

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticoum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2	1	5	418,46	418,46	ILGER.COM S.R.L.	'Z773D0046A'	P0000111/23 del 16/11/2023 RINNOVO LICENZE STRUMENTO DI GROUPWARE ZIMBRA FORNITO DALLA DITTA	09/01/2024	1803	45	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/01/2024	
3	1	6	2.092,30	2.092,30	ILGER.COM S.R.L.	'Z773D0046A'	P0000111/23 del 16/11/2023 RINNOVO LICENZE STRUMENTO DI GROUPWARE ZIMBRA FORNITO DALLA DITTA	09/01/2024	1803	45	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/01/2024	
4	1	7	33,5	33,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024	
5	1	8	32	32	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024	
6	1	9	12	12	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024	
7	1	10	118,2	118,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ctico	um.i	mitol	descr.tit	iv.I	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	IV	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
8	1	11	24	24	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024				
9	1	12	10	10	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024				
10	1	13	17,2	17,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024				
11	1	14	52	52	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	4202	10	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024				
12	1	15	275	275	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	9602	15	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024				
13	1	16	26,7	26,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	10102	35	164	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	09/01/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
14	1	17	12,14	12,14	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01561/00 del 30/11/2023 sc. 05/01/2024 RONDELLE SVASATE DA 6MM, CERNIERE ANUBA DA 14 BRONZO e	09/01/2024	10102	35	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/01/2024		
15	1	18	427	427	GARBARI SERVIZI S.R.L.		2023-PA del 30/11/2023 Monitoraggio roditori	09/01/2024	9603	30	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2024		
16	1	23	1.655,32	1.655,32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	09/01/2024	1705	20	1079	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/01/2024		
17	1	19	4.831,20	4.831,20	FRISON NICOLA	'ZF43D5A900'	05/12/2023 Servizio sgombero neve per le stagioni invernali 2023/24 Lotto n. 1.2 (Levico - Selva) - Quota fissa	09/01/2024	8103	30	1027	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/01/2024		
18	1	20	2.196,00	2.196,00	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z713D62D5A'	del 30/11/2023 INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GABBIANO DELLA FORNITURA DI NR. 10 PANCHE MODELLO TRE TRE PER GLI EVENTI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI LEVICO	09/01/2024	28105	16	1005	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	09/01/2024		
19	1	21	132,31	132,31	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 335/00 del 07/12/2023 proiettore sotto il ponte: lampadina e accenditore	09/01/2024	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2024		
20	1	22	7.836,74	7.836,74	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	'Z543CEF00A'	del 07/12/2023 APPARECCHI ELETTRICI PER LILLUMINAZIONE DELLE OPERE DELLA MOSTRA	09/01/2024	28105	16	958	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	09/01/2024		
21	1	24	1.471,32	1.471,32	BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA		del 11/12/2023 COMPENSO 10% PER LA VENDITA DI PERMESSI FUNGHI PER VS.TERRITORIO	09/01/2024	9503	12	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodim.	imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	liv.II	descr.liv.I	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
22	1	25	732	732	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 2380 del 12/12/2023 SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE 2023	09/01/2024	10503	45	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2024		
23	1	26	5.160,18	5.160,18	Amambiente spa		482/CC del 12/12/2023 CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E LEGNO MESE DI NOVEMBRE	09/01/2024	9503	31	361	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	11/01/2024		
24	1	27	1.348,10	1.348,10	LIEVORE MONICA		000/2023 del 13/12/2023 COMPENSO DEL 10% SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA FUNGHI VENDUTI	09/01/2024	9503	12	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2024		
25	1	28	472,14	472,14	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'ZDD3C361E3'	del 30/11/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	09/01/2024	8102	10	780	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.	11/01/2024		
26	1	29	244	244	Triveneto srl	'ZB12A5A200'	244/50 del 11/12/2023 COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI	09/01/2024	1503	60	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/01/2024		
27	1	30	122	122	Triveneto srl	'ZB12A5A200'	del 11/12/2023 COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI	09/01/2024	4203	10	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/01/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	V	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
28	1	31	522	522	DALLEDONNE MASSIMO	'ZDD3225C0A'	SALDO Fatt.n. 31 del 13/12/2023 Collaborazione giornalistica bollettino dicembre 2023	09/01/2024	1103	70	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	11/01/2024			
29	1	32	44.871,31	44.871,31	ge@ TRENTINA SERVIZI	'96115630B5'	2/287 del 13/12/2023 Servizio di manutenzione giardini-aiuole-fioriere comunali e di sfalcio banchine anni 2023-2024. Liquidazione	09/01/2024	9603	10	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2024					
30	1	33	30.269,39	30.269,39	ge@ TRENTINA SERVIZI	'96115630B5'	del 13/12/2023 Servizio di manutenzione giardini-aiuole-fioriere comunali e di sfalcio banchine anni 2023-2024. Liquidazione	09/01/2024	8103	10	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/01/2024					
31	1	34	6.688,17	6.688,17	INTERCOM DR. LEITNER	'Z813D86A56'	1/20232749 del 13/12/2023 FORNITURA DI SALE STRADALE SALGEMMA SFUSO PER DEPOSITO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC RACCOLTA N. 47214 REP. 28952 17 FEBBRAIO 2023 PER	09/01/2024	8102	10	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2024					
32	1	35	4.880,00	4.880,00	AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI PAOLO	'Z4A34415A5'	del 13/12/2023 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DEL LOTTO 1.1 (LEVICO PAESE) PER QUATTRO STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 CON LA MESSA A DISP DI N. 01 TRATTORE	09/01/2024	8103	30	1055	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/01/2024					
33	1	36	168,36	168,36	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 23PA/2023 del 14/12/2023 acquisto bandiere per loc. selva	09/01/2024	1502	90	107	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.	11/01/2024					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
34	1	37	2.086,20	2.086,20	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'ZA83A6ADB2'	del 14/12/2023 SERVIZI DI VERIFICA GIOCHI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E VERIFICA	09/01/2024	9603	30	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2024		
35	1	38	76,25	76,25	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIER E		SALDO Fatt.n. 149-P-2023 del 11/12/2023 intervento di riparazione lavastoviglie asilo nido	09/01/2024	10103	90	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2024		
36	1	39	42,7	42,7	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIER E		SALDO Fatt.n. 150-P-2023 del 11/12/2023 FLESSIBILE INOX VIPLATO DA 1/2F X 1/2F LUNG. MM.1100 Buono dordine -	09/01/2024	4102	35	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/01/2024		
37	1	40	366,05	366,05	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI		14/12/2023 Fornitura libri santa Lucia per scuola materna Levico 2023	09/01/2024	4102	20	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2024		
38	1	41	3.010,00	3.010,00	UNICREDIT SPA	'98819635D7'	1000000786 del 13/12/2023 COMM.ATT.SERV.TE SORERIA ENTI NO IVA COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 2	09/01/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/01/2024		
39	1	43	532,04	532,04	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	'Z7E3D4F911'	1823006403 del 11/12/2023 ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ELETTRICA IN FRAZIONE BARCO PER ALIMENTAZIONE DAE E ALTRA ATTREZZATURA. SET DISTRIBUZIONE S.P.A., SOCIET DEL	11/01/2024	1503	42	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
40	1	44	25.657,93	25.657,93	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8611143BFE'	del 13/12/2023 INTERVENTO 3.3.D INSALATA APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE RITENUTE DI GARANZIA TRIENNIO	11/01/2024	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2024	
41	1	45	247,6	247,6	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZD2379D5EC'	ACCONTO Fatt.n. 406 del 30/11/2023 pane novembre 2023	11/01/2024	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	Generi alimentari	11/01/2024	
42	1	46	165,07	165,07	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZD2379D5EC'	SALDO Fatt.n. 406 del 30/11/2023 pane novembre 2023	11/01/2024	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	Generi alimentari	11/01/2024	
43	1	47	607,56	607,56	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	'Z9E3A80FE4'	del 11/12/2023 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POLO SCOLASTICO, PARCO SEGANTINI E VIALE STAZIONE	11/01/2024	9603	30	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2024	
44	1	48	200	200	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.		43/PA del 11/12/2023 PARCO SEGANTINI - Ammodernamento automazione impianti irrigazione Programmatore Solem 12 st per irrigazione con gestione da remoto tramite wifi Router 24V wifi internet con accessori	11/01/2024	9603	30	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
45	1	49	867,5	867,5	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.		del 11/12/2023 PARCO SEGANTINI - Ammodernamento automazione impianti irrigazione Programmatore Solem 12 st per irrigazione con gestione da remoto tramite wifi Router 24V wifi internet con accessori	11/01/2024	9602	15	161	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.	11/01/2024				
46	1	73	3.760,04	3.760,04	VALCANOVER GUIDO	'ZD03D167CD'	13/12/2023 fornitura abeti Natalizi normanniani altezze varie	11/01/2024	9602	15	977	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.	15/01/2024				
47	1	50	610	610	GULLIVER STUDIO S.R.L.	'ZD43D82295'	51/23 del 18/12/2023 INCARICO A GULLIVER STUDIO PER SERVICE TECNICO AUDIO PER LA MANIFESTAZIONE "LA STROZEGADA"	11/01/2024	5203	10	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2024				
48	1	51	3.012,50	3.012,50	COOPERATIV A ARCHIVISTIC A E BIBLIOTECARI	'Z943CAAE98'	del 19/12/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME mese	11/01/2024	5103	40	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	11/01/2024				
49	1	52	1.125,23	1.125,23	ANCORA SRL	'Z343A4A432'	23TN del 19/12/2023 BIBLIOTECA - Rif.to bolla n. 1691-23 del 14/12/23, 1701-23 del 16/12/23 - ORDINE 5000349443 D.D. 20/4/23 - DETERMINAZIONE N. 32 D.D. 14/4/23 - ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER	11/01/2024	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubblicazi oni	11/01/2024				
50	1	53	34,51	34,51	FARMACIA DE PREZ SAS		del 30/11/2023 acquisto materiale medico scuola materna sede barco	11/01/2024	4102	90	118	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.	11/01/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
51	1	54	86,03	86,03	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	102229/D del 06/11/2023 fornitura pesce	11/01/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/01/2024		
52	1	55	99,13	99,13	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		2V92044 del 30/11/2023 buono n. 220/2023 batterie centralina antincendio	11/01/2024	1502	60	140	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.	11/01/2024		
53	1	56	155,53	155,53	PROCED		2023S3002184 del 29/11/2023 Acquisto toner per ufficio segreteria	11/01/2024	1202	30	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2024		
54	1	57	178,38	178,38	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		2V92045 del 30/11/2023 buono n. 255/2023 nr.3 batteria ermetica 12V 2 AH - 2pz batteria ermetica 12V 18 AH)	11/01/2024	4202	10	149	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.	11/01/2024		
55	1	58	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	'Z8B3096DA3'	0074369501 del 31/10/2023 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCHE DATI ON LINE. PERIODO DAL	11/01/2024	1202	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	11/01/2024		
57	1	65	3.659,92	3.659,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306222429 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50686402 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy 100%	12/01/2024	11203	12	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/01/2024		
58	1	66	36,7	36,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306019270 del 19/12/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	12/01/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.imo	tol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
59	1	67	572,35	572,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306193287 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato	12/01/2024	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024				
60	1	68	331,74	331,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306193288 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato	12/01/2024	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024				
61	1	69	7,19	7,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306206950 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50670888 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	12/01/2024	8203	10	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024				
62	1	74	58,48	58,48	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, A NORMA DELL'ART. 30	12/01/2024	1205	10	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/01/2024				
63	1	70	1.293,83	1.293,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229745 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	12/01/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
64	1	71	479,53	479,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229746 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	12/01/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024			
65	1	72	1.567,00	1.567,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229748 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	12/01/2024	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2024			
66	1	82	112	112	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	ML del 19/12/2023 ATTIVITA' SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE dott. Di Leo: partecipazione da remoto alla riunione periodica per la sicurezza (art.35) in	15/01/2024	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/01/2024			
67	1	83	27,67	27,67	EDILCOMM S.R.L.		del 20/12/2023 Massetto pronto MR81 da kg 25 ad essicazione medio-rapida ,T300-M5 malta M5 per muratura in sacchi da 25 kg., Bioflex in Sacchi da kg 25 - Bianco Buono	15/01/2024	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024			
68	1	84	1.522,56	1.522,56	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.	'Z423C95DC3'	30/11/2023 INCARICO ALLA DITTA SEGHERIA IMBALLAGGI DI LIBARDI SERGIO E C. SNC DELLA FORNITURA DI LEGNAME PER	15/01/2024	1702	20	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	17/01/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
69	1	85	168	168	E.S.P. di CRISTIAN NITTI	'Z6C3C47E29'	del 22/12/2023 panino e una bibita piccola a scelta a euro 6,00 a persona.- per le quattro giornate del 7 - 10 settembre 2023- SIMPOSIO DI SCULTURA DEL LEGNO CHE SI TERRA AL PARCO	15/01/2024	5203	10	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2024					
70	1	86	6.081,70	6.081,70	BERNARDI RENZO S.R.L.	'Z153CE91DB'	22/12/2023 INCARICO FORNITURA MASSI DA SCOGLIERA E LASTRAME DA RIVESTIMENTO IN PORFIDO SUL TORRENTE RIO MAGGIORE LOC GUIZZA A LEVICO T. DI CUI ALLA DELIBERAZ. DELLA GIUNTA COM. N. 162	15/01/2024	28101	40	956	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17/01/2024					
71	1	87	1.207,80	1.207,80	Promoevent Service S.A.S.	'Z8E3DAE739'	FATTPA 4123 del 23/12/2023 FORNITURA E MONTAGGIO A NOLEGGIO STRUTTURA RING PORTA FARI in coincidenza con i MERCATINI DI	15/01/2024	5203	10	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2024					
72	1	88	1.207,80	1.207,80	Promoevent Service S.A.S.	'Z8E3DAE739'	FATTPA 4123 del 23/12/2023 FORNITURA E MONTAGGIO A NOLEGGIO STRUTTURA RING PORTA FARI in coincidenza con i MERCATINI DI	15/01/2024	7203	19	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per trasferta	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	17/01/2024					
73	1	89	3.937,68	3.937,68	CRETTI EGIDIO	'9709587CA8'	1743/AG del 24/11/2023 FORNITURA DI FIORI E PIANTE	15/01/2024	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
74	1	42	1.472,17	1.472,17	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 354/E del 30/11/2023 rette degenza ospiti Fondazione Montel di Pergine novembre 2023	16/01/2024	10305	10	254	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2024
75	1	42	1.485,37	1.485,37	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 354/E del 30/11/2023 rette degenza ospiti Fondazione Montel di Pergine novembre 2023	16/01/2024	10305	10	254	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2024
76	1	42	579,46	579,46	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 354/E del 30/11/2023 rette degenza ospiti Fondazione Montel di Pergine novembre 2023	16/01/2024	10305	10	254	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/01/2024
77	1	90	398,38	398,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229753 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	1503	42	343	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
78	1	91	184,65	184,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229747 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	4103	20	349	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
79	1	92	4.177,21	4.177,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229751 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	4203	35	352	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag. eff.
80	1	93	98,92	98,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229752 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024				
81	1	94	104,81	104,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229750 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024				
82	1	95	18.829,75	18.829,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306175130 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato	16/01/2024	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024				
83	1	96	29,19	29,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306206949 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50667661 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024				
84	1	97	806,02	806,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306240240 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
85	1	98	1.679,68	1.679,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229749 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024				
86	1	99	816,36	816,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229744 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024				
87	1	100	279,9	279,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42306240239 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas	16/01/2024	4103	23	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024				
88	1	101	318,48	318,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42306229743 del 21/12/2023 energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	16/01/2024	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024				
90	1	75	318,37	318,37	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di dicembre 2023	17/01/2024	1807	10	1063	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	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/01/2024		
91	1	75	9.058,49	9.058,49	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di dicembre 2023	17/01/2024	1807	15	1069	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	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/01/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticom.	um.imito	descr.tit.	iv.	descr.liv.	.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.I	V	descr.liv.	V	data pag.eff.
136	1	81	171,55	171,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'9142005D2C'	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	8103	20	392	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	one ordinaria e riparazioni di beni	18/01/2024			
137	1	79	53,1	53,1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'9142005D2C'	IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	8103	20	392	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	one ordinaria e riparazioni di beni	18/01/2024			
168	1	81	171,44	171,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	21501	12	1099	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/01/2024			
169	1	79	53,06	53,06	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	21501	12	1099	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/01/2024			
170	1	81	825,95	825,95	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	21501	17	464	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/01/2024			
171	1	79	255,67	255,67	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	21501	17	464	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/01/2024			
172	1	81	77,28	77,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'9294344F4A'	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	13	639	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024			
173	1	79	23,92	23,92	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	'9294344F4A'	IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	13	639	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024			
174	1	81	283,48	283,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	30	974	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024			
175	1	79	87,75	87,75	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	30	974	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ctico	um.i	mitol	descr.tit	iv.	descr.liv	.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
					TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023						Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
176	1	81	45,09	45,09	-			17/01/2024	28101	31	477	2		2	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024	
177	1	81	452,25	452,25	-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	31	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024	
178	1	79	139,99	139,99	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	31	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024	
179	1	81	1.375,41	1.375,41	-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	31	916	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024	
180	1	79	439,7	439,7	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	31	916	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024	
181	1	81	1.574,40	1.574,40	-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024	
182	1	79	487,36	487,36	-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024	
183	1	81	188,61	188,61	-	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024	
184	1	79	58,38	58,38	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ctico	um.i	mitol	descr.tit	iv.	descr.liv	.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
185	1	81	468,07	468,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'92815197C6'	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	60	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024			
186	1	79	144,89	144,89	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	'92815197C6'	IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	60	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024			
187	1	81	295,65	295,65	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'8934485A41'	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	60	919	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024			
188	1	79	91,52	91,52	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	'8934485A41'	IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	60	919	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/01/2024			
189	1	81	47,7	47,7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	81	1150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024			
190	1	79	14,67	14,67	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	81	1150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024			
191	1	81	369,32	369,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'94480319D2'	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	##	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024			
192	1	79	114,32	114,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'94480319D2'	IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	28101	##	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/01/2024			
193	1	81	27,31	27,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'Z892C1CE55'	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	29401	50	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	18/01/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	liv.II	descr.liv.I	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
194	1	79	8,45	8,45	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	'Z892C1CE55'	IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	29401	50	337	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche	18/01/2024		
195	1	81	42,18	42,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'8217598066'	CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche	18/01/2024		
196	1	79	13,06	13,06	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	'8217598066'	IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche	18/01/2024		
197	1	81	53,21	53,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		CONTRIBUTI CPDEL DICEMBRE 2023	17/01/2024	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	18/01/2024		
198	1	79	16,47	16,47	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP DICEMBRE 2023	17/01/2024	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordini e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	18/01/2024		
218	1	103	58,56	58,56	EDILCOMM S.R.L.	'ZCA3D7C6AA'	del 20/12/2023 Destinazione merce: PLATEA PLASTICO CASTEL SELVA PARCO GIOCHI SELVA DI LEVICO 38056 Levico Terme	18/01/2024	29601	64	1025	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/01/2024		
219	1	104	-24,4	288,41	EDILCOMM S.R.L.	'ZCA3D7C6AA'	SALDO Fatt.n. 3/1 del 12/01/2024 nota di credito riferita alla fattura prot. 26678 del 21.12.2023	18/01/2024	29601	64	1025	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/01/2024		
219	2	104	312,81	288,41	EDILCOMM S.R.L.	'ZCA3D7C6AA'	SALDO Fatt.n. 3/83 del 20/12/2023 Cemento in sacchi da kg. 25 classe 32.5 R	18/01/2024	29601	64	1025	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordini e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/01/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
220	1	105	634,4	634,4	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'ZE039A9BA5'	del 26/12/2023 UTILIZZO TEATRO MONS. CAPRONI DA PARTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME- serata del 25 novembre 2023	18/01/2024	5203	11	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2024	
221	1	106	610	610	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'Z1D3D35AA8'	del 26/12/2023 CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME - 2 EDIZIONE 2023 - 2 dicembre 2023utilizzo Teatro Oratorio a	18/01/2024	5203	10	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/01/2024	
222	1	107	1.146,80	1.146,80	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	'Z703C15850'	0000001366 del 27/12/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VETRO FLOAT MM. 10 TEMPERATO, TRASPARENTE, MOLATO A FILO LUCIDO, CON PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE PER USO ESTERNO CLASSE 2B2 SPESORE 117 MICRON), PER LA	18/01/2024	1503	60	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/01/2024	
223	1	108	197,6	197,6	GRETTER MARIA GABRIELLA	'ZD23DB2B8E'	del 27/12/2023 LABORATORIO PER BAMBINI DAL TITOLO CARTOLINE POP-UP. MINI BOSCO, REALIZZATO IN DATA 23 DICEMBRE 2023 AL MATTINO ALLA BIBLIOTECA DI LEVICO TERME, NELLAMBITO DEL	18/01/2024	5103	50	1053	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.	22/01/2024	
224	1	109	433,62	433,62	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'ZDD3C361E3'	del 27/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE GHIAIA	18/01/2024	8102	10	780	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.	22/01/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
225	1	110	329,16	329,16	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'ZDD3C361E3'	del 27/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PRO PATCH 0/8 MM	18/01/2024	8102	10	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	22/01/2024		
226	1	111	939,4	939,4	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	'ZAD3D45059'	28/12/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO ECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO DELLA GIORNATA DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA TERME. FASE B - INCARICO PER	18/01/2024	28101	80	746	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13	22/01/2024		
227	1	112	634,4	634,4	CRISTOFORI TTI SERVIZI ENERGIA SPA	'Z8D39129FD'	0023007132 del 28/12/2023 LAVORI DI SOSTITUZIONE CAUSA GUASTO, DI APPARECCHIATURE VARIE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI TRAMITE DITTA	18/01/2024	24101	0	1042	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	1	22/01/2024		
228	1	113	1.869,04	1.869,04	CRISTOFORI TTI SERVIZI ENERGIA SPA	'Z8D39129FD'	0023007132 del 28/12/2023 LAVORI DI SOSTITUZIONE CAUSA GUASTO, DI APPARECCHIATURE VARIE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI TRAMITE DITTA	18/01/2024	21501	10	1043	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.	999	22/01/2024		
229	1	114	106,7	106,7	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA-UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 139-PA del 29/12/2023 MISCELA ECOLOGICA STIHL LT.20 buono 244 del 29 11 23	18/01/2024	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	22/01/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
249	1	116	256,95	256,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42306179217 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero -	18/01/2024	10103	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2024
250	1	117	32,09	32,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42306179216 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero -	18/01/2024	4103	23	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2024
251	1	118	64,95	64,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'8524245D7E'	42306225512 del 21/12/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas	18/01/2024	1503	46	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/01/2024
252	1	119	440	440	ANUSCA - ASS. NAZ. UFF. STATO	CIV.-ANAG.	LANNO 2024 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE	18/01/2024	1205	29	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22/01/2024
254	1	121	44.199,62	44.199,62	Amambiente spa		del 27/12/2023 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce secondo semestre 2023	19/01/2024	8203	50	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/01/2024
255	1	122	2.312,85	2.312,85	CRETTI EGIDIO	'9709587CA8'	1749/AG del 28/11/2023 FORNITURA DI FIORI E PIANTE	19/01/2024	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/01/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	1103	10	97	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		
323	1	202	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	1203	15	988	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Indennità	26/01/2024	
324	1	204	31,79	751,79	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	1203	15	988	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		commissioni e comitati dell'Ente	26/01/2024	
324	2	204	720	751,79	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	1203	15	988	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		commissioni e comitati dell'Ente	26/01/2024	
325	1	129	9.327,13	9.327,13	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	'Z633B39ACF'	SALDO Fatt.n. 2 / PA / 2024 del 18/01/2024 Fattura elettronica PA	22/01/2024	28101	80	1012	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		22/01/2024		
326	1	130	86,38	86,38	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'Z3B3D7C466'	SALDO Fatt.n. 2/1292 del 27/12/2023 sabbia	23/01/2024	29601	64	1024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		24/01/2024		
327	1	131	250.997,32	250.997,32	ADEP - DEPURATORI (DEP)		SALDO Fatt.n. S161/DEP/273/E2023 del 15/12/2023 SALDO canone di depurazione 2022	23/01/2024	9403	90	257	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024	
328	1	132	203.895,55	203.895,55	ADEP - DEPURATORI (DEP)		SALDO Fatt.n. S161/DEP/274/E2023 del 15/12/2023 canone di depurazione anno 2023	23/01/2024	9403	90	257	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		Trasferimenti correnti a Province	24/01/2024	
329	1	133	200,08	200,08	NORTH SYSTEM SRL	'Z7A3818D61'	del 29/12/2023 manutenzione ordinaria e straordinaria Full-risk per n. 4 telecamere	23/01/2024	3103	31	682	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		one ordinaria e riparazioni di impianti	24/01/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
330	1	134	743,11	743,11	PNEUSPERGINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900079 del 30/11/2023 (buono n. 210/2023 n. 2 coperture 245/7Or17.5 anteriori AH35 Hankook E per Mercedes targa FY587VZ)	23/01/2024	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	One ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	24/01/2024	
331	1	135	267,22	267,22	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		del 30/11/2023 materiale di pulizia materna villa sezione barco	23/01/2024	4102	30	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2024	
332	1	180	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 246/B del 30/11/2023 rette degenza ospiti Levico Curae novembre 2023	23/01/2024	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/01/2024	
333	1	144	1.966,54	1.966,54			Rimboso contributo di costruzione relativo al Permesso di costruire n. 90 di data 15.11.2022	23/01/2024	29107	0	127	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25/01/2024	
334	1	145	2.800,00	2.800,00	CONI Comitato Provinciale Trento		ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA e SPORT - ANNO 2023/2024.	23/01/2024	6303	11	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024	
335	1	146	8.000,00	8.000,00	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI BARCO		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.	23/01/2024	4103	70	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.	iv.II	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
336	1	147	64.800,00	64.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		Contributo per il servizio di pulizia e per le spese telefoniche comprensivo del conguaglio 2022	24/01/2024	4205	50	760	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25/01/2024				
337	1	148	562	562	LA CIOTOLA DI PASQUALE MARCELLO	'ZBE3D359EE'	11/12/2023 CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME fornitura di manufatti-premi in ceramica per il concorso: N.ro 8 pezzi (alberi grandi) per i premiati ad euro	24/01/2024	5203	10	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024				
338	1	149	4.240,79	4.240,79	PUBLISTAMP A SNC	'89203108AD'	93/B del 19/12/2023 COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DENOMINATO LEVICO TERME	24/01/2024	1103	70	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25/01/2024				
339	1	150	2.799,70	2.799,70	SBETTI AUGUSTO	'ZA53AAB843'	del 27/12/2023 Lavori di realizzazione rotatoria e fermata autobus all incrocio fra Corso Centrale e Via Claudia Augusta a Levico Terme: Verifiche di resistenza, stabilita' e collaudo finale opera d arte e	24/01/2024	28101	57	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2024				
340	1	151	365,48	365,48	C.R.V. CONSORZIO CENTRO RICICLAGGIO VALSUGANA	'Z2F3CE9200'	000019/PA del 30/11/2023 servizio di smaltimento rifiuti da demolizione(LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GUADI SUL TORRENTE RIO MAGGIORE IN LOC. GUIZZA A LEVICO TERME, CON SUPPORTO DELLA	24/01/2024	28101	40	956	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/01/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ctico	um.	imitol	descr.tit	iv.	descr.liv.	liv.	descr.liv.I	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
341	1	152	-30,16	467,79	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	102486/D del 30/11/2023 NOTA ACCREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 25471	24/01/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			
341	2	152	497,95	467,79	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	102458/D del 30/11/2023 fornitura carne asilo Nido-Fattura chiusa parzialmente con nota	24/01/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			
342	1	153	595,78	595,78	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	102457/D del 30/11/2023 pesce materna novembre	24/01/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			
343	1	154	688,79	688,79	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	102456/D del 30/11/2023 FORNITURA LATTICINI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA SCUOLA MATERNA	24/01/2024	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			
344	1	155	554,82	554,82	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	102459/D del 30/11/2023 generi alimentari nido novembre 2023	24/01/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			
345	1	156	993,39	993,39	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	102454/D del 30/11/2023 carne materna novembre	24/01/2024	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			
346	1	157	1.662,67	1.662,67	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	102455/D del 30/11/2023 generi alimentari novembre 2023 materna villa	24/01/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			
347	1	158	493,06	493,06	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	102460/D del 30/11/2023 latticini nido mese di	24/01/2024	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			
348	1	159	353,43	353,43	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	102461/D del 30/11/2023 pesce nido novembre 2023	24/01/2024	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			
349	1	160	67,61	67,61	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	102504/D del 06/12/2023 pesce materna villa	24/01/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/01/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
350	1	161	3.050,00	3.050,00	STUDIO GADLER SRL	'Z4F364BA8C'	2023/557/VENP del 12/12/2023 CONTRATTO DI ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Dal 01/01/2023 al	24/01/2024	1203	81	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/01/2024				
351	1	162	231,8	231,8	CEA ESTINTORI SPA		SALDO Fatt.n. 950566 del 24/11/2023 buono n. 218/2023 D.P.I. Cantiere comunale	24/01/2024	1202	50	137	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.	25/01/2024				
352	1	163	102	102	STUDIO GADLER SRL	'Z553D9529D'	2023/566/VENP del 13/12/2023 CORSO FORMAZIONE DEI LAVORATORI - AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E SS.MM.- 6 ORE FRANCO MARIO	24/01/2024	1302	90	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/01/2024				
353	1	164	154	154	STUDIO GADLER SRL	'Z553CD28A5'	2023/567/VENP del 13/12/2023 CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS EX D.M. 16.01.1997 - 4 ORE IL 11/12/2023 (FONTANA MAURO POLACCO ROBERTO)	24/01/2024	1803	11	1044	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	25/01/2024				
354	1	165	610	610	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIV		PAS del 14/12/2023 CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria - 2^ semestre 2023 (DET. N. 97 DEL	24/01/2024	1803	51	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2024				
355	1	166	93,9	93,9	HALLEY VENETO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/231668 del 14/12/2023 n. 15 badge personalizzati	24/01/2024	1202	90	99	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.	25/01/2024				
356	1	167	52,5	52,5	HALLEY VENETO SRL		1/231668 del 14/12/2023 n. 15 badge personalizzati	24/01/2024	1202	30	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	iv.	descr.liv.	.II	liv.II	descr.liv.I	II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
357	1	168	549	549	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIV A	'Z403766263'	PAS del 15/12/2023 fornitura della soluzione applicativa di whistleblowing - luglio-dicembre 2023 (det. 113 dd.	24/01/2024	1803	45	739	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.	25/01/2024				
358	1	169	1.830,00	1.830,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIV A	'ZE33B279C1'	PAS del 15/12/2023 Servizio di registrazione e diffusione di eventi di carattere istituzionale tramite il portale www.video.istituzioni.tn.it - luglio-dicembre 2023 (DET. N. 63 dd.	24/01/2024	1803	45	541	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.	25/01/2024				
359	1	170	172,02	172,02	EDICOLA ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E LISA		15/12/2023 AGGIO SU VENDITA PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023	24/01/2024	9503	12	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2024				
360	1	171	2.029,10	2.029,10	TRENTINO RISCOSSIONI		2023150132 del 15/12/2023 Rivalsa spese AG gennaio/agosto 2023	24/01/2024	3105	51	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	25/01/2024				
361	1	172	602	602	MAGGIOLI S.P.A.	'Z7A3D26EEB'	SALDO Fatt.n. 0001165637 del 15/12/2023 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2023.	24/01/2024	1803	10	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25/01/2024				
362	1	173	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'Z773C3F3F0'	del 15/12/2023 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	24/01/2024	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.	25/01/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
363	1	174	1.982,50	1.982,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		PAS del 18/12/2023 SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER GLI ANNI 2022-2023. - rata secondo	24/01/2024	1803	50	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	999	25/01/2024			
364	1	175	1.792,18	1.792,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		PAS del 18/12/2023 Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365 - luglio-dicembre 2023	24/01/2024	1803	45	542	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.	999	25/01/2024			
365	1	176	492	492	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		FNS del 18/12/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA ORGANIZZATO DA CONSORZIO DEI COMUNI. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 602,00). - Libardi Cristiano	24/01/2024	1803	11	970	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 a	Acquisto di servizi per formazione obbligatori	4 a	25/01/2024			
366	1	177	40	40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		FNS del 18/12/2023 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A.. La nuova disciplina sui contratti pubblici applicabile in Provincia di Trento:	24/01/2024	1803	10	364	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.	999	25/01/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um. im	itol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.				
367	1	178	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1636 FNS del 18/12/2023 Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - Legge 160 - 13 dicembre 2023	24/01/2024	1803	10	364	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25/01/2024
368	1	179	2.440,00	2.440,00	STUDIO GADLER SRL	'Z863C337CF'	2023/594/VENP del 19/12/2023 MISURAZIONE E CALCOLO ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A RUMORE E A	24/01/2024	1203	81	773	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/01/2024				
369	1	181	430,14	430,14	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/2721 del 20/12/2023 fornitura saponi mani ecc.	25/01/2024	4102	30	116	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2024				
370	1	182	383,91	383,91	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 37/PA del 20/12/2023 REVISIONE FIAT PANDA FY993FC	25/01/2024	9503	30	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di servizi		Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024				
371	1	183	120	120	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		del 20/12/2023 buono n. 209/2023 smontaggio /montaggio pneumatici ed equilibratura, controllo pressione e tenuta valvola PIAGGIO PORTER MAXXI targa	25/01/2024	9503	60	160	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	25/01/2024		
372	1	184	120	120	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 40/PA del 20/12/2023 buono n. 249/2023 revisione pistoncini freno PIAGGIO APE 703 targa DK69215	25/01/2024	8103	59	156	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	25/01/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
373	1	185	476,7	476,7	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 20/12/2023 buoni n. 242 e 243/2023 manutenzione PIAGGIO APE 703 targa DK69215	25/01/2024	10503	25	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	25/01/2024			
374	1	186	198,3	198,3	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 38/PA del 20/12/2023 buoni n. 242 e 243/2023 manutenzione PIAGGIO APE 703 targa DK69215	25/01/2024	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	25/01/2024			
375	1	187	34,54	34,54	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO mercedes		SALDO Fatt.n. 33/04 del 23/12/2023 buono n. 236/2023 filtro olio idraulico salatore mercedes	25/01/2024	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/01/2024			
376	1	188	1.009,63	1.009,63	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	'Z733D7B70F'	22/12/2023 ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI ADULTI, LIBRI AD ALTA LEGGIBILIT', LIBRI IN CAA PRESSO LA LIBRERIA PASSPART SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA	25/01/2024	5102	30	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/01/2024			
377	1	189	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZB52DC2BF9'	1010875497 del 27/12/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI	25/01/2024	4303	50	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	25/01/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
378	1	190	719,8	719,8	CORONA CALCESTRUZ ZI S.R.L.	'Z683CE91AD'	del 15/12/2023 INCARICO PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO , POSIZIONAMENTO E POMPAGGIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 162 DD. 26.10.2023 DEL RESPONSABILE DEL	25/01/2024	28101	40	956	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13	25/01/2024	
379	1	191	42,31	42,31	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		2 del 28/12/2023 buoni n. 248 e 254/2023 CASSETTA GEBERIT, KARLA SEDILE TERMOINDURENTE	25/01/2024	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	25/01/2024	
380	1	192	176,17	176,17	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		del 28/12/2023 buoni n. 248 e 254/2023 CASSETTA GEBERIT, KARLA SEDILE TERMOINDURENTE	25/01/2024	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	25/01/2024	
381	1	193	703,94	703,94	ENGIM SRL	'ZA733BC49F'	22/12/2023 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIO GPS Noleggio Dispositivi GPS - 5+13+(1) Smartphones Stagione 2023-2024 -	25/01/2024	1503	65	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	8	25/01/2024	
382	1	194	221,59	221,59	LIZARD S.R.L.	'Z343355CAD'	del 29/12/2023 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E	25/01/2024	1803	45	910	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.	999	25/01/2024	
383	1	195	103,87	103,87	GIOCHIMPAR A S.R.L.		del 29/12/2023 SECCHIELLI IN METALLO VERDE, SET 3 ATTREZZI DA GIARDINAGGIO IN METALLO - 22 CM	25/01/2024	10102	20	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.	999	25/01/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.	.II	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	descr.liv.VI	data pag.eff.
384	1	196	64,54	64,54	GIOCHIMPAR A S.R.L.	'ZF33D3353B'	del 29/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME SEDE VILLA COLLA	25/01/2024	4102	10	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2024
385	1	197	534,97	534,97	GIOCHIMPAR A S.R.L.	'ZA03DC4533'	1530 del 29/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME	25/01/2024	4102	10	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2024
386	1	198	248,18	248,18	GIOCHIMPAR A S.R.L.	'ZA03DC4533'	del 29/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME	25/01/2024	4102	20	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2024
387	1	199	28,77	28,77	GIOCHIMPAR A S.R.L.		del 29/12/2023 CARTA DI GELSO e CARTONCINO VERONA	25/01/2024	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25/01/2024
388	1	200	463,6	463,6	SEBACH S.P.A.	Unipersonale	V23538316 del 29/12/2023 Buono d ordine 251 del 27 12 2023 noleggio n. 1 bagno uomo/donna e n. 1 bagno per disabile	25/01/2024	7203	10	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
389	1	205	1.009,29	1.009,29	ADEP - DEPURATORI (DEP)		S161/DEP/279/E2023 del 19/12/2023 integrazione alla fattura S161/DEP/273/E2023 - Canone depurazione integrazione anno 2022 (maggiori e	25/01/2024	9403	90	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti a Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	26/01/2024
390	1	206	587,84	587,84	MYO SPA		2040/230030581 del 08/12/2023 CLI 00602477	25/01/2024	1702	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/01/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.IV	descr.liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
391	1	207	459,39	459,39	ADDICALCO CONCESSION ARIA S.R.L.	'ZB9353AE9E'	del 20/12/2023 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015. SOTTOSCRIZIONE E STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA - CONTRATTO DI	25/01/2024	1703	40	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3	26/01/2024	
392	1	208	216,68	216,68	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0030780 del 04/12/2023 cancelleria	25/01/2024	1402	10	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/01/2024
393	1	209	147,16	147,16	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		2V92418 del 27/12/2023 N. 2 pb 12 V 18AH buono n. 246/2023	25/01/2024	9602	15	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo	26/01/2024
394	1	210	478,91	478,91	ARCO PROGRESS		SALDO Fatt.n. FPAv 6/2023 del 30/12/2023 materiale di cancelleria e toner	25/01/2024	1602	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/01/2024
395	1	211	11.041,00	11.041,00	Amambiente spa		del 29/12/2023 SALDO - 2° SEMESTRE 2023 gestione tecnico amministrativa CENTRALINE	25/01/2024	12603	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/01/2024
396	1	212	570,95	570,95	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	31/12/2023 frutta e verdura dicembre 2023 nido	25/01/2024	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2024
397	1	213	1.125,73	1.125,73	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	31/12/2023 frutta e verdura villa dicembre 2023	25/01/2024	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/01/2024
398	1	214	24	24	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		2300121 del 31/12/2023 buoni n. 238 e 255/2023 manico badile pz.5, n. 2 parafreddo tensik sp mm9xmt6 m, n. 5 manico badile	25/01/2024	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo	26/01/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um. im	itol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	V	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
399	1	215	32,85	32,85	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		2300121 del 31/12/2023 buoni n. 238 e 255/2023 manico badile pz.5, n. 2 parafreddo tensik sp mm9xmt6 m, n. 5 manico badile	25/01/2024	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2024			
400	1	216	854	854	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	'ZE03D9B7CF'	2301271PA del 31/12/2023 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELLA "VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 39 L.P. 15/2015 AL VIGENTE P.R.G. PER RECEPIMENTO ACCORDO URBANISTICO "EX HOTEL MIRALAGO"	25/01/2024	1203	70	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/01/2024			
401	1	217	28,74	28,74	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500096 del 31/12/2023 nr. 6 GUANTI MONOUSO VINILE TG.L 50PZ	25/01/2024	10102	27	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2024			
402	1	218	173,66	173,66	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		del 31/12/2023 acquisto beni per rinfresco Premiazione Concorso Naz.le Poesia- Buono d'ordine - Spese a	25/01/2024	5202	10	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	26/01/2024			
403	1	219	4.831,20	4.831,20	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'8871842B9D'	31/12/2023 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE // FISSO ANNO 20232024 Determina n. 125 di data 01.10.2021, Reg. Gen. n. 434	25/01/2024	8103	30	901	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti	26/01/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
404	1	220	142	142	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	ML del 31/12/2023 visite al personale effettuate nel mese di Dicembre 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008	26/01/2024	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/01/2024					
406	1	222	997,13	997,13	ID snc di Andreatta Luca e C.	'Z8B3D03BCF'	895/2023 del 29/12/2023 stampa e fornitura del materiale informativo tramite il quale dare evidenza del prolungamento della mostra di scultura a cielo aperto dal titolo "Origini" sino al 1° ottobre 2024 Determinazione del	26/01/2024	7203	31	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	26/01/2024					
407	1	223	417,24	417,24	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.		del 21/12/2023 Sostituzione irrigatori e riparazione ali gocciolanti polo scolastico buono n.	26/01/2024	4203	10	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	one ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2024					
408	1	224	638,5	638,5	Amambiente spa		518/CC del 31/12/2023 CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E LEGNO	26/01/2024	9503	31	361	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	26/01/2024					
409	1	140	89,14	89,14	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1S6U03KKD9 S10N (P. 140 -R. 140 del 25/01/2024)	29/01/2024	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024					
410	1	226	19,61	19,61	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	53287 del 31/12/2023 carburante servizio tecnico e cantiere mese dicembre 2023	29/01/2024	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticom	um.imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	iv.II	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
411	1	137	408,9	408,9	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	del 31/12/2023 carburante servizio spazzamento mese dicembre 2023	29/01/2024	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		30/01/2024	
412	1	225	89,96	89,96	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	53289 del 31/12/2023 carburante servizio spazzamento mese dicembre 2023	29/01/2024	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		30/01/2024	
413	1	138	90,17	90,17	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1S6U03KKD9 S10M (P. 138 -R. 138 del 25/01/2024)	29/01/2024	10102	25	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		30/01/2024	
414	1	227	19,84	19,84	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	del 31/12/2023 carburante edifici e magazzino mese di dicembre 2023	29/01/2024	10102	25	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		30/01/2024	
415	1	139	292,12	292,12	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1S6U03KKD9 S10R (P. 139 -R. 139 del 25/01/2024)	29/01/2024	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		30/01/2024	
416	1	228	64,27	64,27	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	del 31/12/2023 carburante mese di dicembre 2023	29/01/2024	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti		30/01/2024	
417	1	141	783,85	783,85	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1S6U03KKD9 S10O (P. 141 -R. 141 del 25/01/2024)	29/01/2024	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		30/01/2024	
418	1	229	172,45	172,45	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	del 31/12/2023 carburante servizio viabilita dicembre 2023	29/01/2024	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		30/01/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
419	1	59	1,04	89,51	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 12-2023 (P. 62 -R. 62 del 12/01/2024)	29/01/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2024		
419	2	59	3,8	89,51	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 12-2023 (P. 63 -R. 63 del 12/01/2024)	29/01/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2024		
419	3	59	7,55	89,51	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 12-2023 (P. 59 -R. 59 del 12/01/2024)	29/01/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2024		
419	4	59	17,12	89,51	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 61 -R. 61 del 12/01/2024)	29/01/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2024		
419	5	59	60	89,51	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 60 -R. 60 del 12/01/2024)	29/01/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2024		
420	1	1	10,34	95,8	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	UNICREDIT S.P.A.- PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2023 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2024)	29/01/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2024		
420	2	1	25,21	95,8	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2024)	29/01/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2024		
420	3	1	60,25	95,8	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	UNICREDIT S.P.A.- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2023 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)	29/01/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
421	1	142	32,79	32,79	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1S6U03KKD9 S10Q (P. 142 -R. 142 del 25/01/2024)	29/01/2024	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024
422	1	230	7,21	7,21	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	del 31/12/2023 carburante servizio cimiteriali mese dicembre 2023	29/01/2024	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024
423	1	136	46,73	46,73	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1S6U03KKD9 S10L (P. 136 -R. 136 del 25/01/2024)	29/01/2024	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2024
424	1	231	10,28	10,28	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 53285 del 31/12/2023 ufficio messi dicembre 2023	29/01/2024	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e lubrificanti	30/01/2024
425	1	232	6.280,56	6.280,56	CISMA SRL	'ZBB3CBE90D'	del 08/01/2024 Servizio di elaborazione di uno studio preliminare sull'impatto odorigeno e qualità dell'aria da impianto di produzione di conglomerato bituminoso localizzato in località Quaere nel	31/01/2024	9803	11	917	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.	01/02/2024
426	1	233	83.418,84	83.418,84	ARMALAM SRL	'975221780D'	del 27/10/2023 CREAZIONE NUOVO POLO PER LINFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS - P.ED. 1519 C.C. LEVICO PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU MISSIONE 4 - COMPONENTE 1-	31/01/2024	24101	14	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/02/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	im	itol	descr.tit	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
					CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZD2379D5EC'	del 31/12/2023 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO																			
427	1	234	201,56	201,56				31/01/2024	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		01/02/2024			
428	1	235	91,3	91,3	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZD2379D5EC'	31/12/2023 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO																			
429	1	236	158,6	158,6	BASSI LATTONERIA DI BASSI LORENZO		102/2023 del 30/12/2023 riparazione copertura in lamiera ex mensa scolastica	31/01/2024	1503	60	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		01/02/2024			
430	1	237	1.604,30	1.604,30	CONSTRUCTA SRL	'Z673D8E6B6'	10/01/2024 fonitura lastrame in porfido per la pavimentazione della casetta e per il marciapiede del gazebo nel giardino ex Vichi in frazione Selva;																			
431	1	238	4.792,16	4.792,16	METALLICA FRISON S.R.L.	'ZD83C8AE7D'	31/12/2023 Strutture tipo leggio in acciaio corten 725x550xh1150 sp. 10 con scritta intagliata al laser - CIG: ZD83C8AE7D	31/01/2024	29601	64	1023	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.		01/02/2024			
432	1	239	31	31	PEROZZO&GIRARDELLI SRL		del 30/12/2023 buono n. 235/2023 FILTRO ARIA HIFI ED2175.290S	31/01/2024	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		01/02/2024			
433	1	240	3.218,75	3.218,75	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARI	'Z943CAAE98'	10/01/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME dicembre 2023 Foglio presenze operatore	31/01/2024	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		01/02/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
434	1	241	915	915	ASISTAR S.R.L.	'ZA939EACC9'	2/C/2024 del 02/01/2024 MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEL TOTEM E BACKUP	31/01/2024	1203	46	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	1	01/02/2024				
435	1	242	1.448,60	1.448,60	TAGESMUTTE SCS	'Z9E39E041F'	del 31/12/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE	31/01/2024	10103	70	233	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.	01/02/2024					
436	1	243	70	70	Boivin S.a.s. di Bosco Riccardo & C.	'ZBF3DB2B56'	12/01/2024 attivita' organizzate dalla biblioteca comunale di Levico nel mese di dicembre nell'ambito del progetto "il Natale in Biblioteca" di cui alla det n. 125 dd 12/12/2023 - ristorazione per	31/01/2024	5103	50	1053	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.	01/02/2024					
437	1	244	664,56	664,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	'ZCD3D54C21'	0074820163 del 11/01/2024 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA - ONE PA - BANCHE DATI ON LINE. SISTEMA	31/01/2024	1202	80	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/02/2024					
438	1	245	592,92	592,92	ALBERGO TOI DI FONTANA ARMANDO & C. S.A.S.		FATTPA 1_24 del 12/01/2024 COMPENSO DEL 10% SULLA VENDITA DEI PERMESSI FUNGHI ANNO 2023	31/01/2024	9503	12	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2024					
439	1	259	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 270/B del 31/12/2023 rette casa di riposo mese di dicembre 2023	31/01/2024	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	02/02/2024					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodim.	imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	iv.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
440	1	246	305,17	305,17	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 12788 del 29/12/2023 acquisto guanti per asilo nido	31/01/2024	10102	90	134	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.		01/02/2024		
441	1	247	198,83	198,83	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	102730/D del 30/12/2023 latticini e formaggi nido dicembre 2023	31/01/2024	10102	50	790	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		01/02/2024		
442	1	248	61,34	61,34	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	102728/D del 30/12/2023 carne nido dicembre 2023	31/01/2024	10102	50	792	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		01/02/2024		
443	1	249	727,6	727,6	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	102729/D del 30/12/2023 Generi alimentari nido dicembre 2023	31/01/2024	10102	50	789	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		01/02/2024		
444	1	250	498,08	498,08	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	102726/D del 30/12/2023 latticini e formaggi materna villa dicembre 2023	31/01/2024	4102	50	785	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		01/02/2024		
445	1	251	1.260,75	1.260,75	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	102725/D del 30/12/2023 generi alimentari villa dicembre 2023	31/01/2024	4102	50	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		01/02/2024		
446	1	252	251,85	251,85	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	102727/D del 30/12/2023 PESCE VILLA DICEMBRE	31/01/2024	4102	50	786	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		01/02/2024		
447	1	253	520,41	520,41	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	102724/D del 30/12/2023 carne materna villa dicembre 2023	31/01/2024	4102	50	787	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		01/02/2024		
448	1	258	16.052,30	16.052,30	COMUNE DI LEVICO TERME		Contabilizzazione concessione convenzionata parcheggio Knycz	01/02/2024	28101	40	307	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		02/02/2024		
449	1	254	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3873/66 del 31/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI Ufficio polizia municipale	01/02/2024	3103	24	534	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		01/02/2024		
450	1	255	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3870/66 del 31/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI Sede del Municipio	01/02/2024	1203	95	532	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		01/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
451	1	278	12,1	12,1	INFOCERT S.P.A.		1234099996 del 16/02/2023 Legalmail BRONZE - resp.tecnico.comunele vicoterme@legalmail.it (1 ANNO)Servizio Invii Massivi 1 Servizio Password Protection 1 -Servizio Phishing	01/02/2024	1803	45	245	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.	02/02/2024			
452	1	256	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	3871/66 del 31/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI Cantiere ex scuole elementari, ambul atorio Barco, caserma VVFF	01/02/2024	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2024			
453	1	257	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	3872/66 del 31/12/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI	01/02/2024	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2024			
454	1	279	19,8	19,8	INFOCERT S.P.A.		1234100079 del 16/02/2023 Legalmail GOLD - tecnico.comunelevicoterme@legalmail.it (1 ANNO)Servizio Invii Massivi 1	01/02/2024	1803	45	245	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.	02/02/2024			
455	1	280	85,14	85,14	INFOCERT S.P.A.		1234100189 del 16/02/2023 Legalmail GOLD - comunelevicoterme@cert.legalmail.it (1 ANNO), Archivio di Sicurezza (GB) 27 -	01/02/2024	1803	45	245	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.	02/02/2024			
456	1	281	12,1	12,1	INFOCERT S.P.A.		1234100277 del 16/02/2023 Legalmail BRONZE - segretario.comunelevicoterme@legalmail.it (1 ANNO)Servizio Invii Massivi 1 Servizio Password Protection 1 Servizio Phishing	01/02/2024	1803	45	245	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.	02/02/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
457	1	282	12,1	12,1	INFOCERT S.P.A.		1234100283 del 16/02/2023 Legalmail BRONZE - vicesegretario.comune levicoterme@legalmail.it (1 ANNO) Servizio Invii Massivi 1, Servizio Password Protection 1, ServizioPhishing	01/02/2024	1803	45	245	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.		02/02/2024		
458	1	283	19,8	19,8	INFOCERT S.P.A.		1234100308 del 16/02/2023 Legalmail GOLD - demograficolevicoterme@legalmail.it (1 ANNO) Servizio Invii	01/02/2024	1803	45	245	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.		02/02/2024		
459	1	284	12,1	12,1	INFOCERT S.P.A.		1234100475 del 16/02/2023 Legalmail BRONZE - resp.finanziario.comune levicoterme@legalmail.it (1 ANNO) Servizio Invii Massivi 1 Servizio Password Protection 1 Servizio Phishing Protection 1 -	01/02/2024	1803	45	245	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.		02/02/2024		
461	1	285	2.489,60	2.489,60	ASSOCIAZIONE CIVICA SOCIETA' MUSICALE DI CALDONAZZO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO REALIZZAZIONE HARP FESTIVAL LEVICO TERME 2023	02/02/2024	5205	11	607	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		02/02/2024		
462	1	286	4.950,00	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'A0078AC5B4'	SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE LIDO E RELATIVE PERTINENZE A	02/02/2024	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.		02/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
463	1	287	80,6	80,6	DEGASPERI FIORENZO		CULTURALE CON IL DOTT. FIORENZO DEGASPERI DAL TITOLO IL CIELO IN TERRA. SIMBOLOGIA DELLARTE MIDIEVALE IN	02/02/2024	5103	50	213	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.	02/02/2024		
464	1	288	40,8	40,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022038741 del 01/12/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri	02/02/2024	12603	50	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/02/2024		
465	1	289	8,98	8,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022038741 del 01/12/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri	02/02/2024	12603	50	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/02/2024		
466	1	295	9,88	9,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022038742 del 01/12/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE:	02/02/2024	12603	50	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.imito	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
467	1	294	2,17	2,17	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022038742 del 01/12/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE:	02/02/2024	12603	50	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/02/2024	
468	1	291	1.310,06	1.310,06	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/418 del 31/12/2023 retta ospitalità presso Villa Belfonte -	02/02/2024	10305	10	255	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02/02/2024	
469	1	290	12.000,00	12.000,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE US LEVICO TERME PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE VIII TORNEO INTERNAZIONALE PULCINO DORO	02/02/2024	6305	11	688	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/02/2024	
470	1	292	2.869,20	2.869,20	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z1D306232E'	15/12/2023 INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO N. 04 RIORDINO ARCHIVI CORRENTI E/O RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO, NON RIENTRANTI NELLE ATTIVITÀ DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	02/02/2024	10203	61	414	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
471	1	293	5.381,91	5.381,91	S.I.E.I. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI	'Z4D37C22A2'	31/12/2023 lavori aggiuntivi di ammodernamento impianti semaforici determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 166 del 02/11/2023 - reg. gen. N.542	02/02/2024	28101	40	973	2	Spese in conto capitale	2	Investim enti fissi lordi e acquisto	1	Beni di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi one	02/02/2024
472	1	297	59,41	59,41	TRENTINO RISCOSSIONI		2023167997 del 28/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE DICEMBRE	02/02/2024	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	05/02/2024		
474	1	299	20,26	20,26	TRENTINO RISCOSSIONI		2024160023 del 09/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE DICEMBRE 2023 - AGGIO COMPENSATO ALLENTI ,AGGIO	02/02/2024	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	05/02/2024		
476	1	301	217,9	217,9	TRENTINO RISCOSSIONI		2023168135 del 28/12/2023 COMPENSI 2a DECADE DICEMBRE	02/02/2024	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	05/02/2024		
477	1	302	128,76	128,76	TRENTINO RISCOSSIONI		2024160142 del 09/01/2024 COMPENSI 3a DECADE DICEMBRE 2023 GESTIONE VIOLAZIONI CODICE	02/02/2024	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	05/02/2024		
478	1	303	33,88	33,88	TRENTINO RISCOSSIONI		2023168098 del 28/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a	02/02/2024	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	05/02/2024		
479	1	304	13,83	13,83	TRENTINO RISCOSSIONI		2024160116 del 09/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE DICEMBRE	02/02/2024	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	05/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	IV	descr.liv.	V	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
480	1	305	2.361,00	2.361,00	INFOCERT S.P.A.	'B02107AE79'	ACCONTO Fatt.n. 1244084665 del 06/02/2024 Cod. Cliente: X02QAA	05/02/2024	1803	45	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19		Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999	informatici e di telecomunicazioni	05/02/2024				
481	1	306	38,28	38,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400193538 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50579135 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024							
482	1	307	23,42	23,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142602 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024							
483	1	308	1.366,46	1.366,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142600 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	5203	41	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024							
484	1	309	28,67	28,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142608 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
485	1	310	47,56	47,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142595 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024		
486	1	311	99,84	99,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142596 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024		
487	1	312	332,86	332,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142604 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	3103	21	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024		
488	1	313	87,32	87,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142605 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024		
489	1	314	629,91	629,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400181955 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50686403 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	11203	11	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
490	1	315	345,22	345,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142607 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	05/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/02/2024		
491	1	0	1.256,11	1.256,11	CISMA SRL	'Z193D933BC'	del 08/01/2024 Servizio per la stima delle emissioni da sorgenti diffuse relative all'impianto Edilpavimentazioni S.r.l. di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.	06/02/2024	9803	11	1026	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.	06/02/2024		
492	1	0	5,49	5,49	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/2 del 18/01/2024 T300-M5 malta M5 per muratura in sacchi da 25 kg	06/02/2024	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2024		
493	1	0	5.734,00	5.734,00	ACLER DIEGO - artigiano edile	'B010DF368B'	del 18/01/2024 Piccoli lavori da cartongessista - presso il Polo scolastico di via della Pace n. 5 a Levico Terme CIG: B010DF368B	06/02/2024	24301	10	35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2024		
494	1	0	1.324,92	1.324,92	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z1D306232E'	24/01/2024 INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO N. 04 RIORDINO ARCHIVI CORRENTI E/O RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI TIPO TECNICO O AMMINISTRATIVO, NON RIENTRANTI NELLE ATTIVITA' DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE	06/02/2024	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024		
495	1	0	45,79	45,79	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z1D306232E'	ACCONTO Fatt.n. 26 del 31/01/2024 Fattura Cliente	06/02/2024	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	liv.II	descr.liv.I	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
496	1	0	62,31	62,31	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z1D306232E'	ACCONTO Fatt.n. 26 del 31/01/2024 Fattura Cliente	06/02/2024	10203	61	366	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024			
497	1	0	72,46	72,46	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z1D306232E'	SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2024 Fattura Cliente	06/02/2024	10203	61	414	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024			
498	1	323	152	152	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	del 17/01/2024 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED	07/02/2024	1203	80	1068	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/02/2024			
499	1	324	515,08	515,08	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'Z2C3AA679B'	del 04/01/2024 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Asilo Nido comunale di Levico Terme - periodo gennaio 2024/agosto 2024	07/02/2024	10103	40	505	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024			
500	1	325	515,08	515,08	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'Z2C3AA679B'	del 04/01/2024 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola provinciale "Levico Villa Immacolata" - periodo gennaio 2024/agosto	07/02/2024	4103	40	504	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2024			
501	1	326	3.931,21	3.931,21	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	'Z0E3739EBD'	del 31/12/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO, PORTE TAGLIAFUOCO, PORTE D'EMERGENZA, CASSETTE PRONTO SOCORSO	07/02/2024	1503	15	708	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	09/02/2024			
502	1	327	283,39	283,39	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE		del 31/12/2023 BUONO N. 80 controllo impianto videocitofonico asilo nido comunale	07/02/2024	10103	55	165	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	09/02/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	liv.II	descr.liv.I	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
503	1	328	1.207,80	1.207,80	ARREDO URBANO Sas di Pavan Claudio e C.		SALDO Fatt.n. 19 del 18/01/2024 buono n. 232/2023 sacchetti per Argo scatola 3000 pezzi (n. 9 unità) per deiezioni canine	07/02/2024	9502	10	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/02/2024		
504	1	329	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	'Z773C3F3F0'	18/01/2024 CANONE NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"- CANONE NOLEGGIO	07/02/2024	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.	09/02/2024		
505	1	330	8.906,00	8.906,00	GEOPARTNER S.R.L.	'ZAC3737CD9'	del 08/01/2024 CANONE GISCOM CLOUD ANNO 2024 CANONE PRATICHE EDILIZIE ON-LINE	07/02/2024	1803	45	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/02/2024		
506	1	331	37.120,40	37.120,40	S.I.E.I. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI	'Z4D37C22A2'	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2024 lavori di ammodernamento impianti semaforici	09/02/2024	28101	40	890	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09/02/2024		
509	1	344	36,7	36,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142601 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024		
510	1	345	39,71	39,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400173912 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50553340 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	.II	iv.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
511	1	346	211,12	211,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142606 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	8203	10	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024				
512	1	347	45,73	45,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142598 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024				
513	1	348	261,92	261,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400163756 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50576963 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	12603	51	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024				
514	1	349	387,25	387,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142599 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024				
515	1	350	110,24	110,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142594 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
516	1	351	37,41	37,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400130746 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	7203	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024	
517	1	352	73,33	73,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400138351 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	8103	90	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024	
518	1	353	18,5	18,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142603 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	09/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024	
592	1	336	49.726,45	49.726,45	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO TRENTINO S.P.A.		6021101412 del 20/12/2021 Rifacimento illuminazione Viale Trento E Nuova illuminazione Via C.	12/02/2024	28201	50	1020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/02/2024	
594	1	338	4.311,81	4.311,81	Amambiente spa		del 29/12/2023 SECONDO SAL - ILLUMINAZIONE 2 PASSAGGI PEDONALI IN VIA	12/02/2024	28201	50	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/02/2024	
596	1	369	343,05	343,05	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di gennaio 2024	14/02/2024	1807	10	254	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	i	1	versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/02/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.i	descr.liv.	iv.ii	descr.liv.I	ii	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
					MINISTERO DELLE FINANZE - A/M		Iva mese di gennaio 2024																	
597	1	369	10.444,70	10.444,70	F24			14/02/2024	1807	15	255	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	19/02/2024	
602	1	354	4.000,00	4.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.		USO PER LA DURATA DI UN ANNO DELLA P.ED. 2030 IN C.C. LEVICO DENOMINATA PALALEVICO DI PROPRIET	14/02/2024	7203	15	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024		
603	1	355	7.600,00	7.600,00	A.S.D. "NON SOLO RUNNING"		STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA LA 30 TRENTINA - EDIZIONE 2023, PREVISTA A LEVICO TERME IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2023.	14/02/2024	6305	11	862	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2024		
604	1	356	200	200	INSIEME CULTURA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME CULTURA PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA INCONTRI CON LAUTORE PRESENTAZIONE DEL LIBRO ATTACCHI D'ARTE CONTEMPORANEA DI E CON GIOVANNI	14/02/2024	5205	11	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2024		
605	1	357	948	948	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400142597 del 16/01/2024 energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	15/02/2024	6203	31	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
606	1	358	1.941,48	1.941,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400451778 del 23/01/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50686402 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy 100%	15/02/2024	11203	12	867	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2024		
607	1	359	759,18	759,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400436469 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato	15/02/2024	7203	51	348	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024		
608	1	360	314,76	314,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400436470 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato	15/02/2024	12603	51	346	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024		
609	1	361	29,59	29,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400448494 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50667661 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	15/02/2024	1503	42	343	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024		
610	1	362	6,62	6,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400455397 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50670888 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	15/02/2024	8203	10	897	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
611	1	363	99,38	99,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461122 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	15/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024				
612	1	364	1.475,58	1.475,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461118 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	15/02/2024	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024				
613	1	334	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		A.P.S.P.S.-PAG.TO PAGOPA SCAD. 30/01/24 (P. 334 -R. 334 del 13/02/2024)	15/02/2024	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2024				
614	1	334	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		A.P.S.P.S.-PAG.TO PAGOPA SCAD. 30/01/24 (P. 334 -R. 334 del 13/02/2024)	15/02/2024	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/02/2024				
615	1	375	53,55	53,55	TRENTINO RISCOSSIONI		2023165210 del 16/08/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE AGOSTO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI	16/02/2024	3103	70	328	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.	19/02/2024				
616	1	377	1.500,00	1.500,00	FRANCOPOST SRL		affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2024	16/02/2024	1203	90	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/02/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um. im	itol	descr.tit	iv.I	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag. eff.
617	1	372	27.989,04	27.989,04	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8610934F84'	19/01/2024 INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO N. 01 "SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO, RAMPE, BORDI STRADALI, RECINZIONI E STACCIONATE DETERIORATE E PIAZZOLE E PULIZIE URBANE COLLEGATE AD	16/02/2024	9603	15	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2024			
618	1	373	36.281,49	36.281,49	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'861107216A'	19/01/2024 INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO N. 02 "SISTEMAZIONE STRADE E	16/02/2024	9603	15	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2024			
619	1	376	467,04	467,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/6 del 22/01/2024 COMPARTECIPAZIONE SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - UTENTE A.L.	16/02/2024	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/02/2024			
620	1	378	472,77	472,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461123 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	19/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024			
621	1	379	4.295,91	4.295,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461121 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	19/02/2024	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ctico	um.i	mitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	V	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
622	1	380	1.648,77	1.648,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461115 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263434	19/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024					
623	1	381	1.574,95	1.574,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461119 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263445	19/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024					
624	1	382	485,67	485,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461113 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263415	19/02/2024	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024					
625	1	383	789,79	789,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400464160 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50261539	19/02/2024	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024					
626	1	384	102,57	102,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461120 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263446	19/02/2024	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
627	1	385	206,75	206,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461117 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	19/02/2024	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024				
628	1	386	453,82	453,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461116 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	19/02/2024	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024				
629	1	387	708,27	708,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400461114 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	19/02/2024	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024				
630	1	388	267,02	267,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400466961 del 25/01/2024 energia elettrica periodo 07/11/2023 19/01/2024 conto contrattuale 50732261 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	19/02/2024	7203	51	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024				
631	1	389	20.196,70	20.196,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	42400464195 del 23/01/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato	19/02/2024	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/02/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
632	1	405	9.984,00	9.984,00	SANIFONDS TRENTO		1 TRANCHE - ELENCO ISCRITTI AL 01.01.2024	19/02/2024	1805	40	99	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1 Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	23/02/2024
781	1	431	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	21/02/2024	1103	10	97	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2024
782	1	433	585,28	585,28	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	21/02/2024	1103	25	966	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per		Indennità di missione e di trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	27/02/2024
783	1	433	300	300	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		Stipendi relativi al mese di febbraio 2024	21/02/2024	1105	52	102	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	27/02/2024
784	1	433	235,53	235,53	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	21/02/2024	1203	15	1018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		commissioni e comitati dell'Ente	5	commissioni e comitati dell'Ente	27/02/2024
785	1	433	150	150	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	21/02/2024	1203	15	1018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		commissioni e comitati dell'Ente	5	commissioni e comitati dell'Ente	27/02/2024
786	1	396	976	976	ACCATRE STP SRL	'ZB53B25CB0'	del 24/01/2024 RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO "PORTALE DEL DIPENDENTE" RELATIVO AGLI	21/02/2024	1803	45	540	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	22/02/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
787	1	397	3.384,66	3.384,66	INTERCOM DR. LEITNER	'Z813D86A56'	1/20240370 del 30/01/2024 FORNITURA SALE STRADALE SALGEMMA SFUSO PER DEPOSITO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC RACCOLTA N. 47214 REP. 28952 17 FEBBRAIO 2023 PER LA STAGIONI	21/02/2024	8102	10	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2024			
788	1	398	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	del 31/01/2024 servizio pulizia Cantiere ex scuole elementari, ambulatorio Barco, caserma VVFF - gennaio 2024	21/02/2024	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/2024			
789	1	399	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	del 31/01/2024 servizio pulizia Palestra ex scolastica, palestra Pol o scolastico gennaio 2024	21/02/2024	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/2024			
790	1	400	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 132/66 del 31/01/2024 servizio pulizia Sede del Municipio mese di gennaio 2024	21/02/2024	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/2024			
791	1	401	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 135/66 del 31/01/2024 servizio pulizia Ufficio polizia municipale mese di gennaio 2024	21/02/2024	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/2024			
792	1	402	74.105,00	74.105,00	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	17/PA del 08/02/2024 Lavori di 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 -	22/02/2024	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	22/02/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	V	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
793	1	403	5.315,00	5.315,00	MAK COSTRUZIONI SRL	'9795945D88'	del 08/02/2024 Lavori di 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 -	22/02/2024	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni	1	materiali	9	immobili	Beni	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/02/2024			
794	1	427	2.050,00	2.050,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Rimborso imposta di registro	22/02/2024	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni	1	materiali	9	immobili	Beni	10	Infrastrutture idrauliche	26/02/2024			
795	1	337	24.713,63	24.713,63	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		6021101412 del 20/12/2021 Rifacimento illuminazione Viale Trento E Nuova illuminazione Via C.	22/02/2024	28201	50	755	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni	1	materiali	4	macchinari	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/02/2024			
796	1	337	16.934,86	16.934,86	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.		6021101412 del 20/12/2021 Rifacimento illuminazione Viale Trento E Nuova illuminazione Via C.	22/02/2024	28201	50	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni	1	materiali	4	macchinari	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/02/2024			
797	1	428	104,93	104,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		COMUNE DI LEVICO TERME DI PARTE DELLA P.ED. 1945 C.C. LEVICO (RAMPA), DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI LEVICO TERME, DI	22/02/2024	4304	10	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2		7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/02/2024				
800	1	339	1,57	122,96	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMIS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 01-2024 (P. 339 -R. 339 del	23/02/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2		17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	iv.	descr.liv.	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	V	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
800	2	339	6,35	122,96	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.- STAB. 4295334-00001 PERIODO 01-2024 (P. 340 -R. 340 del 14/02/2024)	23/02/2024	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	23/02/2024					
800	3	339	19,89	122,96	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 01-2024 (P. 341 -R. 341 del	23/02/2024	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	23/02/2024					
800	4	339	35,15	122,96	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 342 -R. 342 del	23/02/2024	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	23/02/2024					
800	5	339	60	122,96	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 01 (P. 343 -R. 343 del 14/02/2024)	23/02/2024	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	23/02/2024					
802	1	0	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI VIGNOLA FALESINA		NE ALLA SPESA PER LA GESTIONE DEL FORTE BUSA GRANDA COME DA CONVENZIONE RACC. N. 3850 DD. 06.07.2016 ANNO	23/02/2024	5203	35	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/02/2024					
803	1	430	3.138,76	3.138,76	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		LA GESTIONE DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE. anno 2023 e pregressi	23/02/2024	3103	31	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/02/2024					
804	1	407	655,87	655,87	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	del 16/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI ore a chiamata Asilo Nido fatt. sogg. a REVERS CHARGE impon.	23/02/2024	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2024					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	V	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
805	1	408	43,72	43,72	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	336/66 del 16/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, ore a chiamta scuole materne, palestra e	23/02/2024	6203	34	536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2024			
806	1	409	89,45	89,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	336/66 del 16/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, ore a chiamta scuole materne, palestra e	23/02/2024	1503	41	533	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2024			
807	1	410	626,55	626,55	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	del 16/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, ore a chiamta scuole materne, palestra e	23/02/2024	4103	60	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2024			
808	1	411	1.676,79	1.676,79	ARTIGIANATO TRIS DI LIBARDI LUCA	'ZCD3D5C1C9'	del 23/01/2024 Sostituzione di scaricatori e termici danneggiati da agenti atmosferici presso Malga Verle a	23/02/2024	2E+05	10	997	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto	2	Beni di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		Fabbricati rurali	5	Fabbricati rurali	23/02/2024			
809	1	412	331,4	331,4	POSTE ITALIANE SPA	'Z533D3D124'	SALDO Fatt.n. 3240022732 del 23/01/2024 spedizione notiziario estero	23/02/2024	1103	70	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta		spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	999	n.a.c	23/02/2024			
810	1	413	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZA02F2A49B'	1010880275 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI	23/02/2024	1203	40	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	23/02/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
811	1	414	307,66	307,66	GIOCHIMPAR A S.R.L.	'ZA03DC4533'	31/01/2024 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME SEDE VILLA E SEZIONE	23/02/2024	4102	20	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/02/2024		
812	1	415	216,09	216,09	GIOCHIMPAR A S.R.L.		SALDO Fatt.n. 54 del 31/01/2024 Materiale didattico sez. 1 sede distaccata di Barco	23/02/2024	4102	20	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/02/2024		
813	1	416	658,8	658,8	NIPE SYSTEM S.R.L.	'B01798AFBC'	2024-6 del 01/02/2024 RINNOVO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELL'UFFICIO	23/02/2024	1203	90	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/02/2024		
814	1	417	1.607,29	1.607,29	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2024 frutta e verdura fresca	23/02/2024	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/02/2024		
815	1	426	747,91	747,91	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	015797 del 31/12/2023 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE	23/02/2024	1403	10	384	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.	26/02/2024		
816	1	418	772,3	772,3	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2024 fornitura frutta e verdura fresca	23/02/2024	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/02/2024		
817	1	419	253,76	253,76	NP VISUAL SRL	'B017A907F4'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2024 fornitura coppe per gara sociale alpini	23/02/2024	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.	23/02/2024		
820	1	404	179,84	179,84	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ . COORD.		CONTRIBUZIONE INPS PER SUPERAMENTO LIMITE 5.000,00 (2/3 DI 33,72)%	26/02/2024	5103	50	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/02/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	im	itol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
822	1	436	40	40	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 128 ML del 31/01/2024 VISITE GENNAIO 2024	27/02/2024	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		28/02/2024				
823	1	450	1.552,55	1.552,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 28/E del 31/01/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di gennaio 2024	27/02/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		29/02/2024				
824	1	451	1.552,55	1.552,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 28/E del 31/01/2024 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di gennaio 2024	27/02/2024	10305	10	276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		29/02/2024				
825	1	435	877	877	IDEAPA SRL	'B02B0D9624'	12/FORM del 09/02/2024 ADESIONE ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE IDEACARD ORGANIZZATI DA IDEAPA SRL.	27/02/2024	1803	10	244	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.		28/02/2024				
826	1	439	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	'Z0E3A17111'	2407900017057 del 08/02/2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATUR	27/02/2024	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		28/02/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ctico	um.	imitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv.I	II	iv.IV	descr.liv.I	V	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
827	1	438	1.270,50	1.270,50	dolce	'B02BDCC5C4'	del 09/02/2024 SPETTACOLO NELLA PANCIA DELLA BALENA; "INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DA TENERSI NEL MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024 PER LE	27/02/2024	5103	50	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Acquisto he	Prestazioni professionali e specialistiche	999	he n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	28/02/2024			
828	1	437	4.448,73	4.448,73	Rai Way S.p.A.	'ZC62CA3541'	2305000316 del 06/02/2024 LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE OSPITALIA' PRESSO IL SITO DI RAI WAY	27/02/2024	3103	30	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Acquisto Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi	999	n.a.c.	Utenze e canoni per altri servizi	28/02/2024			
829	1	441	606,52	606,52	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	100201/D del 31/01/2024 latticini materna gennaio 2024	27/02/2024	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Acquisto Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	Generi alimentari	28/02/2024			
830	1	440	201,92	201,92	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	100206/D del 31/01/2024 PESCE NIDO GENNAIO 2024	27/02/2024	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Acquisto Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	Generi alimentari	28/02/2024			
831	1	442	-817,69	760,99	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	100013/D del 11/01/2024 NOTA DI ACCREDITO PER ERRATO PREZZO	27/02/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Acquisto Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	Generi alimentari	28/02/2024			
831	2	442	1.578,68	760,99	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	100200/D del 31/01/2024 generi alimentari villa gennaio 2024	27/02/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Acquisto Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	Generi alimentari	28/02/2024			
832	1	443	318,33	318,33	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	100203/D del 31/01/2024 CARNE NIDO GENNAIO 2024	27/02/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Acquisto Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	Generi alimentari	28/02/2024			
833	1	444	417,04	417,04	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	100202/D del 31/01/2024 pesce materna gennaio 2024	27/02/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Acquisto Altri beni di consumo	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	Generi alimentari	28/02/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	descr.liv.I	descr.liv.II	descr.liv.IV	descr.liv.IV	descr.liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
834	1	445	688,6	688,6	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	100199/D del 31/01/2024 carne materna gennaio 2024	27/02/2024	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2024	
835	1	446	-33,92	688,39	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	100066/D del 31/01/2024 NOTA ACCREDITO per MERCE RESA	27/02/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2024	
835	2	446	722,31	688,39	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	100204/D del 31/01/2024 fornitura generio alimentari asilo nido gennaio	27/02/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2024	
836	1	447	351,32	351,32	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	100205/D del 31/01/2024 LATTICINI NIDO GENNAIO 2024	27/02/2024	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2024	
837	1	452	1.153,90	1.153,90	ROBE	'B005F3B7D4'	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI	SALDO Fatt.n. 39 del 30/01/2024 Riparazione Veicolo Targato FF927TL Km Veicolo 61560	28/02/2024	8103	59	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	29/02/2024
838	1	453	460,56	460,56	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'B014849A77'	SALDO Fatt.n. 2/27 del 31/01/2024 GHIAIA LAVATA 4/8 MM Buono n. 4	28/02/2024	8102	10	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/02/2024	
839	1	454	713,7	713,7	PROMOTOR S.A.S. di Pastorello Simone & C.	'B01F9B10F2'	02/02/2024 noleggio di nuova piattaforma aerea Multitel Pagliero Mz250 come da preventivo dd. 24/01/2024	28/02/2024	9603	30	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/02/2024	
840	1	455	12.696,41	12.696,41	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'A03BB5C405'	31/01/2024 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	28/02/2024	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.	29/02/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticom.	um.imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
841	1	456	1.055,67	1.055,67	INTERCOM DR. LEITNER	'Z9134193F2'	1/20240468 del 07/02/2024 Conguaglio della fornitura di sale - Sale silo nella stagione 2022/2023Contratto di appalto n. racc. 45487/28544Lotto 2CIG:	01/03/2024	8102	10	217	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.	01/03/2024			
842	1	457	120,93	120,93	INTERCOM DR. LEITNER	'Z55399F1D1'	1/20240467 del 07/02/2024 Conguaglio della fornitura di sale - Sacchi nella stagione 2022/2023Contratto: 4400010071 -	01/03/2024	8102	10	218	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.	01/03/2024			
843	1	424	89,92	89,92	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XQ00ALE6Z HHVL (P. 424 -R. 424 del 26/02/2024)	01/03/2024	1502	35	287	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024			
844	1	425	176,78	176,78	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XQ00ALE6Z HHVM (P. 425 -R. 425 del 26/02/2024)	01/03/2024	1602	30	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024			
845	1	421	1.174,40	1.174,40	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XQ00ALE6Z HHVN (P. 421 -R. 421 del 26/02/2024)	01/03/2024	8102	40	291	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024			
846	1	420	244,27	244,27	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XQ00ALE6Z HHVQ (P. 420 -R. 420 del 26/02/2024)	01/03/2024	9502	30	292	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticom.	um.imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	iv.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
847	1	423	273,21	273,21	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	3780 del 31/01/2024 carburante mezzi spazzamento gennaio 2024	01/03/2024	9502	40	289	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024		
848	1	422	34,35	34,35	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XQ00ALE6Z HHVP (P. 422 -R. 422 del 26/02/2024)	01/03/2024	10502	50	288	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024		
849	1	464	19,78	19,78	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 3777 del 31/01/2024 carburante mezzi cantiere gennaio 2024	01/03/2024	1502	35	287	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024		
850	1	465	38,89	38,89	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	del 31/01/2024 carburante mezzi ufficio tecnico gennaio 2024	01/03/2024	1602	30	290	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024		
851	1	466	258,37	258,37	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	del 31/01/2024 carburante mezzi viabilita mese di gennaio 2024	01/03/2024	8102	40	291	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024		
852	1	467	53,74	53,74	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	del 31/01/2024 carburante mezzi custodi forestali gennaio 2024	01/03/2024	9502	30	292	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024		
853	1	468	60,11	60,11	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	del 31/01/2024 carburante mezzi spazzamento gennaio 2024	01/03/2024	9502	40	289	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024		
854	1	469	7,56	7,56	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 3781 del 31/01/2024 carburante mezzi cimitero gennaio 2024	01/03/2024	10502	50	288	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/03/2024		
855	1	458	3.348,90	3.348,90	ARGENTEA SRL	'ZE038BE1BE'	del 30/01/2024 canone periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 conservazione sostitutiva documenti sottoscritti con firma	01/03/2024	1303	10	986	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	Oneri per servizio di tesoreria	01/03/2024		
856	1	470	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 4/B del 31/01/2024 rette degenza ospiti Levico curae gennaio 2024	01/03/2024	10305	10	275	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.imito	descr.tit.	iv.	descr.liv.	.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
857	1	459	3.018,15	3.018,15	FATER SPA	'B0049938C6'	2223924703 del 30/01/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	01/03/2024	10102	27	214	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.	01/03/2024			
858	1	460	918,81	918,81	PROCED	'B019A60898'	SALDO Fatt.n. 2024S3000079 del 30/01/2024 carta fotocapiatrice	01/03/2024	1302	10	177	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/03/2024			
859	1	461	3.599,00	3.599,00	HALLEY VENETO SRL	'Z993737CA1'	1/240280 del 02/02/2024 migrazione degli archivi pratiche edilizie verso la soluzione	01/03/2024	21205	5	698	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	01/03/2024			
860	1	462	44.066,61	44.066,61	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS TICA	'7228620DEB'	del 01/02/2024 CONCESSIONE DEL SERV DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA" novembre dicembre 2023 e gennaio 2024	01/03/2024	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.	01/03/2024			
861	1	463	22.033,32	22.033,32	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS TICA	'7228620DEB'	01/02/2024 CONCESSIONE DEL SERV DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA" novembre dicembre 2023 e gennaio 2024	01/03/2024	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.	01/03/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
864	1	484	12,93	12,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2024000228 del 04/01/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri	06/03/2024	12603	50	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/03/2024		
865	1	495	2,84	2,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2024000228 del 04/01/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri	06/03/2024	12603	50	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/03/2024		
866	1	496	55,53	55,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2024000227 del 04/01/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri	06/03/2024	12603	50	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/03/2024		
867	1	497	12,22	12,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2024000227 del 04/01/2024 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri	06/03/2024	12603	50	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.IV	descr.liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TERMALISMO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	06/03/2024	1205	15	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/03/2024
868	1	472	500	500	ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	06/03/2024	1205	25	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/03/2024
					ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI A.N.C.O.T.		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	06/03/2024	1205	24	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/03/2024
870	1	474	500	500	ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR"		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	06/03/2024	1205	27	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/03/2024
					GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENTO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	06/03/2024	1205	30	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/03/2024
872	1	476	1.000,00	1.000,00	GALLER FRANCO		RIMBORSO DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER I LAVORI DI CUI ALLA SCIA PROT. 3425 DD. 15.02.2024	06/03/2024	29107	0	320	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate	06/03/2024
874	1	478	859,5	859,5			7X00521012 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	06/03/2024	1203	66	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/03/2024
876	1	480	297,67	297,67	TIM S.P.A.	'Z16323F048'	7X00715900 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	06/03/2024	1203	66	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/03/2024
877	1	481	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'Z232788ED4'	7X00715900 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	06/03/2024	1203	66	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/03/2024
878	1	482	93,23	93,23	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023099 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	06/03/2024	1203	65	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	ctico	um.	imitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
879	1	483	125,48	125,48	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023168 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	06/03/2024	1203	65	327	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	06/03/2024
880	1	485	362,01	362,01	EDILCOMM S.R.L.	'B01D79D1AC'	31/01/2024 n. 10 supporto a bicchiere per pali tondi diam 120 Unifix, n. 40 tassello exa 8/55, kg 25 filo calandro in matassine come da preventivo dd. 25.01.2024 Buono dordine n. 7 del	06/03/2024	8102	10	148	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni		2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2024
881	1	486	1.149,24	1.149,24	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'Z0B3B5D541'	del 08/02/2024 COLLABORAZIONE CON LA PAT PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DI CUSTODIA E GUARDIANIA PRESSO IL FORTE DELLE BENNE DEL COMUNE NEL	06/03/2024	5203	15	574	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2024
882	1	487	2.550,00	2.550,00	COOPERATIVA ARCHIVISTIC A E BIBLIOTECARI A	'Z943CAAE98'	12/02/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI	06/03/2024	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	06/03/2024
883	1	488	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00022292 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	06/03/2024	1803	46	358	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		999	informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	06/03/2024
884	1	489	58,55	58,55	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023175 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	06/03/2024	1203	65	327	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	06/03/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
885	1	490	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220424800009530 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	06/03/2024	1803	46	358	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	06/03/2024		
886	1	491	40,22	40,22	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023058 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	06/03/2024	10103	30	331	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2024		
887	1	492	70,92	70,92	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00023045 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	06/03/2024	4103	30	330	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/03/2024		
888	1	493	101,31	101,31	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	'B0311306B1'	del 14/02/2024 Soggiorno Dal 13/02/24 Al 14/02/24 Pax 1 Tratt. Camera e Colazione CAPITANIO CINZIA	06/03/2024	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.	06/03/2024		
889	1	494	360	360	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	'B0192ED2E5'	SALDO Fatt.n. 310 del 12/02/2024 Rinnovo abbonamento lo stato civile italiano	06/03/2024	1702	90	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialisticci	06/03/2024		
890	1	505	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		2024160436 del 18/01/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE GENNAIO 2024 GESTIONE	08/03/2024	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.	12/03/2024		
891	1	506	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		2024160718 del 29/01/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE GENNAIO 2024 PER GESTIONE VIOLAZIONI	08/03/2024	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.	12/03/2024		
892	1	500	1.353,73	1.353,73	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		del 31/01/2024 retta degenza ospite Villa Belfonte mese di gennaio 2024 (stanza singola x 18 gg e stanza doppi x 13 gg)	08/03/2024	10305	10	277	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
893	1	501	8.022,83	8.022,83	VALENTINI LUCA	'ZD92FC8FB2'	4/001 del 14/02/2024 Progettazione esecutiva per la Riqualificazione Area Salus in P.F.467 c.c. Levico CIG ZD92FC8FB2 Lotto 1 e Lotto 2 saldo- SALDO 60% (quota	08/03/2024	29106	10	984	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3 i	Beni immateriali	5 i	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1 ti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11/03/2024
894	1	502	4.574,93	4.574,93	VALENTINI LUCA	'ZD92FC8FB2'	del 14/02/2024 Progettazione esecutiva per la Riqualificazione Area Salus in P.F.467 c.c. Levico CIG ZD92FC8FB2 Lotto 1 e Lotto 2 saldo-	08/03/2024	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.	11/03/2024
895	1	503	2.582,30	2.582,30	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'Z8E379D057'	2023-V7 del 19/12/2023 Lavori integrativi relativi al ripristino funzionamento ascensore installato presso il Municipio di Levico Terme. Determinazione n.191 del 14/12/2023	08/03/2024	21501	10	1050	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/03/2024
896	1	504	8.010,32	8.010,32	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'Z8E379D057'	2023-V7 del 19/12/2023 Lavori di riparazione impianto elevatore del Municipio di Levico Terme. Fornitura e posa in opera di n.2 operatori porte completi di accessori di montaggio e	08/03/2024	21501	10	821	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/03/2024
897	1	507	1.528,62	1.528,62	Amambiente spa		24010000122 del 05/02/2024 TARIFFA RIFIUTI AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 - 31/12/2023 IGIENE AMBIENTALE 2	08/03/2024	10103	22	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	dtic	um.i	mitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
898	1	499	1.966,73	1.966,73	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-TARIFFA RIFIUTI ART.1 C.668 . LEGGE 147/27-12-2013 AMAMBIENTE SPA (P. 499 -R. 499 del	08/03/2024	1203	34	848	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.	11/03/2024				
899	1	499	3.465,77	3.465,77	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-TARIFFA RIFIUTI ART.1 C.668 . LEGGE 147/27-12-2013 AMAMBIENTE SPA (P. 499 -R. 499 del	08/03/2024	1503	43	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2024				
900	1	499	67,8	67,8	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-TARIFFA RIFIUTI ART.1 C.668 . LEGGE 147/27-12-2013 AMAMBIENTE SPA (P. 499 -R. 499 del	08/03/2024	1503	43	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2024				
901	1	499	374,24	374,24	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-TARIFFA RIFIUTI ART.1 C.668 . LEGGE 147/27-12-2013 AMAMBIENTE SPA (P. 499 -R. 499 del	08/03/2024	4103	22	847	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.	11/03/2024				
902	1	499	1.576,79	1.576,79	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-TARIFFA RIFIUTI ART.1 C.668 . LEGGE 147/27-12-2013 AMAMBIENTE SPA (P. 499 -R. 499 del	08/03/2024	4103	22	847	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.	11/03/2024				
903	1	499	7.653,16	7.653,16	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-TARIFFA RIFIUTI ART.1 C.668 . LEGGE 147/27-12-2013 AMAMBIENTE SPA (P. 499 -R. 499 del	08/03/2024	4203	37	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2024				
904	1	499	181,68	181,68	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-TARIFFA RIFIUTI ART.1 C.668 . LEGGE 147/27-12-2013 AMAMBIENTE SPA (P. 499 -R. 499 del	08/03/2024	10103	22	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.imito	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
905	1	513	10.908,54	10.908,54	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	31/01/2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIALE ROMA DA VIA PER VETRIOLO A VIA M. CAPRONI CON REALIZZAZIONE DI BARRIERA STRADALE BORDO PONTE H2 IN ACCIAIO CORTEN E LEGNO LAMELLARE. Progetto	11/03/2024	28101	##	881	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/03/2024		
906	1	514	1.612,11	1.612,11	BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA		14/02/2024 COMPENSO SPETTANTE PER LA VENDITA DI PERMESSI FUNGHI	11/03/2024	9503	12	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2024		
907	1	515	500	500	LYRECO ITALIA SRL	'B010A65796'	0010027396 del 31/01/2024 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE MEDIANTE ADESIONE AL MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	11/03/2024	1602	10	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2024		
908	1	516	346,19	346,19	LYRECO ITALIA SRL	'B010A65796'	0010027396 del 31/01/2024 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE MEDIANTE ADESIONE AL MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA	11/03/2024	1202	30	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
909	1	517	287	287	STUDIO GADLER SRL	'B037E48D99'	2024/35/VENP del 07/02/2024 CORSO BASE PER PREPOSTI EX ART. 37 COMMA 7 DEL D. LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI D.D. 21/12/2011 - 8 ORE (per OTTOBONI	11/03/2024	1803	11	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di beni e servizi dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4	14/03/2024	
910	1	518	83,96	83,96	CRETTI EGIDIO	'9709587CA8'	del 12/02/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE ANNI 2023-2024	11/03/2024	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	14/03/2024	
911	1	519	449,91	449,91	CRETTI EGIDIO	'9709587CA8'	SALDO Fatt.n. 19/AG del 12/02/2024 FORNITURA DI FIORI E PIANTE	11/03/2024	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	14/03/2024	
912	1	613	134,07	134,07	Amambiente spa		24020000250 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	11/03/2024	3103	22	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	5	Acqua	5	21/03/2024	
913	1	614	1.135,94	1.135,94	Amambiente spa		24020000253 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	11/03/2024	6203	32	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	5	Acqua	5	21/03/2024	
914	1	615	852,91	852,91	Amambiente spa		24020000255 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	11/03/2024	10103	21	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	5	Acqua	5	21/03/2024	
915	1	520	165	165	CORO CIMA VEZZENA		CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO	13/03/2024	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	14/03/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
916	1	521	205,6	205,6	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO	13/03/2024	5205	10	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024		
917	1	522	753	753	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO	13/03/2024	5205	10	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024		
918	1	523	682	682	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE		CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	13/03/2024	5205	10	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024		
919	1	524	184	184	GRUPPO CASTEL SELVA		CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO	13/03/2024	5205	10	425	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024		
920	1	525	280	280	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/03/2024	6305	10	424	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024		
921	1	526	2.656,00	2.656,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/03/2024	6305	10	424	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024		
922	1	527	672	672	SCI CLUB LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/03/2024	6305	10	424	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024		
923	1	528	960	960	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/03/2024	6305	10	424	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024		
924	1	529	303	303	CENTRO AUSER LEVICO TERME		CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/03/2024	10205	10	426	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
							CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SOCIALE																			
925	1	530	306,6	306,6	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		13/03/2024	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024					
926	1	531	420,8	420,8	ORATORIO DI BARCO		CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/03/2024	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024				
927	1	532	929,2	929,2	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.		CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/03/2024	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024				
928	1	533	4.000,00	4.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME		FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - ANNO	13/03/2024	5205	51	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/03/2024				
929	1	534	1.000,00	1.000,00	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.		CAMINHO ABERTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2023	13/03/2024	1105	10	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/03/2024				
930	1	535	225,06	225,06	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	V1/0000917 del 12/02/2024 4^ trim. 2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO : ASILO NIDO Loc. Revers charge	13/03/2024	10103	10	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.imito	descr.tit.	iv.	descr.liv.	liv.	descr.liv.I	liv.II	descr.liv.II	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
931	1	536	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001374 del 12/02/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- 4 ^ trim. 2023 - GESTIONE E	13/03/2024	10103	10	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2024		
932	1	537	2.348,70	2.348,70	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001375 del 12/02/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- MANUTENZIONE	13/03/2024	1503	40	1083	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.	14/03/2024		
933	1	538	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001375 del 12/02/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- MANUTENZIONE	13/03/2024	1203	30	1082	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.	14/03/2024		
934	1	539	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001375 del 12/02/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- MANUTENZIONE	13/03/2024	3103	20	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
935	1	540	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001375 del 12/02/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- MANUTENZIONE	13/03/2024	4103	10	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi n.a.c.	14/03/2024		
936	1	541	1.690,10	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001375 del 12/02/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- MANUTENZIONE	13/03/2024	4203	30	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	6	Gas	14/03/2024		
937	1	542	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001375 del 12/02/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- MANUTENZIONE	13/03/2024	5103	30	1087	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.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/03/2024		
938	1	543	38,55	38,55	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001375 del 12/02/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- MANUTENZIONE	13/03/2024	5203	40	1094	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.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
939	1	544	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001375 del 12/02/2024 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE- MANUTENZIONE	13/03/2024	6203	30	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2024				
940	1	545	21.138,24	21.138,24	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001376 del 12/02/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - 4^ trim.	13/03/2024	1503	40	1083	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.	14/03/2024				
941	1	546	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001376 del 12/02/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - 4^ trim.	13/03/2024	1203	30	1082	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.	14/03/2024				
942	1	547	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001376 del 12/02/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - 4^ trim.	13/03/2024	3103	20	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2024				
943	1	548	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001376 del 12/02/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - 4^ trim.	13/03/2024	4103	10	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2024				
944	1	549	15.210,97	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001376 del 12/02/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - 4^ trim.	13/03/2024	4203	30	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2024				
945	1	550	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001376 del 12/02/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - 4^ trim.	13/03/2024	5103	30	1087	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.	14/03/2024				
946	1	551	346,97	346,97	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	'8043209A08'	V5/0001376 del 12/02/2024 GESTIONE E CONDUZIONE CALORE - 4^ trim.	13/03/2024	5203	40	1094	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.	14/03/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	iv.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
947	1	552	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	'8043209A08'	V5/0001376 del 12/02/2024 GESTIONE E CONDUZIONE	13/03/2024	6203	30	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2024		
948	1	553	200	200	SCANTAMBURLO VALENTINA		LETTURA LABORATORIO CARNEVALE	13/03/2024	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.	14/03/2024		
949	1	554	463,08	463,08	CAPITANIO CINZIA		INCONTRI RAGAZZI CLASSI 5	13/03/2024	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.	14/03/2024		
950	1	616	23.816,83	23.816,83	Amambiente spa		24010000123 del 05/02/2024 smaltimento rifiuti smaltimento del verde noleggio press container PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	13/03/2024	9503	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/03/2024		
951	1	555	1.479,34	1.479,34	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.	'B036B2EA3F'	41000188 del 12/02/2024 TAGLIANDO DEL MERCEDES NEW ATEGO 10 CON TARGA FY587VZ PER UN TOTALE DI 1.479,34 CIG B036B2EA3F.	13/03/2024	8103	59	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	14/03/2024		
952	1	591	1.872,00	1.872,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		UTILIZZO CAMERA MORTUARIA CONVENZIONE CON APSP LEVICO CURALE	13/03/2024	10503	50	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/03/2024		
953	1	592	224,04	224,04	A.P.S.P. LEVICO CURAE		LAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LEVICO CURAE PER UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	13/03/2024	10503	50	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
958	1	571	1.720,20	1.720,20	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'ZCE3997493'	del 12/02/2024 attività di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di partecipazione personale - 2^ tranne (nr. 6 quote mensili periodo luglio - dicembre 2023) per € 235,00/mensili + IVA	15/03/2024	5103	20	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/03/2024			
959	1	572	1.720,01	1.720,01	TAGESMUTTE ER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS		del 29/02/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2024 - mese FEBBRAIO 2024	15/03/2024	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.	18/03/2024			
960	1	573	12.935,95	12.935,95	NETMOBILITY SRL	'Z11346C060'	15/02/2024 INCARICO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI: "REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) DEL COMUNE DI LEVICO TERME." CIG: Z11346C060.-	15/03/2024	9103	51	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/03/2024			
961	1	574	2.623,80	2.623,80	Amambiente spa		del 16/02/2024 COMPENSO PER RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI ART 14 - ANNO 2023	15/03/2024	9503	20	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2024			
962	1	575	374	374	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	'B05371C606'	00011/00 del 16/02/2024 COLTELI INX FRUTTA BOSTON, COLTELLO	15/03/2024	4102	25	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18/03/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um. imit	tol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
963	1	576	3.600,00	3.600,00	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'Z283DF9551'	1/PA del 20/02/2024 MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI PRESSO L'ORATORIO DI LEVICO TERME E PRESSO LA CANONICA DI SANTA GIULIANA IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LEVICO IN FAMIGLIA, APPM,	15/03/2024	1105	52	1073	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2024		
964	1	577	3.000,00	3.000,00	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'Z283DF9551'	del 20/02/2024 MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI PRESSO L'ORATORIO DI LEVICO TERME E PRESSO LA CANONICA DI SANTA GIULIANA IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LEVICO IN FAMIGLIA, APPM, ASSOCIAZIONE	15/03/2024	1204	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	1	Locazione di beni immobili	18/03/2024		
965	1	578	1.214,65	1.214,65	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/70 del 29/02/2024 retta degenza ospite presso Villa Belfonte mese di febbraio (quota Comune)	15/03/2024	10305	10	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/03/2024		
966	1	579	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	'Z773C3F3F0'	del 20/02/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA	15/03/2024	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.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2024		
967	1	593	467,04	467,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		06/03/13 del 21/02/2024 COMPARTECIPAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - UTENTE A.L.	15/03/2024	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
968	1	580	23.204,40	23.204,40	LA LUMINARIA SRL	'Z8B3CDC659'	19/A del 21/02/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E RIMOZIONE DELLE LUMINARIE PER IL PERIODO NATALIZIO 2023/2024 NEL CENTRO DI LEVICO TERME E FRAZIONI	15/03/2024	7203	81	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2024			
969	1	581	5.801,10	5.801,10	LA LUMINARIA SRL	'Z8B3CDC659'	del 21/02/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E RIMOZIONE DELLE LUMINARIE PER IL PERIODO NATALIZIO 2023/2024 NEL CENTRO DI LEVICO TERME E FRAZIONI	15/03/2024	7203	81	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/03/2024			
970	1	582	7.975,77	7.975,77	Amambiente spa		22/02/2024 RIPARAZIONE URGENTE CONDOTTA FORZATA CENTRALINA	15/03/2024	2E+05	10	755	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/03/2024					
971	1	583	13.998,18	13.998,18	FALEGNAMERIA CURZEL SRL	'ZDC3D28569'	FE78/2023 del 22/12/2023 FORNITURA STRUTTURA IN LEGNO DA ESPOSIZIONE PRESSO giardino ex	18/03/2024	29601	64	1000	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.	999	Beni immobili n.a.c.	19/03/2024			
972	1	584	1.861,82	1.861,82	FALEGNAMERIA CURZEL SRL	'ZDC3D28569'	FE78/2023 del 22/12/2023 FORNITURA STRUTTURA IN LEGNO DA ESPOSIZIONE PRESSO giardino ex	18/03/2024	29601	64	999	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.	999	Beni immobili n.a.c.	19/03/2024			
973	1	585	521,77	521,77	MT ECOSERVICE S.R.L.	'B000D238E0'	SALDO Fatt.n. 40001/C del 31/01/2024 manutenzione spazzatrice targa ALP227 come da preventivo dd. 22.11.2023 BUONO n°3 del 19/01/2024	18/03/2024	9503	60	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	19/03/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
974	1	586	5.978,00	5.978,00	OFFER CHRISTIAN	'Z883D16801'	12/02/2024 installazione delle luminarie compreso verifica funzionamento su n. 21 alberi, rimozione luminarie e noleggio piattaforma	18/03/2024	7203	80	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2024			
975	1	587	530,7	530,7	OFFER CHRISTIAN	'B036486C0F'	SALDO Fatt.n. 13 del 12/02/2024 FORNITURA DI N. 5 BATTERIE	18/03/2024	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.	19/03/2024			
976	1	588	3.728,81	3.728,81	MORANDELLI LUCA & C. SAS	'Z863D68A46'	del 31/01/2024 FORNITURA DIVISE OPERAI COMUNALI ANNO 2023 (SCARPA BASSA, SCARPA ALTA, SCARPONE	18/03/2024	1602	40	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	19/03/2024			
977	1	589	335,01	335,01	IDROTERMIC A 2000 S.R.L.	'B045E98963'	12/02/2024 intervento per riparazione perdita tubazione bagno ex scuole elemetari BUONO N.11 DD 6/2/24	18/03/2024	1503	60	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/03/2024			
978	1	590	2.419,59	2.419,59	Amambiente spa		16/02/2024 SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCIDENTATO IN VIA	18/03/2024	28201	90	988	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/03/2024			
980	1	564	520,79	520,79	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di febbraio 2024	19/03/2024	1807	10	352	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	20/03/2024			
981	1	564	2.670,26	2.670,26	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di febbraio 2024	19/03/2024	1807	15	353	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	20/03/2024			
1004	1	562	998,4	998,4	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 24 A CARICO DELL'ENTE	19/03/2024	1805	40	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	20/03/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodim.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1064	1	594	1.500,00	1.500,00	FRANCOPOST SRL		affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2024	19/03/2024	1203	90	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/03/2024		
1065	1	595		50	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'8473603E64'	PREMIO POLIZZA ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA 31.10.2022 -	20/03/2024	1503	11	390	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	20/03/2024		
1066	1	596	383,8	383,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400205277 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato	20/03/2024	12603	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024		
1067	1	597	4.310,24	4.310,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400219483 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	20/03/2024	4203	35	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024		
1068	1	598	1.710,06	1.710,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400219481 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	20/03/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024		
1069	1	599	1.495,50	1.495,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400219480 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	20/03/2024	1203	32	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1070	1	600	496,15	496,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400219478 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	20/03/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024		
1071	1	601	116,87	116,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400219482 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	20/03/2024	7203	51	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024		
1072	1	602	335,19	335,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400219479 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	20/03/2024	4103	20	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024		
1073	1	603	17,12	17,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400171896 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	20/03/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	ctico	um.	imitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1074	1	604	109,95	109,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400203958 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	20/03/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024			
1075	1	605	567,16	567,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400205276 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato	20/03/2024	7203	51	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024			
1139	1	624	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	1103	10	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/03/2024			
1140	1	624	10.230,00	10.230,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	1103	15	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/03/2024			
1141	1	625	1.221,00	1.221,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	1103	20	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/03/2024			
1142	1	627	519,42	519,42	INFOCERT S.P.A.	'B02107AE79'	SALDO Fatt.n. 1244084665 del 06/02/2024 Cod. Cliente: X02QAA	21/03/2024	1803	45	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	28/03/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1143	1	628	9.000,00	9.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME - ANNO 2023 (finanziato con cap 1705/10)	22/03/2024	29307	0	590	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti	1 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4 Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	28/03/2024		
1145	1	630	3.620,96	3.620,96	OPEN IT S.R.L.	'Z203535A3D'	26/02/2024 ACQUISTO DI LICENZE PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT E PROXMOX BACKUP PC, COMPRENSIVE DI NR. 3 GIORNATE ANNUE SISTEMISTA	22/03/2024	21205	5	319	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	1 Server	28/03/2024				
1146	1	631	141,6	141,6	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	1010882253 del 27/02/2024 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia media ed alta	22/03/2024	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	28/03/2024				
1147	1	632	118,02	118,02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	1010882253 del 27/02/2024 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia media ed alta	22/03/2024	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	28/03/2024				
1148	1	633	170,1	170,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	1010882253 del 27/02/2024 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia media ed alta	22/03/2024	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	28/03/2024				
1149	1	634	65,98	65,98	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	1010882253 del 27/02/2024 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia	22/03/2024	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	28/03/2024				
1150	1	635	424,86	424,86	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZD83021A2A'	1010882254 del 27/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	22/03/2024	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	28/03/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit	iv.	descr.liv.	liv.II	descr.liv.I	liv.II	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
1151	1	636	0,08	0,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZD83021A2A'	1010882254 del 27/02/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI	22/03/2024	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	28/03/2024			
1152	1	637	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	1010882255 del 27/02/2024 noleggio di macchine fotocopiatrici	22/03/2024	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.	28/03/2024			
1153	1	638	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	1010882255 del 27/02/2024 noleggio di macchine fotocopiatrici	22/03/2024	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	28/03/2024			
1154	1	639	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	1010882255 del 27/02/2024 noleggio di macchine fotocopiatrici	22/03/2024	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	28/03/2024			
1155	1	640	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z982C21CE4'	1010882256 del 27/02/2024 NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA	22/03/2024	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	28/03/2024			
1156	1	641	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z772F2A552'	SALDO Fatt.n. 1010882257 del 27/02/2024 noleggio fotocopiatrice	22/03/2024	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	28/03/2024			
1157	1	642	439,46	439,46	TECNOVERIFI CHE SRL	'A00565E691'	35/E del 21/02/2024 Lavori di messa in sicurezza di un tratto di Viale Roma da via Per Vetriolo a Via M. Caproni con realizzazione di barriera stradale bordo ponte H2 in acciaio corten e legno lamellare -VERIFICHE	22/03/2024	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazi	28/03/2024			
1158	1	643	1.312,95	1.312,95	TECNOVERIFI CHE SRL	'A00565E691'	del 21/02/2024 Lavori di messa in sicurezza di un tratto di Viale Roma da via Per Vetriolo a Via M. Caproni con realizzazione di barriera stradale bordo ponte H2 in acciaio corten e legno lamellare -VERIFICHE	22/03/2024	28101	##	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	28/03/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.imito	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
1159	1	644	1.667,00	1.667,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME		SUPPORTO ALLATTIVIT DI SORVEGLIANZA DAVANTI AL POLO SCOLASTICO E DI COORDINAMENTO PEDIBUS PER LANNO SCOLASTICO	25/03/2024	10205	10	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/03/2024			
1160	1	645	800,17	800,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400223834 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	26/03/2024	4103	20	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024			
1161	1	646	1.976,03	1.976,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400219477 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	26/03/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024			
1162	1	647	643,02	643,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400219476 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	26/03/2024	10103	20	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024			
1163	1	648	307,22	307,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400219475 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	26/03/2024	7203	51	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1164	1	649	218,39	218,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		82400354869 del 04/03/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/01/2024 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS	26/03/2024	4103	23	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2024
1165	1	650	177,34	177,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		82400357667 del 04/03/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/01/2024 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero -	26/03/2024	10103	11	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2024
1166	1	651	36,01	36,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		82400357666 del 04/03/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/01/2024 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero -	26/03/2024	4103	23	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2024
1167	1	652	209,57	209,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'8524245D7E'	82400383752 del 04/03/2024 gas naturale periodo 01/12/2023 31/01/2024 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS	26/03/2024	1503	46	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/03/2024
1168	1	653	6,53	6,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400227220 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	26/03/2024	8203	10	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
1169	1	654	472,93	472,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400203959 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	26/03/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024					
1170	1	655	17.111,76	17.111,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400209063 del 29/02/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato	26/03/2024	8203	10	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024					
1171	1	656	20,8	20,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'A036A097A2'	82400301941 del 01/03/2024 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	26/03/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024					
1172	1	657	18,36	18,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	82400301940 del 01/03/2024 energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO	26/03/2024	1503	42	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024					
1173	1	658	10.764,45	10.764,45	TRIVENETA SRL	'9142005D2C'	del 20/02/2024 LAVORI DI RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI LEVICO TERME PER GLI ANNI 2022-2023-2024	27/03/2024	8103	20	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/03/2024					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1174	1	659	278,3	278,3	FOTO OTTICA TRINTINAGLIA	'B05BD56A70'	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 16/02/2024 Sviluppo foto asilo nido	27/03/2024	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.	28/03/2024		
1175	1	660	240,36	240,36	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'B00A5869C5'	del 15/02/2024 FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2024 - RDO 3969265 CIG: B00A5869C5	27/03/2024	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.	28/03/2024		
1176	1	661	622,1	622,1	PROCED	'B044B2F4D8'	SALDO Fatt.n. 2024S3000264 del 27/02/2024 toner	27/03/2024	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	28/03/2024		
1177	1	662	457,04	457,04	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA	'Z6F3A4A469'	29/02/2024 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	27/03/2024	5102	30	488	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio	2	Pubblicazi oni	28/03/2024		
1178	1	663	945	945	WICON ITALIA SRL	'B050911715'	del 29/02/2024 FORNITURA DI SOVRASCARPE IN CPE MONOUSO PER LASILO NIDO COMUNALE AL	27/03/2024	10102	27	270	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.	28/03/2024		
1179	1	664	641,6	641,6	PASQUALE CRISTINA	'ZF13BD7C74'	29/02/2024 ATTESTAZIONI DI RISPONDENZA ALLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL D.M. 19.08.1996 - LICENZA PUBBLICO SPETTACOLO - DEI SITI VIA DANTE - EX CINEMA CITTÀ E PIAZZA DELLA CHIESA - ANNO 2023	27/03/2024	1603	10	674	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2024		
1180	1	665	722,09	722,09	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 47 del 29/02/2024 fornitura frutta e verdura	27/03/2024	10102	50	793	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/03/2024		
1181	1	666	1.489,99	1.489,99	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 48 del 29/02/2024 frutta e verdura fresca	27/03/2024	4102	50	788	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1182	1	667	778,36	778,36	BORZ SRL	'Z1C3D5BF2E'	del 29/02/2024 RIPARAZIONE DELLA LAVASTO VIGLIE IN DOTAZIONE PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME	27/03/2024	4103	90	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2024		
1183	1	668	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	27/03/2024	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2024		
1184	1	669	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	27/03/2024	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2024		
1185	1	670	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	27/03/2024	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2024		
1186	1	671	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	del 29/02/2024 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	27/03/2024	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/03/2024		
1187	1	672	634,4	634,4	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica	'B09B5A7B4A'	del 01/03/2024 ACQUISTO DI CIOTOLE IN CERAMICA DA UTILIZZARE COME OMAGGI DI	27/03/2024	1102	10	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/03/2024		
1188	1	673	240	240	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001110665 del 29/02/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA ROBERTO VALENTINI	27/03/2024	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.	28/03/2024		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	com.	im	itol	descr.tit.	iv.	descr.liv.	.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	V	data pag.	eff.
1189	1	674	1.000,00	1.000,00	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001110666 del 29/02/2024 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA LORIS MONTAGNA	27/03/2024	1803	10	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di beni e servizi	999	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.	28/03/2024			
1190	1	675	1.640,08	1.640,08	RESS MULTISERVICES SRL	'B012D43D8C'	del 29/02/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA DI LEVICO	27/03/2024	4102	30	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2024			
1191	1	676	2.158,23	2.158,23	INTERSYSTEM INGEGNERIA INFORMATICA SRL	'B0A3342272'	2024 del 05/03/2024 FORNITURA DI 8 TABLET PER SCUOLE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME -	27/03/2024	21205	5	344	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	28/03/2024			
1192	1	677	1.040,00	1.040,00	CIOLA EMANUELE	'B00E409FDB'	del 04/03/2024 INCARICO PER RILIEVO STRUMENTALE TRAMITE GPS E STAZIONE TOTALE DEI COMULI PROVVISORI RELIZZATI IN CONFORMITA ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE N.595 D.D. 13	27/03/2024	1603	10	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Acquisto di servizi	999	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/03/2024			
1193	1	508	4,68	118,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMIS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 02-2024 (P. 508 -R. 508 del	28/03/2024	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	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/03/2024			
1193	2	508	6,69	118,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMIS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 02-2024 (P. 509 -R. 509 del 13/03/2024)	28/03/2024	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	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/03/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.	imitol	descr.tit	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
1193	3	508	18,3	118,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 02-2024 (P. 510 -R. 510 del	28/03/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/03/2024				
1193	4	508	28,39	118,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2024 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 511 -R. 511 del	28/03/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/03/2024				
1193	5	508	60	118,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 02 (P. 512 -R. 512 del 13/03/2024)	28/03/2024	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/03/2024				
1194	1	678	3.025,60	3.025,60	STUDIO GADLER SRL	'ZEB3D38088'	2024/88/ENV del 05/03/2024 PIANO DI EMERGENZA (Asilo nido Via Stazione - 38056 Levico Terme) - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO (Asilo nido Via Stazione - 38056	28/03/2024	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				
1195	1	679	1.895,07	1.895,07	SIDERAICTease SRL	'B09759E35E'	del 04/03/2024 RINNOVO SERVIZIO ANTIVIRUS TRAMITE SERVIZIO CLOUD PER I PRODOTTI "CENTRAL ENDPOINT ADVANCED" E	28/03/2024	1803	45	338	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.	02/04/2024				
1196	1	567	149,91	149,91	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 567 - R. 567 del	28/03/2024	6203	32	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024				
1197	1	567	406,63	406,63	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 567 - R. 567 del	28/03/2024	9603	31	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1198	1	700	55,65	55,65	Amambiente spa		24020000254 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	28/03/2024	9603	31	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/04/2024	
1199	1	680	146,4	146,4	NP VISUAL SRL	'B0A5452B26'	del 07/03/2024 stampe a colori stampa su vostri lanyard (PEDIBUS)	28/03/2024	10203	50	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/04/2024	
1200	1	681	-28,73	525,86	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	100452/D del 29/02/2024 NOTA ACCREDITO> MERCE RESA	28/03/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1200	2	681	554,59	525,86	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	100423/D del 29/02/2024 generi alimentari febbraio	28/03/2024	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1201	1	682	538,35	538,35	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	100421/D del 29/02/2024 fornitura villa pesce febbraio	28/03/2024	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1202	1	683	866,79	866,79	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	100418/D del 29/02/2024 carne villa mese di febbraio 2024	28/03/2024	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1203	1	684	-18,92	1.149,04	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	100462/D del 29/02/2024 NOTA ACCREDITO	28/03/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1203	2	684	1.167,96	1.149,04	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	100419/D del 29/02/2024 generi alimentari villa febbraio 2024	28/03/2024	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1204	1	685	533,72	533,72	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	100420/D del 29/02/2024 latticini villa mese di febbraio	28/03/2024	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1205	1	566	2.058,33	2.058,33	Amambiente spa		24020000252 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024	
1206	1	566	1.435,49	1.435,49	Amambiente spa		24020000252 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	28/03/2024	4203	36	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					Amambiente spa		24020000252 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -																
1207	1	566	678,49	678,49	Amambiente spa		100425/D del 29/02/2024 pesce nido mese febbraio 2024	28/03/2024	6203	32	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024	
1208	1	686	259,89	259,89	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	100422/D del 29/02/2024 carne nido mese di febbraio 2024	28/03/2024	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1209	1	687	228,02	228,02	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	100424/D del 29/02/2024 latticini nido mese di febbraio	28/03/2024	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1210	1	688	409,45	409,45	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	Rimborso bollette	28/03/2024	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/04/2024	
1211	1	761	66,38	66,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2024	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/04/2024	
1212	1	762	204,92	204,92	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2024	1203	90	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/04/2024	
1213	1	763	198,53	198,53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2024	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	11/04/2024	
1215	1	765	23,99	23,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2024	1302	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/04/2024	
1216	1	766	252,2	252,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2024	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.	11/04/2024	
1217	1	767	1.310,46	1.310,46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2024	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/04/2024	
1220	1	770	116,43	116,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	28/03/2024	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2024	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticodum.	imitol	descr.tit.	.	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
1222	1	701	417,23	417,23	Amambiente spa		24020000252 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	28/03/2024	4203	36	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/04/2024			
1223	1	568	1.401,94	1.401,94	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 568 - R. 568 del	28/03/2024	4103	21	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024			
1224	1	568	871,75	871,75	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 568 - R. 568 del	28/03/2024	4103	21	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024			
1225	1	568	426,95	426,95	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 568 - R. 568 del	28/03/2024	10103	21	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024			
1226	1	702	270,06	270,06	Amambiente spa		24020000251 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	28/03/2024	4103	21	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/04/2024			
1227	1	569	176,98	176,98	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 569 - R. 569 del	28/03/2024	1203	33	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024			
1228	1	569	229,85	229,85	Amambiente spa		RISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 569 - R. 569 del	28/03/2024	6203	32	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024			
1229	1	703	39,08	39,08	Amambiente spa		24020000248 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	28/03/2024	1203	33	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/04/2024			
1230	1	570	2,22	2,22	Amambiente spa		EISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 570 - R. 570 del	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/04/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	tic	um.	imitol	descr.tit	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv.I	II	descr.liv.I	IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.	V	data pag.eff.
1231	1	570	162,84	162,84	Amambiente spa		EISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 570 - R. 570 del	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		5	Acqua	02/04/2024			
1232	1	570	674,73	674,73	Amambiente spa		EISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 570 - R. 570 del	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		5	Acqua	02/04/2024			
1233	1	570	50,97	50,97	Amambiente spa		EISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 570 - R. 570 del	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		5	Acqua	02/04/2024			
1234	1	570	1.371,04	1.371,04	Amambiente spa		EISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 570 - R. 570 del	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		5	Acqua	02/04/2024			
1235	1	570	428,97	428,97	Amambiente spa		EISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 570 - R. 570 del	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		5	Acqua	02/04/2024			
1236	1	570	79,27	79,27	Amambiente spa		EISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 570 - R. 570 del	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		5	Acqua	02/04/2024			
1237	1	570	142,25	142,25	Amambiente spa		EISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 570 - R. 570 del	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		5	Acqua	02/04/2024			
1238	1	570	56,28	56,28	Amambiente spa		EISCOSSIONI SPA-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (P. 570 - R. 570 del	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		5	Acqua	02/04/2024			
1239	1	704	296,86	296,86	Amambiente spa		24020000249 del 19/02/2024 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 -	28/03/2024	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		5	Acqua	03/04/2024			
1240	1	705	31,7	31,7	TRENTINO RISCOSSIONI		2024160273 del 18/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE GENNAIO 2024 AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO	29/03/2024	3103	71	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione e n.a.c.	999	03/04/2024			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ctico	um.i	mitol	descr.tit	iv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
1242	1	707	10,18	10,18	TRENTINO RISCOSSIONI		2024160568 del 29/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE GENNAIO 2024 AGGIO TRATTENUTO AL	29/03/2024	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 e n.a.c.	03/04/2024	
1244	1	709	2,33	2,33	TRENTINO RISCOSSIONI		2024160857 del 08/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE GENNAIO 2024 AGGIO TRATTENUTO AL	29/03/2024	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 e n.a.c.	03/04/2024	