

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3670	1	2187	4.400,00	4.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PATAPUFETE	'ZDE3C06178'	SALDO Fatt.n. FATTPA 923 del 01/09/2023 INSTALLAZIONE A LEVICO TERME DEL CIRCO PATUF DAL 25 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 2023	03/10/2023	5203	10	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2023
3671	1	2188	282,53	282,53	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 499/2023 del 30/08/2023 Rif. Vs. Buono d'Ordine nr 158 del 24/08/2023 n. 2 pannelli di spiegazione per l'opera d'arte Lucchi Bruno sulla nuova rotatoria	03/10/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023
3672	1	2189	176,72	176,72	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'Z95375E444'	SALDO Fatt.n. 314 del 31/08/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA)	03/10/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	03/10/2023
3673	1	2190	102,6	102,6	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 498/2023 del 30/08/2023 Buono d'ordine n. 22 del 07/08/23 - Adesivo correttivo banner "festa solidarieta`"	03/10/2023	7203	19	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3674	1	2191	70,39	70,39	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/49 del 31/08/2023 Barra filettata mm 12x1000 ,Tassello FM-753 M12x110/20 PARTE BUONO N. 146 del 28/07/2023	03/10/2023	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.	03/10/2023
3675	1	2192	507,2	507,2	EDILCOMM S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 3/46 del 31/08/2023 n. 10 pozzetti e n. 10 chiusini BUONI N. 153-154/2023	03/10/2023	10502	10	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023
3676	1	2193	6,12	6,12	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/46 del 31/08/2023 n. 10 pozzetti e n. 10 chiusini BUONI N. 153-154/2023	03/10/2023	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.	03/10/2023
3677	1	2194	85,4	85,4	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/45 del 31/08/2023 cupola in pvc per lucernaio BUONO N. 145/2023	03/10/2023	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.	03/10/2023
3678	1	2195	12,37	12,37	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/47 del 31/08/2023 Tubo pvc F mm 110 barre mt 3 UNI EN 1401 SN4 Buono d'ordine n. 146 del 28/07/2023	03/10/2023	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.	03/10/2023
3679	1	2196	46,74	46,74	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/48 del 31/08/2023 S.DO BUONO N. 146 del 28/07/2023 Tassello Fischer FUR 10x230 T tassello con vite assello DuoXpand 10x180 T tassello con vite	03/10/2023	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.	03/10/2023
3680	1	2197	1.464,00	1.464,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1684 del 04/09/2023 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI AGOSTO 2023	03/10/2023	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.	03/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3681	1	2198	66.099,93	66.099,93	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI CA	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 14 del 04/09/2023 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTR SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA"	03/10/2023	6103	10	321	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	99		Altri servizi diversi n.a.c.	999	03/10/2023
3682	1	2199	296,09	296,09	SATIVA S.R.L.	'ZA93B59ADA'	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/08/2023 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED IL CANTIERE STESSO	03/10/2023	9503	32	575	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Contrat ti di servizi o pubblic o	15		Contratti di servizio per il conferiment o in discarica dei rifiuti	5	03/10/2023
3683	1	2200	427	427	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'Z373C2EC97'	SALDO Fatt.n. 24PA- 2023-ADM del 28/08/2023 amplificaz assistenza tecnica per presentaz libro di Enrico Galiano per rassegna LEVICO INCONTRA GLI	03/10/2023	5103	50	772	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Presta zioni profess ionali e special istiche	11		Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	999	03/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3684	1	2201	390,4	390,4	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'ZE039A9BA5'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/09/2023 Utilizzo teatro e attrezzatura per la serata divulgativa "La rete pubblica di banda ultralarga FTTH" del 20 giugno 2023	03/10/2023	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.	03/10/2023
3685	1	2202	1.614,06	1.614,06	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A. e F.	'Z513BBE39D'	SALDO Fatt.n. 28 del 01/09/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO AI FINI DELLA REGOLARIZZAZION E tavolare PP.FF. 3101/4/7. CIG.- Z513BBE39D.	03/10/2023	1603	10	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	03/10/2023
3686	1	2203	1.644,56	1.644,56	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023671089 del 04/09/2023 Servizi anno 2023 RELATIVI A E- PROCUREMENT DELLA PAT - SUPPORTO PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER LAFFIDO DI LL.PP. E PAGOPA - FASCIA C.	03/10/2023	1803	45	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	04/10/2023
3687	1	0	221,8	221,8	PORFIDO VALSUGANA S.A.S. DI MANCUSO GIACOMO		SALDO Fatt.n. 50 del 05/09/2023 n. 2 piastre da cm 68x50x3, n. 1 granito da cm 119x30x3 e n. 1 alzata da cm 119x13,5x2	03/10/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3688	1	0	1.195,60	1.195,60	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	'Z003C1ABDC'	SALDO Fatt.n. 2300829PA del 31/08/2023 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELLA VARIANTE DENOMINATA VARIANTE 2023 ACCORDO URBANISTICO P.ED. 2198 C.C. LEVICO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	03/10/2023	1203	70	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	03/10/2023
3689	1	0	642,6	642,6	GALIANO ENRICO	'ZE53C31C78'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 05/09/2023 INCONTRO CON L'AUTORE ENRICO GALIANO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2023 PRESENTAZIONE LIBRO DD. 20.08.2023 N. 380 Registro Generale DETERMINAZIONE N. 83 DI DATA 16-08- 2023Bibliote	03/10/2023	5103	50	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	03/10/2023
3690	1	0	8,05	8,05	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01113/00 del 31/08/2023 sc. 06/10/2023 n. 10 silicone acetico trasparente e n. 3 silicone neutro testa di moro e materiale vario	03/10/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3691	1	0	48,9	48,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01113/00 del 31/08/2023 sc. 06/10/2023 n. 10 silicone acetico trasparente e n. 3 silicone neutro testa di moro e materiale vario	03/10/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023
3692	1	0	10,9	10,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01113/00 del 31/08/2023 sc. 06/10/2023 n. 10 silicone acetico trasparente e n. 3 silicone neutro testa di moro e materiale vario	03/10/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023
3693	1	0	20	20	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01113/00 del 31/08/2023 sc. 06/10/2023 n. 10 silicone acetico trasparente e n. 3 silicone neutro testa di moro e materiale vario	03/10/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023
3694	1	0	57,5	57,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01113/00 del 31/08/2023 sc. 06/10/2023 n. 10 silicone acetico trasparente e n. 3 silicone neutro testa di moro e materiale vario	03/10/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023
3695	1	0	40	40	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01113/00 del 31/08/2023 sc. 06/10/2023 n. 10 silicone acetico trasparente e n. 3 silicone neutro testa di moro e materiale vario	03/10/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3696	1	0	25	25	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01113/00 del 31/08/2023 sc. 06/10/2023 n. 10 silicone acetico trasparente e n. 3 silicone neutro testa di moro e materiale vario	03/10/2023	10102	35	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/10/2023
3697	1	0	4.566,83	4.566,83	NICOLINI GIANFRANCO	'ZAD3AC1A68'	SALDO Fatt.n. 1/PA/2023 del 06/09/2023 sc. 06/10/2023 OPERE A VERDE E DI ILLUMINAZIONE DELLA NUOVA OPERA DARTE PRESSO LA ROTATORIA DI VIA CLAUDIA AUGUSTA	03/10/2023	28101	57	495	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	03/10/2023
3698	1	0	156,01	156,01	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1623026663 del 05/09/2023 Piazza della Chiesa PER.18- 08-2023-18-08-2023 Concerto leggera 150181020230	03/10/2023	7203	19	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/10/2023
3699	1	0	5.978,00	5.978,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'Z943BECB38'	SALDO Fatt.n. 28PA- 2023-ADM del 31/08/2023 relizzazione concerti musicali di intrattenim giovedì dell ospite in piazza della Chiesa nel mese di agosto 2023	03/10/2023	7203	19	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	03/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3701	1	0	549	549	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'Z403766263'	SALDO Fatt.n. 889 PAS del 22/09/2023 ADESIONE AL SERVIZIO WHISTLEBLOWING ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO gennaio-giugno 2023 (det. 113 dd. 08/08/2022)	03/10/2023	1803	45	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.			03/10/2023
3702	1	0	61	61	CWNET SRL		SALDO Fatt.n. 29563/2023 del 21/08/2023 intervento di disattivazione Cheapnet Wireless	03/10/2023	1603	90	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			03/10/2023
3703	1	0	120,15	120,15	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000012/0 6 del 31/08/2023 fornitura acqua scuola materna di levico	03/10/2023	4102	50	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari			03/10/2023
3704	1	0	219,6	219,6	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 16PA/2023 del 31/08/2023 acquisto fascia sindaco	03/10/2023	1102	80	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	10	Beni per consultazio ni elettorali			03/10/2023
3705	1	0	69,6	69,6	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3- 2300089 del 31/08/2023 acquisto materiale di rapido consumo asilo nido	03/10/2023	10102	90	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			03/10/2023
3706	1	0	141,52	141,52	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 106-P- 2023 del 31/08/2023 intervento di riparazione lavastoviglie asilo nido (sostituzione molle sportello)	03/10/2023	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.			03/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3707	1	0	2.305,80	2.305,80	IDEAPA SRL	'Z8E3733508'	SALDO Fatt.n. 442/SP del 06/09/2023 ADESIONE TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE "FILO DIRETTO CONTABILITA' FULL" EROGATO DA IDEAPA SRL.	03/10/2023	1402	90	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/10/2023
3708	1	0	18.446,40	18.446,40	SGG TOLMIN D.O.O.	'Z223A7F846'	SALDO Fatt.n. 49 del 31/08/2023 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA LEGNA DA ARDERE PER USO CIVICO MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA MEPAT	03/10/2023	9503	15	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2023
3709	1	0	96,38	96,38	COMMIFY ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. CIT2023SP0000197 del 06/09/2023 acquisto pacchetto sms	03/10/2023	1102	80	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	03/10/2023
3710	1	0	4.916,60	4.916,60	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	'Z3E3B5B3F0'	SALDO Fatt.n. 603\N2 del 31/08/2023 Vigilanza fissa diurna o notturna PARCO SPIAGGIA PUBBLICA, PARCO SEGANTINI PARCO ASBURGICO, CENTRO STORICO	03/10/2023	3103	80	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3711	1	0	420	420	BAR PASSAPAROLA DI LIBARDI MARCO	'ZE33C47DE1'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/09/2023 SERVIZIO RISTORAZIONE NELLAMBITO DEL SIMPOSIO DI SCULTURA DEL LEGNO CHE SI TERRA AL PARCO AUSBURGICO A LEVICO TERME DAL 7 AL 10 SETTEMBRE 2023	04/10/2023	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.	04/10/2023		
3712	1	0	206,2	206,2	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'ZA83C341F4'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 04/09/2023 manutenzione Fiat Panda FY033FB custodia forestale (c.f. Iori)	04/10/2023	9503	30	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2023		
3713	1	0	472	472	TAGESMUTTEE R DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'Z9E39E041F'	SALDO Fatt.n. 489 E del 31/08/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER COMPARTECIPAZIO NE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI FINO AL 31/08/2023.	04/10/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	04/10/2023		
3714	1	0	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2527/66 del 31/08/2023	04/10/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
3715	1	0	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2528/66 del 31/08/2023	04/10/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2023
3716	1	0	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2530/66 del 31/08/2023	04/10/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2023
3717	1	0	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2529/66 del 31/08/2023	04/10/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/10/2023
3718	1	0	1.423,33	1.423,33	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		ACCONTO Fatt.n. 1/UF del 05/09/2023 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	04/10/2023	10103	80	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	04/10/2023
3719	1	0	10.166,67	10.166,67	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		SALDO Fatt.n. 1/UF del 05/09/2023 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	04/10/2023	10103	80	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	04/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3720	1	2260	7.700,58	7.700,58	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	'Z0E3739EBD'	SALDO Fatt.n. 86/E del 31/07/2023 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali primo semestre 2023	05/10/2023	1503	15	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/10/2023
3721	1	2261	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'Z0525271F1'	ACCONTO Fatt.n. 153-2023-V7 del 06/07/2023 sc. 30/09/2023 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	05/10/2023	1503	60	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/10/2023
3722	1	2262	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'Z0525271F1'	ACCONTO Fatt.n. 153-2023-V7 del 06/07/2023 sc. 30/09/2023 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	05/10/2023	4103	50	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/10/2023
3723	1	2263	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'Z0525271F1'	SALDO Fatt.n. 153- 2023-V7 del 06/07/2023 sc. 30/09/2023 CODICE CLIENTE N.:009519 - CENTRO: E13/DB -	05/10/2023	4203	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/10/2023
3724	1	2264	47,69	47,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304461522 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3725	1	2265	35,45	35,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304435248 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/10/2023	7203	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
3726	1	2266	27,41	27,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304461532 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
3727	1	2267	22,64	22,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304461526 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
3728	1	2268	42,72	42,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304461527 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
3729	1	2269	105,46	105,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304424065 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50553340 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
3730	1	2270	35,45	35,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304461525 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
3731	1	2271	773,46	773,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304481594 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/10/2023	8103	90	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
3732	1	2272	233,03	233,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304461528 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/10/2023	3103	21	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
3733	1	2273	71,07	71,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304459601 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/10/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3734	1	2274	132,41	132,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304461524 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/10/2023	5203	41	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2023
3735	1	1997	32,84	203,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'9820939F3B'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1997 -R. 1997 del 13/09/2023)	06/10/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/10/2023
3735	2	1997	0,78	203,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'9820939F3B'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 4295334- 00001 PERIODO 08- 2023 (P. 1998 -R. 1998 del 13/09/2023)	06/10/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/10/2023
3735	3	1997	0,78	203,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'9820939F3B'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 08-2023 (P. 1999 -R. 1999 del 13/09/2023)	06/10/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3735	4	1997	12,12	203,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'9820939F3B'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 08-2023 (P. 2000 -R. 2000 del 13/09/2023)	06/10/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/10/2023
3735	5	1997	157,05	203,57	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'9820939F3B'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 08 (P. 2001 -R. 2001 del 13/09/2023)	06/10/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/10/2023
3736	1	2275	4.501,80	4.501,80	MAGGIOLI S.P.A.	'ZC23C11531'	SALDO Fatt.n. 0002137411 del 31/08/2023 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA NEI SETTORI APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI - AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE BILANCIO E CONTABILITA SUITE COMPLETA	06/10/2023	1203	46	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	1	Gestione e manutenzio ne applicazioni	06/10/2023
3737	1	2069	50,82	50,82	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ AHL3AP91 72VJE (P. 2069 -R. 2069 del 25/09/2023)	06/10/2023	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3738	1	2075	94,27	94,27	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ AHL3AP91 72VJF (P. 2075 -R. 2075 del 25/09/2023)	06/10/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3739	1	2076	172,99	172,99	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ AHL3AP91 72VJG (P. 2076 -R. 2076 del 25/09/2023)	06/10/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3740	1	2070	503,58	503,58	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ AHL3AP91 72VJH (P. 2070 -R. 2070 del 25/09/2023)	06/10/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3741	1	2072	485,32	485,32	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ AHL3AP91 72VJK (P. 2072 -R. 2072 del 25/09/2023)	06/10/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3742	1	2074	1.278,47	1.278,47	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ AHL3AP91 72VJI (P. 2074 -R. 2074 del 25/09/2023)	06/10/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3743	1	2073	105,51	105,51	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJAH3AP91 72VJJ (P. 2073 -R. 2073 del 25/09/2023)	06/10/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3744	1	2071	486,09	486,09	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDIA2V7ODH 5MIZJ (P. 2071 -R. 2071 del 25/09/2023)	06/10/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3745	1	2276	11,18	11,18	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 34346 del 31/08/2023 carburante mezzi messi agosto anno 2023	06/10/2023	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3746	1	2277	20,74	20,74	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 34347 del 31/08/2023 carburante mezzi edifici e magazzino mese agosto anno 2023	06/10/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3747	1	2278	38,06	38,06	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 34348 del 31/08/2023 carburante mezzi Servizio Tecnico e cantiere mese agosto anno 2023	06/10/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3748	1	2279	110,79	110,79	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 34349 del 31/08/2023 carburante mezzi viabilita mese agosto anno 2023	06/10/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3749	1	2280	106,77	106,77	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 34352 del 31/08/2023 carburante mezzi custodi forestali agosto 20234	06/10/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3750	1	2281	281,26	281,26	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 34350 del 31/08/2023 carburante mezzi spazzamento mese agosto anno 2023	06/10/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3751	1	2282	23,21	23,21	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 34351 del 31/08/2023 carburante mezzi servizio cimiteriale mese agosto anno 2023	06/10/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3752	1	2283	106,94	106,94	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 33183 del 29/08/2023 carburante mezzi viabilita anno 2023 agosto 2023	06/10/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/10/2023
3753	1	2183	25,2	25,2	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'9820939F3B'	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2183 -R. 2183 del 03/10/2023)	06/10/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/10/2023
3754	1	2285	1.146,80	1.146,80	COOPERATIVA ESIBIRSI	'ZB53AB49C3'	SALDO Fatt.n. 37630 del 13/09/2023 SERATE MUSICALI CON FISARMONICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO (CIG ZB53AB49C3)	09/10/2023	7203	19	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	11/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3755	1	2286	5.358,00	5.358,00	MORANDINI MICHELE	'Z2730E03C2'	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_23 del 12/09/2023 REDAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME. saldo	09/10/2023	9803	10	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.			11/10/2023
3756	1	2287	2.602,00	2.602,00	MORANDINI MICHELE	'Z833BBC10C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 12/09/2023 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DA ALLEGARE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) DI LEVICO TERME - SALDO	09/10/2023	9803	10	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.			11/10/2023
3757	1	2288	1.760,00	1.760,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ENSEMBLE VOCALE NICOLO' D'ARCO APS	'ZAB3B51CE9'	SALDO Fatt.n. 2 del 08/09/2023 REALIZZAZIONE DEL CONCERTO MUSICA SULLACQUA DA EFFETTUARSI PRESSO LA PIAZZA DELLA CHIESA IL GIORNO 03.09.2023	09/10/2023	5203	10	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/10/2023
3758	1	2289	1.591,84	1.591,84	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'Z933A4A44F'	SALDO Fatt.n. 35L del 14/09/2023 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale 2023-2025 - det 32 dd 14/04/23 del Seg. Gen e Resp. Servizio Loris Montagna	09/10/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni			11/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3759	1	2284	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022025085 del 19/05/2023 Oneri gestione impianto fotovoltaico SSP00742922 Sc. Materna Villa	09/10/2023	12603	50	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023
3760	1	2290	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022025085 del 19/05/2023 Oneri gestione impianto fotovoltaico SSP00742922 Sc. Materna Villa	09/10/2023	12603	50	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023
3761	1	2291	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022025083 del 19/05/2023 Oneri gestione impianto fotovoltaico SSP00502120 Cantiere comunale	09/10/2023	12603	50	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023
3762	1	2292	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022025083 del 19/05/2023 Oneri gestione impianto fotovoltaico SSP00502120 Cantiere comunale	09/10/2023	12603	50	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023
3763	1	2293	115,4	115,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022025082 del 19/05/2023 Oneri gestione impianto fotovoltaico SSA00001798 Polo Scolastico	09/10/2023	12603	50	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023
3764	1	2294	25,39	25,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022025082 del 19/05/2023 Oneri gestione impianto fotovoltaico SSA00001798 Polo Scolastico	09/10/2023	12603	50	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3765	1	2295	53,95	53,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022032556 del 04/07/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023	
3766	1	2296	11,87	11,87	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022032556 del 04/07/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023	
3767	1	2297	64,1	64,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022032631 del 04/07/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3768	1	2298	14,1	14,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022032631 del 04/07/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023
3769	1	2299	53,66	53,66	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022032870 del 03/08/2023 Oneri gestione centralina di monte CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023
3770	1	2300	11,81	11,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022032870 del 03/08/2023 Oneri gestione centralina di monte CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3771	1	2301	12,31	12,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022032557 del 04/07/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023
3772	1	2302	2,71	2,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022032557 del 04/07/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023
3773	1	2303	54,36	54,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022032632 del 04/07/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3774	1	2304	11,96	11,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022032632 del 04/07/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023	
3775	1	2305	12,48	12,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022032871 del 03/08/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023	
3776	1	2306	2,75	2,75	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022032871 del 03/08/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	09/10/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3777	1	2312	82,52	82,52	ANCORA SRL	'Z343A4A432'	SALDO Fatt.n. 30525-23TN del 16/09/2023 Rif.to bolla n. 781-23 del 09/08/23 - ORDINE 5000349443 D.D. 20/4/2023 - DETERMINAZIONE N. 32 D.D. 14/4/2023 - ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 2023-2025 - CIG	11/10/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/10/2023
3778	1	2313	7.625,00	7.625,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'6875181AD5'	SALDO Fatt.n. 75/00 del 19/09/2023 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, contratto racc. n.3875/2016. Codice CIG: 6875181AD5 Corrispettivo di cui all'art. 14. Rif: Delibera Giunta Comunale n.136 dd 23/06/23	11/10/2023	6103	20	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3779	1	2314	9.196,98	9.196,98	BOMBASARO PAOLO	'ZBF38E5140'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/09/2023 REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI "RISTRUTTURAZIO NE (DEMO- RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. SANTA GIULIANA P	11/10/2023	21501	19	1017	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	12/10/2023
3780	1	2315	1.540,00	1.540,00	SINGECON S.R.L.	'ZFA30BD1F4'	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 22/08/2023 REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE DI ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CAMPIELLO. - SALDO delle prestazioni professionali riguardanti incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e ass	11/10/2023	29401	19	975	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3781	1	2316	92,77	92,77	SINGECON S.R.L.	'ZFA30BD1F4'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 22/08/2023 REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE DI ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI CAMPIELLO. - SALDO delle prestazioni professionali riguardanti incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e assis	11/10/2023	29401	19	975	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	12/10/2023
3782	1	2317	450,2	450,2	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'ZA83C341F4'	SALDO Fatt.n. 25/PA del 18/09/2023 Manutenzione Fiat Panda FY034FB Vigilanza Boschiva (c.f. Gozzer)	11/10/2023	9503	30	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2023
3783	1	2318	480,41	480,41	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'ZEB3A4A47F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_23 del 13/07/2023	12/10/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni	12/10/2023
3784	1	2319	685,01	685,01	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'ZA83C341F4'	SALDO Fatt.n. 26/PA del 18/09/2023 manutenzione Fiat Panda FY993FC vigilanza boschiva (c.f. Marchesoni)	12/10/2023	9503	30	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3785	1	2320	1.638,70	1.638,70	ECONORD S.R.L.	'ZDB3913FFE'	SALDO Fatt.n. PA0039 del 15/09/2023 LAVORI DI S.U. EVENTO CALAMITOSO DEL 13.07.2021 TORRENTE RIO SELLA DEM. PONTI, STRADA ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI, ROTTURA TUB. ACQUEDOTTO, CAVIDOTTI LINEEELETTRICHE DEDICATE INTERVENTI FASE "A". SMALTIMENTO	12/10/2023	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	12/10/2023
3786	1	2321	1.000,40	1.000,40	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/230019889 del 29/08/2023 Fornitura fogli Stato Civile anno 2024 Buono d'ordine n.16 dd. 14/06/2023	12/10/2023	1702	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/10/2023
3787	1	2322	6.905,13	6.905,13	DANDREA SANDRO	'Z6432CAC2F'	ACCONTO Fatt.n. 61 del 27/09/2023 Compenso per direzione lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva Somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 13 luglio 2021 torrente Rio Sella demolizione ponti, demolizione strada	12/10/2023	29401	80	770	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3788	1	2323	8.033,31	8.033,31	DANDREA SANDRO	'Z6432CAC2F'	SALDO Fatt.n. 61 del 27/09/2023 Compenso per direzione lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva Somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 13 luglio 2021 torrente Rio Sella demolizione ponti, demolizione strada d	12/10/2023	28101	80	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	12/10/2023
3789	1	2324	172,5	172,5	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. P0028767 del 22/08/2023 acquisto ventilatori per ufficio tecnico e toner	12/10/2023	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.	12/10/2023
3790	1	2325	305,56	305,56	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0028767 del 22/08/2023 acquisto ventilatori per ufficio tecnico e toner	12/10/2023	9102	10	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/10/2023
3791	1	2326	4.270,00	4.270,00	ACCATRE S.R.L.	'Z8835037D0'	SALDO Fatt.n. 1/230885 del 01/09/2023 SERVIZI DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NELL'UTILIZZO DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI HALLEY PER LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2022-2023.convenzione servizi settore finanziario 2 anno	12/10/2023	1803	45	222	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.	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3792	1	2327	4.911,20	4.911,20	Amambiente spa	'Z6C32C28FF'	SALDO Fatt.n. 1866 del 02/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 INTERVENTI FASE "A". INTEGRAZIONE INCARICO AD AMAMBIENTE S.P.A. PER COMPLETAMENTO LAVORI ACQUEDOTTO PROVVISORIO.	12/10/2023	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	12/10/2023
3793	1	2328	1.875,87	1.875,87	GALATA' GIOVANNI	'Z1B32CAC1E'	ACCONTO Fatt.n. 73/2023 del 04/10/2023 SALDO D.L. FASE A (PARETI ROCCIOSE)(.SOMM A URGENZA A SEGUITO DELL EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIOSELLA DEMOLIZIONE PONTI, DEMOLIZIONE STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI E ROTTURA DELLE	12/10/2023	29401	80	772	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3794	1	2329	36,78	36,78	GALATA' GIOVANNI	'Z1B32CAC1E'	ACCONTO Fatt.n. 73/2023 del 04/10/2023 SALDO D.L. FASE A (PARETI ROCCIOSE)(.SOMM A URGENZA A SEGUITO DELL EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIOSELLA DEMOLIZIONE PONTI, DEMOLIZIONE STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI E ROTTURA DELLE	12/10/2023	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	12/10/2023
3795	1	2330	6.425,63	6.425,63	GALATA' GIOVANNI	'Z1B32CAC1E'	ACCONTO Fatt.n. 73/2023 del 04/10/2023 SALDO D.L. FASE A (PARETI ROCCIOSE)(.SOMM A URGENZA A SEGUITO DELL EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIOSELLA DEMOLIZIONE PONTI, DEMOLIZIONE STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI E ROTTURA DELLE	12/10/2023	28101	80	776	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3796	1	2331	125,99	125,99	GALATA' GIOVANNI	'Z1B32CAC1E'	SALDO Fatt.n. 73/2023 del 04/10/2023 SALDO D.L. FASE A (PARETI ROCCIOSE)(.SOMM A URGENZA A SEGUITO DELL EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIOSELLA DEMOLIZIONE PONTI, DEMOLIZIONE STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI E ROTTURA DELLE T	12/10/2023	28101	80	819	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	12/10/2023
3797	1	2332	3.155,18	3.155,18	GALATA' GIOVANNI	'Z1B32CAC1E'	SALDO Fatt.n. 74/2023 del 04/10/2023 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, PROGETTAZIONE INTERVENTI PARETI ROCCIOSE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI(RIF. DELIBERA 45 DEL 07/03/2023) LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021	12/10/2023	28101	80	819	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3798	1	2333	19.634,84	19.634,84	IDROTECH S.R.L.	'8887429A6A'	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 03/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - LAV DI RIP DEFINITIVO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA M.	12/10/2023	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	12/10/2023
3799	1	2334	1.136,96	1.136,96	IDROTECH S.R.L.	'8887429A6A'	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 03/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - LAV DI RIP DEFINITIVO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA M.	12/10/2023	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3800	1	2335	5.398,59	5.398,59	IDROTECH S.R.L.	'8887429A6A'	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 03/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - LAV DI RIP DEFINITIVO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA M.	12/10/2023	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	12/10/2023
3801	1	2336	70.837,24	70.837,24	IDROTECH S.R.L.	'8887429A6A'	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 03/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - LAV DI RIP DEFINITIVO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA M.	12/10/2023	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3802	1	2337	10,98	10,98	IDROTECH S.R.L.	'8887429A6A'	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 03/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - LAV DI RIP DEFINITIVO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA M.	12/10/2023	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	12/10/2023
3803	1	2338	2.010,20	2.010,20	IDROTECH S.R.L.	'8887429A6A'	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 03/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - LAV DI RIP DEFINITIVO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA M.	12/10/2023	28101	80	819	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3804	1	2339	18.531,39	18.531,39	IDROTECH S.R.L.	'8887429A6A'	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 03/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - LAV DI RIP DEFINITIVO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA M.	12/10/2023	28101	80	583	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	12/10/2023
3805	1	2340	7.138,78	7.138,78	IDROTECH S.R.L.	'8887429A6A'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 03/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - LAV DI RIP DEFINITIVO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA M.U.	12/10/2023	28101	80	584	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
3806	1	2341	46,41	46,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304459602 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2023
3807	1	2342	80,93	80,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304461520 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2023
3808	1	2343	290,01	290,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304444796 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50576963 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/10/2023	12603	51	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3809	1	2344	85,45	85,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304461529 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			12/10/2023
3810	1	2345	50,61	50,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304572467 del 22/09/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50686402 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy 100% COMPENSA CO2	12/10/2023	11203	12	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			12/10/2023
3812	1	2350	987,47	987,47	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di settembre 2023	13/10/2023	1807	10	925	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versa menti IVA a debito per le gestion i comme rciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			18/10/2023
3813	1	2350	3.725,66	3.725,66	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di settembre 2023	13/10/2023	1807	15	926	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versa menti IVA a debito per le gestion i comme rciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			18/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3846	1	2347	38,4	38,4	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	16/10/2023	1805	40	205	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasfer imenti corrent i a Ammin istrazio ni Locali	1	Trasferime nti correnti a Regioni e province autonome	18/10/2023
3910	1	2355	1.620,14	1.620,14	TRENTINO ECO SINERGIE SRL	'889533242F'	SALDO Fatt.n. 199 del 30/09/2023 FATTURA	16/10/2023	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	16/10/2023
3937	1	2408	8.099,60	8.099,60	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	4203	36	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3938	1	2409	376	376	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1203	33	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3939	1	2410	3.533,88	3.533,88	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3940	1	2411	793,17	793,17	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3941	1	2412	53,62	53,62	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3942	1	2413	1.254,82	1.254,82	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3943	1	2414	383,5	383,5	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3944	1	2356	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 241/E del 31/08/2023 compartecipazione rette degenza ospiti Fondazione Montel di Pergine Valsugana	17/10/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1		19/10/2023
3945	1	2415	1.184,08	1.184,08	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			24/10/2023
3946	1	2357	1.534,75	1.534,75	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 241/E del 31/08/2023 compartecipazione rette degenza ospiti Fondazione Montel di Pergine Valsugana	17/10/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1		19/10/2023
3947	1	2416	47,99	47,99	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			24/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
3948	1	2417	51,34	51,34	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3949	1	2418	28,58	28,58	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	1503	44	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3950	1	2419	120,99	120,99	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	3103	22	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3951	1	2380	467,04	467,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/36 del 06/09/2023 COMPARTECIPAZIO NE MAGGIO - GIUGNO 2023 - UTENTE A.L.	17/10/2023	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3952	1	2420	770,75	770,75	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	4103	21	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3953	1	2421	1.128,25	1.128,25	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	4103	21	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3954	1	2422	1.511,72	1.511,72	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	6203	32	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3955	1	2423	545,45	545,45	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	9603	31	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
3956	1	2424	569,68	569,68	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 23020012683 del 11/09/2023 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	17/10/2023	10103	21	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Acqua	24/10/2023
3957	1	2358	1.310,06	1.310,06	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/264 del 31/08/2023 integrazione rette ospite Villa Belfonte (Grieco Ines Giulia) anno 2023	17/10/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/10/2023
3958	1	2359	902,8	902,8	PULICLEAN srl	'ZCB3C308B7'	ACCONTO Fatt.n. 9-FP-23 del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA "VILLA" ED ASILO NIDO COMUNALE	17/10/2023	4103	60	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13	Servizi di pulizia e lavanderia	19/10/2023
3959	1	2360	1.781,20	1.781,20	PULICLEAN srl	'ZCB3C308B7'	SALDO Fatt.n. 9-FP-23 del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA "VILLA" ED ASILO NIDO COMUNALE	17/10/2023	10103	95	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13	Servizi di pulizia e lavanderia	19/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3960	1	2361	1.220,00	1.220,00	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'Z0939B7E08'	SALDO Fatt.n. 3/967 del 31/08/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE	17/10/2023	8102	10	194	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.	19/10/2023
3961	1	2362	229,31	229,31	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 559/2023 del 08/09/2023 Buono d'Ordine nr 170 del 08/09/2023 n. 1 polycarbonato trasparente 5 mm f.to 95x163,5 in materiale rigido taglio squadrato	17/10/2023	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.	19/10/2023
3962	1	2363	1.318,90	1.318,90	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 361/CC del 12/09/2023 CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E LEGNO MESE DI AGOSTO 2023	17/10/2023	9503	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi o pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/10/2023
3963	1	2364	72,67	72,67	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 201/00 del 15/09/2023 materiale elettrico	17/10/2023	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.	19/10/2023
3964	1	2365	1.219,85	1.219,85	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 199/00 del 15/09/2023 quadro conchiglia Chiesetta San Biagio Buono d'ordine nr.121	17/10/2023	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.	19/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3965	1	2366	137,52	137,52	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 200/00 del 15/09/2023 materiale elettrico	17/10/2023	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.	19/10/2023
3966	1	2367	1.190,09	1.190,09	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 215/00 del 15/09/2023 manutenzioni cantiere comunale	17/10/2023	1503	60	143	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	19/10/2023
3967	1	2368	3.904,00	3.904,00	ACLER DIEGO - artigiano edile	'ZA83C36540'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/09/2023 LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE Determinazione n. 124 del 18/08/2023 CIG: ZA83C36540	17/10/2023	210101	10	779	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/10/2023
3968	1	2369	296,46	296,46	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 216/00 del 15/09/2023 manutenzioni servizi al lago	17/10/2023	6203	20	151	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	19/10/2023
3969	1	2371	111,53	111,53	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 009236 del 10/08/2023 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	17/10/2023	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.	20/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3970	1	2372	13,94	13,94	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 009384 del 10/08/2023 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	17/10/2023	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.	20/10/2023
3971	1	2373	153,31	153,31	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 010211 del 08/09/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/08 AL 31/08	17/10/2023	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.	20/10/2023
3972	1	2374	203,2	203,2	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 011651 del 10/10/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/09 AL 30/09	17/10/2023	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.	20/10/2023
3973	1	2375	307,22	307,22	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 011695 del 10/10/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/09 AL 30/09	17/10/2023	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.	20/10/2023
3974	1	2376	10.315,90	10.315,90	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2022	18/10/2023	1807	11	709	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	#	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3975	1	2377	7.359,00	7.359,00	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2023	18/10/2023	1807	11	859	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	#	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023
3976	1	2378	7.106,00	7.106,00	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2023	18/10/2023	1807	11	859	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	#	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023
3977	1	2379	10.615,80	10.615,80	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2023	18/10/2023	1807	11	859	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	#	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2023
3979	1	2381	20.012,72	20.012,72			Rimborso contributo di concessione	19/10/2023	29107	0	924	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassat e in eccesso	4	Rimbor si in conto capital e a Famigli e di somme non dovute o incass ate in eccess o	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in	20/10/2023
3980	1	2395	14,96	14,96	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023164511 del 18/07/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE LUGLIO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	20/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3981	1	2396	58,99	58,99	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023164975 del 07/08/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE LUGLIO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	20/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/10/2023
3984	1	2402	295,42	295,42	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023, A NORMA DELLART. 30 L. 734/73 E S.M.	20/10/2023	1205	10	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazion i	23/10/2023
3985	1	2397	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023165409 del 29/08/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE AGOSTO 2023 violazioni amm.ve	20/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/10/2023
3986	1	2386	34,98	34,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304713774 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50667661 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3987	1	2398	72,74	72,74	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023165651 del 05/09/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE AGOSTO 2023- violazioni amm.ve	20/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/10/2023
3988	1	2387	263,32	263,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722955 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023
3989	1	2399	198,13	198,13	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023165857 del 15/09/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE SETTEMBRE 2023- PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	20/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/10/2023
3990	1	2388	1.110,90	1.110,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722953 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
3991	1	2389	272,27	272,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722948 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023
3992	1	2400	36,45	36,45	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023166076 del 28/09/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE SETTEMBRE 2023	20/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/10/2023
3993	1	2390	414,32	414,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722946 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023
3994	1	2391	118,04	118,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722949 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.I	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3995	1	2392	529,04	529,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722951 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023
3996	1	2393	330,56	330,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304697304 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	20/10/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023
3999	1	2394	453,69	453,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304697303 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	20/10/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023
4082	1	2472	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	1	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Indennità	27/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4083	1	2433	133,44	133,44	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023164520 del 18/07/2023 COMPENSI 1a DECADE LUGLIO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	23/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/10/2023
4084	1	2434	164,5	164,5	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023164750 del 26/07/2023 COMPENSI 2a DECADE LUGLIO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	23/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/10/2023
4085	1	2435	69,37	69,37	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023164986 del 07/08/2023 COMPENSI 3a DECADE LUGLIO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	23/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/10/2023
4086	1	2436	135,47	135,47	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023165219 del 16/08/2023 COMPENSI 1a DECADE AGOSTO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	24/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/10/2023
4087	1	2437	121,13	121,13	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023165421 del 29/08/2023 COMPENSI 2a DECADE AGOSTO 2023 - sanzioni C.D.S.	24/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4088	1	2438	188,23	188,23	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023165662 del 05/09/2023 COMPENSI 3a DECADE AGOSTO 2023- sanzioni C.D.S.	24/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/10/2023
4089	1	2439	151.338,02	151.338,02	B.C.E. Societ a Responsabilita'	'9236715A57'	SALDO Fatt.n. 76 del 25/09/2023 LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - PP.ED 1805 E 1806 IN C.C. LEVICO	24/10/2023	21501	17	463	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	25/10/2023
4090	1	2455	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 190/B del 31/08/2023 rette ospiti Levico Curae agosto 2023	24/10/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/2023
4091	1	2440	155,53	155,53	PROCED		SALDO Fatt.n. 2023S3001559 del 30/08/2023 Acquisto toner per ufficio segreteria	24/10/2023	1202	30	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/10/2023
4092	1	2441	80,01	80,01	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101784/D del 31/08/2023 .	24/10/2023	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	25/10/2023
4093	1	2442	26,18	26,18	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101778/D del 31/08/2023 carne materna settembre 2023	24/10/2023	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	25/10/2023
4094	1	2443	399,32	399,32	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101782/D del 31/08/2023 generi alimentari villa settembre	24/10/2023	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	25/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4095	1	2444	638,39	638,39	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101779/D del 31/08/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI	24/10/2023	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2023
4096	1	2445	80,36	80,36	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101780/D del 31/08/2023 latticini villa settembre 2023	24/10/2023	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2023
4097	1	2446	116,37	116,37	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101783/D del 31/08/2023 latticini e formaggi nido settembre 2023	24/10/2023	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2023
4098	1	2447	111,17	111,17	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101781/D del 31/08/2023 carne nido settembre 2023	24/10/2023	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/10/2023
4099	1	2448	190,14	190,14	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 8315 del 31/08/2023 materiale di pulizia municipio	24/10/2023	1202	20	96	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.	25/10/2023
4100	1	2449	2.257,00	2.257,00	HALLEY VENETO SRL	'Z063B2CA65'	SALDO Fatt.n. 1/231230 del 08/09/2023 INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO PER LA MIGRAZIONE DELLA BASE DATI DALLATTUALE APPLICATIVO PRATICHE EDILIZIE VERSO IL SISTEMA GISCOMCLOUD, SECONDA FASE RELATIVA AI DATI PRESENTI NELLAREA DOCUMENTALE	24/10/2023	21205	5	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	25/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4101	1	2450	109,32	109,32	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	ACCONTO Fatt.n. 2666/66 del 08/09/2023 Servizio di pulizia straordinaria a richiesta nel mese di Giugno e Luglio 2023	24/10/2023	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/10/2023
4102	1	2451	317,02	317,02	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2666/66 del 08/09/2023 Servizio di pulizia straordinaria a richiesta nel mese di Giugno e Luglio 2023	24/10/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/10/2023
4103	1	2452	469,98	469,98	FARMACIA ROMANESE SAS		SALDO Fatt.n. 71 / FE del 15/09/2023 materiale igienico sanitario per asilo nido	24/10/2023	10102	27	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2023
4104	1	2453	100,14	100,14	RESS MULTISERVICE S SRL	'Z773C3F3F0'	SALDO Fatt.n. 5/1826 del 21/09/2023 CANONE NOLEGGIO RATA N 01 - SETTEMBRE 2023 - Rif. Ns. Contratto n 31- 2023Nr. 01 Lavasciuga Taski Swingo 455Mtr. 7518367006721SER VIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAV	24/10/2023	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.	25/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4105	1	2454	221,65	221,65	LIZARD S.R.L.	'Z343355CAD'	SALDO Fatt.n. 65/PA del 29/09/2023 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZ A DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E SALA GIUNTA	24/10/2023	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.	25/10/2023	
4106	1	2425	2.043,74	2.043,74	Amambiente spa		AMAMBIENTE SPA-DIFFERENZA PER PAGAMENTO PAGOPA RIF 30023736000002528 4 FATT. 11/09/23 (P. 2425 -R. 2425 del 24/10/2023)	25/10/2023	4203	36	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2023	
4107	1	2469	34,09	34,09	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023166286 del 05/10/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE SETTEMBRE 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	25/10/2023	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.	27/10/2023	
4108	1	2459	253,99	253,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304721258 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/10/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4109	1	2460	18,73	18,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304713776 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50671695 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/10/2023	11703	52	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
4110	1	2461	18,24	18,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304713775 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50670888 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/10/2023	8203	10	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
4111	1	2470	72,32	72,32	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023165873 del 15/09/2023 COMPENSI 1a DECADE SETTEMBRE 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	25/10/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4112	1	2462	165,9	165,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722954 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
4113	1	2463	103,33	103,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722952 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/10/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
4114	1	2464	234,51	234,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722945 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/10/2023	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4115	1	2465	12.962,51	12.962,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304711437 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	25/10/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
4116	1	2466	41,99	41,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722947 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/10/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
4117	1	2467	1.486,83	1.486,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42304722950 del 29/09/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/10/2023	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023
4118	1	1778	200	200	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIO NI (0001 DELEGHE) (P. 1778 -R. 1778 del 18/08/2023)	26/10/2023	1203	70	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	27/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4120	1	2475	2.440,00	2.440,00	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	'88718187D0'	SALDO Fatt.n. 48 del 23/09/2023 ncarico servizio sgombero neve di parte del lotto n. 1.1 (Levico paese) corrispettivo annuo fisso, anno 2023/2024 Affidato con determina n.133 d.d. 22.10.2021, Reg. Gen. n. 467	27/10/2023	8103	30	936	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	#	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/10/2023
4121	1	2476	939,4	939,4	CARPENTERIA METALLICA PACHER	'Z963C17725'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/09/2023 FORNITURA DI UN TOTEM INFORMATIVO PRESSO LA ROTONDA DI CORSO CENTRALE A ILLUSTRAZIONE DELLOPERA DI BRUNO LUCCHI ORIGINI	27/10/2023	28105	16	707	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materi ali	999	Altri beni materiali diversi	27/10/2023
4122	1	2477	2.659,60	2.659,60	FALEGNAMERIA SASSUDELLI SNC	'ZF83B8F577'	SALDO Fatt.n. 2023 4/P del 27/09/2023 INCARICO ALLA FALEGNAMERIA SASSUDELLI DELLA SOSTITUZIONE DEL PORTONCINO ALLA CASARA DI MALGA MARCAI	27/10/2023	211701	10	634	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	5	Fabbricati rurali	27/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4123	1	2478	650,89	650,89	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	'86901201E3'	SALDO Fatt.n. 170 del 28/09/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (GIARDINI, AIUOLE, SIEPI, VASCHE E VASI FIORITI) IN LEVICO TERME PER IL BIENNIO 2021-2022 - svincolo ritenute	27/10/2023	9603	10	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2023
4124	1	2479	5.307,39	5.307,39	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1845 del 28/09/2023 SOSTITUZIONE DI DUE IDRANTI IN LOC. VEZZENA IN PROSSIMITA' DI MALGA PALU' E MALGA POSTESINA	27/10/2023	29401	92	826	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	27/10/2023
4125	1	2480	92	92	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0004032 del 29/09/2023 TANICA 20L ADBLUE	27/10/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2023
4126	1	2481	528,07	528,07	CRETI EGIDIO	'9709587CA8'	SALDO Fatt.n. 2D- 1462/AG del 31/08/2023 FORNITURA DI FIORI E PIANTE	27/10/2023	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2023
4127	1	2482	257,54	257,54	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/260 del 28/09/2023 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola provinciale "Levico Villa Immacolata" - periodo settembre 2023/dicembre 2023	27/10/2023	4103	40	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4128	1	2483	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2872/66 del 30/09/2023 sc. 02/11/2023 servizio pulizia Sede del Municipio settembre 2023	27/10/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/10/2023
4129	1	2484	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2873/66 del 30/09/2023 sc. 02/11/2023 servizio pulizia Cantiere ex scuole elementari, ambul atorio Barco, caserma VVFF settembre 2023	27/10/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/10/2023
4130	1	2485	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2875/66 del 30/09/2023 sc. 02/11/2023 servizio pulizia Ufficio polizia municipale settembre 2023	27/10/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/10/2023
4131	1	2486	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 2874/66 del 30/09/2023 servizio pulizia Palestra ex scolastica, palestra Pol o scolastico settembre 2023	27/10/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/10/2023
4132	1	2487	257,54	257,54	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/259 del 28/09/2023 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Asilo Nido comunale di Levico Terme - periodo settembre 2023/dicembre 2023	27/10/2023	10103	40	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4133	1	2488	12.086,45	12.086,45	IMPIANTI Casetta S.R.L.	'90092246D5'	ACCONTO Fatt.n. 49/50 del 20/10/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZION E TRA LA S.P. 133 DIR DI MONTEROVERE E LE STRADE COMUNALI VIA SOTTOROVERI E VIA PRA E ALLARGAMENTO DELLE MEDESIME ? COMUNE DI LEVICO TERME (OPERA S- 794) S.A.L. n. 3	27/10/2023	28101	51	858	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	27/10/2023
4134	1	2489	48.845,56	48.845,56	IMPIANTI Casetta S.R.L.	'90092246D5'	ACCONTO Fatt.n. 49/50 del 20/10/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZION E TRA LA S.P. 133 DIR DI MONTEROVERE E LE STRADE COMUNALI VIA SOTTOROVERI E VIA PRÀ E ALLARGAMENTO DELLE MEDESIME ? COMUNE DI LEVICO TERME (OPERA S- 794) S.A.L. n. 3	27/10/2023	28101	51	858	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	27/10/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4135	1	2490	124.150,37	124.150,37	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	'90092246D5'	SALDO Fatt.n. 49/50 del 20/10/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZION E TRA LA S.P. 133 DIR DI MONTEROVERE E LE STRADE COMUNALI VIA SOTTOROVERI E VIA PRÀ E ALLARGAMENTO DELLE MEDESIME ? COMUNE DI LEVICO TERME (OPERA S- 794) S.A.L. n. 3	27/10/2023	28101	51	540	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	27/10/2023	
4138	1	2204	236	236	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIO NI (0001 DELEGHE) (P. 2204 -R. 2204 del 05/10/2023)	27/10/2023	9503	30	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2023	
4139	1	2494	612	612	ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO COMPENSIVO DI LEVICO TERME PER PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA PER LA TASSA DI ISCRIZIONE DI N.RO 9 STUDENTESSE DELLA CLASSE 3A AI CAMPIONATI MONDIALI DI DANZA (DWC) A BRAGA (PORTOGALLO) DAL 30 GIUGNO AL 4 LUGLIO	31/10/2023	4305	10	623	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasferiment i a famiglie n.a.c.	01/11/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4140	1	2495	2.270,06	2.270,06	ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVIT CULTURALI, SPORTIVE ED EDUCATIVE PER LANNO SCOLASTICO 2022- 2023.	31/10/2023	4205	10	225	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	Trasferi menti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasfer imenti corrent i a Ammin istrazio ni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Amministra zioni Locali n.a.c.	01/11/2023
4141	1	2496	1.500,00	1.500,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		TRASFERIMENTO FONDI SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVIT CULTURALI, SPORTIVE ED EDUCATIVE PER LANNO SCOLASTICO 2022- 2023.	31/10/2023	4305	10	226	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasferiment i a famiglie n.a.c.	01/11/2023
4142	1	2497	2.000,00	2.000,00	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE S. PIO X CITTA DI LEVICO DI LEVICO TERME PER LA TRASFERITA A OROPA (BIELLA)	31/10/2023	5205	11	490	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasferiment i a famiglie n.a.c.	01/11/2023
4143	1	2498	18,46	18,46	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023164633 del 26/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE LUGLIO 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	31/10/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4145	1	2500	2,33	2,33	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023164871 del 07/08/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE LUGLIO 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	31/10/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/11/2023
4147	1	2502	5,61	5,61	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023165545 del 05/09/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE AGOSTO 2023	31/10/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/11/2023
4149	1	2504	2,62	2,62	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023166207 del 05/10/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE SETTEMBRE 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	31/10/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/11/2023
4151	1	2506	2.723,93	2.723,93	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z1D306232E'	SALDO Fatt.n. 335 del 18/07/2023 INTERVENTO 3.3.D - Riordino archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo di ordinaria amministrazione dell'Ente MESI DI APRILE E MAGGIO 2023	02/11/2023	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.	03/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4152	1	2507	329,26	329,26	POSTE ITALIANE SPA	'Z52386EB05'	SALDO Fatt.n. 3230365824 del 26/09/2023 PERIODICO DINFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE - ANNO 2023. SPESE POSTALI	02/11/2023	1103	70	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c			03/11/2023
4153	1	2508	2.469,82	2.469,82	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z1D306232E'	SALDO Fatt.n. 399 del 29/08/2023 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 ATTIVITA DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLENTE -	02/11/2023	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.			03/11/2023
4154	1	2509	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZB52DC2BF9'	SALDO Fatt.n. 1010858741 del 27/09/2023 FOTOCOPIATICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	02/11/2023	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			03/11/2023
4155	1	2510	149,82	149,82	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000000014/0 6 del 29/09/2023 acqua minerale levico	02/11/2023	1102	80	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	10	Beni per consultazio ni elettorali			03/11/2023
4156	1	2511	2.037,68	2.037,68	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 359 del 30/09/2023 fornitura frutta e verdura	02/11/2023	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari			03/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4157	1	2512	80	80	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 18PA/2023 del 28/09/2023 coppa sportiva con targhetta e disco stampato	02/11/2023	6302	10	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2023
4158	1	2513	0,5	0,5	NP VISUAL SRL		ACCONTO Fatt.n. 20PA/2023 del 30/09/2023 MEDAGLIA DIAM. 50 mm CON PERSONALIZZAZIONE LOGO COMUNE FRONTE E RETRO STAMPA	02/11/2023	1102	80	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	03/11/2023
4159	1	2514	152	152	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 20PA/2023 del 30/09/2023 MEDAGLIA DIAM. 50 mm CON PERSONALIZZAZIONE LOGO COMUNE FRONTE E RETRO STAMPA	02/11/2023	6302	10	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2023
4160	1	2515	1.016,00	1.016,00	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 358 del 30/09/2023 fornitura frutta e verdura	02/11/2023	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/11/2023
4161	1	2516	26,41	26,41	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2300100 del 30/09/2023 AFFILATURA COLTELLI ,PAKO RICARICA 100ML GAS BUTANO, DURACELL PILA STILO PLUS 1,5V PZ4 ACCEDNIGAS OXFORD/LILLI HC-4 GRAND	02/11/2023	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.	03/11/2023
4162	1	2517	197,64	197,64	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01258/00 del 30/09/2023 BOMBOLETTE COLORE SPRAY TRACCIANTE BLU	02/11/2023	9503	30	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4163	1	2518	5.115,19	5.115,19	GIOCHIMPARA S.R.L.	'Z963C30923'	SALDO Fatt.n. 1092 del 30/09/2023 FORNITURA DEI RICAMBI PER GIOCO IXO PROLUDIC J2558 IN ZONA LAGO, PRESSO PARCO SEGANTINI	02/11/2023	29605	0	781	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezz ature	999		Attrezzatur e n.a.c.		03/11/2023
4164	1	2519	47,7	47,7	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 394/CC del 10/10/2023 SPESE PER RITIRO RIFIUTO SPECIALE (FOTOCOPIATRICE)	02/11/2023	1603	90	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		Altri servizi diversi n.a.c.		03/11/2023
4165	1	2520	464	464	LAVANDERIA PERLA		SALDO Fatt.n. 43 del 30/09/2023 servizi effettuati nel mese di SETTEMBRE	02/11/2023	4103	90	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		Altri servizi diversi n.a.c.		03/11/2023
4166	1	2521	1.253,81	1.253,81	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/303 del 30/09/2023 addebito per retta ospitalità presso Villa Belfonte - stanza singola mese di settembre 2023	02/11/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private		03/11/2023
4167	1	2523	1.472,16	1.472,16	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 291/E del 30/09/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di settembre 2023	02/11/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private		03/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4168	1	2524	1.485,37	1.485,37	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 291/E del 30/09/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di settembre 2023	02/11/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1		03/11/2023
4169	1	2525	1.177,87	1.177,87	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 291/E del 30/09/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di settembre 2023	02/11/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1		03/11/2023
4170	1	2522	1.098,00	1.098,00	ALBATROS S.R.L.	'ZEA3A75C5C'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 12/10/2023 Svolgimento incarico di visite guidate sul territorio di Levico Terme (AMM M. Ferneti).	02/11/2023	7203	19	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c			03/11/2023
4171	1	2582	298,14	298,14	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'Z323724A6A'	REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO ANNUALITA 31.07.2022 - 31.07.2023	06/11/2023	8103	60	967	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione contro i danni	1	Premi di assicur azione contro i danni	3	Premi di assicurazio ne per responsabili tà civile verso terzi			20/11/2023
4172	1	2526	408	408	BELLEMO CRISTINA	'Z533C37399'	SALDO Fatt.n. FATTURA 18E del 24/09/2023 Incontri di comunicazione con lautrice	13/11/2023	5103	50	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.			13/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4173	1	2527	1.000,00	1.000,00	FLAVIO ROSATI IL FLAVIATORE	'Z3937A178E'	SALDO Fatt.n. 5/FE del 27/09/2023 INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LEVICO STORIES" (11.000,00.- I.V.A. esente) - Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 88 del 14.09.2022.	13/11/2023	5203	30	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2023
4174	1	2528	61	61	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 87B/2023 del 14/09/2023 ACQUACHIARA CHLOR 14/15 UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE,8,II(E) PERICOLOSO PER L'AMBIENTE	13/11/2023	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.	13/11/2023
4175	1	2529	565,17	565,17	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.		SALDO Fatt.n. 002410 del 11/09/2023 SMERIGLIATRICE ANGOLARE DGA513RTJ MAKITA 125/115MM C/ 2 BATT. BL1850B (18V 5.0 Ah) + CARICABATTERIE MAT. 2023 490198R	13/11/2023	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.	13/11/2023
4176	1	2530	732	732	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1888 del 03/10/2023 SERVIZI CIMITERIALI SETTEMBRE 2023 INUMAZIONE IN TOMBA DI FAMIGLIA del 11/09 def. PELLEGRINO MARIA	13/11/2023	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.	13/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4177	1	2531	173,34	173,34	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 638/2023 del 13/10/2023 Acquisto pannelli forex Caselo Barco	13/11/2023	5202	10	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni	13/11/2023
4178	1	2532	96,2	96,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005955664 del 13/09/2023 FORNITURA DI LIBRI	13/11/2023	1702	90	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	14	Stampati specialistici	13/11/2023
4179	1	2534	49.308,68	49.308,68	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'861107216A'	SALDO Fatt.n. 2/646 del 30/09/2023 INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO N. 02 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI III acconto	13/11/2023	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.	13/11/2023
4180	1	2535	360	360	CIOLA MICHELA		SALDO Fatt.n. 3 del 11/10/2023 ACQUISTO ASCIUGAMANI E MANOPOLE ASILO NIDO	13/11/2023	10102	10	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	13/11/2023
4181	1	2536	1.036,60	1.036,60	TAGESMUTTEE R DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'Z9E39E041F'	SALDO Fatt.n. 535 E del 30/09/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER COMPARTECIPAZIO NE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI	13/11/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	13/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4182	1	2537	1.680,70	1.680,70	VERGOT VINICIO	'Z473C3A745'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/10/2023 REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER PER ACQUISIZIONE AREE (LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA I) N SICUREZZA ATTRaversament O RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA A MONTE DELLABITATO DI LEVICO TERME,SISTEMAZI ONE STRADA VIA SALINA	13/11/2023	28101	30	908	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	13/11/2023
4183	1	2538	347,7	347,7	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/243 del 30/09/2023 BLOK DENUNCIA RACCOLTA FUNGHI 50X2 COPIE NUMERATI DA 14001 A 15500	13/11/2023	1402	10	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/11/2023
4184	1	2539	2.562,73	2.562,73	FASTBRAIN ENGINEERING SRL	'ZDD3C7C96D'	SALDO Fatt.n. 81/FA3 del 16/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE HW VARIO NECESSARIO ALLAGGIORNAMEN TO DELLATTUALE SISTEMA DI BACKUP COMUNALE -	13/11/2023	21205	5	869	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardw are	999	Hardware n.a.c.	13/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4185	1	2540	73,57	73,57	GISCO S.R.L.		SALDO Fatt.n. E565/2023 del 17/10/2023 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO	13/11/2023	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	13/11/2023
4186	1	2541	500,2	500,2	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'ZE039A9BA5'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/10/2023 Utilizzo teatro per la serata CINEMAMoRe del 22 settembre 2023 e utilizzo attrezzatura teatro e assistenza tecnica per proiezione film	13/11/2023	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.	13/11/2023
4187	1	2542	63,44	63,44	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 500-2023-PA del 18/10/2023 1^ visita annua anno scolastico 2023/2024 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme	13/11/2023	4103	40	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2023
4188	1	2543	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 941 FNS del 23/10/2023 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A.. - Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - Tutte le misure - 20 settembre 2023	13/11/2023	1803	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.	13/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4189	1	2533	82	82	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1074 FNS del 23/10/2023 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A - Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici: Sicopat, SCP e BDNCP	13/11/2023	1803	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	999		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.		13/11/2023
4191	1	2574	8.069,31	8.069,31	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di ottobre 2023	13/11/2023	1807	15	980	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versa menti IVA a debito per le gestion i comme rciali	1		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		20/11/2023
4193	1	2549	3.255,80	3.255,80	GALATA' GIOVANNI	'Z1B32CAC1E'	SALDO Fatt.n. 43/2023 del 21/06/2023 SOMMA URGENZA EVENTO CALAMITOSO 13.07.2021 TORR RIOSELLA DEM. PONTI, DEM. STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI, ROTTURA TUBAZIONI ACQUEDOTTO POT. iLOC. BARCO INTERVENTI FASE B. RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTEC	14/11/2023	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13		Altre vie di comunicazi one		14/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4194	1	2550	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'8610934F84'	SALDO Fatt.n. 2/645 del 30/09/2023 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 EVENTI PARTICOLARI	14/11/2023	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.	14/11/2023
4195	1	2551	69,6	69,6	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 96-PA del 29/09/2023 NR. 3 CATENA STIHL conf. 325 1,3 - 67 maglie buono 169 del 24 8 23	14/11/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2023
4196	1	2577	125.919,37	125.919,37	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIO	14/11/2023	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	16/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4197	1	2578	44.000,00	44.000,00	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIO	14/11/2023	28101	43	1028	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	li	13	Altre vie di comunicazi one	16/11/2023
4198	1	2552	15.352,72	15.352,72	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIO	14/11/2023	28101	431	927	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	li	12	Infrastruttur e stradali	14/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4199	1	2553	6.985,49	6.985,49	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIO	14/11/2023	28101	431	927	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	14/11/2023
4200	1	2554	1.677,58	1.677,58	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIO	14/11/2023	28101	431	927	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	14/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4201	1	2555	15.895,30	15.895,30	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIO	14/11/2023	28101	431	881	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	14/11/2023
4202	1	2579	54.336,83	54.336,83	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIO	14/11/2023	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	16/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4203	1	2556	6.660,58	6.660,58	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIO	14/11/2023	28101	431	927	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	14/11/2023
4204	1	2557	39.000,00	39.000,00	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	ACCONTO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIO	14/11/2023	28101	431	927	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	14/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4205	1	2558	42.881,49	42.881,49	DALPRA' GIANNI SAS	'94480319D2'	SALDO Fatt.n. 73 del 29/09/2023 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 FINANZIATO DALLUNIONE	14/11/2023	28101	431	628	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	14/11/2023
4206	1	2559	74,4	74,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01257/00 del 30/09/2023 sc. 06/11/2023 guanti, nastro isolante ecc.	14/11/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2023
4207	1	2560	12,4	12,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01257/00 del 30/09/2023 sc. 06/11/2023 guanti, nastro isolante ecc.	14/11/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2023
4208	1	2561	4,7	4,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01257/00 del 30/09/2023 sc. 06/11/2023 guanti, nastro isolante ecc.	14/11/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2023
4209	1	2562	13,5	13,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01257/00 del 30/09/2023 sc. 06/11/2023 guanti, nastro isolante ecc.	14/11/2023	4102	35	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	14/11/2023
4210	1	2563	83	83	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01257/00 del 30/09/2023 sc. 06/11/2023 guanti, nastro isolante ecc.	14/11/2023	4102	35	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	14/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4211	1	2564	16,2	16,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01257/00 del 30/09/2023 sc. 06/11/2023 guanti, nastro isolante ecc.	14/11/2023	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.	14/11/2023
4212	1	2565	19,9	19,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01257/00 del 30/09/2023 sc. 06/11/2023 guanti, nastro isolante ecc.	14/11/2023	10102	35	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/11/2023
4213	1	2566	518,5	518,5	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA		SALDO Fatt.n. 1753- FT-2023 del 05/10/2023 BUONO ORDINE NR. 184 DEL 18/09/2023 SERVIZIO TECNICO -GRANIGLIA 4/6,3 CALCAREO LEVICO	14/11/2023	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.	14/11/2023
4214	1	2567	134,83	134,83	EDILCOMM S.R.L.	'Z673C7CCEB'	SALDO Fatt.n. 3/60 del 14/10/2023 FORNITURA MATERIALE DI CARPENTERIA PER LA PIATTAFORMA DI CASTEL SELVA	14/11/2023	29601	64	913	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	14/11/2023
4215	1	2568	293,59	293,59	EDILCOMM S.R.L.	'Z673C7CCEB'	SALDO Fatt.n. 3/59 del 14/10/2023 FORNITURA MATERIALE DI CARPENTERIA PER LA PIATTAFORMA DI CASTEL SELVA(PLATEA ESPOSIZIONE PLASTICO CASTEL SELVA PARCO GIOCHI SELVA)	14/11/2023	29601	64	913	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	14/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4216	1	2569	242,12	242,12	MARENGA S.A.S.		SALDO Fatt.n. 2115/D del 30/09/2023 guarniz TE3003b MARRONE 170 M	14/11/2023	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.	14/11/2023
4218	1	2636	4.544,38	4.544,38	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	'93033642D8'	SALDO Fatt.n. 132 del 20/09/2023 SAL FINALE Lavori di Messa in sicurezza cavalcavia in localita Campiello di Levico T. ponte comunale sulla SS. N. 47 PNRR Progetto finanziato dallUnione Europea Next Generation EU M2 C4 INV.2.2	15/11/2023	28101	50	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/11/2023
4219	1	2637	170,8	170,8	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000001035 del 17/10/2023 vetro isolante composto da float mm 4 temperato + 16 + float mm 4 temperato di. 89,2x160,7 cm	15/11/2023	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	21/11/2023
4220	1	2667	179,95	179,95	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023671386 del 13/10/2023 Oggetto: ulteriore rinnovo semestrale per la fornitura del servizio di videoconferenza	15/11/2023	1803	45	843	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.	22/11/2023
4221	1	2638	1.876,41	1.876,41	RESS MULTISERVICE S SRL	'ZE83C5D46E'	SALDO Fatt.n. 5/1921 del 30/09/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA MATERNA SEDE VILLA.	15/11/2023	4102	30	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4222	1	2639	333,4	333,4	POSTE ITALIANE SPA	'Z52386EB05'	SALDO Fatt.n. 3230244771 del 21/06/2023 spese postali di spedizione dei 3 (tre) numeri del Periodico d'Informazione del Comune "Levico Terme Notizie" per l'anno 2023, relativi alla spedizione allestero con il servizio PostatTarget International	15/11/2023	1103	70	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/11/2023
4223	1	2640	285,71	285,71	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZD2379D5EC'	ACCONTO Fatt.n. 336 del 30/09/2023 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	15/11/2023	4102	50	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/11/2023
4224	1	2641	166,9	166,9	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZD2379D5EC'	SALDO Fatt.n. 336 del 30/09/2023 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	15/11/2023	10102	50	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/11/2023
4225	1	2642	1.647,00	1.647,00	CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	'Z083C9C7B5'	SALDO Fatt.n. 682 del 16/10/2023 FORNITURA DI N. 6 SET DI TAVOLI E PANCHE PER LEDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI SELVA.	15/11/2023	21205	11	899	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4226	1	2643	133.604,10	133.604,10	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	'9236776CAD'	SALDO Fatt.n. 47 / PA / 2023 del 19/10/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO ECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO DELLA GIORNATA DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA - FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME. FASE B. - DETERMINAZIONE N. 164 DI DATA 27-10-202	16/11/2023	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/11/2023
4227	1	2644	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	'Z8B3096DA3'	SALDO Fatt.n. 0074357713 del 28/07/2023 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCHE DATI ONLINE.	16/11/2023	1202	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/11/2023
4228	1	2645	150,2	150,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005955993 del 29/09/2023 FORNITURA DI LIBRI	16/11/2023	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	21/11/2023
4229	1	2646	7.490,80	7.490,80	ACS DATA SYSTEM SPA	'Z1C3C3F0FB'	SALDO Fatt.n. VKPA-2023-71145 del 13/09/2023 MATERIALE VARIO - MONITOR - STAMPANTI	16/11/2023	21205	5	795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	21/11/2023
4230	1	2647	1.884,66	1.884,66	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'Z223C8D7A3'	SALDO Fatt.n. 9511 del 30/09/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE	16/11/2023	10102	25	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4334	1	2583	393,6	393,6	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'ZC43D4EE85'	PREMIO ASSICURAZIONE CHUBB INFORTUNI CONDUCENTI TEMPORANEI MEZZI COMUNALI - PERIODO 20.11.2023 - 20.11.2024	20/11/2023	1103	30	987	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	99	Altri premi di assicur azione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazio ne n.a.c.	20/11/2023
4335	1	2584	35,69	35,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305042027 del 19/10/2023 energia elettrica periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/11/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
4336	1	2585	65,34	65,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305239350 del 24/10/2023 gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50686402 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy 100% COMPENSA CO2	20/11/2023	11203	12	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2023
4337	1	2586	171,26	171,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42305105783 del 20/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy	20/11/2023	4103	23	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4338	1	2587	325,85	325,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305309584 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	20/11/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
4339	1	2588	455,23	455,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305309583 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	20/11/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
4340	1	2589	19,8	19,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305311995 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 03/10/2023 conto contrattuale 50671695 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/11/2023	11703	52	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
4341	1	2590	248,89	248,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316222 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/11/2023	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4342	1	2591	120,89	120,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316226 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/11/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
4343	1	2592	174	174			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4344	1	2593	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4345	1	2594	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4346	1	2595	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4347	1	2596	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4348	1	2597	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4349	1	2598	174	174			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4350	1	2599	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4351	1	2600	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4352	1	2601	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4353	1	2602	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4354	1	2603	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4355	1	2604	174	174			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4356	1	2605	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4357	1	2606	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4358	1	2607	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4359	1	2608	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4360	1	2609	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4361	1	2610	174	174			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4362	1	2611	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4363	1	2612	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4364	1	2613	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4365	1	2614	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4366	1	2615	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4367	1	2616	174	174			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4368	1	2617	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4369	1	2618	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4370	1	2619	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4371	1	2620	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4372	1	2621	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4373	1	2622	174	174			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4374	1	2623	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4375	1	2624	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4376	1	2625	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4377	1	2626	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4378	1	2627	139,2	139,2			COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023.	20/11/2023	1703	21	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4			Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	21/11/2023
4445	1	2724	113,78	113,78	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	'840908761D'	INDENNITA TECNICHE INTERNE	20/11/2023	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999			Beni immobili n.a.c.	27/11/2023
4454	1	2722	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	20/11/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	1			Organi istituzionali dell'ammini strazione - Indennità	27/11/2023
4455	1	2648	322,67	322,67	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101996/D del 30/09/2023 fornitura pesce fresco e decongelato	21/11/2023	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11			Generi alimentari	21/11/2023
4456	1	2668	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 216/B del 30/09/2023 rette degenza ospiti presso Levico Curae mese di settembre 2023	21/11/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1			Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4457	1	2649	250,92	250,92	FARMACIA ROMANESE SAS		SALDO Fatt.n. 79 / FE del 17/10/2023 MUSTELA PN LATTE TOILETTE500ML EUPHIDRA AMIDO LATTE DET 200ML BUONO ORDINE N.132/5	21/11/2023	10102	27	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2023
4458	1	2650	116,38	116,38	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	'Z6F3A4A469'	SALDO Fatt.n. 132 del 17/10/2023 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/11/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni	21/11/2023
4459	1	2651	100,14	100,14	RESS MULTISERVICE S SRL	'Z773C3F3F0'	SALDO Fatt.n. 4/2407 del 23/10/2023 CANONE NOLEGGIO RATA N 02 - OTTOBRE 2023 NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELLINFANZIA VILLA IMMACOLAT Rif. Ns. Contratto n 31-2023Nr. 01 Lavasciu	21/11/2023	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.	21/11/2023
4460	1	2652	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZA02F2A49B'	SALDO Fatt.n. 1010863210 del 24/10/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI - UFFICIO SEGRETERIA	21/11/2023	1203	40	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4461	1	2653	3.660,00	3.660,00	STUDIO GADLER SRL	'ZD338E54AE'	SALDO Fatt.n. 2023/454/VENP del 27/10/2023 INCARICO ALLA DITTA GADLER DI PERGINE VALSUGANA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. (CIG ZD338E54AE)	21/11/2023	1203	81	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	21/11/2023
4462	1	2654	976	976	IIRITI SRL	'Z2A3B52934'	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/10/2023 service audio e luci PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GRUPPO OSTELLO CALIFORNIA DA EFFETTUARSI PRESSO LA PIAZZA DELLA CHIESA IL GIORNO 12.8.2023	21/11/2023	7203	19	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	21/11/2023
4463	1	2655	1.903,20	1.903,20	TECNOLAB SNC di ING. ZANONI P. E C.	'ZE03A7C77A'	SALDO Fatt.n. 54/E del 18/10/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI DIAGNOSTICA STRUTTURALE FINALIZZATO ALL' EMISSIONE DEL CERTIFICATO DECENNALE PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE - P. ED. 3066 C.C. LEVICO - CIG :ZE03A7C77A.	21/11/2023	1603	14	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.l iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4464	1	2669	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023671520 del 30/10/2023 Oggetto: Servizi di Connettivita presso il Parco Segantini	21/11/2023	1803	46	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/11/2023
4465	1	2670	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023671515 del 30/10/2023 Oggetto: Servizi di Connettivita e Trentino WiFi per il Palalevico	21/11/2023	1803	46	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/11/2023
4466	1	2671	512,4	512,4	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023671519 del 30/10/2023 Oggetto: Connettivita FTTH c/o magazzino comunale	21/11/2023	1803	46	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/11/2023
4467	1	2672	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023671517 del 30/10/2023 Oggetto: Servizi di Connettivita presso la Sede dell'Asilo Nido	21/11/2023	1803	46	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/11/2023
4468	1	2634	2.440,00	2.440,00	TRENTINO DIGITALE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1023671518 del 30/10/2023 Oggetto: Connettivita - Servizi erogati presso le sedi:	21/11/2023	1803	46	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	21/11/2023
4469	1	2635	4.233,40	4.233,40	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023671518 del 30/10/2023 Oggetto: Connettivita - Servizi erogati presso le sedi:	21/11/2023	1803	46	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	21/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4470	1	2673	512,4	512,4	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023671516 del 30/10/2023 Oggetto: Servizi di Connettività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos	21/11/2023	1803	46	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/11/2023
4471	1	2656	199,9	199,9	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI		SALDO Fatt.n. 3096- 08577 del 30/10/2023 Abbonamento L ADIGE.DIGITALE, ordine del 24.10.2022	21/11/2023	1202	80	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornali e riviste	21/11/2023
4472	1	2657	340,6	340,6	TIM S.P.A.	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X04651997 del 11/10/2023 fornitura di servizi di telefonia mobile alla Pubblica Amministrazione Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago- Sett	21/11/2023	1203	66	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/11/2023
4473	1	2658	575,73	575,73	TIM S.P.A.	'ZB831CF082'	SALDO Fatt.n. 4220423800063275 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set 'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DATI IN FIBRA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE NECESSARIA ALLA SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE WIRELESS SOVRACOMUNALE -	21/11/2023	1803	46	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4474	1	2659	1.528,11	1.528,11	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2023	21/11/2023	10205	21	957	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2023
4475	1	2660	2.657,60	2.657,60	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTI CA LEVICO TERME		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2023	21/11/2023	10205	21	957	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2023
4476	1	2661	2.657,60	2.657,60	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2023	21/11/2023	10205	21	957	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2023
4477	1	2662	2.431,70	2.431,70	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2023	21/11/2023	10205	21	957	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4478	1	2663	269,08	269,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316232 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
4479	1	2664	2.120,87	2.120,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316230 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
4480	1	2665	1.404,60	1.404,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316227 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2023	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4481	1	2666	678,02	678,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316223 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023	
4482	1	2674	3.000,00	3.000,00	SCI CLUB LEVICO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO FINALI TALENTO VERDE (COPPA ITALIA) DI SCI DERBA VEZZENA 2023	22/11/2023	6305	11	868	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasferiment i a famiglie n.a.c.	22/11/2023	
4483	1	2675	2.880,00	2.880,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLO LIBERO TRENTINO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EFFETTUAZIONE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE CENTRALINE METEO PER MIGLIORARE LA SICUREZZA PER LATTIVIT SPORTIVA DEL VOLO LIBERO.	22/11/2023	6305	15	801	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasferiment i a famiglie n.a.c.	22/11/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4484	1	2676	4.416,00	4.416,00	AMICI DELLA LIRICA - GIACOMO PUCCINI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE AMICI DELLA LIRICA GIACOMO PUCCINI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO LUCIO BATTISTI, EMOZIONI! IL 23 LUGLIO 2023 A LEVICO TERME.	22/11/2023	5205	11	668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2023
4485	1	2677	518,01	518,01	Associazione Levico in famiglia		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE LEVICO IN FAMIGLIA PER EFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE RIPARTIAMO 2023 - FESTIVAL DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA SOLIDARIETA	22/11/2023	5205	11	800	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2023
4486	1	2687	915,25	915,25	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		ACCONTO Fatt.n. 126-P-2023 del 20/10/2023 riparazioni elettrodomestici presso scuola materna villa	22/11/2023	4103	90	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2023
4487	1	2688	294,99	294,99	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 126-P-2023 del 20/10/2023 riparazioni elettrodomestici presso scuola materna villa	22/11/2023	4102	25	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4488	1	2689	366	366	STUDIO POMPERMAIER	'Z0A39BF7E1'	SALDO Fatt.n. 42 del 09/10/2023 serata informativa rivolta a tutti gli enti no profit ed associazioni di volontariato del territorio per approfondire le conseguenze derivanti dalla riforma del terzo settore, della riforma dello sport nonché un appr	22/11/2023	5203	10	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2023
4489	1	2690	2.000,00	2.000,00	LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI	'ZF43C5E564'	SALDO Fatt.n. PA0028 del 28/10/2023 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO FONDO EMERGENZE DECRETO MIBACT N. 8 DD. 14.01.2022 - ANNO 2023	22/11/2023	5102	31	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni	23/11/2023
4490	1	2678	1.020,10	1.020,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316228 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4491	1	2679	480,11	480,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305317077 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2023	
4492	1	2680	14.455,38	14.455,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305317617 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	22/11/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2023	
4493	1	2681	23,41	23,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305311993 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50667661 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4494	1	2682	18,19	18,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305311994 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50670888 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2023	8203	10	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2023
4495	1	2683	185,51	185,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316231 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2023
4496	1	2684	59,57	59,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316224 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4497	1	2685	321,45	321,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316225 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2023
4498	1	2686	106,21	106,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305316229 del 30/10/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2023
4499	1	2427	49,98	49,98	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BT57GEN3 7105C (P. 2427 -R. 2427 del 25/10/2023)	22/11/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023
4500	1	2431	564,23	564,23	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BT57GEN3 7105D (P. 2431 -R. 2431 del 25/10/2023)	22/11/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4501	1	2430	366,16	366,16	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BT57GEN3 7105G (P. 2430 -R. 2430 del 25/10/2023)	22/11/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023
4502	1	2426	848,77	848,77	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BT57GEN3 7105E (P. 2426 -R. 2426 del 25/10/2023)	22/11/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023
4503	1	2428	78,41	78,41	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BT57GEN3 7105F (P. 2428 -R. 2428 del 25/10/2023)	22/11/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023
4504	1	2704	11	11	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 39168 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	22/11/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023
4505	1	2700	124,13	124,13	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 39169 del 30/09/2023 caraburante servizi viabilita settembre 2023	22/11/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4506	1	2701	80,56	80,56	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 39172 del 30/09/2023 carburante mezzi custodi forestali settembre 2023	22/11/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023
4507	1	2702	186,73	186,73	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 39170 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2023	22/11/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023
4508	1	2703	17,25	17,25	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 39171 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2023	22/11/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2023
4509	1	2691	149,84	149,84	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101989/D del 29/09/2023 fornitura carne fresca settembre 2023	23/11/2023	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	23/11/2023
4510	1	2692	222,78	222,78	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101992/D del 29/09/2023 fornitura pesce fresco e decongelato settembre 2023	23/11/2023	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	23/11/2023
4511	1	2693	398,02	398,02	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 101988/D del 29/09/2023 fornitura pesce settembre 2023	23/11/2023	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4512	1	2694	449,38	449,38	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101991/D del 29/09/2023 fornitura latticini settembre 2023	23/11/2023	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/11/2023
4513	1	2695	1.668,84	1.668,84	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101986/D del 29/09/2023 fornitura generi alimentari misti settembre 2023	23/11/2023	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/11/2023
4514	1	2696	828,45	828,45	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 101990/D del 29/09/2023 fornitura generi alimentari misti - settembre 2023	23/11/2023	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/11/2023
4515	1	2697	443,91	443,91	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 101985/D del 29/09/2023 fornitura carne fresca	23/11/2023	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/11/2023
4516	1	2698	654,82	654,82	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 101987/D del 29/09/2023 fornitura latticini settembre 2023	23/11/2023	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/11/2023
4517	1	2699	8.000,00	8.000,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI APIVAL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LATTIVITA' DI IMPOLLINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2023	23/11/2023	11705	0	557	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	23/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4522	1	0	0,43	187,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 4295334- 00001 PERIODO 09- 2023 (P. 2311 -R. 2311 del 12/10/2023)	23/11/2023	1303	10	1002	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Servizi finanzi ari	17		2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2023
4522	2	0	3,39	187,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 09-2023 (P. 2307 -R. 2307 del 12/10/2023)	23/11/2023	1303	10	1002	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Servizi finanzi ari	17		2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2023
4522	3	0	5,24	187,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 09-2023 (P. 2308 -R. 2308 del 12/10/2023)	23/11/2023	1303	10	1002	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Servizi finanzi ari	17		2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2023
4522	4	0	20,95	187,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2310 -R. 2310 del 12/10/2023)	23/11/2023	1303	10	1002	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Servizi finanzi ari	17		2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2023
4522	5	0	157,05	187,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 09 (P. 2309 -R. 2309 del 12/10/2023)	23/11/2023	1303	10	1002	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Servizi finanzi ari	17		2	Oneri per servizio di tesoreria	23/11/2023
4525	1	0	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X04806728 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	24/11/2023	1203	66	322	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5		2	Telefonia mobile	24/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4526	1	0	93,19	93,19	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00166111 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	24/11/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
4527	1	0	61,21	61,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00166199 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	24/11/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
4528	1	0	113,84	113,84	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00166222 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	24/11/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
4529	1	0	138,02	138,02	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00166171 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	24/11/2023	4103	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
4530	1	0	37,27	37,27	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00167189 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	24/11/2023	10103	30	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/11/2023
4532	1	2581	27,08	27,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	'840908761D'	Indennita tecniche interne contributi cpdel	27/11/2023	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	28/11/2023
4533	1	2580	9,67	9,67	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	'840908761D'	Indennita tecniche interne Irap	27/11/2023	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	28/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4534	1	2725	25.436,51	25.436,51	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	'ZC73B30B29'	SALDO Fatt.n. 542 del 16/10/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO- EXTRAURBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DI LEVICO TERME CON LA LOC. VETRIOLO E PANAROTTA, MEDIANTE AUTOBUS ESTATE 2023	28/11/2023	7203	22	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contrat ti di servizi o pubblic o	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/11/2023
4535	1	2726	832,43	832,43	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 391 del 31/10/2023 fornitura frutta e verdura fresca	28/11/2023	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	28/11/2023
4536	1	2727	64,07	64,07	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000017/0 6 del 31/10/2023 ACQUA LEVICO MEDIOGAS L1 VR ASILO DI LEVICO VIALE STAZIONE 1 LEVICO TERME	28/11/2023	10102	50	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	28/11/2023
4537	1	2728	789,73	789,73	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 129-P- 2023 del 31/10/2023 BICCHIERI ZIGRINATO POLICARBONATO, CARAFFE GRADUATA CM. 12,5 PP, CARAFFE GRADUATA ACCIAIO 2 LITR, CUCCHIAINI DA CAFFE L.131MM INOX TAZZE IN PORCELLANA BIANCA CAFFE/TE IMPILABILE	28/11/2023	4102	25	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	28/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4538	1	2729	160,19	160,19	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000018/06 del 31/10/2023 ACQUA LEVICO MEDIOGAS , ACQUA LEVICO RISTO NAT L1 SCUOLA INFANZIA VILLA IMMACOLATA VIALE ROVIGO LEVICO TERME	28/11/2023	4102	50	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/11/2023
4539	1	2730	7.246,61	7.246,61	ERBI PAOLO	'9610592F65'	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/23 del 03/11/2023 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA LOC CAMPIELLO DI LEVICO TERME(PONTE COM SU SS47)". PNRR saldo per le prestazioni professionali rese (proge azione, CSP, Dire lavori, cont e coordinaT della sicurezza	28/11/2023	28101	50	323	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	28/11/2023
4540	1	2731	1.272,02	1.272,02	ERBI PAOLO	'9610592F65'	ACCONTO Fatt.n. FPA 11/23 del 03/11/2023 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA LOC CAMPIELLO DI LEVICO TERME(PONTE COM SU SS47)". PNRR saldo per le prestazioni professionali rese (proge azione, CSP, Dire lavori, cont e coordinaT della sicurezza	28/11/2023	28101	50	637	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	28/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4541	1	2732	1.258,38	1.258,38	ERBI PAOLO	'9610592F65'	SALDO Fatt.n. FPA 11/23 del 03/11/2023 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA CAVALCAVIA LOC CAMPIELLO DI LEVICO TERME(PONTE COM SU SS47)". PNRR saldo per le prestazioni professionali rese (proge azione, CSP, Dire lavori, cont e coordinaT della sicurezza in	28/11/2023	28101	50	637	2	Spese in conto capitale		Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	28/11/2023
4542	1	2733	786,14	786,14	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.		SALDO Fatt.n. 911 del 03/11/2023 fornitura cancelleria	28/11/2023	10102	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2023
4543	1	2734	351,36	351,36	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 2101 del 06/11/2023 sc. 06/12/2023 CESSIONE CESPITI: ACQUISTO 12 BIDONI DA LT. 120 CON RUOTE (6 CON COPERCHIO BLU', 6 COPERCHIO VERDE) PER ISTITUTO SCOLASTICO - BUONO D'ORDINE 107/02	28/11/2023	1502	90	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2023
4544	1	2735	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3265/66 del 31/10/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNAL	28/11/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4545	1	2736	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3267/66 del 31/10/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI,	28/11/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/11/2023
4546	1	2737	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3266/66 del 31/10/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI	28/11/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/11/2023
4547	1	2738	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3264/66 del 31/10/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI,	28/11/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/11/2023
4548	1	2741	4.778,05	4.778,05	LIBARDI PIETRO		RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 52 DD. 19.08.2021 PER OPERE NON ESEGUITE	28/11/2023	29107	0	1004	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassat e in eccesso	4	Rimbor si in conto capital e a Famigli e di somme non dovute o incass ate in eccess o	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4549	1	2742	8.000,00	8.000,00	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI BARCO		CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARCO DI PROPRIET DELLA PARROCCHIA DI S. TADDEO PER LANNO EDUCATIVO 2023/2024.	29/11/2023	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.	30/11/2023
4550	1	2743	46.132,00	46.132,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'8181551D75'	PREMIO ASSICURAZIONE RCT/O ANNUALITA 31.10.2023 - 31.10.2024	29/11/2023	1503	10	944	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	3	Premi di assicurazio ne per responsabili tà civile verso terzi	30/11/2023
4551	1	2744	8.269,00	8.269,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'8181551D75'	PREMIO ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE ENTE ANNUALITA 31.10.2023 - 31.10.2024	29/11/2023	1503	10	945	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	3	Premi di assicurazio ne per responsabili tà civile verso terzi	30/11/2023
4552	1	2745	30.047,00	30.047,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'8473603E64'	PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA 31.10.2023 - 31.10.2024	29/11/2023	1503	11	946	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	2	Premi di assicurazio ne su beni immobili	30/11/2023
4553	1	2746	1.500,00	1.500,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'ZF42A3A87D'	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI DIPENDENTI/AMM.R I PER ESIGENZE SERVIZIO ANNUALITA 31.10.2023 - 31.10.2024	29/11/2023	1503	12	948	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	999	Altri premi di assicurazio ne contro i danni	30/11/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4554	1	2747	561	561	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'ZF42A3A87D'	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI COMUNALI ANNUALITA 31.10.2023 - 31.10.2024	29/11/2023	1503	12	949	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	999	Altri premi di assicurazio ne contro i danni	30/11/2023
4555	1	2748	9.276,00	9.276,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'8181551D75'	PREMIO ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ANNUALITA 31.10.2023 - 31.10.2024	29/11/2023	1103	30	950	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	99	Altri premi di assicur azione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazio ne n.a.c.	30/11/2023
4556	1	2749	1.053,00	1.053,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'Z3F2A3A8BA'	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI DIVERSI ANNUALITA 31.10.2023 - 31.10.2024	29/11/2023	1103	30	951	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	99	Altri premi di assicur azione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazio ne n.a.c.	30/11/2023
4559	1	2752	614	614	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	'8473603E64'	PREMIO ASSICURAZIONE ALL RISKS FABBRICATI STORICI ANNUALITA 31.10.2023 - 31.10.2024	29/11/2023	1503	11	947	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicura zione	1	Premi di assicur azione contro i danni	2	Premi di assicurazio ne su beni immobili	30/11/2023
4560	1	2753	132.223,22	132.223,22	Amambiente spa	'89017937F7'	SALDO Fatt.n. 362 del 28/02/2023 Lavori di efficientamento energetico della illuminazione pubblica di alcuni impianti del Comune di Levico Terme Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 comma 30 e art 1 comma 29 lettera A). OPERA FINANZI	01/12/2023	28201	52	830	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impiant i e macchi nari	2	Impianti	01/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4561	1	2754	8.574,69	8.574,69	Amambiente spa	'9563081816'	ACCONTO Fatt.n. 361 del 28/02/2023 Progettazione e direzione lavori per lo efficientamento energetico della illuminazione pubblica di alcuni impianti del Comune di Levico Terme. OPERA FINANZIATA DALLA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU	01/12/2023	28201	521	753	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impiant i e macchi nari	2	Impianti	01/12/2023
4562	1	2755	1.269,82	1.269,82	Amambiente spa	'9563081816'	SALDO Fatt.n. 361 del 28/02/2023 Progettazione e direzione lavori per lo efficientamento energetico della illuminazione pubblica di alcuni impianti del Comune di Levico Terme. OPERA FINANZIATA DALLA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU	01/12/2023	28201	52	1152	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impiant i e macchi nari	2	Impianti	01/12/2023
4564	1	2757	145,42	145,42	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.		SALDO Fatt.n. 209 del 17/10/2023 Lavori di sistemazione telecamera impianto videosorveglianza spiagge del lago di Levico buono dordine num. 123 d.d. 01/06/2023	01/12/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4565	1	2758	684,08	684,08	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'Z0939B7E08'	SALDO Fatt.n. 2/1019 del 30/09/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUARE, AL BISOGNO SECONDO	01/12/2023	8102	10	194	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.	01/12/2023
4566	1	2759	347,7	347,7	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 645/2023 del 18/10/2023 Realizzazione grafica, stampa e allestimento di n. 3 adesivi per PIAGGIO PORTER targa FZ631BE e per nuovo PORTER 4x4targa GK546WL	01/12/2023	1503	39	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/12/2023
4567	1	2760	134,2	134,2	TRUCK SERVICE SAS DI BOSETTI ORIETTA & C.		SALDO Fatt.n. 1881 del 16/10/2023 FARO DA LAVORO HELLA VALUEFIT 3000LUMEN	01/12/2023	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.	01/12/2023
4568	1	2772	192,15	192,15	FONDAZIONE EDMUND MACH		SALDO Fatt.n. 1033000105 del 25/10/2023 VERIFICA FITOSANITARIA SU N.10 FAGGI DI VIALE	01/12/2023	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.	04/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4569	1	2761	202	202	ACSEL SRL	'Z873CC3151'	SALDO Fatt.n. 726/FE del 26/10/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RESPONSABILITA ERARIALE DA ILLECITA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E PATROCINI ORGANIZZATO DA ACSEL SRL.	01/12/2023	1803	10	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.	01/12/2023
4570	1	2762	82	82	STUDIO GADLER SRL	'ZB4390019D'	SALDO Fatt.n. 2023/401/VENP del 04/10/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S) AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM..	01/12/2023	1803	11	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01/12/2023
4571	1	2763	240	240	LIBARDI RAFFAELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 2923 del 10/10/2023 nr. 10 lampadina faretto a led da 15 Watt buono dordine n. 192 del 18.09.23	01/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2023
4572	1	2764	91	91	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 28/PA del 19/10/2023 SOSTITUZIONE SERIE PASTIGLIE FRENO ANTERIORE DEL MEZZO PIAGGIO PORTER MAXXI FZ631BE	01/12/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4573	1	2765	38,55	38,55	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 139-2 del 30/10/2023 RUB.SF.C/PORTAG OMMA 1/2 buono nr.186 dd.18/09/23 GUARNIZ.CAMPAN A buono dordine nr.201 dd.02/10/202	01/12/2023	9602	15	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			01/12/2023
4574	1	2766	19,61	19,61	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 139-2 del 30/10/2023 RUB.SF.C/PORTAG OMMA 1/2 buono nr.186 dd.18/09/23 GUARNIZ.CAMPAN A buono dordine nr.201 dd.02/10/202	01/12/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			01/12/2023
4575	1	2773	499,68	499,68	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/44 del 06/11/2023 COMPARTECIPAZIO NE LUGLIO - AGOSTO 2023 - UTENTE A.L.	01/12/2023	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private			04/12/2023
4576	1	2767	1.317,94	1.317,94	GIOCHIMPARA S.R.L.	'Z3A3C7659B'	ACCONTO Fatt.n. 1188 del 31/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELLINFANZIA DI LEVICO TERME TAITA MARCOS PER LANNO EDUCATIVO 2023/2024	01/12/2023	4102	20	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	1	Carta, cancelleria e stampati			01/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4577	1	2768	1.904,79	1.904,79	GIOCHIMPARA S.R.L.	'Z3A3C7659B'	SALDO Fatt.n. 1188 del 31/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME TAITA MARCOS PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024	01/12/2023	4102	10	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/12/2023
4579	1	2770	3.482,00	3.482,00	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 1997 ML del 31/10/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II. Visite mese di Ottobre 2023	01/12/2023	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.	01/12/2023
4580	1	2777	15,96	15,96	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500064 del 31/10/2023 PANN.COOP CRESCENDO EVERYDAY TG5X23	04/12/2023	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.	05/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4581	1	2778	192	192	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001157905 del 31/10/2023 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E DALLA MAGGIOLI S.P. SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA LORIS MONTAGNA	04/12/2023	1803	10	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.	05/12/2023
4582	1	2779	213	213	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZD2379D5EC'	ACCONTO Fatt.n. 376 del 31/10/2023 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	04/12/2023	10102	50	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	05/12/2023
4583	1	2780	292,86	292,86	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'ZD2379D5EC'	SALDO Fatt.n. 376 del 31/10/2023 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO.	04/12/2023	4102	50	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	05/12/2023
4584	1	2781	365	365	FLAVIO ROSATI IL FLAVIATORE	'Z763A0459F'	SALDO Fatt.n. 6/FE del 09/11/2023 Incarico e impegno di spesa per 7 incontri per introdurre alla lettura di fumetti e manga rivolti agli studenti della scuola secondaria di PG e SG di Levico Terme	04/12/2023	5103	50	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	05/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4585	1	2782	1.262,70	1.262,70	CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.	'Z633C7CBD7'	SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/10/2023 INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PLATEA PER PLASTICO CASTEL SELVA DI CUI ALLA DETERMINA N. 151 D.D. 05-10-2023 DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO PORTESI STEFANO	04/12/2023	29601	64	912	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	05/12/2023
4586	1	2774	1.521,22	1.521,22	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 322/E del 31/10/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di ottobre 2023	04/12/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/2023
4587	1	2775	1.521,22	1.521,22	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 322/E del 31/10/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di ottobre 2023	04/12/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4588	1	2776	1.521,21	1.521,21	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 322/E del 31/10/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di ottobre 2023	04/12/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/12/2023
4589	1	2783	205,39	205,39	SEA Consulenze e Servizi srl	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 2122 ML del 31/10/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II.	04/12/2023	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	05/12/2023
4590	1	2784	1.731,35	1.731,35	TAGESMUTTEE R DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'Z9E39E041F'	SALDO Fatt.n. 627 E del 31/10/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIO NE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI	04/12/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	05/12/2023
4591	1	2785	23,94	23,94	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500075 del 31/10/2023 PANNOLINI COOP CRESC.EVERYDAY TG6 X19	04/12/2023	10102	27	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4592	1	2786	88	88	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	'Z153D14320'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/11/2023 ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZION E DEI CADUTI PRESSO IL CAMPANILE IN PIAZZA DELLA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA (SPESA DI RAPPRESENTANZA) (CIG Z153D14320)	04/12/2023	1102	10	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	9	Beni per attività di rappresenta nza	05/12/2023
4593	1	2787	316,86	316,86	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	'Z0939B7E08'	SALDO Fatt.n. 2/1115 del 31/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE, AL BISOGNO SECONDO SECONDO LUSO DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	04/12/2023	8102	10	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4594	1	2788	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	'Z0E3A17111'	SALDO Fatt.n. 2307900104771 del 09/11/2023 ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATUR E MULTIFUNZIONI 1 LOTTO N. 5	04/12/2023	10103	60	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/12/2023
4596	1	2791	250	250	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ADESIONE ALLINIZIATIVA DELLA CASA DI RIPOSO S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE VALSUGANA PER DONO SOTTO LALBERO IN OCCASIONE DEL S. NATALE 2023.	05/12/2023	10205	10	994	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie e	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/12/2023
4597	1	2792	37,72	37,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305534501 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50579135 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4598	1	2793	48,39	48,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305531411 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50553340 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2023
4599	1	2794	467,2	467,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305534500 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50576963 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2023	12603	51	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2023
4600	1	2795	46,51	46,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508661 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4601	1	2796	247,39	247,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508667 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2023	3103	21	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2023
4602	1	2797	72,98	72,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305516709 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2023
4603	1	2798	47,7	47,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305516710 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4604	1	2799	328,34	328,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508660 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2023	6203	31	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2023
4605	1	2818	19.244,31	19.244,31	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SERVIZIO SPIAGGE SICURE QUADRIENNIO 2021- 2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO E LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLANNO 2021 IN FAVORE DELLA COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL.	06/12/2023	7203	60	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contrat ti di servizi o pubblic o	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/12/2023
4606	1	2800	500	500	G.S. VALSUGANA TRENTINO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GS VALSUGANA TRENTINO PER LEFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 12 CROSS DELLA VALSUGANA - EDIZIONE 2023 PREVISTA A LEVICO TERME IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2023	06/12/2023	6305	11	908	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasferiment i a famiglie n.a.c.	07/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4607	1	2801	270	270	BORT ELISA		INCARICO PER UN LABORATORIO CON LETTURE AD ALTA VOCE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN	06/12/2023	5103	50	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/12/2023
4608	1	2802	100	100	BRUGNARA GABRIELLA		INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN INCONTRO DI APPROFONDIMENT O SU ITALO CALVINO E LE ARTI FIGURATIVE DAL TITOLO LA FELICITA DEL DIPINGERE. ITALO CALVINO E LE ARTI FIGURATIVE.	06/12/2023	5103	50	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/12/2023
4609	1	2803	7.454,58	7.454,58	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA		PIANO ANNUALE 2023 DELLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO IRRIGUI DI PROPRIET COMUNALE. CON SUPPORTO IL CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA.	06/12/2023	11703	50	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/12/2023
4610	1	2804	725,41	725,41	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	'8043664185'	SALDO Fatt.n. 146 del 30/11/2023 SALDO LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENT O RIO MAGGIORE IN LOC.SALINA -- Scarifica e sistemazione piani - sistemazione terreno	06/12/2023	28101	30	760	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	07/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4625	1	0	24,21	24,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42305087371 del 20/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Gas Italy	07/12/2023	4103	23	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
4626	1	0	81,65	81,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508662 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023
4627	1	0	794,27	794,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305513143 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	8103	90	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4628	1	0	441,24	441,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508669 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	8203	10	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023
4629	1	0	36,08	36,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508664 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023
4630	1	0	286,09	286,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508663 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	5203	41	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4631	1	0	37,28	37,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 42305123581 del 20/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy	07/12/2023	1503	46	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
4632	1	0	1.063,69	1.063,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305728873 del 23/11/2023 gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50686402 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy 100% COMPENSA CO2	07/12/2023	11203	12	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
4633	1	0	28,67	28,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508666 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4634	1	0	122,67	122,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42305087372 del 20/10/2023 gas naturale periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Gas Italy	07/12/2023	10103	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2023
4635	1	0	86,03	86,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508668 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023
4636	1	0	36,08	36,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305523011 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	7203	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4637	1	0	28,39	28,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508671 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023
4638	1	0	88,16	88,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508659 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023
4639	1	0	23,03	23,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508665 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4640	1	0	141,79	141,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305508670 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023	
4641	1	0	501,35	501,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305534823 del 17/11/2023 energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50686403 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	07/12/2023	11203	11	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2023	
4642	1	0	49,78	49,78	TECNOEDIL NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 7/115 del 31/10/2023 nr. 2 CINGHIA BP 20/50 BUONO D'ORDINE NR.195	11/12/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/12/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4643	1	0	142,8	142,8	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		ACCONTO Fatt.n. Q3-2300108 del 31/10/2023 RETE FERRU CORRAL ZINC 12,7X25,4 H102 AL MT BUONO NR. 205 DEL 10/10/23, FOGLIA POLIETILENE EIFFEL AL KG ,SPAGO POLIPROP.GOMITO LO 1/800 GR300 BUONO 187 DEL 18/09/23 BUONO D'ORDINE NR.187 E NR. 205	11/12/2023	4102	35	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/12/2023
4644	1	0	109	109	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3- 2300108 del 31/10/2023 RETE FERRU CORRAL ZINC 12,7X25,4 H102 AL MT BUONO NR. 205 DEL 10/10/23, FOGLIA POLIETILENE EIFFEL AL KG ,SPAGO POLIPROP.GOMITO LO 1/800 GR300 BUONO 187 DEL 18/09/23 BUONO D'ORDINE NR.187 E NR. 205	11/12/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2023
4645	1	0	56,73	56,73	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/66 del 31/10/2023 Cemento in sacchi da kg. 25 classe 32.5 R Tubo pvc R mm 160 barre mt 2 Buono d'ordine n. 206 del 10/10/2023	11/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4646	1	0	74,68	74,68	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/65 del 31/10/2023 Tubo pvc F mm 110 barre mt 1 UNI EN 1401 SN4 ,Tubo pvc F mm 110 barre mt 3 UNI EN 1401 SN4 , Curva pvc F aperta 110 a 45' Buono d'ordine n. 206 del 10/10/2023	11/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2023
4647	1	0	3.587,50	3.587,50	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	'Z943CAAE98'	SALDO Fatt.n. 866 del 14/11/2023 AFF DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA SOCIAL 98 DI DATA 02-10- 2023 N. 479 Reg. Gen. mese ottobre 2023 Foglio presenze operato	11/12/2023	5103	40	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	11/12/2023
4648	1	0	67,62	67,62	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/56 del 30/09/2023 Filo ferro per armatura 17/18 Buono d'ordine n. 180 del 18/09/2023	11/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4649	1	0	1.464,15	1.464,15	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'Z6B3C5E5B9'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6023 del 16/11/2023 INCARICO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTOFONDO EMERGENZE DECRETO MIBACT N. 8 DD. 14.01.2022 - ANNO 2023	11/12/2023	5102	31	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni	11/12/2023
4650	1	0	498	498	SYNTHESIS SRL		SALDO Fatt.n. P- 800126 del 14/11/2023 Rinnovo abbonamento on line e cartaceo T- Quotidiano Buono dordine -	11/12/2023	1202	80	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornali e riviste	11/12/2023
4651	1	0	603,86	603,86	FATER SPA	'Z793CE0817'	SALDO Fatt.n. 2223921869 del 20/10/2023 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIANTE ADESIONE AL MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	11/12/2023	10102	27	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4652	1	0	65,92	65,92	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1623036935 del 20/11/2023 Uff.BORGO VALSUGANA SALA CONSILIARE LEVICO TERME PER.10-11-2023-10- 11-2023 Arte varia 150181020230 PAGAMENTO DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DELLA SERATA IL MIO CANTO LIBERO ORGANIZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI L	11/12/2023	5103	50	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	11/12/2023
4653	1	0	138,04	138,04	PROFI COLOR SRL		SALDO Fatt.n. FTPA- 2023-413 del 31/10/2023 AQUAPROFI MS LASUR FK 00 FARBLOS 5L BUONO D'ORDINE NR. 202 DEL 02/10/23	11/12/2023	9602	15	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2023
4654	1	0	65	65	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 9/PA del 09/11/2023 Sostituzione vasi e sistemazione piante	11/12/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/12/2023
4655	1	0	50	50	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	'ZC135701DC'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 22/11/2023 "Composizione floreale - giornata per la pace"	11/12/2023	1102	10	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	9	Beni per attività di rappresenta nza	11/12/2023
4656	1	0	161,2	161,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005956378 del 23/10/2023 FORNITURA DI LIBRI	11/12/2023	1202	30	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4657	1	0	1.310,06	1.310,06	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/336 del 31/10/2023 retta ospitalita presso Villa Belfonte - stanza singola	11/12/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2023
4658	1	0	47,74	47,74	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	ACCONTO Fatt.n. 44972 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO E CANTIERE MESE DI OTTOBRE 2023	11/12/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
4659	1	0	10,5	10,5	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 44972 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO E CANTIERE MESE DI OTTOBRE 2023	11/12/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
4660	1	0	1.089,16	1.089,16	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJC7JP4WP 8FH47 (P. 2719 -R. 2719 del 27/11/2023)	11/12/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4661	1	0	239,62	239,62	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 44903 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - VIABILITA MESE DI OTTOBRE 2023	11/12/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
4662	1	0	1.066,08	1.066,08	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJC7JP4WP 8FH62 (P. 2717 -R. 2717 del 27/11/2023)	11/12/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
4663	1	0	234,54	234,54	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 44970 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO SPAZZAMENTO - MESE DI OTTOBRE 2023	11/12/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
4664	1	0	325,98	325,98	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJC7JP4WP 8FH65 (P. 2716 -R. 2716 del 27/11/2023)	11/12/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
4665	1	0	71,72	71,72	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 44973 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI MESE OTTOBRE 2023 - CUSTODI FORESTALI	11/12/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4666	1	0	68,57	68,57	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJC7JP4WP 8FH5T (P. 2720 -R. 2720 del 27/11/2023)	11/12/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
4667	1	0	15,09	15,09	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 44961 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. SERVIZIO CIMITERIALE MESE OTTOBRE 2023	11/12/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2023
4668	1	0	52,38	52,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022036582 del 03/10/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 oneri gestione centralina di monte	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4669	1	0	196,36	196,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022036691 del 03/10/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023		
4670	1	0	47,62	47,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022037806 del 02/11/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023		
4671	1	0	11,07	11,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022037807 del 02/11/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4672	1	0	20,83	20,83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022036583 del 03/10/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023
4673	1	0	189,58	189,58	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022036692 del 03/10/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023
4674	1	0	2,44	113,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022037807 del 02/11/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4674	2	0	4,58	113,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022036583 del 03/10/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023
4674	3	0	10,48	113,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022037806 del 02/11/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023
4674	4	0	11,52	113,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022036582 del 03/10/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 oneri gestione centralina di monte	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4674	5	0	41,71	113,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022036692 del 03/10/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		11/12/2023
4674	6	0	43,2	113,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022036691 del 03/10/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	11/12/2023	12603	50	223	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		11/12/2023
4675	1	0	1.204,75	1.204,75	POSTE ITALIANE SPA	'Z52386EB05'	PAGAMENTO SPESE SPEDIZIONE RIVISTA LEVICO NOTIZIE 2/2023	12/12/2023	1103	70	458	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c		12/12/2023
4676	1	0	40,15	40,15	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 107- PA del 31/10/2023 RIPARATO: dece STIHL FR 450 FLESSIBILE STIHL x FR 130 350 450 480 BUONO 190 /2023	12/12/2023	1503	35	141	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	5	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di attrezzature		12/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4677	1	0	1.475,00	1.475,00	BORGOGNO CATIA	'Z1D3C29048'	SALDO Fatt.n. 2/FE del 27/11/2023 INCARICO A BORGOGNO CATIA PER SPETTACOLO GIORNO 18.08.2023 PRESSO PIAZZA DELLA CHIESA (CIG Z1D3C29048)	12/12/2023	7203	19	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/12/2023
4678	1	0	347,7	347,7	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 141-P- 2023 del 24/11/2023 nr. 20 CESTO PORTA PANE POLIPROPILENE DIAM. CM. 20X8,0H	12/12/2023	4102	25	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	12/12/2023
4679	1	0	11,99	11,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305830341 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50667661 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
4680	1	0	1.085,68	1.085,68	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 140-P- 2023 del 24/11/2023 PADELLA ANTIADERENTE, ACCESSORIO FRUSTA CICLONE SIRMANACCESSOR IO FRUSTA CICLONE SIRMAN ecc.	12/12/2023	10102	10	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	12/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4681	1	0	234,91	234,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833425 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/12/2023	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
4682	1	0	194,64	194,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833429 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/12/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
4683	1	0	192	192	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833434 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4684	1	0	382,88	382,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833427 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2023
4685	1	0	12.850,00	12.850,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		Integrazione contributo ordinario a copertura della spesa per utenze	12/12/2023	9305	10	1017	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2023
4686	1	0	66.099,93	66.099,93	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTI CA	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 17 del 01/11/2023 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVOCOSTITU ITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA	12/12/2023	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.	12/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4687	1	0	1.723,86	1.723,86	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'Z0B3B5D541'	SALDO Fatt.n. A1242 del 25/09/2023 COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 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 COMUNE DI	12/12/2023	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.	12/12/2023
4688	1	2881	16.074,56	16.074,56	GAROLLO PIERLUIGI		ESENZIONE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.P.P. 8-61/LEG INERENTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 55 DD. 31.08.2021 - RIMBORSO DELLA QUOTA VERSATA E NON DOVUTA	13/12/2023	29107	0	1020	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassat e in eccesso	4	Rimbor si in conto capital e a Famigli e di somme non dovute o incass ate in eccess o	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	14/12/2023
4689	1	2545	1,74	4,1	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'9820939F3B'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 10-2023 (P. 2546 -R. 2546 del 14/11/2023)	13/12/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.I	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4689	2	2545	2,36	4,1	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'9820939F3B'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.- STAB. 4295334- 00001 PERIODO 10- 2023 (P. 2545 -R. 2545 del 14/11/2023)	13/12/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/12/2023
4690	1	2544	2,4	104,09	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 10-2023 (P. 2546 -R. 2546 del 14/11/2023)	13/12/2023	1303	10	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/12/2023
4690	2	2544	17,39	104,09	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 10-2023 (P. 2547 -R. 2547 del 14/11/2023)	13/12/2023	1303	10	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/12/2023
4690	3	2544	24,3	104,09	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2544 -R. 2544 del 14/11/2023)	13/12/2023	1303	10	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/12/2023
4690	4	2544	60	104,09	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 10 (P. 2548 -R. 2548 del 14/11/2023)	13/12/2023	1303	10	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4691	1	2429	103,28	103,28	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	ACCONTO Fatt.n. 39167 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI EDIFICI E MAGAZZINO MESE DI SETTEMBRE 2023	13/12/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/12/2023
4723	1	2953	624,74	624,74	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	'9142005D2C'	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	8103	20	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2023
4754	1	2955	624,32	624,32	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	21501	12	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	19/12/2023
4755	1	2955	3.007,83	3.007,83	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	21501	17	464	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	19/12/2023
4756	1	2955	281,41	281,41	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	'9294344F4A'	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	28101	13	639	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	19/12/2023
4757	1	2955	788,13	788,13	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	28101	30	760	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	19/12/2023
4758	1	2955	244,19	244,19	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	28101	30	974	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	19/12/2023
4759	1	2955	5.173,00	5.173,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13/12/2023	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4760	1	2955	1.646,95	1.646,95	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	28101	31	500	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	19/12/2023
4761	1	2955	5.733,70	5.733,70	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	19/12/2023
4762	1	2955	686,87	686,87	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13/12/2023	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	19/12/2023
4763	1	2955	1.704,54	1.704,54	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	'92815197C6'	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	28101	60	654	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	19/12/2023
4764	1	2955	1.076,66	1.076,66	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	'8934485A41'	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	28101	60	919	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	19/12/2023
4765	1	2955	172,62	172,62	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	28101	81	1150	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	19/12/2023
4766	1	2955	1.344,94	1.344,94	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	'94480319D2'	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	28101	431	927	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	19/12/2023
4767	1	2955	99,47	99,47	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	'Z892C1CE55'	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	29401	50	337	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	19/12/2023
4768	1	2955	153,6	153,6	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	'8217598066'	STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	10	Infrastruttur e idrauliche	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4769	1	2955	193,76	193,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2023	13/12/2023	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	19/12/2023
4779	1	2955	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13/12/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	1	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Indennità	19/12/2023
4780	1	2955	297	297	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13/12/2023	5103	80	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incaric hi istituzi onali dell'am ministr azione	1	Organi istituzionali dell'ammini strazione - Indennità	19/12/2023
4781	1	2739	6.182,39	6.182,39	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TRENTINO A . ADIGE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIO NI (0001 DELEGHE) (P. 2739 -R. 2739 del 29/11/2023)	13/12/2023	1503	50	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14/12/2023
4782	1	2888	795,44	795,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305834037 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	13/12/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4783	1	2889	864,64	864,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833426 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	13/12/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2023
4784	1	2890	1.666,14	1.666,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833431 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	13/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2023
4785	1	2891	1.611,50	1.611,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833430 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	13/12/2023	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4786	1	2892	180	180	MACCAGNAN VALERIO		INCARICO PER TRASPORTO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRA POP UP SULLE CITTA INVISIBILI DI ITALO CALVINO, CHE SARA OSPITATA IN BIBLIOTECA COMUNALE DAL 17/11/2023 AL 1/12/2023 -Valerio Maccagnan	14/12/2023	5103	50	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	14/12/2023
4787	1	2893	671	671	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZD53AB0EBC'	SALDO Fatt.n. 459- 2023-PA del 30/09/2023	14/12/2023	8103	50	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2023
4788	1	2894	971,53	971,53	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.		SALDO Fatt.n. 30 del 10/11/2023 tinteggiature varie polo scolastico	14/12/2023	4203	10	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2023
4789	1	2895	100	100	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/10/2023 sostituzione copertone kleber PIAGGIO PORTER MAXXI FZ631BE buono ordine nr. 157 dd 24.08.23	14/12/2023	10503	25	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/12/2023
4790	1	2896	4.037,32	4.037,32	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	'ZDD3C361E3'	SALDO Fatt.n. 2/1116 del 31/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	14/12/2023	8102	10	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4791	1	2897	-47,63	39,04	MATTEOTTI MARINO		SALDO Fatt.n. 1845/A del 31/10/2023 NOTA DI CREDITO	14/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4791	2	2897	39,04	39,04	MATTEOTTI MARINO		SALDO Fatt.n. 1846/A del 31/10/2023 LAME A NASTRO AFFILATE BUONO D'ORDINE 122 DEL 01/06/2023	14/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4791	3	2897	47,63	39,04	MATTEOTTI MARINO		SALDO Fatt.n. 1146/A del 31/07/2023 LAME A NASTRO AFFILATE	14/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4792	1	2898	27,2	27,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01413/00 del 31/10/2023 sc. 13/12/2023 ANGOLARI ALLU 20X20 OCCHIE3LLI A VITE E MATERIALE VARIO COME DA BUONI D'ORDINE	14/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4793	1	2899	11,14	11,14	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01413/00 del 31/10/2023 sc. 13/12/2023 ANGOLARI ALLU 20X20 OCCHIE3LLI A VITE E MATERIALE VARIO COME DA BUONI D'ORDINE	14/12/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4794	1	2900	6,2	6,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01413/00 del 31/10/2023 sc. 13/12/2023 ANGOLARI ALLU 20X20 OCCHIE3LLI A VITE E MATERIALE VARIO COME DA BUONI D'ORDINE	14/12/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4795	1	2901	267,18	267,18	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01413/00 del 31/10/2023 sc. 13/12/2023 ANGOLARI ALLU 20X20 OCCHIE3LLI A VITE E MATERIALE VARIO COME DA BUONI D'ORDINE	14/12/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4796	1	2902	14,5	14,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01413/00 del 31/10/2023 sc. 13/12/2023 ANGOLARI ALLU 20X20 OCCHIE3LLI A VITE E MATERIALE VARIO COME DA BUONI D'ORDINE	14/12/2023	4102	35	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	14/12/2023
4797	1	2903	30	30	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01413/00 del 31/10/2023 sc. 13/12/2023 ANGOLARI ALLU 20X20 OCCHIE3LLI A VITE E MATERIALE VARIO COME DA BUONI D'ORDINE	14/12/2023	4102	35	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	14/12/2023
4798	1	2904	474	474	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01413/00 del 31/10/2023 sc. 13/12/2023 ANGOLARI ALLU 20X20 OCCHIE3LLI A VITE E MATERIALE VARIO COME DA BUONI D'ORDINE	14/12/2023	4202	10	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4799	1	2905	280,71	280,71	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01413/00 del 31/10/2023 sc. 13/12/2023 ANGOLARI ALLU 20X20 OCCHIE3LLI A VITE E MATERIALE VARIO COME DA BUONI D'ORDINE	14/12/2023	9602	15	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4800	1	2906	23,4	23,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01413/00 del 31/10/2023 sc. 13/12/2023 ANGOLARI ALLU 20X20 OCCHIE3LLI A VITE E MATERIALE VARIO COME DA BUONI D'ORDINE	14/12/2023	10102	35	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/12/2023
4801	1	2907	126,88	126,88	ZAMPIERO GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 20 del 09/11/2023 Studio fitosanitario pianta di Tiglio Buono dordine nr. 211 del 20/10/2023	14/12/2023	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.	14/12/2023
4802	1	2908	68,41	68,41	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/70 del 15/11/2023 Cemento in sacchi da kg. 25 classe 32.5 R Acciaio presagomato lavorato Bomboletta vernice spray zincatura a freddo Buono dordine n. 217 del 20/10/2023	14/12/2023	9602	15	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4803	1	2909	82,19	82,19	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/71 del 15/11/2023 Morsetto-puntazza- pozzetto-chiusino- tubi pvc Buono n. 221 del 20/10/2023	14/12/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4804	1	2910	779,1	779,1	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/5 del 21/11/2023 MANUTENZIONE MEZZI	14/12/2023	9503	60	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/12/2023
4805	1	2911	445,41	445,41	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	'ZDD3C361E3'	SALDO Fatt.n. 2/1167 del 15/11/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	14/12/2023	8102	10	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4806	1	2912	976,13	976,13	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200012 del 23/11/2023 carta pura cellulosa 800 str.-cutter lama 18 mm - guanto pelle fiore -gunato sonora - punta hss-co al cobalto -zinco professionale	14/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
4807	1	2913	189,1	189,1	TRUCK SERVICE SAS DI BOSETTI ORIENTA & C.		SALDO Fatt.n. 2150 del 28/11/2023 sostituzione lampeggiante e antigelo	14/12/2023	1503	39	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	1	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/12/2023
4808	1	2915	189,04	189,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 05/04/9 del 28/11/2023 SERVIZIO LUDOBUS ANNO 2023 - DETERMINAZIONE N. 56 DD. 08/06/2023	14/12/2023	5203	10	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4809	1	2914	205,39	205,39	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 10895 FES del 30/10/2023 LAVORO C/O BAR AL CASELO - VIA S.TADDEO - FR. BARCO SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA, A CORPO	14/12/2023	1503	60	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/12/2023
4810	1	2943	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023	14/12/2023	29800	0	338	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investime nti	2	Contribut i agli investim enti a Famiglie	1	Contrib uti agli investi menti a Famigli e	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	18/12/2023
4811	1	2921	150	150	BONALDO DANIELA		1 premio sezione A	14/12/2023	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.	18/12/2023
4812	1	2922	100	100	BEER SERENA		2 Premio sezione A	14/12/2023	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.	18/12/2023
4813	1	2923	50	50	PAOLI SERGIO		3 Premio sezione A	14/12/2023	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.	18/12/2023
4814	1	2924	150	150	GASPERI ROSANNA		1 Premio sezione B	14/12/2023	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.	18/12/2023
4815	1	2925	100	100	LA VECCHIA CALOGERO		2 Premio sezione B	14/12/2023	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.	18/12/2023
4816	1	2926	50	50	SARTORI BRUNA		3 Premio sezione B	14/12/2023	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.	18/12/2023
4817	1	2927	100	100	COBELLI LUCIA		Premio sezione D (religiosa)	14/12/2023	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.	18/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.I	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4818	1	2956	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 223/B del 31/10/2023 rette degenza ospiti presso Levico Curae mese di ottobre 2023	14/12/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
4819	1	2928	3.010,96	3.010,96	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z1D306232E'	SALDO Fatt.n. 509 del 23/10/2023 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 ATTIVIT DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE- MESE DI AGOSTO	14/12/2023	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.	18/12/2023
4820	1	2929	489,56	489,56	PROCED		SALDO Fatt.n. 2023S3001944 del 30/10/2023 fornitura toner	14/12/2023	1202	30	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2023
4821	1	2930	672,83	672,83	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 102203/D del 31/10/2023 fornitura carne fresca mese ottobre 2023 villa	14/12/2023	4102	50	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	18/12/2023
4822	1	2931	-200,77	384,72	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 102074/D del 31/10/2023 NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA	14/12/2023	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	18/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4822	2	2931	585,49	384,72	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 102209/D del 31/10/2023 FORNITURA LATTICINI MESE DI OTTOBRE 2023 (Fattura chiusa parzialmente con nota di credito nota di credito)	14/12/2023	10102	50	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2023
4823	1	2932	358,31	358,31	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'Z223C8D7A3'	SALDO Fatt.n. 10661 del 31/10/2023 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE. CIG Z223C8D7A3	14/12/2023	10102	25	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2023
4824	1	2933	130,11	130,11	MARCHI SPA	'ZB23C0D31C'	SALDO Fatt.n. 102207/D del 31/10/2023 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI OTTOBRE 2023 asilo nido	14/12/2023	10102	50	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2023
4825	1	2934	403,9	403,9	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 102206/D del 31/10/2023 FORNITURA PESCE MESE DI OTTOBRE 2023 villa	14/12/2023	4102	50	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2023
4826	1	2935	1.518,57	1.518,57	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 102204/D del 31/10/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2023 villa	14/12/2023	4102	50	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4827	1	2936	142,77	142,77	MARCHI SPA	'Z973C0D4A8'	SALDO Fatt.n. 102210/D del 31/10/2023 FORNITURA PESCE MESE DI OTTOBRE 2023 ASILO NIDO	14/12/2023	10102	50	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	18/12/2023
4828	1	2937	727,8	727,8	MARCHI SPA	'Z293C0D46C'	SALDO Fatt.n. 102205/D del 31/10/2023 FORNITURA LATTICINI ottobre materna villa	14/12/2023	4102	50	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	18/12/2023
4829	1	2938	658,73	658,73	MARCHI SPA	'Z443C0D2E0'	SALDO Fatt.n. 102208/D del 31/10/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI - OTTOBRE ASILO NIDO	14/12/2023	10102	50	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	18/12/2023
4831	1	2939	1	1	STUDIO GADLER SRL	'ZB4390019D'	ACCONTO Fatt.n. 2023/481/VENP del 14/11/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S) AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM..CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS EX D.M. 16.01.1997 - 4 ORE IL 07/11/2023 POLACCO ROBERTO	14/12/2023	1803	11	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4832	1	2940	71	71	STUDIO GADLER SRL	'ZB4390019D'	SALDO Fatt.n. 2023/481/VENP del 14/11/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S) AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM..CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS EX D.M. 16.01.1997 - 4 ORE IL 07/11/2023 POLACCO ROBERTO	14/12/2023	1803	11	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18/12/2023
4833	1	2941	2.500,00	2.500,00	LIBRERIA ATHENA	'ZDF3C5E59D'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 15/11/2023 INCARICO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA SOCIAL n. 93 DI DATA 13-09- 2023 N. 437 Reg. Gen.	14/12/2023	5102	31	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni	18/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4834	1	2942	100,14	100,14	RESS MULTISERVICE S SRL	'Z773C3F3F0'	SALDO Fatt.n. 5/2393 del 23/11/2023 NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME	14/12/2023	4103	90	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2023
4835	1	2944	19.191,80	19.191,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305816766 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/12/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
4836	1	2945	337,35	337,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833435 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	18/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4837	1	2946	9,72	9,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305826906 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50670888 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	18/12/2023	8203	10	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
4838	1	2947	462,55	462,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833428 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	18/12/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
4839	1	2948	360,31	360,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305827307 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/12/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4840	1	2949	3.517,96	3.517,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833433 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	18/12/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
4841	1	2950	102,57	102,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305833432 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	18/12/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
4842	1	2951	441,44	441,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 42305827306 del 29/11/2023 energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/12/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
4843	1	2952	30,71	30,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 1523003132 del 05/12/2023 Offerta:5002183094	18/12/2023	7203	51	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023
4844	1	2957	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010870147 del 29/11/2023 noleggio di macchine fotocopiatrici	18/12/2023	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	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4845	1	2958	118,02	118,02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010870147 del 29/11/2023 noleggio di macchine fotocopiatrici	18/12/2023	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	19/12/2023
4846	1	2959	141,6	141,6	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	SALDO Fatt.n. 1010870147 del 29/11/2023 noleggio di macchine fotocopiatrici	18/12/2023	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	19/12/2023
4847	1	2960	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z982C21CE4'	SALDO Fatt.n. 1010870145 del 29/11/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI noleggio di macchine fotocopiatrici	18/12/2023	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	19/12/2023
4848	1	2961	144,72	144,72	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010870146 del 29/11/2023 noleggio fotocopiatrici	18/12/2023	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	19/12/2023
4849	1	2962	88,08	88,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	ACCONTO Fatt.n. 1010870146 del 29/11/2023 noleggio fotocopiatrici	18/12/2023	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	19/12/2023
4850	1	2963	99,06	99,06	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z9F29E6FC0'	SALDO Fatt.n. 1010870146 del 29/11/2023 noleggio fotocopiatrici	18/12/2023	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.	19/12/2023
4851	1	2964	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'ZD83021A2A'	SALDO Fatt.n. 1010870144 del 29/11/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI noleggio fotocopiatrici SERVIZIO TECNICO	18/12/2023	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	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4852	1	2965	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'Z772F2A552'	SALDO Fatt.n. 1010870148 del 29/11/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI noleggio fotocopiatrice UFFICIO TRIBUTI	18/12/2023	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	19/12/2023
4853	1	2966	161,04	161,04	Loeff System GmbH-srl		SALDO Fatt.n. 3034- 38221 del 29/11/2023 Plastica contatto alimentare 1,30x30mt. 324-2000 trasp. 0,1mm con carta di supporto quadrettata Buono d'ordine n. 30 dd. 21.11.2023	18/12/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	5	Accessori per uffici e alloggi	19/12/2023
4854	1	2967	690,24	690,24	GIOCHIMPARA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1350 del 30/11/2023 FORNITURA GIOCHI (SECCHIELLO IN METALLO VERDE ECC)	18/12/2023	10102	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2023
4855	1	2968	89,95	89,95	GIOCHIMPARA S.R.L.	'Z3A3C7659B'	SALDO Fatt.n. 1348 del 30/11/2023 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME "TAITA MARCOS" PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024	18/12/2023	4102	10	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4856	1	2969	932,39	932,39	GIOCHIMPARA S.R.L.	'ZF33D3353B'	SALDO Fatt.n. 1351 del 30/11/2023 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME "SEDE VILLA" PER L'ANNO EDUCATIVO 2023/2024 -	18/12/2023	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	19/12/2023
4857	1	2970	36,6	36,6	GIOCHIMPARA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1349 del 30/11/2023 CARTONCINO A4 'CALLIGRAPHY PERGAMENA' NATURALE - 190 gr Buono d'ordine	18/12/2023	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.	19/12/2023
4858	1	2971	1.000,00	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL		SALDO Fatt.n. PA/758 del 01/12/2023 RINNOVO ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL TRENTINO 2023/2024 - Buono d'ordine n. 26 dd 17.10.2023	18/12/2023	5102	30	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/12/2023
4859	1	2972	256,2	256,2	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'Z2C3AA679B'	ACCONTO Fatt.n. 20/370 del 30/11/2023 corso di formazione in materia di HACCP per il personale ausiliario e cuoco della Scuola Infanzia e dell'asilo nido comunale	18/12/2023	4103	40	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4860	1	2973	256,2	256,2	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/370 del 30/11/2023 corso di formazione in materia di HACCP per il personale ausiliario e cuoco della Scuola Infanzia e dell'asilo nido comunale	18/12/2023	10103	40	911	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	99		999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023
4861	1	2974	3.916,20	3.916,20	CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.	'Z683CE91AD'	SALDO Fatt.n. 59/PA del 30/11/2023 INCARICO PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONAT O, POSIZIONAMENTO E POMPAGGIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 162 DD. 26.10.2023 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PORTESI STEFANO	18/12/2023	28101	40	956	2	Spese in conto capitale		Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Beni immobi li	9		13	Altre vie di comunicazi one	19/12/2023
4865	1	2975	828,38	828,38	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	ACCONTO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO	18/12/2023	10103	55	612	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	9		8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4866	1	2976	4.141,90	4.141,90	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	ACCONTO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO	18/12/2023	1503	60	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2023	
4867	1	2977	6.078,85	6.078,85	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	ACCONTO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO	18/12/2023	1503	60	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4868	1	2978	2.159,71	2.159,71	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	ACCONTO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO	18/12/2023	4103	50	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	9		8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2023
4869	1	2979	3.948,94	3.948,94	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	ACCONTO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO	18/12/2023	4103	50	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	9		8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4870	1	2980	1.331,33	1.331,33	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	ACCONTO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO	18/12/2023	4203	10	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2023
4871	1	2981	2.133,43	2.133,43	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	ACCONTO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO	18/12/2023	4203	10	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4872	1	2982	266,27	266,27	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	ACCONTO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO	18/12/2023	6203	20	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2023
4873	1	2983	880,28	880,28	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	ACCONTO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO	18/12/2023	6203	20	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4874	1	2984	1.547,57	1.547,57	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'81236697BA'	SALDO Fatt.n. 184E del 30/11/2023 MAN. IMP. ELETTRICI EDIFICI COM.E DI AUT. INGRESSI CARRABILI E RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBB. EX-LEGE CONT, rep. n. 4543 DEL 05/06/2020 det. STC - n.55 del 03/06/2021 PER 01/07-31/12/22 S.A.L. n. 5 - SALDO (18/12/2023	1503	961	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e riparazi oni	5	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di attrezzature	19/12/2023
4875	1	2985	114.215,88	114.215,88	B.C.E. Societ a Responsabilita'	'9236715A57'	SALDO Fatt.n. 88 del 30/11/2023 Lavori di rifacimento manto copertura ex Scuole Elementari ed ex Scuole Medie in Viale Sluca de Matteoni nel Comune di Levico Terme (TN) - SAL 4	18/12/2023	21501	17	463	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	19/12/2023
4877	1	2987	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3530/66 del 30/11/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI servizio pulizia Palestra ex scolastica, palestra Pol o scolastico	18/12/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4878	1	2988	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3531/66 del 30/11/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023 servizio pulizia Ufficio polizia municipale	18/12/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2023
4879	1	2989	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3528/66 del 30/11/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023	18/12/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2023
4880	1	2990	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3529/66 del 30/11/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023 servizio pulizia Cantiere ex scuole elementari, ambul atorio Barco, caserma VVFF mese di novembre 2023	18/12/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4881	1	2991	683,2	683,2	TrentoAUTOGRU Cristelli Group srl	'Z793CE9256'	SALDO Fatt.n. 460 del 30/11/2023 servizio di movimentazione e posizionamento scatolari in cemento armato (LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GUADI SUL TORRENTE RIO MAGGIORE IN LOC. GUIZZA A LEVICO TERME, CON SUPPORTO DELLA PAT SERVIZIO BACINI MONTANI)	18/12/2023	28101	40	956	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	19/12/2023
4882	1	2992	681,64	681,64	Litodelta di Bellin Claudio	'Z343C7EE3C'	SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/11/2023 AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITODELTA DI BELLIN CLAUDIO PER LA STAMPA DI N.RO 100 COPIE DEL VOLUME "GESU', BEPI A LEVICO" (CIG Z343C7EE3C)	18/12/2023	5203	10	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023
4883	1	2993	1.131,38	1.131,38	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3675/66 del 30/11/2023 servizio ore a chiamata presso Scuola Infanzia "Villa" i n Via G. Avancini ottobre 2023	18/12/2023	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4884	1	2994	9.991,20	9.991,20	RAMPANELLI DIEGO	'ZD73C6AE6A'	SALDO Fatt.n. 14 del 29/11/2023 INCARICO SERVIZIO PROFESSIONALE DI REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER NUOVA STRADA FORESTALE DELLE MICHELOTTE IN LOC VETRIOLO A LEVICO TERME.	19/12/2023	28101	32	918	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	19/12/2023
4885	1	2995	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1468 FNS del 06/12/2023 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A - Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - Legge 160 - 15 novembre 2023	19/12/2023	1803	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4886	1	2996	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1556 FNS del 06/12/2023 ORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A.. Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - Legge 160 - 29 novembre 2023	19/12/2023	1803	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.	19/12/2023
4887	1	2997	126	126	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1336 FNS del 06/12/2023 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A.. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 Percorso formativo base in materia di contrattualistica pubblic	19/12/2023	1803	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquist o di servizi per formazi one e addest rament o del person ale dell'ent e	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestrame nto n.a.c.	19/12/2023
4888	1	2998	34,16	34,16	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	ACCONTO Fatt.n. 608-2023-PA del 30/11/2023 1^ e 2^ visita annua anno scolastico 2023/2024 presso Scuola provinciale dell'infanzia "Villa Immacolata" e presso l'asilo nido comunale	19/12/2023	4103	40	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4889	1	2999	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 608- 2023-PA del 30/11/2023 1^ e 2^ visita annua anno scolastico 2023/2024 presso Scuola provinciale dell'infanzia "Villa Immacolata" e presso l'asilo nido comunale	19/12/2023	10103	40	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023
4890	1	3000	728	728	LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC	'Z1D3D359AD'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/11/2023 "CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA' DI LEVICO TERME" - 2^ EDIZIONE 2023.stampa di n.ro 200 manoscritti di 52 pagine stampate a 1/1 colore nero copertina a 4 pagine stampata a 4/0 colori - f.to aperto: cm 24x22	19/12/2023	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.	19/12/2023
4891	1	3001	160	160	LAVANDERIA PERLA		SALDO Fatt.n. 56 del 30/11/2023 PULIZIA E LAVAGGIO MATERIALE IMMOBILI COMUNALI servizi effettuati nel mese di novembre 2023	19/12/2023	1603	90	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
4892	1	3002	6.008,84	6.008,84	CANZIAN FRATELLI SRL	'Z0F3CE9233'	SALDO Fatt.n. 2023/4/21 del 30/11/2023 fornitura di scatolari rettangolari in cemento armato (ml LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GUADI SUL TORRENTE RIO MAGGIORE IN LOC. GUIZZA A LEVICO TERME, CON SUPPORTO DELLA PAT SERVIZIO BACINI MONTANI. FORNITURA M	19/12/2023	28101	40	956	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	19/12/2023
4893	1	3003	100	100	LIBRERIA IL PONTE	'Z4B3D35A4F'	SALDO Fatt.n. 029 del 08/12/2023 "CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA' DI LEVICO TERME"fornitura di un buono libro	19/12/2023	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.	19/12/2023
4894	1	3004	2.500,00	2.500,00	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'Z633C5E587'	SALDO Fatt.n. 64L del 07/12/2023 incarico fornitura materiale librario per biblioteca - fondo emergenze decreto MIBACT n.8 14.01.2022- anno 2023	19/12/2023	5102	31	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni	19/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4895	1	3005	180	180	ANCORA SRL	'Z293DB2B1B'	SALDO Fatt.n. 30899-23TN del 14/12/2023 AFFIDAMENTO INCARICHI PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA PROGETTO IL NATALE IN BIBLIOTECA - DETERMINA 125 D.D. 12/12/2023	19/12/2023	5103	50	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/12/2023
4896	1	3006	307	307	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'ZEB3A4A47F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 86_23 del 14/12/2023 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 2023 - 2025	19/12/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni	19/12/2023
4897	1	2916	23,24	23,24	DIREZIONE INTERPROVINCIALE DELLE DOGANE DI BZ E TN		IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DELLA PACE (PRESSO POLO SCOLASTICO) - VERSAMENTO DIRITTI DI LICENZA (SCAD. 16/12)	19/12/2023	12603	50	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manut enzion e ordinar ia e ripara zi oni	4	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2023
4902	1	3027	305	305	ECCHER FABRIZIO		Affido Eccher Fabrizio taglio e asporto del legname schiantato nell'area denominata Vetriolo vecchio e Capuccio per la messa in sicurezza sia della Strada provinciale, sia delle abitazioni (corrispondente importo in entrata da regolare con GCI)	19/12/2023	9503	15	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4996	1	3008	1.288,65	1.288,65	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 445/CC del 13/11/2023 CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E LEGNO MESE DI OTTOBRE 2023	20/12/2023	9503	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizi o pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	20/12/2023
4997	1	3009	115,29	115,29	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 297/00 del 14/11/2023 OPERE Manutenzione impianto rete dati scuola materna di Barco. Riferimento buono dordine nr. 212 del 20.10.2023.	20/12/2023	4103	50	148	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	20/12/2023
4998	1	3010	6.791,79	6.791,79	LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.	'Z163C4EF44'	SALDO Fatt.n. 000179/PA del 17/11/2023 Segnaletica e articoli affini cod. metaprodotto 44423400-5 Kit fornitura e posa segnaletica di obbligo percamion sulla S.P.11 durante il periodo scolastico -	20/12/2023	28101	40	852	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4999	1	3011	9.826,08	9.826,08	MT ECOSERVICE S.R.L.	'Z063C9981B'	SALDO Fatt.n. 40076/C del 20/10/2023 INCARICO TRAMITE IL PORTALE MEPA ALLA DITTA MT ECOSERVICE SRL CON SEDE IN FIUME VENETO (PN) CF 01488540939 DELLA RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRICE	20/12/2023	29505	20	892	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Mezzi di traspor to ad uso civile, di sicurez za e ordine pubblic o	1	Mezzi di trasporto stradali	1		20/12/2023
5000	1	3012	1.015,04	1.015,04	WEIRATHER IVAN	'98713439EF'	SALDO Fatt.n. 40 del 21/11/2023 ONORARIO COLLAUDO STATICO 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. PNRR	20/12/2023	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Beni immobi li	9	Altre vie di comunicazi one	13		20/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5001	1	3013	22.227,18	22.227,18	STEBO AMBIENTE S.R.L.	'Z453B1A687'	SALDO Fatt.n. RLPA- 2023-538 del 28/11/2023 Gazebo esagonale diam.int. 550 cm h=400, con tetto con cop. catramata, senza pavimento e parapetti. Palo lamellare d= 14 cm su staffe da cementare per parco giochi selva di Levico	20/12/2023	28105	16	527	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	99	Altri beni materi ali	999	Altri beni materiali diversi	20/12/2023
5002	1	3014	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00165777 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set INCARICO ALLA DITTA TIM TELECOM ITALIA S.P.A PER LATTIVAZIONE DI NUOVE LINEE DATI NECESSARIE ALLA SOSTITUIRE DELLATTUALE WIRELESS SOVRACOMUNALE - CIG Z32309A511	20/12/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	20/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5003	1	3015	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220423800063410 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set INCARICO ALLA DITTA TIM TELECOM ITALIA S.P.A PER LATTIVAZIONE DI NUOVE LINEE DATI NECESSARIE ALLA SOSTITUIRE DELLATTUALE WIRELESS SOVRACOMUNALE	20/12/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	20/12/2023
5004	1	3016	3.489,25	3.489,25	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	'Z0F3BF7E18'	SALDO Fatt.n. 134962 del 10/10/2023 INCARICO DITTA CGT COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CATERPILLAR MODELLO 908 H2 MATRICOLA JRD01510.	20/12/2023	21505	0	686	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezz ature	999	Attrezzatur e n.a.c.	20/12/2023
5005	1	3017	152	152	CRETI EGIDIO	'9709587CA8'	SALDO Fatt.n. 2D- 1697/AG del 31/10/2023 FORNITURA DI FIORI E PIANTE	20/12/2023	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2023
5006	1	3018	269,01	269,01	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2V91971 del 31/10/2023 NR. 50 COREPRO LEDBULB ND 10.5- 75W	20/12/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5007	1	3019	4.880,00	4.880,00	GROFF MICHAEL	'ZE7389C27D'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/11/2023 SERVIZIO TECNICO - Uff. Gestione Ambiente e Territorio: Servizio sgombero neve per le stagioni invernali 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025, lotto primario n. 1.1 (Levico paese) e al bisogno	20/12/2023	8103	30	978	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	#	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/12/2023
5008	1	3020	145,18	145,18	NILS SPA		SALDO Fatt.n. 1012000620 del 15/11/2023 POLAR 20kg buono dordine	20/12/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2023
5009	1	3021	239,12	239,12	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0004957 del 30/11/2023 BATTERIA 2 - BUON DORDINE 231 DEL 06/11/2023	20/12/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2023
5010	1	3022	4.821,44	4.821,44	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	'8871833432'	SALDO Fatt.n. 33 del 02/12/2023 Incarico per il servizio di sgombero neve 2021- 2025 di cui alla determina n. 125 del 01-10-2021 Lotto 1.3 del responsabile del servizio tecnico ing. Stefano Portesi	20/12/2023	8103	30	900	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	#	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/12/2023
5011	1	3023	1.830,00	1.830,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'Z483CFBDE6'	SALDO Fatt.n. 42PA- 2023-ADM del 29/11/2023 SERVIZIO AUDIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE NEI GG 1 E 2 NOVEMBRE 2023	20/12/2023	10503	10	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5012	1	3024	30,05	30,05	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/79 del 30/11/2023 Cemento in sacchi da kg. 25 classe 32.5 Buono dordine n. 234 del 06/11/2023	20/12/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2023
5013	1	3025	20,74	20,74	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/78 del 30/11/2023 Tondino acciaio zincato mm 8 x messa a terra corda rame Buono dordine n. 227 del 06/11/2023	20/12/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2023
5014	1	3030	4,9	54,39	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 16-10-23 ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI PILE STILO AA	20/12/2023	1102	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	10	Beni per consultazio ni elettorali	22/12/2023
5014	2	3030	9,99	54,39	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 16-10-23 ACQUISTO CAVO PER SALA CONSIGLIO	20/12/2023	1102	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	10	Beni per consultazio ni elettorali	22/12/2023
5014	3	3030	11,7	54,39	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 11-12-23 ACQUISTO PILE PER SALA CONSIGLIO	20/12/2023	1102	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	10	Beni per consultazio ni elettorali	22/12/2023
5014	4	3030	27,8	54,39	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 11-12-23 acquisto n. 4 cavi usb per ufficio informatico	20/12/2023	1102	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	10	Beni per consultazio ni elettorali	22/12/2023
5015	1	3031	125,36	125,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 81 del 11-12-23 ACQUISTO LICENZA ONLINE WINDOWS	20/12/2023	1202	80	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornali e riviste	22/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5016	1	3032	87,9	87,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 79 del 11-12-23 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO BANDIERA BLU	20/12/2023	1203	1	1045	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi zzazio ne eventi, pubblic ita` e servizi per trasfert a	2	Indennita` di missione e di trasferta	22/12/2023
5017	1	3033	13,5	57,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 92 del 13-12-23 SPESE POSTALI INVIO PACCO RACCOMANDATA A MEZZO ECONOMO	20/12/2023	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	22/12/2023
5017	2	3033	13,9	57,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 89 del 12-12-23 spese postali a mezzo economo	20/12/2023	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	22/12/2023
5017	3	3033	30	57,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 78 del 11-12-23 SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO	20/12/2023	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	22/12/2023
5018	1	3034	7,38	7,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 11-12-23 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI (2023/0021623)	20/12/2023	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	22/12/2023
5019	1	3035	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 68 del 11-12-23 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER CERTIFICAZIONI ELEZIONI PROVINCIALI	20/12/2023	1207	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
5020	1	3036	9,8	9,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 11-12-23 ACQUISTO PILE PER UFFICIO RAGIONERIA	20/12/2023	1302	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornali e riviste	22/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5021	1	3037	70	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 84 del 11-12-23 contributo anac	20/12/2023	1303	10	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2023
5022	1	3038	16	16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 11-12-23 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE CASETTA CUSTODI VEZZENA	20/12/2023	1502	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
5025	1	3041	35	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 86 del 11-12-23 CONTRIBUTO ANAC	20/12/2023	1803	45	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/12/2023
5026	1	3042	102	204	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 61 del 16-10-23 RIMBORSO SPESA ACCERTAMENTO SANITARIO DIP. IORI FABRIZIO	20/12/2023	1803	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamen ti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22/12/2023
5026	2	3042	102	204	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 80 del 11-12-23 RIMBORSO VISITA MEDICA DIP. GOZZER NICOLA	20/12/2023	1803	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamen ti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22/12/2023
5027	1	3043	23,6	57,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 93 del 19-12-23 ACQUISTO MATERIALE MEDICO PER SCUOLA INFANZIA VILLA	20/12/2023	4102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
5027	2	3043	33,5	57,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 77 del 11-12-23 ACQUISTO MATERIALE MEDICO SCUOLA INFANZIA VILLA	20/12/2023	4102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5028	1	3044	67	1.251,40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 11-12-23 RINNOVO ABBONAMENTO A L'INFORMATORE AGRARIO	20/12/2023	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornali e riviste	22/12/2023
5028	2	3044	76,9	1.251,40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 90 del 12-12-23 abbonamenti biblioteca comunale	20/12/2023	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornali e riviste	22/12/2023
5028	3	3044	1.107,50	1.251,40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 11-12-23 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	20/12/2023	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	1	Giornali e riviste	22/12/2023
5029	1	3045	445	445	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 82 del 11-12-23 CONTRIBUTO ANAC	20/12/2023	6103	20	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2023
5030	1	3046	114,69	114,69	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 16-10-23 ACQUISTO MATERIALE VIDEO PER VIABILITA'	20/12/2023	8102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
5032	1	3048	13,6	156,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 91 del 12-12-23 materiali di consumo asilo nido levico	20/12/2023	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
5032	2	3048	51,1	156,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 94 del 20-12-23 acquisto materiale di rapido consumo per asilo nido	20/12/2023	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023
5032	3	3048	91,48	156,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 11-12-23 ACQUISTI BENI DI CONSUMO VARI PER ASILO NIDO	20/12/2023	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5033	1	3049	250	250	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 88 del 11-12-23 Contributo Anac	20/12/2023	21501	19	610	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	22/12/2023
5034	1	3050	35	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 83 del 11-12-23 contributo avcp	20/12/2023	21505	0	612	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezz ature	999	Attrezzatur e n.a.c.	22/12/2023
5035	1	3051	35	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 85 del 11-12-23 CONTRIBUTO ANAC	20/12/2023	29501	31	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	22/12/2023
5036	1	3052	35	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 87 del 11-12-23 CONTRIBUTO ANAC	20/12/2023	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/12/2023
5037	1	3007	366,71	366,71	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI NOVEMBRE 2023	21/12/2023	1807	10	1041	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versa menti IVA a debito per le gestion i comme rciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/12/2023
5038	1	3007	962,66	962,66	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI NOVEMBRE 2023	21/12/2023	1807	15	1042	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versa menti IVA a debito per le gestion i comme rciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/12/2023
5039	1	3053	500	500	FRANCOPOST SRL		accredito macchina affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2023	21/12/2023	1203	90	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	2	Spese postali	22/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5040	1	3054	183	183	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTERITAS TRENTINO INTERAZIONE TRA I POPOLI	'Z443A692BE'	SALDO Fatt.n. 3 del 09/11/2023 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 INCONTRI "STORIE RITROVATE". RACCONTI NON CONVENZIONALI DI STORIA E ARCHEOLOGIA PER I BAMBINI CLASSE TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LEVICO - DETERMINA N. 22 DEL 22/03/2023	21/12/2023	5103	50	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	22/12/2023
5041	1	3055	665,84	665,84	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS		SALDO Fatt.n. 517- 23TN del 17/12/2023 Fornitura DVD e Audiolibri	21/12/2023	5102	30	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornal i, riviste e pubblic azioni	2	Pubblicazio ni	22/12/2023
5042	1	3056	370,12	370,12	TIM S.P.A.	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X05698124 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	21/12/2023	1203	66	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/12/2023
5043	1	3057	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X05725692 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	21/12/2023	1203	66	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/12/2023
5044	1	3058	42,11	42,11	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00200874 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	21/12/2023	10103	30	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5045	1	3059	78,26	78,26	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00200878 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	21/12/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2023
5046	1	3060	83,12	83,12	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00200881 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	21/12/2023	4103	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2023
5047	1	3061	126,42	126,42	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00199677 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	21/12/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2023
5048	1	3062	90,5	90,5	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00199620 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	21/12/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2023
5049	1	3063	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00200353 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	21/12/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/12/2023
5050	1	3064	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220424800077342 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	21/12/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi inform atici e di teleco munica zioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	22/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.II	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5051	1	3065	1.253,81	1.253,81	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/378 del 30/11/2023 retta ospitalita presso Villa Belfonte - stanza singola novembre 2023	21/12/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasfer imenti corrent i a Istituzi oni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2023
5052	1	3066	1.724,00	1.724,00	TAGESMUTTEE R DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'Z9E39E041F'	SALDO Fatt.n. 696 E del 30/11/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIO NE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE DI NOVEMBRE 2023	21/12/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Presta zioni profess ionali e special istiche	999	Altre prestazioni professiona li e specialistic he n.a.c.	22/12/2023
5053	1	3067	1.220,00	1.220,00	PULICLEAN srl	'Z043CE3021'	SALDO Fatt.n. 14-FP- 23 del 30/11/2023 ELEZIONI PROVINCIALI 22 OTTOBRE 2023; INCARICO DITTA PULICLEAN S.R.L DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEZIONI ELETTORALI CIG. Z043CE3021 - EURO 1.220,00	21/12/2023	1703	20	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazio ni elettorali dell'ente	22/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5054	1	3068	22,72	22,72	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 39167 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI EDIFICI E MAGAZZINO MESE DI SETTEMBRE 2023	21/12/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/12/2023
5055	1	3069	-10.166,66	20.333,34	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTI CA LEVICO TERME	'A0078AC5B4'	SALDO Fatt.n. 7/00 del 21/11/2023 NOTA DI CREDITO (Storno per errata fatturazione periodo di competenza) RIFERITA ALLA FATTURA PROT. 19457 DEL 19.09.2023	21/12/2023	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.	22/12/2023
5055	2	3069	30.500,00	20.333,34	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTI CA LEVICO TERME	'A0078AC5B4'	SALDO Fatt.n. 74/00 del 19/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE LIDO E RELATIVE PERTINENZE A LEVICO TERME FINO AL 30.06.2024Fattura chiusa parzialmente con nota di credito nota di credito	21/12/2023	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.	22/12/2023
5056	1	3070	632,7	632,7	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 406 del 30/11/2023 fornitura frutta e verdura	21/12/2023	10102	50	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	22/12/2023
5057	1	3071	1.608,64	1.608,64	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 390 del 31/10/2023 fornitura frutta e verdura fresca	21/12/2023	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	22/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5058	1	3072	1.755,19	1.755,19	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	'ZD63C0D302'	SALDO Fatt.n. 416 del 30/11/2023 fornitura frutta e verdura	21/12/2023	4102	50	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	11	Generi alimentari	22/12/2023
5059	1	3079	732,39	732,39	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3667/66 del 30/11/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI,	22/12/2023	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/12/2023
5060	1	3080	109,31	109,31	MIORELLI SERVICE SPA	'92134202B5'	SALDO Fatt.n. 3668/66 del 30/11/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI	22/12/2023	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliar i per il funzion ament o dell'ent e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/12/2023
5061	1	3081	2.856,26	2.856,26	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	'ZF33189DC6'	SALDO Fatt.n. 119E del 29/08/2023 LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO IMMOBILI COMUNALI A LEVICO TERME (TN)	22/12/2023	21501	10	1094	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	999	Beni immobili n.a.c.	27/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5062	1	3082	14.959,93	14.959,93	DANDREA SANDRO	'Z6432CAC2F'	SALDO Fatt.n. 81 del 17/11/2023 Compenso professionale per Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Somma Urgenza a seguito dellevento calamitoso 13.07.2021 consistenti nel ripristino della viabilita d	22/12/2023	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	27/12/2023
5063	1	3083	10.651,05	10.651,05	IMPIANTI Casetta S.R.L.	'9538712A26'	ACCONTO Fatt.n. 56/50 del 12/12/2023 LAVORI DI "RIFACIMENTO MURO DI SOTTOSCARPA STRADA DEI BAITI LOC. MARZIANA C.C. LEVICO". S.A.L. n. 2 da pagare come da atto di liquidazion	22/12/2023	28101	54	830	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	27/12/2023
5064	1	3084	36.610,38	36.610,38	IMPIANTI Casetta S.R.L.	'9538712A26'	SALDO Fatt.n. 56/50 del 12/12/2023 LAVORI DI "RIFACIMENTO MURO DI SOTTOSCARPA STRADA DEI BAITI LOC. MARZIANA C.C. LEVICO". S.A.L. n. 2 da pagare come da atto di liquidazion	22/12/2023	28101	54	831	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	13	Altre vie di comunicazi one	27/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5065	1	3085	488	488	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	'Z0B3C62DE5'	SALDO Fatt.n. 1290 del 04/10/2023 pubblicazione Esito di gara: Concessione del servizio di gestione e conduzione dell'impianto sportivo comunale di Viale Lido e relative pertinenze a Levico Terme per n 6 anni	27/12/2023	1203	70	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/12/2023	
5066	1	3086	1.366,40	1.366,40	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	'Z0A3D2A703'	SALDO Fatt.n. 2301139PA del 30/11/2023 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELLA VARIANTE DENOMINATA PIANO ATTUATIVO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA ART. 50 C.1 LETT. A) DELLA L.P. 15/2015 CON CONTESTUALE VARIANTE AL P.R.G. DEL COMUNE DI	27/12/2023	1203	70	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/12/2023	
5067	1	3087	3.964,11	3.964,11	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI BARCO		contributo per la realizzazione dei lavori di sistemazione e completamento della traversa in alveo annessa all'opera di presa, come dalla domanda assunta al protocollo comunale n. 17445 del 24.08.2023	27/12/2023	25200	0	836	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27/12/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
5068	1	3088	5.204,00	5.204,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFERENTE LAMBITO TERRITORIALE 2 DI COMPETENZA DELLA COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - IMPEGNO DELLA SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNI 2021, 2022 E 2023.	27/12/2023	10205	60	734	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a famigli e	999	Altri trasferiment i a famiglie n.a.c.	28/12/2023
5069	1	3096	1.383,48	1.383,48	TRENTINO MOBILITA' S.P.A.		SALDO Fatt.n. 40/PA del 20/11/2023 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASMISSIONE INFORMATICA DATI DELLE INFRAZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA COME DA CONTRATTO DEL 18/05/2020 - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/09/2023	28/12/2023	3103	60	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	28/12/2023
5070	1	3098	14,23	14,23	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 013097 del 09/11/2023 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	28/12/2023	1403	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5071	1	3099	72,94	72,94	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 013045 del 09/11/2023 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	28/12/2023	1403	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5072	1	3100	844,64	844,64	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 014359 del 11/12/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	28/12/2023	1403	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5073	1	3101	151,08	151,08	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'7500775B55'	SALDO Fatt.n. IT 014402 del 11/12/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	28/12/2023	1403	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5074	1	2718	50,84	50,84	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJC7JP4WP 8FFKD (P. 2718 -R. 2718 del 27/11/2023)	28/12/2023	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5075	1	3089	11,18	11,18	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 42893 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ufficio messi MESE DI OTTOBRE 2023	28/12/2023	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5076	1	2715	96,48	96,48	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJC7JP4WP 8FG1B (P. 2715 -R. 2715 del 27/11/2023)	28/12/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5077	1	3090	21,23	21,23	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 43503 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI UFFICIO EDIFICI E MAGAZZINO MESE OTTTOBRE 2023	28/12/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5078	1	3074	1.138,03	1.138,03	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEKNRNUUAR 8DKBS (P. 3074 -R. 3074 del 27/12/2023)	28/12/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5079	1	3091	250,37	250,37	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 47912 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2023	28/12/2023	9502	40	251	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5080	1	3078	44,32	44,32	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEKNRNUUAR 8DKBQ (P. 3078 -R. 3078 del 27/12/2023)	28/12/2023	1602	30	249	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5081	1	3092	9,75	9,75	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 47910 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - SERVIZIO TECNICO E CANTIERE - MESE DI NOVEMBRE 2023	28/12/2023	1602	30	249	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5082	1	3076	58,37	58,37	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEKNRNUUAR 8DKBP (P. 3076 -R. 3076 del 27/12/2023)	28/12/2023	1502	35	248	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5083	1	3093	12,84	12,84	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 47909 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - EDIFICI E MAGAZZINO MESE DI NOVEMBRE 2023	28/12/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5084	1	3075	1.223,40	1.223,40	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEKNRNUUAR 8DKBR (P. 3075 -R. 3075 del 27/12/2023)	28/12/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5085	1	3094	269,15	269,15	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 47911 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - VIABILITA MESE DI NOVEMBRE 2023	28/12/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5086	1	3077	425,6	425,6	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEKNRNUUAR 8DKBT (P. 3077 -R. 3077 del 27/12/2023)	28/12/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5087	1	3095	93,63	93,63	LORO F.LLI S.P.A.	'Z7A1181344'	SALDO Fatt.n. 47913 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA MESE DI NOVEMBRE 2023	28/12/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consu mo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/12/2023
5088	1	3073	9.492,83	9.492,83	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Acconto Iva anno 2023	28/12/2023	1807	10	1063	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versa menti IVA a debito per le gestion i comme rciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/12/2023
5089	1	3073	1.217,05	1.217,05	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Acconto Iva anno 2023	28/12/2023	1807	15	1069	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versa menti IVA a debito per le gestion i comme rciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	28/12/2023
5090	1	2877	3,69	98,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 11-2023 (P. 2878 -R. 2878 del 13/12/2023)	28/12/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/12/2023
5090	2	2877	5,95	98,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	COMM.POS CCRE- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 11-2023 (P. 2877 -R. 2877 del 13/12/2023)	28/12/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5090	3	2877	28,49	98,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2879 -R. 2879 del 13/12/2023)	28/12/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/12/2023
5090	4	2877	60	98,13	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 11 (P. 2880 -R. 2880 del 13/12/2023)	28/12/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanzi ari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/12/2023
5091	1	3102	18.679,06	18.679,06	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2023	29/12/2023	1807	11	859	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	#	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese corrent i n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/12/2023
5092	1	0	18,23	18,23	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023167886 del 18/12/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE DICEMBRE 2023 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5093	1	0	83,67	83,67	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023166545 del 18/10/2023 COMPENSI 1a DECADE OTTOBRE 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.I iv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5094	1	0	124,44	124,44	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2023166770 del 26/10/2023 COMPENSI 2a DECADE OTTOBRE 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023	
5095	1	0	101,09	101,09	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2023167005 del 08/11/2023 COMPENSI 3a DECADE OTTOBRE 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023	
5096	1	0	115,68	115,68	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2023167232 del 16/11/2023 COMPENSI 1a DECADE NOVEMBRE 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023	
5097	1	0	108,14	108,14	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2023167430 del 27/11/2023 COMPENSI 2a DECADE NOVEMBRE 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023	
5098	1	0	173,12	173,12	TRENTINO		SALDO Fatt.n. 2023167669 del 06/12/2023 COMPENSI 3 DECADE NOVEMBRE 2023 - violazione C.D.S.	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5099	1	0	153,6	153,6	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023166088 del 28/09/2023 COMPENSI 2a DECADE SETTEMBRE 2023	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5100	1	0	78,65	78,65	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023166298 del 05/10/2023 COMPENSI 3a DECADE SETTEMBRE 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5101	1	0	1,76	1,76	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023166431 del 18/10/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE OTTOBRE 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	29/12/2023	3103	71	330	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5103	1	0	5,6	5,6	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023166887 del 08/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE OTTOBRE 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	29/12/2023	3103	71	330	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		3 Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5105	1	0	16,32	16,32	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023167133 del 16/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE NOVEMBRE 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	29/12/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5107	1	0	2,62	2,62	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023167337 del 27/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE NOVEMBRE 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	29/12/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5109	1	0	2,68	2,68	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023167538 del 06/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE NOVEMBRE 2023	29/12/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5111	1	0	0,15	0,15	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023163033 del 17/05/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE MAGGIO 2023	29/12/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5112	1	0	25,97	25,97	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023163033 del 17/05/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE MAGGIO 2023	29/12/2023	1403	10	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv. .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5114	1	0	71,44	71,44	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023166666 del 26/10/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE OTTOBRE 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	29/12/2023	1403	10	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5116	1	0	1,35	1,35	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023166666 del 26/10/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE OTTOBRE 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	29/12/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5119	1	0	249,35	249,35	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIO NI (0001 DELEGHE) (P. 2740 -R. 2740 del 29/11/2023)	29/12/2023	1203	70	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	29/12/2023
5120	1	0	100	100	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIO NI (0001 DELEGHE) (P. 2789 -R. 2789 del 06/12/2023)	29/12/2023	1203	70	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi ammini strativi	999	Altre spese per servizi amministrat ivi	29/12/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	rtico	imp.	tit	descr.tit	iv.I	descr.liv. II	iv.I	descr.liv .III	iv.IV	descr.I iv.IV	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5121	1	0	1.175,00	1.175,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT- PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIO NI (0001 DELEGHE) (P. 2790 -R. 2790 del 06/12/2023)	29/12/2023	28101	30	760	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobi li	12	Infrastruttur e stradali	29/12/2023
5122	1	0	68,54	68,54	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023167893 del 18/12/2023 COMPENSI 1a DECADE DICEMBRE 2023 - violazioni C.D.S.	29/12/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023
5123	1	0	15,99	15,99	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023167785 del 18/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE DICEMBRE 2023	29/12/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscoss ione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/12/2023

