24/06/2024	1603	11	538	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.	25/06/2024
2402	1	1401	4.453,00	4.453,00	PIMA IMPIANTI SRL	'B09EC112B3'	SALDO Fatt.n. 111/001 del 30/05/2024 VERIFICA IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA E IDRICO SANITARIA DELLA MALGA BASSON DI SOPRA,	24/06/2024	11703	50	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2403	1	1402	87,84	87,84	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 232-2024-PA del 23/05/2024 3^, 4^ e 5^ visita annua anno scolastico 2023/2024 presso l'asilo nido comunale "Al Parco"" di Levico Terme	24/06/2024	10103	40	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
2404	1	1403	73,2	73,2	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 248-2024-PA del 23/05/2024 5^ visita annua anno scolastico 2023/2024 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme	24/06/2024	4103	40	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
2405	1	1404	22,77	22,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401899684 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2406	1	1405	395,45	395,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401907257 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	24/06/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2407	1	1406	1.352,34	1.352,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909886 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2408	1	1407	164,3	164,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909885 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2409	1	1408	125,25	125,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909888 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2410	1	1409	125,51	125,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909890 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2411	1	1410	2.613,97	2.613,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909889 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2412	1	1411	1.296,43	1.296,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909887 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2413	1	1412	211,44	211,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909881 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2414	1	1413	277,86	277,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909891 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2415	1	1414	428,73	428,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909883 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2416	1	1415	355,8	355,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909884 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2417	1	1416	615,05	615,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401909882 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2418	1	1417	27,52	27,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401912938 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	1503	42	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2419	1	1418	560,48	560,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82401911085 del 29/05/2024 energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	24/06/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
2420	1	1426	22	22	COMUNE DI CALDONAZZO		INT. IMP. CONTINUITA EDUCATIVA PRESSO IL NIDO DINFANZIA DI CALDONAZZO DI UN BAMBINO RESIDENTE NEL COMUNE DI LEVICO TERME.	24/06/2024	10103	90	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
2421	1	1427	200	200	COMUNE DI CALDONAZZO		Quota di compartecipazione per continuità educativa presso comune di Caldronazzo	24/06/2024	10103	90	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
2422	1	1420	78.598,39	78.598,39	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Migliorie boschive su lotti 2023	25/06/2024	9505	11	1061	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/06/2024
2423	1	1428	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010900817 del 30/05/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	26/06/2024	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.	28/06/2024
2424	1	1429	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010900817 del 30/05/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	26/06/2024	1603	60	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2425	1	1430	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	SALDO Fatt.n. 1010900817 del 30/05/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	26/06/2024	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 macchinari	28/06/2024
2426	1	1431	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z772F2A552'	SALDO Fatt.n. 1010900816 del 30/05/2024 noleggio macchina fotocopiatrice corridoio tributi/commercio	26/06/2024	1203	40	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/06/2024
2427	1	1432	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZD83021A2A'	SALDO Fatt.n. 1010900815 del 30/05/2024 canone fotopiatrice servizio tecnico opere pubbliche	26/06/2024	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	28/06/2024
2428	1	1433	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z982C21CE4'	SALDO Fatt.n. 1010900819 del 30/05/2024 canone noleggio fotocopiatrice biblioteca	26/06/2024	5103	60	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/06/2024
2429	1	1434	141,6	141,6	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010900818 del 30/05/2024 canone noleggio fotocopiatrice	26/06/2024	1603	60	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/06/2024
2430	1	1435	118,02	118,02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010900818 del 30/05/2024 canone noleggio fotocopiatrice	26/06/2024	1303	40	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/06/2024
2431	1	1436	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	SALDO Fatt.n. 1010900818 del 30/05/2024 canone noleggio fotocopiatrice	26/06/2024	4103	35	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2432	1	1437	622,1	622,1	PROCED	'B19309D20A'	SALDO Fatt.n. 2024S3000918 del 30/05/2024 fornitura toner per ufficio commercio e segreteria	26/06/2024	1202	30	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampati	28/06/2024
2433	1	1438	19,03	19,03	PROCED	'B0CA3574B1'	SALDO Fatt.n. 2024S3000917 del 30/05/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI. CIG B0CA3574B1 - (TAMPONC. RIC.COLOP-E/R30 NER X PRINTER R30/R30DATE)	26/06/2024	1202	30	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelle ria e stampati	28/06/2024
2434	1	1439	66,49	66,49	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B133CB727B'	SALDO Fatt.n. 00527/00 del 30/04/2024 fornitura di materiale di consumo (CATENA , DISCHI ANCORANTE E FILO PLASTIFICATO)	27/06/2024	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.	28/06/2024
2435	1	1440	203,74	203,74	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B1339B570D'	SALDO Fatt.n. 00526/00 del 30/04/2024 fornitura di materiale di consumo BUONO D'ORDINE N. 34/2024	27/06/2024	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.	28/06/2024
2436	1	1441	627,69	627,69	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'B10B591744'	SALDO Fatt.n. 00525/00 del 30/04/2024 materiale per edifici comunali (cerniere, profili alluminio ecc.) Buono d'ordine n. 28/2024	27/06/2024	1502	60	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2437	1	1442	610	610	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'B18B9B0E04'	SALDO Fatt.n. 120 del 15/05/2024 sostituzione pneumatici Nissan Cabstar targa FF927TL buono d'ordine n. 43/2024	27/06/2024	8103	59	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinaria e riparazioni	1	Manuten zione ordinaria e riparazio ni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezz a e ordine pubblico	28/06/2024
2438	1	1443	691,74	691,74	CARPENTERIA METALLICA DEMATTÉ ALCIDE S.N.C. DI DEMATTÉ RENATO E ALDO	'B1752B1D43'	SALDO Fatt.n. 62/001 del 15/05/2024 Fasce in lamiera acciaio corten sp.3 mm. altezza 120 mm. con tubetti saldati e piastre forate di giunzione.Picchetti di fissaggio in tondo diam. 10x350 mm. piegati. Bulloni M8x 20 mm. co Buono d ordine n°42 del 30	27/06/2024	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.	28/06/2024
2439	1	1444	187,76	187,76	ID snc di Andreatta Luca e C.	'B1A6D5F79E'	SALDO Fatt.n. 310/2024 del 14/05/2024 materiale per edifici comunali buono d'ordine n. 48/2024	27/06/2024	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.	28/06/2024
2440	1	1445	106,64	106,64	ID snc di Andreatta Luca e C.	'B1A52632F6'	SALDO Fatt.n. 305/2024 del 13/05/2024 Materiale adesivo per uffici comunali BUONO N. 46/2024	27/06/2024	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.	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2441	1	1446	314,15	314,15	EDILPAVIMENT AZIONI SRL	'B00A5869C5'	SALDO Fatt.n. 3/633 del 15/05/2024 250 Q. MALTA AG-BLOCK IN SACCHI DA 25 KG	27/06/2024	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.	28/06/2024
2442	1	1447	4.510,00	4.510,00	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	'B1487DD831'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 24/05/2024 CORTECCIA NAZIONALE VAGLIATA	27/06/2024	9602	15	501	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.	28/06/2024
2443	1	1448	2.154,83	2.154,83	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'8871842B9D'	SALDO Fatt.n. 161 del 28/05/2024 QUOTA VARIABILE PER SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024 LOTTO N. 1.4 Determina n. 125 di data 01.10.2021 Reg. Gen. n. 434	27/06/2024	8103	30	901	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti	28/06/2024
2444	1	1449	390,4	390,4	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'B06A7DD432'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/06/2024 Utilizzo teatro per serata Apival - 20/05/2024	27/06/2024	5203	11	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
2445	1	1450	68,8	68,8	RESS MULTISERVIC ES SRL	'B168969306'	SALDO Fatt.n. 5/935 del 31/05/2024 FORNITURA DI GUANTI PALMPRO667 MON.NITRILE BUONO D'ORDINE	27/06/2024	4102	30	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	28/06/2024
2446	1	1451	298,9	298,9	MYO SPA	'B17DE4F481'	SALDO Fatt.n. 2040/240013635 del 31/05/2024 MATERIALE SEGGI ELETTORALI - SERIE ETICHETTE NORD ORIENTALE	27/06/2024	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	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2447	1	1452	14.020,18	14.020,18	B.C.E. Societa' a Responsabilita' limitata	'9236715A57'	ACCONTO Fatt.n. 29 del 05/06/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - PP.ED 1805 E 1806 IN C.C. LEVICO- SALDO come da determina STC n. 82 dd. 25.06.2024 reg. gen. n. 306	28/06/2024	21501	17	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/07/2024
2448	1	1453	1.087,06	1.087,06	B.C.E. Societa' a Responsabilita' limitata	'9236715A57'	SALDO Fatt.n. 29 del 05/06/2024 LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - PP.ED 1805 E 1806 IN C.C. LEVICO- SALDO come da determina STC n. 82 dd. 25.06.2024 reg. gen. n. 306	28/06/2024	21501	17	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/07/2024
2449	1	1454	157,18	157,18	ENTERPRISE S.R.L.	'B0CB20C7AA'	SALDO Fatt.n. 00000000000016/06 del 31/05/2024 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE.	28/06/2024	4102	50	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2450	1	1455	985,76	985,76	GISCO S.R.L.	'B1BE38E0DC'	SALDO Fatt.n. E247/2024 del 06/06/2024 FORNITURA DI UNO SCANNER DA BANCO E DUE STAMPANTI PER ETICHETTE	28/06/2024	21205	5	538	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	01/07/2024
2451	1	1456	475,4	475,4	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'B17E457EA4'	SALDO Fatt.n. 8888 del 31/05/2024 fornitura prodotti per pulizia, assciugamano carta per scuola materna centro (sede distaccata di barco)	28/06/2024	4102	30	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2024
2452	1	1457	634,4	634,4	PAISSAN MASSIMO		SALDO Fatt.n. 1/20 del 06/06/2024 Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia Comunale per l'anno 2019.	28/06/2024	9103	45	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/07/2024
2453	1	1458	1.044,10	1.044,10	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/167 del 31/05/2024 rette degenza ospite presso Villa Belfonte mese di maggio 2024	28/06/2024	10305	10	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2454	1	1459	364.842,39	364.842,39	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.-	28/06/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Fabbrica ti ad uso scolastic o	01/07/2024	
2455	1	1460	21.903,97	21.903,97	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.-	28/06/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	Investime nti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Fabbrica ti ad uso scolastic o	01/07/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.		
2456	1	1461	38.482,64	38.482,64	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	28/06/2024	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	01/07/2024		
2457	1	1462	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1263/66 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 servizio pulizia sede Municipale mese di maggio 2024	28/06/2024	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/07/2024
2458	1	1463	2.607,73	2.607,73	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1264/66 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 servizio pulizia antiere ex scuole elementari, ambulatorio Barco, caserma VVFF e ex scuole elementari Selva	28/06/2024	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/07/2024
2459	1	1464	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1266/66 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI	28/06/2024	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.		
2460	1	1465	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 1265/66 del 31/05/2024 sc. 06/07/2024 servizio pulizia Palestra ex scolastica, palestra Pol o scolastico mese di maggio 2024	28/06/2024	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Acquisto di servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01/07/2024	
2461	1	1466	199,84	199,84	STUDIO DI INFORMATICA RCRMAINT DI RAVENNI DUCCIO E C. SAS	'B1A7A7EB8C'	ACCONTO Fatt.n. 5000252 del 06/06/2024 AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE HW VARIO	28/06/2024	1802	11	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	6	Materiali e informatico	01/07/2024
2462	1	1467	1.248,67	1.248,67	STUDIO DI INFORMATICA RCRMAINT DI RAVENNI DUCCIO E C. SAS	'B1A7A7EB8C'	SALDO Fatt.n. 5000252 del 06/06/2024 AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE HW VARIO	28/06/2024	21205	5	535	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	01/07/2024		
2463	1	1468	1.041,61	1.041,61	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	'Z6F3A4A469'	SALDO Fatt.n. 57 del 31/05/2024 fornitura materiale librario	28/06/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	01/07/2024
2464	1	1469	532,9	532,9	GOTTARDI LUCA		ACCONTO Fatt.n. 14 del 30/05/2024 Rimborsi gettoni di presenza per commissione edilizia anni 2019-2020-2021-2022-2023	28/06/2024	9103	45	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organigramma e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organigramma e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organigramma istituzionale dell'amministrazione - Indennità	01/07/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2465	1	1470	786,66	786,66	GOTTARDI LUCA		ACCONTO Fatt.n. 14 del 30/05/2024 Rimborsi gettoni di presenza per commissione edilizia anni 2019-2020-2021- 2022-2023	28/06/2024	9103	45	1113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione	1	Organici istituzionali dell'amminis- trazione - Indennità	01/07/2024
2466	1	1471	913,54	913,54	GOTTARDI LUCA		ACCONTO Fatt.n. 14 del 30/05/2024 Rimborsi gettoni di presenza per commissione edilizia anni 2019-2020-2021- 2022-2023	28/06/2024	9103	45	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione	1	Organici istituzionali dell'amminis- trazione - Indennità	01/07/2024
2467	1	1472	837,4	837,4	GOTTARDI LUCA		ACCONTO Fatt.n. 14 del 30/05/2024 Rimborsi gettoni di presenza per commissione edilizia anni 2019-2020-2021- 2022-2023	28/06/2024	9103	45	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione	1	Organici istituzionali dell'amminis- trazione - Indennità	01/07/2024
2468	1	1473	101,5	101,5	GOTTARDI LUCA		SALDO Fatt.n. 14 del 30/05/2024 Rimborsi gettoni di presenza per commissione edilizia anni 2019- 2020-2021-2022-2023	28/06/2024	9103	45	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amminis- trazione	1	Organici istituzionali dell'amminis- trazione - Indennità	01/07/2024
2469	1	0	130	130	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 27-06-24 spesa per viaggio sindaco a roma in occasione del rilascio bandiera blu del 14/05	28/06/2024	1103	25	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza- zione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	28/06/2024
2470	1	0	49,58	107,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 27-06-24 ACQUISTO PENNE E NASTRI DYMO A MEZZO ECONOMO	28/06/2024	1202	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio- ni	1	Giornali e riviste	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.III	descr.liv.I IV	iv.IV	descr.li. V	liv.V	descr.li. v.V	data pag.eff.
2470	2	0	58	107,58	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 27-06-24 ACQUISTO GUIDA ALLA MODALITA' DI NOTIFICA ATTI	28/06/2024	1202	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	28/06/2024
2471	1	0	31,99	31,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 27-06-24 ACQUISTI DIVERSI ANAGRAFE A MEZZO ECONOMO	28/06/2024	1202	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2024
2472	1	0	83,7	170,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 27-06-24 SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO	28/06/2024	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/06/2024
2472	2	0	87,1	170,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 27-06-24 spese postali a mezzo economo	28/06/2024	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/06/2024
2473	1	0	14	95,62	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 27-06-24 integrazione spesa per rimborso visita medica dip. arnoldo nadia e garofalo maddalena	28/06/2024	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/06/2024
2473	2	0	81,62	95,62	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 27-06-24 RINNOVO FIRMA DIGITALE DALLATORRE MICHELA, KOHRING ANDREA	28/06/2024	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/06/2024
2474	1	0	69,99	69,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 27-06-24 ACQUISTO RILEGATRICE PER UFFICIO TECNICO	28/06/2024	1602	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	1	Giornali e riviste	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.li v.V	data pag.eff.
2475	1	0	300	300	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 27-06-24 rimborso visita medica dip. arnoldo nadia e garofalo maddalena	28/06/2024	1803	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativ a	28/06/2024
2476	1	0	42,3	42,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 27-06-24 Acquisto scarpe antinfortunistiche dip. Frisanco Maria Teresa	28/06/2024	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 consumo n.a.c.	28/06/2024
2477	1	0	20,74	20,74	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 27-06-24 SVILUPPO FOTO SCUOLA MATERNA GRUPPO GRANDI	28/06/2024	4103	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.	28/06/2024
2478	1	0	764,7	764,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 27-06-24 abbonamenti biblioteca	28/06/2024	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	28/06/2024
2479	1	0	65	65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 27-06-24 LAVAGGIO TAPPETO BIBLIOTECA COMUNALE	28/06/2024	5103	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.	28/06/2024
2482	1	0	10	22,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 27-06-24 MUD 2024 SERVIZIO TECNICO	28/06/2024	9603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024
2482	2	0	12,6	22,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 27-06-24 INTEGRAZIONE SERVIZIO PANINI PER GIORNATA ECOLOGICA	28/06/2024	9603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.ti. t.	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. III	iv.IV	descr.liv.I V	descr.li liv.V	v.V	data pag.eff.
2483	1	0	23,94	289,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 27-06-24 acquisto pannolini antiallergici per asilo nido a mezzo经济 economico	28/06/2024	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	28/06/2024
2483	2	0	265,91	289,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 27-06-24 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO A MEZZO ECONOMO	28/06/2024	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo o n.a.c.	28/06/2024