

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2354	1	1426	905,85	905,85	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z0939B7E08	SALDO Fatt.n. 3/484 del 08/05/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE,	03/07/2023	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.	05/07/2023		
2355	1	1427	2.255,00	2.255,00	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	Z6E3AFCF30	SALDO Fatt.n. 16/PA del 12/05/2023 FORNITURA DI CONIFERA NAZIONALE VAGLIATA DIAM 5/15	03/07/2023	9602	15	512	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.	05/07/2023		
2356	1	1428	95	95	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/2 del 23/05/2023 montaggio e bilanciatura pneumatici estivi e sosostituzione lampada proiettore PEUGEOT BOXER targa EX992BK BUONO D'ORDINE NR.95	03/07/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	05/07/2023		
2357	1	1429	512,4	512,4	SEGHERIA PERER SRL		SALDO Fatt.n. 60/A del 28/04/2023 n. 60 assi larice ess smuss cm 5x4x175 BUONO D'ORDINE NR. 45	03/07/2023	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.	05/07/2023		
2358	1	1430	1.478,50	1.478,50	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 170 del 31/05/2023 frutta e verdura materna villa maggio	03/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/07/2023		
2359	1	1431	556,19	556,19	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 168 del 31/05/2023 frutta e verdura maggio nido	03/07/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/07/2023		
2360	1	1432	652,1	652,1	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 169 del 31/05/2023 frutta e verdura materna centro	03/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/07/2023		
2361	1	1433	21.924,33	21.924,33	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z18388FE7D	ACCONTO Fatt.n. 136 del 15/05/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE E POSA PASSACAVI STRADA CHIESSETTA DI SAN BIAGIO	03/07/2023	28201	50	981	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05/07/2023		
2362	1	1407	6.153,48	6.153,48	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z18388FE7D	ACCONTO Fatt.n. 136 del 15/05/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE E POSA PASSACAVI STRADA CHIESSETTA DI SAN BIAGIO	03/07/2023	28201	50	502	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	04/07/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2363	1	1434	12.899,06	12.899,06	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z18388FE7D	SALDO Fatt.n. 136 del 15/05/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE E POSA PASSACAVI STRADA CHIESSETTA DI SAN BIAGIO	03/07/2023	29401	90	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	05/07/2023		
2364	1	1435	1.010,48	1.010,48	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/1070 del 31/05/2023 materiale di pulizia villa NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme	03/07/2023	4102	30	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/07/2023		
2365	1	1436	322,08	322,08	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 1/31 del 01/06/2023 acquisto tende per ufficio vicesegretario comunale	03/07/2023	1202	10	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	05/07/2023		
2366	1	1437	1.310,06	1.310,06	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/161 del 31/05/2023 compartecipazione rette degenza ospite presso Villa Belfonte	03/07/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/07/2023		
2367	1	1438	13.307,76	13.307,76	CIPPOLEGNO SRL	ZBB39BF0AE	SALDO Fatt.n. 25 del 31/05/2023 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO IN PIAZZALE DI PIANTE DA DESTINARE ALLA VENDITA OGGETTO DI ATTACCHI PARASSITARI IN LOC. VEZZENA: LOTTO BOSTRICO ZONA SALAMANDRA	03/07/2023	9503	15	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2023		
2368	1	1439	2.369,50	2.369,50	FATER SPA	ZE03B123BE	SALDO Fatt.n. 2222928264 del 12/05/2023 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME MEDIANTE ADESIONE AL MEPA	03/07/2023	10102	27	520	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.	05/07/2023		
2369	1	1411	42,5	42,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	1202	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2023		
2370	1	1412	157	157	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	1203	1	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e di trasferta	2	Indennita' di missione e di trasferta	04/07/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2371	1	1413	53,08	53,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/07/2023
2372	1	1414	181,9	181,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/07/2023
2373	1	1415	32	32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	1207	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2023
2374	1	1416	220,99	220,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	1502	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2023
2375	1	1417	11,5	11,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	1603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2023
2376	1	1418	166,15	166,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	4102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2023
2377	1	1419	13,72	13,72	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	4103	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2023
2378	1	1420	492,88	492,88	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/07/2023
2379	1	1421	26,5	26,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	8102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2023
2381	1	1423	107,01	107,01	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2023	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2023
2382	1	1409	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 137/E del 31/05/2023 compartecipazione rette degenza ospiti presso Fondazione Montel	03/07/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2023
2383	1	1410	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 137/E del 31/05/2023 compartecipazione rette degenza ospiti presso Fondazione Montel	03/07/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2384	1	1408	802	802	GIGLIOLI CLAUDIA	Z803ABC2C8	SALDO Fatt.n. 2 del 12/06/2023 INCARICO ALLA DOTT.SSA CLAUDIA GIGLIOLI PER PROGETTO GENITORI EFFICACI - METODO GORDON	03/07/2023	10203	50	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2023	
2385	1	1424	7,7	7,7	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		Interessi su intimazione di pagamento prot. Nr. 13349 del 28.06.2023 - cartella di data 09-11-2017 pagata il 16.01.2018	04/07/2023	1790	10	650	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	05/07/2023	
2386	1	1425	35,66	35,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		Intimazione di pagamento nr. 11220239000819305000 , prot. Nr. 13349 del 28.06.2023 relativa a cartella notificata in data 09.11.2017 (oneri di riscossione e diritti di notifica)	04/07/2023	1890	10	651	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizz	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	05/07/2023	
2387	1	1440	190,32	190,32	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	SALDO Fatt.n. 192-2022-V7 del 22/07/2022 anutenzione ordinaria n.2 impianti Via G. Avancini 5	04/07/2023	4103	50	827	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	06/07/2023	
2388	1	1441	141.923,30	141.923,30	MORELLI S.R.L.	917830728B	SALDO Fatt.n. 30008 del 09/06/2023 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE - "LAVORI DI SISTEMAZIONE E POSA PANNELLI STRADA COL DELLE BENNE E SISTEMAZIONE STECCATI STRADA DI SAN BIAGIO S.A.L. n. 2	07/07/2023	28101	47	502	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07/07/2023	
2389	1	1442	64.990,29	64.990,29	ge@ TREVINTINA SERVIZI	96115630B5	SALDO Fatt.n. 2/135 del 15/06/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (GIARDINI, AIUOLE, FIORIERE COMUNALI E SFALCIO BANCHINE) IN LEVICO TERME PER IL BIENNIO 2023-2024 1 SAL	07/07/2023	9603	10	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2390	1	1443	244	244	BIT4ID	ZA23B58F29	SALDO Fatt.n. 23000885 del 15/06/2023 FORNITURA DI NR.4 MINILECTOR CIE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE	07/07/2023	1802	11	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/07/2023	
2391	1	1444	4.240,79	4.240,79	PUBLISTAMPA SNC	89203108AD	SALDO Fatt.n. 2023 27/B del 31/05/2023 COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DENOMINATO "LEVICO TERME NOTIZIE" PER GLI ANNI 2021 - 2024	10/07/2023	1103	70	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	11/07/2023	
2392	1	1445	105,2	105,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005953426 del 22/05/2023 acquisto pubblicazione il nuovo codice dei contratti pubblici	10/07/2023	1202	80	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/07/2023	
2393	1	1446	282,8	282,8	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z0939B7E08	SALDO Fatt.n. 3/549 del 22/05/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE, AL BISOGNO SECONDO	10/07/2023	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.	11/07/2023	
2394	1	1447	792,01	792,01	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200005 del 25/05/2023 carta pura cellulosa-60 guanti pelle fiore-viti diverse buono n. 90/202	10/07/2023	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.	11/07/2023	
2395	1	1448	253,37	253,37	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000492 del 30/04/2023 rub.vitone-flessibile -prolunga - scald elett. buono n. 74/2023	10/07/2023	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.	11/07/2023	
2396	1	1449	1.647,00	1.647,00	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	Z423A95424	SALDO Fatt.n. 0000000438 del 17/05/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA VETRATA ISOLANTE PER LA PORTA D'INGRESSO DEL LOCALE "LA ROCIONDOLA" CIG Z423A95424.	10/07/2023	1503	60	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2397	1	1450	117,12	117,12	FERRAMENTA LORENZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 201/1339 del 31/05/2023 n. 2 banda acc inox 30 mt 1/2 buono n. 86/2023	10/07/2023	8102	30	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/07/2023
2398	1	1451	700	700	ANGELI AUTO S.A.S. DI ANGELI PAOLO E ANGELI MARCO		ACCONTO Fatt.n. 3 / 5000 del 31/05/2023 riparazione auto suzuki SX4 DZ483TY	10/07/2023	1603	39	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	11/07/2023
2399	1	1452	74,02	74,02	ANGELI AUTO S.A.S. DI ANGELI PAOLO E ANGELI MARCO		SALDO Fatt.n. 3 / 5000 del 31/05/2023 riparazione auto suzuki SX4 DZ483TY	10/07/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	11/07/2023
2400	1	1453	6,22	6,22	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 58-2 del 31/05/2023 n. 1 raccordo 20x1/2 inn rapido e n. 1 prolunga ottone 1/2 cm 1,50 grezzo	10/07/2023	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.	11/07/2023
2401	1	1454	93,4	93,4	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 53-PA del 31/05/2023 2pz catena Stihl 72 maglie - 2 pz catena Stihl 64 maglie buono n. 82/2023	10/07/2023	1503	35	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/07/2023
2402	1	1455	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/299 del 31/05/2023 PROGETTO N. 01 Intervento 3.3D Parchi e giardini 2023 I acconto	10/07/2023	9603	15	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2023
2403	1	1456	10.287,38	10.287,38	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/301 del 31/05/2023 PROGETTO N. 03 Intervento 3.3D Insalata I° acconto 2023	10/07/2023	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2023
2404	1	1457	49.308,68	49.308,68	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/300 del 31/05/2023 PROGETTO N. 02 Intervento 3.3D Strade e Sentieri 2023 I acconto	10/07/2023	9603	15	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2023
2405	1	1458	8	8	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2300066 del 31/05/2023 duplicazione chiavi pz. 4 buono n. 97/2023	10/07/2023	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.	11/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2406	1	1459	60	60	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/05/2023 smontaggio /montaggio pneumatici ed equilibratura, controllo pressione e tenuta valvola PIAGGIO PORTER MAXXI targa FZ631BE E PIAGGIO PORTER FZ510BD buono n. 96/2023	10/07/2023	8103	59	156	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	11/07/2023	
2407	1	1460	51,24	51,24	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/34 del 31/05/2023 cantinella in legno nr 40 - per asilo nido	10/07/2023	10103	55	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	11/07/2023	
2408	1	1461	40	40	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/05/2023 SMONTAGGIO MONTAGGIO PNEUMATICI ED EQUILIBRATURA CONTROLLO PRESSIONE E TENUTA VALVOLA PIAGGIO PORTER FZ510BD	10/07/2023	8103	59	156	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	11/07/2023	
2409	1	1462	352,97	352,97	FEE ITALIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTTPA 127_23 del 07/06/2023 Bandiere Blu nr.5 49*5 - nr.4 27*4	10/07/2023	7203	10	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2023	
2410	1	1463	499,24	499,24	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDSTR		SALDO Fatt.n. 223/A del 31/05/2023 buono n. 72/2023	10/07/2023	9503	60	160	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	11/07/2023	
2411	1	1464	19	19	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00659/00 del 31/05/2023 n. 1 beta 900 L 10 mm, n. 90 buòòpmo tèseo m6x50, n. 200 bulloni tpsei m6x40, n. 3 inserti duplicati chiavi nr 6 - manometro n. 5 pennelli 3x7 n. 50 lastrine ad angolo mm 80x80 e n 5 viti autoforanti te 6,3x25	10/07/2023	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.	11/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2412	1	1465	60,95	60,95	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00659/00 del 31/05/2023 n. 1 beta 900 L 10 mm, n. 90 buòòpmo tèseo m6x50, n. 200 bulloni tpsei m6x40, n. 3 inserti duplicati chiavi nr 6 - manometro n. 5 pennelli 3x7 n. 50 lastrine ad angolo mm 80x80 e n 5 viti autoforanti te 6,3x25	10/07/2023	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.	11/07/2023	
2413	1	1466	31	31	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00659/00 del 31/05/2023 n. 1 beta 900 L 10 mm, n. 90 buòòpmo tèseo m6x50, n. 200 bulloni tpsei m6x40, n. 3 inserti duplicati chiavi nr 6 - manometro n. 5 pennelli 3x7 n. 50 lastrine ad angolo mm 80x80 e n 5 viti autoforanti te 6,3x25	10/07/2023	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.	11/07/2023	
2414	1	1467	76,5	76,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00659/00 del 31/05/2023 n. 1 beta 900 L 10 mm, n. 90 buòòpmo tèseo m6x50, n. 200 bulloni tpsei m6x40, n. 3 inserti duplicati chiavi nr 6 - manometro n. 5 pennelli 3x7 n. 50 lastrine ad angolo mm 80x80 e n 5 viti autoforanti te 6,3x25	10/07/2023	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.	11/07/2023	
2415	1	1468	39,4	39,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00659/00 del 31/05/2023 n. 1 beta 900 L 10 mm, n. 90 buòòpmo tèseo m6x50, n. 200 bulloni tpsei m6x40, n. 3 inserti duplicati chiavi nr 6 - manometro n. 5 pennelli 3x7 n. 50 lastrine ad angolo mm 80x80 e n 5 viti autoforanti te 6,3x25	10/07/2023	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.	11/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2416	1	1469	309,64	309,64	SATIVA S.R.L.	ZA93B59ADA	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/05/2023 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	10/07/2023	9503	32	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11/07/2023	
2418	1	1471	461,16	461,16	CARPENTERIA METALLICA DEMATTE' ALCIDE S.N.C. DI DEMATTE' RENATO E ALDO		SALDO Fatt.n. 79/001 del 31/05/2023 fornitura di profilo in lamiera corten sp3 mm altezza 200 mm, piastrine forate per giunzione, complete di bulloni m8, tubetti per fissaggio a terra saldati, con picchetti in tondo diam 12x300 mm	10/07/2023	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.	11/07/2023	
2419	1	1472	141	141	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 779 FNS del 15/06/2023 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A. Percorso formativo in materia di anagrafe	10/07/2023	1803	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/07/2023	
2420	1	1473	75,73	75,73	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/39 del 15/06/2023 rete eletrosaldata d 12 20x20 form. 200x300 foglio kg 53,28	10/07/2023	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.	11/07/2023	
2421	1	1474	2.002,00	2.002,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 240/CC del 19/06/2023 CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E LEGNO MESE DI MAGGIO 2023	10/07/2023	9503	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2433	1	1489	1.038,71	1.038,71	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	8871833432	ACCONTO Fatt.n. 12 del 07/05/2023 Incarico per servizio di sgombero neve lotto 1.3 Quere-Santa Giuliana di cui alla determina n.125 del 01-10-2021 del responsabile del servizio tecnico Portesi Stefano	13/07/2023	8103	30	900	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/07/2023	
2434	1	1490	5.566,86	5.566,86	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	8871833432	ACCONTO Fatt.n. 12 del 07/05/2023 Incarico per servizio di sgombero neve lotto 1.3 Quere-Santa Giuliana di cui alla determina n.125 del 01-10-2021 del responsabile del servizio tecnico Portesi Stefano	13/07/2023	8103	30	900	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/07/2023	
2435	1	1491	1.453,02	1.453,02	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	8871833432	SALDO Fatt.n. 12 del 07/05/2023 Incarico per servizio di sgombero neve lotto 1.3 Quere-Santa Giuliana di cui alla determina n.125 del 01-10-2021 del responsabile del servizio tecnico Portesi Stefano	13/07/2023	8103	30	662	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/07/2023	
2436	1	1492	500	500	IL BUONGUSTAO DI CONCI SAMUELA		ACCONTO Fatt.n. 1/11 del 19/05/2023 fornitura panini per giornata ecologica istituto levico terme	13/07/2023	4202	90	119	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.	14/07/2023	
2437	1	1493	50	50	IL BUONGUSTAO DI CONCI SAMUELA		SALDO Fatt.n. 1/11 del 19/05/2023 fornitura panini per giornata ecologica istituto levico terme	13/07/2023	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.	14/07/2023	
2438	1	1494	2.795,02	2.795,02	ENGIM SRL	ZA733BC49F	SALDO Fatt.n. 146 del 05/05/2023 NOLEGGIO DI N. 18 DISPOSITIVI GPS PER LA VERIFICA DEGLI ITINERARI DEI MEZZI ATTI ALLO SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADALE, TRAMITE LE PROCEDURE DEL MERCATO ELETTRONICO AVVALENDOSI DEL ME-PAT	13/07/2023	1503	65	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	14/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2439	1	1495	26,05	26,05	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2300067 del 31/05/2023 acquisto materiale asilo nido	13/07/2023	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.	14/07/2023	
2440	1	1496	171,94	171,94	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 140 del 31/05/2023 pane maggio materna e nido	13/07/2023	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/07/2023	
2441	1	1497	343,9	343,9	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 140 del 31/05/2023 pane maggio materna e nido	13/07/2023	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/07/2023	
2442	1	1498	2.265,00	2.265,00	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z9E39E041F	SALDO Fatt.n. 281 E del 31/05/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI	13/07/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/07/2023	
2443	1	1499	732	732	ALBERGO NAZIONALE DI BASSETTI S.N.C.	Z213AD2C76	SALDO Fatt.n. 2 del 31/05/2023 INIZIATIVA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELLAUTOPIANO DI VEZZENA - GIORNI 22-25 APRILE 2023 SALA PER MANIFESTAZIONE VEZZENA	14/07/2023	11703	51	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2023	
2444	1	1500	330	330	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMIT FLESTI	ZF23A6938F	SALDO Fatt.n. V00016 del 20/06/2023 RACCONTI NON CONVENZIONALI DI STORIA E ARCHEOLOGIA" PER I BAMBINI DELLE CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA DI LEVICO, COME STABILITO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DELLA BIBblia attività con la lettura di due storie"Il ciot	14/07/2023	5103	50	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/07/2023	
2445	1	1501	-1.352,00	1.348,00	VALENTINI ANDREA	ZA33AD2F25	SALDO Fatt.n. 8 del 10/06/2023 nota di credito riferita alla fattura prot. 9327 del 09/05/2023	14/07/2023	11703	51	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2445	2	1501	1.350,00	1.348,00	VALENTINI ANDREA	ZA33AD2F25	SALDO Fatt.n. 9 del 16/06/2023 Manifestazione Vezzena Ialtopiano si racconta - Allestimento e disallestimento (4 giorni) Servizio guardia notturna per animali (3 notti) Servizio assistenza casaro ( reperibilità diurna) Governo e cura animali pres	14/07/2023	11703	51	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2023	
2445	3	1501	1.350,00	1.348,00	VALENTINI ANDREA	ZA33AD2F25	SALDO Fatt.n. 5 del 30/04/2023 Manifestazione Vezzena Ialtopiano si racconta - Fattura chiusa interamente con nota di credito prot. 12309 del 14/06/2023	14/07/2023	11703	51	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2023	
2446	1	1508	5.236,64	5.236,64	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI BARCO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA DI BARCO PER LAVORI DI CERATURA E TINTEGGIATURA E RINNOVO GIARDINO PRESSO LA STESSA	17/07/2023	25200	0	642	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	18/07/2023	
2447	1	1509	-254,98	1.159,00	PULICLEAN srl	ZAF3AF322F	SALDO Fatt.n. 5-NP-23 del 30/06/2023 nota di credito parziale riferimento fattura prot. 9714 del 15/05/2023	17/07/2023	1503	41	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2023	
2447	2	1509	1.413,98	1.159,00	PULICLEAN srl	ZAF3AF322F	SALDO Fatt.n. 1-FP-23 del 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI E BAGNI DELLA STRUTTURA COMUNALE FORTE DELLE BENNE	17/07/2023	1503	41	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/07/2023	
2448	1	1510	8.399,17	8.399,17	VALENTINI LUCA	ZD92FC8FB2	SALDO Fatt.n. 9/001 del 22/06/2023 Progettazione definitiva ed esecutiva inerente la Riqualificazione Area Salus in P.F.467 c.c. Levico CIG ZD92FC8FB2 1° ACCONTO 40% (quota A.T.P. 51%)	17/07/2023	29106	10	984	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2449	1	1511	8.067,87	8.067,87	RUDI SIMONE	ZD92FC8FB2	SALDO Fatt.n. 1 del 22/06/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INERENTE LA "RIQUALIFICAZIONE AREA SALUS IN P.F. 467 C.C. LEVICO" 1° ACCONTO 40% (quota	17/07/2023	29106	10	984	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/07/2023		
2450	1	1512	14.759,93	14.759,93	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE FULVIO E CORRADI MARISA	ZE939BF150	SALDO Fatt.n. 3/FATCL del 26/06/2023 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO IN PIAZZALE DI PIANTE DA DESTINARE ALLA VENDITA OGGETTO DI ATTACCHI PARASSITARI IN LOC. VEZZENA Bostrico Fratte	17/07/2023	9503	15	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/07/2023		
2451	1	1513	860,1	860,1	COOPERATIVA ESIBIRSI	ZB53AB49C3	SALDO Fatt.n. 21465 del 29/06/2023 SERATE MUSICALI CON FISARMONICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO NELLE DATE DEL 14 21 28 GIUGNO PRESSO LA ZONA EX CINEMA DI LEVICO TERME	17/07/2023	7203	19	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	18/07/2023		
2452	1	1514	1.854,16	1.854,16	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	Z043B3BD03	SALDO Fatt.n. 000088/PA del 28/06/2023 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER MESSA IN SICUREZZA FORTE VERLE E DIVIETI LOC. VISINTAINER	17/07/2023	28105	16	552	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/07/2023		
2453	1	1515	279,38	279,38	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/230013926 del 31/05/2023 Registri suppletivi morte p.I e p.II s.B - matrimonio p.II s.C	17/07/2023	1702	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/07/2023		
2454	1	1528	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 121/B del 31/05/2023 partecipazione rette degenza ospiti presso Levico curae maggio 2023	17/07/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/07/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2455	1	1516	160	160	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00056/00 del 30/06/2023 acquisto tovagliato resinato per asilo nido	17/07/2023	10102	10	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18/07/2023
2456	1	1517	340,42	340,42	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0027580 del 24/05/2023 materiale di cancelleria	17/07/2023	1402	10	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/07/2023
2457	1	1518	170,8	170,8	ACS DATA SYSTEM SPA	Z493B30C7F	SALDO Fatt.n. VKPA-2023-70670 del 25/05/2023 RIPARAZIONE DELLA CONSOLE DI GESTIONE DELLA SALA MULTIMEDIALE "SALA BIANCA" PRESSO EX SCUOLE SELVA DI LEVICO TERME - CIG. Z493B30C7F.	17/07/2023	1803	45	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	18/07/2023
2458	1	1519	311,05	311,05	PROCED		SALDO Fatt.n. 2023S3000987 del 30/05/2023 toner	17/07/2023	1402	10	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/07/2023
2459	1	1520	322,64	322,64	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101335/D del 31/05/2023 pesce villa maggio	17/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/07/2023
2460	1	1521	600,67	600,67	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101338/D del 31/05/2023 latticini maggio nido	17/07/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/07/2023
2461	1	1522	351,63	351,63	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 4604 del 31/05/2023 materiale di pulizia nido	17/07/2023	10102	25	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/07/2023
2462	1	1523	1.061,81	1.061,81	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101337/D del 31/05/2023 generi alimentari maggio nido	17/07/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/07/2023
2463	1	1524	294,34	294,34	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101339/D del 31/05/2023 pesce nido maggio	17/07/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/07/2023
2464	1	1525	343,1	343,1	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101328/D del 31/05/2023 carne materna centro maggio	17/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/07/2023
2465	1	1526	621,13	621,13	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101330/D del 31/05/2023 latticini materna centro maggio	17/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2466	1	1527	162,16	162,16	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101336/D del 31/05/2023 carne nido maggio	17/07/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/07/2023
2467	1	1529	3.000,00	3.000,00	UNICREDIT SPA	Z68202DFEF	SALDO Fatt.n. 1000000424 del 19/06/2023 Proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 30.06.2023 - COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA I SEMESTRE 2023 DETERMINAZIONE N. 103 DI DATA 22-12-2022 N. 575 Registro Generale	19/07/2023	1303	10	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/07/2023
2468	1	1530	185,9	185,9	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101331/D del 31/05/2023 pesce centro maggio	19/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/07/2023
2469	1	1531	1.074,74	1.074,74	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101333/D del 31/05/2023 generi alimentari scuola materna maggio 2023	19/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/07/2023
2470	1	1532	628,6	628,6	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101332/D del 31/05/2023 carne villa maggio	19/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/07/2023
2471	1	1533	895,87	895,87	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101329/D del 31/05/2023 generi alimentari maggio materna centro	19/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/07/2023
2472	1	1534	749,72	749,72	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101334/D del 31/05/2023 latticini maggio villa	19/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/07/2023
2473	1	1335	51,8	51,8	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF7NEP1RJ522 RN (P. 1335 -R. 1335 del 26/06/2023)	19/07/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/07/2023
2474	1	1535	11,4	11,4	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 23171 del 31/05/2023 carburante mezzo piaggio - viabilita	19/07/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2475	1	1341	89,34	89,34	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF7NEP1RJ521 K5 (P. 1341 -R. 1341 del 26/06/2023)	19/07/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	20/07/2023	
2476	1	1337	79,2	79,2	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF7NEP1RJ521 K6 (P. 1337 -R. 1337 del 26/06/2023)	19/07/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	20/07/2023	
2477	1	1338	992,39	992,39	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF7NEP1RJ521 K7 (P. 1338 -R. 1338 del 26/06/2023)	19/07/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	20/07/2023	
2478	1	1339	924,68	924,68	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF7NEP1RJ521 K8 (P. 1339 -R. 1339 del 26/06/2023)	19/07/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	20/07/2023	
2479	1	1336	136,1	136,1	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF7NEP1RJ521 K9 (P. 1336 -R. 1336 del 26/06/2023)	19/07/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	20/07/2023	
2480	1	1536	19,65	19,65	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21605 del 31/05/2023 CIG: Z7A1181344	19/07/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e	20/07/2023	
2481	1	1537	218,33	218,33	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21607 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI serv viabilita maggio 2023	19/07/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	20/07/2023	
2482	1	1538	29,94	29,94	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21609 del 31/05/2023 carburante mezzi servizio cimiteriale maggio 2023	19/07/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	20/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2483	1	1539	203,43	203,43	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21608 del 31/05/2023 carburante mezzi spazzamento maggio 2023	19/07/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/07/2023	
2484	1	1540	17,42	17,42	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21606 del 31/05/2023 carburante mezzi Servizio Tecnico e cantiere maggio 2023	19/07/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/07/2023	
2485	1	1541	40,7	40,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022015989 del 03/04/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	
2486	1	1542	46,54	46,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022018090 del 02/05/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	
2487	1	1543	86,6	86,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022018176 del 02/05/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2488	1	1544	39,1	39,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022031921 del 01/06/2023 Oneri gestione centralina di monte	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/07/2023	
2489	1	1545	8,6	46,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022031921 del 01/06/2023 Oneri gestione centralina di monte	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/07/2023	
2489	2	1545	8,95	46,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022015989 del 03/04/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	
2489	3	1545	10,24	46,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022018090 del 02/05/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	
2489	4	1545	19,05	46,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022018176 del 02/05/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2490	1	1546	9,1	9,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022015990 del 03/04/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	
2491	1	1547	131,02	131,02	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022016066 del 03/04/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	
2492	1	1548	106,7	106,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022018177 del 02/05/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	
2493	1	1549	9,07	9,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022031922 del 01/06/2023 Oneri gestione centralina di valle	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2494	1	1550		2	58,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2022015990 del 03/04/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	
2494	2	1550		2	58,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2022031922 del 01/06/2023 Oneri gestione centralina di valle	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	20/07/2023	
2494	3	1550		2,38	58,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022018091 del 02/05/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	
2494	4	1550		23,47	58,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2022018177 del 02/05/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2494	5	1550	28,82	58,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022016066 del 03/04/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066Oneri gestione centralina di valle	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023		
2495	1	1551	10,8	10,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022018091 del 02/05/2023 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	20/07/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/07/2023		
2496	1	1553	10.817,74	10.817,74	EUROFORM K. WINKLER SRL	Z513B1A6D2	SALDO Fatt.n. 230336 del 15/06/2023 ACQUISTO DIRETTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO ORDINE DACQUISTO ( CODICE METAPRODOTTO 34928400-2 CODICE ARTICOLO 186E E 186G) DI N. 8 PORTABICI ( N. 01 20 POSTI 1032 CM, N. 01	20/07/2023	28105	16	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	21/07/2023		
2497	1	1554	488	488	FALEGNAMERIA MARTINELLI SAS		SALDO Fatt.n. 60 del 19/06/2023 n. 40 insegne i okume da 30+20+1,9 con scritta da voi fonita -GREZZE	20/07/2023	11702	10	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023		
2498	1	1555	1.006,50	1.006,50	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZD53AB0EBC	SALDO Fatt.n. 214/PA del 14/06/2023 TRATTAMENTO ANTIZANZARE SUI CHIUSINI COMUNALI PER L'ANNO 2023.	20/07/2023	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.	21/07/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2499	1	1556	732,05	732,05	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	92815197C6	SALDO Fatt.n. E054/2023 del 23/06/2023 SISTEMAZIONI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO VIE DI LEVICO TERME ANNO 2022 saldo	20/07/2023	28101	60	654	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Altre vie di comunicazione	13	21/07/2023	
2600	1	1557	2.196,00	2.196,00	GEOPARTNER S.R.L.	ZAC3737CD9	ACCONTO Fatt.n. 150PA del 12/06/2023 FORNITURA DEL SISTEMA GISCOMCLOUD IN MODALITA' SAAS	20/07/2023	1803	45	696	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999	21/07/2023	
2601	1	1558	17.616,80	17.616,80	GEOPARTNER S.R.L.	ZAC3737CD9	SALDO Fatt.n. 150PA del 12/06/2023 FORNITURA DEL SISTEMA GISCOMCLOUD IN MODALITA' SAAS	20/07/2023	21205	5	695	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Hardware	7	Hardware n.a.c.	999	21/07/2023	
2602	1	1559	8.906,00	8.906,00	GEOPARTNER S.R.L.	ZAC3737CD9	SALDO Fatt.n. 151PA del 12/06/2023 CANONE GISCOM ANNO 2023 CANONE PRATICHE EDILIZIE ON-LINE 2023	20/07/2023	1803	45	697	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999	21/07/2023	
2604	1	1507	844,27	844,27	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di giugno 2023	20/07/2023	1807	10	671	1	Spese correnti	Altre spese correnti	10	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/07/2023
2605	1	1507	20.375,10	20.375,10	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di giugno 2023	20/07/2023	1807	15	675	1	Spese correnti	Altre spese correnti	10	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/07/2023
2606	1	1506	844,27	844,27	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di luglio 2023	20/07/2023	1807	10	683	1	Spese correnti	Altre spese correnti	10	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2611	1	1560	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z5F3787264	SALDO Fatt.n. 5/1143 del 15/06/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2022 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME - RATA N 10 DI GIUGNO 2023	20/07/2023	4103	90	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2023	
2612	1	1561	348,92	348,92	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S		SALDO Fatt.n. 502/23 del 19/06/2023 fornitura bollatore elettrico per nuovo merchio Vezzena	20/07/2023	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.	21/07/2023	
2613	1	1562	195,2	195,2	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S		SALDO Fatt.n. 501/23 del 19/06/2023 Timbro speculare in ottone per Vs. bollatore formaggio Vezzena	20/07/2023	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.	21/07/2023	
2614	1	1563	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZB52DC2BF9	SALDO Fatt.n. 1010843876 del 28/06/2023 noleggio fotocopiatrice polo scolastico levico terme	20/07/2023	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	21/07/2023	
2615	1	1564	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1880/66 del 30/06/2023 servizio pulizia Palestra ex scolastica, palestra Polo scolastico giugno 2023	20/07/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2023	
2616	1	1565	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1879/66 del 30/06/2023 servizio pulizia Cantiere ex scuole elementari, ambul atorio Barco, caserma VVFF mese di giugno 2023	20/07/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2023	
2617	1	1566	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1878/66 del 30/06/2023 servizio di pulizia sede municipale giugno 2023	20/07/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2023	
2618	1	1567	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1881/66 del 30/06/2023 servizio pulizia ufficio polizia municipale giugno 2023	20/07/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2023	
2619	1	1568	74,91	74,91	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000009/06 del 30/06/2023 acqua sala consiglio	20/07/2023	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	21/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2620	1	1569	160,19	160,19	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000000008/06 del 30/06/2023 acqua asilo nido	20/07/2023	10102	50	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2023	
2621	1	1570	752,35	752,35	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 220 del 30/06/2023 frutta e verdura centro giugno	21/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2023	
2622	1	1571	1.891,62	1.891,62	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 221 del 30/06/2023 frutta e verdura villa giugno	21/07/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2023	
2682	1	1577	566,47	566,47	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 219 del 30/06/2023 frutta e verdura nido giugno	21/07/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2023	
2683	1	1578	5.982,39	5.982,39	TRENTIN RUGGERO		SALDO Fatt.n. 10/FE del 01/07/2023 Compenso revisore dei conti 1^ semestre 2023	21/07/2023	1103	60	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21/07/2023	
2684	1	1579	739,32	739,32	RESS MULTISERVICES SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/1240 del 30/06/2023 materiale di pulizia villa scuola materna	21/07/2023	4102	30	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023	
2685	1	1580	526,55	526,55	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/1240 del 30/06/2023 materiale di pulizia villa scuola materna	21/07/2023	4102	30	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023	
2686	1	1581	7,78	7,78	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500039 del 30/06/2023 Pannolini antiallergici	21/07/2023	10102	27	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023	
2687	1	1582	21,86	21,86	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	ACCONTO Fatt.n. 2013/66 del 30/06/2023 servizio pulizia ore a chiamata per municipio, palestra polo scolastico e scuola materna villa mese di maggio 2023	21/07/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2023	
2688	1	1583	98,38	98,38	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	ACCONTO Fatt.n. 2013/66 del 30/06/2023 servizio pulizia ore a chiamata per municipio, palestra polo scolastico e scuola materna villa mese di maggio 2023	21/07/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2689	1	1584	306,08	306,08	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 2013/66 del 30/06/2023 servizio pulizia ore a chiamata per municipio, palestra polo scolastico e scuola materna villa mese di maggio 2023	21/07/2023	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2023	
2690	1	1585	513,77	513,77	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 2012/66 del 30/06/2023 servizio pulizia ore a chiamata Asilo Nido mese di maggio 2023 (421,12 + IVA 92,65=513,77 soggetta a Revers Charge)	21/07/2023	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/07/2023	
2691	1	1612	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	21/07/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	01/08/2023	
2692	1	1636	5.705,00	5.705,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	21/07/2023	1703	10	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/08/2023	
2696	1	1586	3.023,50	3.023,50	CIPRIANI MASSIMO	98712404F1	SALDO Fatt.n. 16 del 01/07/2023 CALCOLI STATICI PER "MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIALE ROMA DA VIA PER VETRIOLIO A VIA M. CAPRONI CON REALIZZAZIONE DI BARRIERA STRADALE BORDO PONTE H2 IN ACCIAIO CORTEN E LEGNO LAMELLARE" PNRR FINANZIATI DALL'UN	21/07/2023	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		21/07/2023
2697	1	1587	152	152	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1D39589E4	SALDO Fatt.n. 93 MLI del 03/07/2023 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81E SS. MM. E II. "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"	21/07/2023	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialisti		21/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2698	1	1588	200,08	200,08	NORTH SYSTEM SRL	Z7A3818D61	SALDO Fatt.n. 2/90 del 30/06/2023 CANONE 1° SEMESTRE 2023 MANUTENZIONE TELECAMERE "FULL RISK	21/07/2023	3103	31	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	21/07/2023	
2699	1	1589	144,21	144,21	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 178 del 30/06/2023 pane giugno	21/07/2023	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2023	
2700	1	1590	288,43	288,43	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 178 del 30/06/2023 pane giugno	21/07/2023	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2023	
2701	1	1591	994,46	994,46	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 399/2023 del 06/07/2023 Servizio di stampe per Festival Artisti Strada Rif. Buono d'ordine n. 17 del 28/06/2023	21/07/2023	5203	10	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2023	
2702	1	1592	11.074,49	11.074,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Z4B3B58D48	SALDO Fatt.n. 1523001444 del 07/07/2023 POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CHIESETTA DI SAN BIAGIO	21/07/2023	21501	10	577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/07/2023	
2703	1	1593	82	82	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00815/00 del 30/06/2023 acquisto cassetta lettere per edificio ex seval (ufficio custodi forestali)	21/07/2023	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.	21/07/2023	
2704	1	1594	2.040,40	2.040,40	TAGESMUTTER DEL TRENTO "IL SORRISO" SCS	Z9E39E041F	SALDO Fatt.n. 356 E del 30/06/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME	21/07/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/07/2023	
2705	1	1595	3.126,30	3.126,30	CRETTI EGIDIO	9709587CA8	SALDO Fatt.n. 2D-1145/AG del 16/06/2023 FORNITURA DI FIORI E PIANTE ANNI 2023-2024	21/07/2023	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023	
2706	1	1596	7.369,11	7.369,11	CRETTI EGIDIO	9709587CA8	SALDO Fatt.n. 2D-1146/AG del 16/06/2023 FORNITURA DI FIORI E PIANTE ANNI 2023-2024	21/07/2023	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023	
2725	1	1647	-3,72	85,09	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00065485 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	24/07/2023	4103	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2725	2	1647	88,81	85,09	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00100771 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	24/07/2023	4103	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023
2726	1	1603	102,27	102,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302561830 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/07/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
2728	1	1614	5.572,59	5.572,59	COMUNE DI BORGO VALSUGANA		APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DI RIPARTO DELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2022 E RELATIVA LIQUIDAZIONE	25/07/2023	1705	30	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/07/2023
2729	1	1605	1.594,44	1.594,44	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1623013937 del 30/05/2023 Uff.BORGO VALSUGANA EX CINEMA VIA DANTE PER.14-06-2023-30-08-2023 Ballo OR 150181020230 SIAE INCARICO PER SERATE MUSICALI CON FISARMONICA	25/07/2023	7203	19	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	26/07/2023
2730	1	1606	454,17	454,17	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200006 del 22/06/2023 nastro 3m tartan-fascetta nylon nera-guanto pelle fiore-mola abrasiva-zinco professionale	25/07/2023	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.	26/07/2023
2731	1	1607	78,67	78,67	EDILPAVIMENTAZIONI SRL		SALDO Fatt.n. 2/636 del 19/06/2023 t. 4,96 di stabilizzato dolomitico 0/25 mm buono n. 114/2023	25/07/2023	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.	26/07/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2732	1	1608	314,15	314,15	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z0939B7E08	SALDO Fatt.n. 3/714 del 19/06/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE	25/07/2023	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.	26/07/2023	
2733	1	1609	73,2	73,2	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 42B/2023 del 16/06/2023 100 kg cloro buono n. 107/2023	25/07/2023	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.	26/07/2023	
2734	1	1610	4,45	4,45	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 79-2 del 30/06/2023 buono n. 116/2023 PEZZO TUBO	25/07/2023	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.	26/07/2023	
2735	1	1615	1.179,57	1.179,57	ETIFOR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	Z17367B9DE	SALDO Fatt.n. 000014/PA del 23/06/2023 ACQUISIZIONE E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FSC MEDIANTE AMMISSIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI GRUPPO AMMINISTRATA DA ETIFOR SRL	26/07/2023	9503	45	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2023	
2736	1	1616	52,66	52,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42303037756 del 22/06/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy	26/07/2023	1503	46	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/07/2023	
2737	1	1617	186,91	186,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42302996788 del 22/06/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Gas Italy	26/07/2023	10103	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2738	1	1618	122,56	122,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42302996787 del 22/06/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Gas Italy	26/07/2023	4103	23	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/07/2023	
2739	1	1619	1.372,50	1.372,50	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z943B63211	ACCONTO Fatt.n. 105 EL del 12/06/2023 NOLEGGIO PANCHE PER PERIODO ESTIVO	27/07/2023	5203	10	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2023	
2740	1	1620	1.372,50	1.372,50	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z943B63211	SALDO Fatt.n. 105 EL del 12/06/2023 NOLEGGIO PANCHE PER PERIODO ESTIVO	27/07/2023	7203	19	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	27/07/2023	
2741	1	1637	30,71	30,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 1523001504 del 07/07/2023 Offerta:5002173917	27/07/2023	11703	52	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023	
2742	1	1621	124,3	124,3	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZAE3C0D3FE	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024	28/07/2023	1203	60	690	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2023	
2743	1	1622	508,05	508,05	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZAE3C0D3FE	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024	28/07/2023	1503	59	691	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2023	
2744	1	1623	610,41	610,41	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZAE3C0D3FE	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024	28/07/2023	1603	40	692	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2023	
2745	1	1624	2.818,18	2.818,18	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZAE3C0D3FE	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024	28/07/2023	8103	60	693	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZAE3C0D3FE	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024														Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		
2746	1	1625	697	697	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZAE3C0D3FE	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024	28/07/2023	9503	55	694	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2023	
2747	1	1626	758,64	758,64	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZAE3C0D3FE	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024	28/07/2023	9503	92	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	28/07/2023	
2748	1	1627	183,42	183,42	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZAE3C0D3FE	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2023 - 31.07.2024	28/07/2023	10503	20	696	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/07/2023	
2750	1	1628	2.955,45	2.955,45	G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	ZB532C467A	ACCONTO Fatt.n. 19/00 del 03/07/2023 SGOMBERO NEVE E SALATURA -STRADA DEI FORTI- INCARICO PER LO SGOMBERO NNEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA CON MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023-STRADA DEI FORTI VEZZENA DETERMINA N. 133 DI DATA 22.1	31/07/2023	8103	30	938	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/08/2023	
2751	1	1629	2.748,05	2.748,05	G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	ZB532C467A	SALDO Fatt.n. 19/00 del 03/07/2023 SGOMBERO NEVE E SALATURA -STRADA DEI FORTI- INCARICO PER LO SGOMBERO NNEVE E SPARGIMENTO SALE E GHIAIA CON MEZZI COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023-STRADA DEI FORTI VEZZENA DETERMINA N. 133 DI DATA 22.10.	31/07/2023	8103	30	938	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2752	1	1630	12.017,00	12.017,00	A.U. ESSE SRL	Z163AD83B3	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2023 ACQUISTO DIRETTO ORDINE D'ACQUISTO ( CODICE METAPRODOTTO 34928400-2 CODICE ARTICOLO 1101050 L) DI N. 50 CESTINI MODELLO CESTINO LT 50 CON BOCCA RIDUZ.		31/07/2023	28105	16	499	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	01/08/2023	
2753	1	1631	5.968,60	5.968,60	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z243B4FD6D	ACCONTO Fatt.n. 343/2023 del 30/06/2023 ORGANIZZAZIONE A LEVICO TERME DELLA MOSTRA DI SCULTURA CIELO APERTO DAL TITOLO ORIGINI DELL'ARTISTA BRUNOLUCCHI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2023. Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 46 del 29.05.		31/07/2023	7203	31	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	01/08/2023	
2754	1	1632	485,75	485,75	ID snc di Andreatta Luca e C.		ACCONTO Fatt.n. 361/2023 del 30/06/2023 Buono dordine PROTOCOLLO nr. 0013646 del 30/06/2023 BUONO PER MATERIALE EVENTO LEVICO INCONTRA GLI AUTORI		31/07/2023	5203	10	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2023	
2755	1	1633	641,6	641,6	PASQUALE CRISTINA	ZC13B8C93A	SALDO Fatt.n. 6 del 07/07/2023 INCARICO PER LATTESTAZIONE DELLA RISPONDENZA ALLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL D.M. DEL 19.08.1996 IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI PER LANNO 2023		31/07/2023	7203	10	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2756	1	1634	2.786,00	2.786,00	CARICHI SOSPESI APS	Z203BD0A46	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 10/07/2023 Servizio di organizzazione e direzione artistica del festival, di direzione tecnica, di service audio/luci, di affitto del furgone e diritti SIAE, come da preventivo prot. n. 13152 dd. 26.06.2023	31/07/2023	5203	13	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/08/2023		
2757	1	1639	48,24	48,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303329916 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	01/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023		
2758	1	1640	37,44	37,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303272798 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50579135 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	01/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023		
2759	1	1641	23,25	23,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303270661 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	01/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023		
2760	1	1642	36,43	36,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303270660 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	01/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2761	1	1643	269,22	269,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303270659 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	01/08/2023	5203	41	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023		
2762	1	1644	28,17	28,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303270662 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	01/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023		
2763	1	1645	46,06	46,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303260430 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50553340 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	01/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2023		
2764	1	1648	-65,43	23,47	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00065342 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	01/08/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023		
2764	2	1648	88,9	23,47	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00100331 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01/08/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023		
2765	1	1649	-41,89	82,77	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00065284 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	01/08/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023		
2765	2	1649	-12,17	82,77	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00065285 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	01/08/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2765	3	1649	14,76	82,77	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00065597 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	01/08/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023		
2765	4	1649	122,07	82,77	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00100244 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01/08/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023		
2766	1	1650	117,12	117,12	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 8C00101136 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01/08/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/08/2023		
2767	1	1651	60,65	60,65	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00100422 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01/08/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023		
2768	1	1652	710,02	710,02	TIM S.P.A.	ZB831CF082	SALDO Fatt.n. 4220423800037167 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01/08/2023	1803	46	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/08/2023		
2769	1	1653	219,58	219,58	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 4220423800037163 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01/08/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/08/2023		
2770	1	1654	34,27	34,27	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00100584 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	01/08/2023	10103	30	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/08/2023		
2771	1	1646	1.210,00	1.210,00	POSTE ITALIANE SPA	Z52386EB05	2 uscita 2023 - PERIODICO DINFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE - SPESE POSTALI SPEDIZIONE	01/08/2023	1103	70	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'	02/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2772	1	1655	1.840,39	1.840,39	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1D39589E4	SALDO Fatt.n. 1171 ML del 09/06/2023 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81E SS. MM. E II. "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" visite mediche 25 maggio 2023 a Levico Terme	02/08/2023	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/08/2023	
2773	1	1656	805,57	805,57	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 11PA/2023 del 30/06/2023 PREVENTIVO N. 1048 DEL 31/3/2023	02/08/2023	7203	10	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2023	
2774	1	1657	837,74	837,74	LIZARD S.R.L.	Z0635C3AD2	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/04/2023 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA GIUNTA Generale( Ufficio Sistema Informativo)	02/08/2023	1803	45	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/08/2023	
2775	1	1683	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023670765 del 27/06/2023 Servizi di Connattività e Trentino WiFi per il Palalevico	02/08/2023	1803	46	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	04/08/2023	
2776	1	1684	144,88	144,88	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023670767 del 27/06/2023 Servizi di Connattività presso la Sede dell'Asilo Nido	02/08/2023	1803	46	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	04/08/2023	
2777	1	1685	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023670766 del 27/06/2023 Oggetto: Servizi di Connattività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos	02/08/2023	1803	46	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	04/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2778	1	1658	221,65	221,65	LIZARD S.R.L.	Z343355CAD	SALDO Fatt.n. 46/PA del 30/06/2023 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E SALA GIUNTA	02/08/2023	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.	03/08/2023		
2779	1	1659	62,02	62,02	PROFI COLOR SRL		SALDO Fatt.n. FTPA-2023-192 del 30/06/2023 Vendita	02/08/2023	11702	10	171	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.	03/08/2023		
2780	1	1661	139,49	139,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303270663 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/08/2023		
2781	1	1662	70,52	70,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303244622 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50576963 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/08/2023	12603	51	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/08/2023		
2782	1	1663	28,18	28,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303270664 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2783	1	1664	36,43	36,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303244355 del 14/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/08/2023	7203	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/08/2023		
2784	1	1665	81,48	81,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303329917 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/08/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/08/2023		
2785	1	1660	-395,28	33.423,12	CIPPOLEGNO SRL	Z833BBB548	SALDO Fatt.n. 34 del 13/07/2023 nota di credito riferita alla fattura prot. 14314 del 10.07.2023	02/08/2023	9503	15	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2023		
2785	2	1660	33.818,40	33.423,12	CIPPOLEGNO SRL	Z833BBB548	SALDO Fatt.n. 27 del 30/06/2023 SERVIZIO DI TAGLIO ALLESTIMENTO ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO IN PIAZZALE DEL LEGNAME DENOMINATO BOSTRICO ZONA SALAMANDRA Fattura chiusa parzialmente con nota di credito prot.14790 del 17.07.2023	02/08/2023	9503	15	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2023		
2787	1	1602	76,72	76,72	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GJ7IUR5L505 YG (P. 1602 -R. 1602 del 25/07/2023)	03/08/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2788	1	1601	150,33	150,33	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GJ7IUR5L505 YH (P. 1601 -R. 1601 del 25/07/2023)	03/08/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	03/08/2023	
2789	1	1597	653,42	653,42	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GJ7IUR5L505 YI (P. 1597 -R. 1597 del 25/07/2023)	03/08/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	03/08/2023	
2790	1	1598	370,99	370,99	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GJ7IUR5L505 YL (P. 1598 -R. 1598 del 25/07/2023)	03/08/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	03/08/2023	
2791	1	1599	864,49	864,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GJ7IUR5L505 YJ (P. 1599 -R. 1599 del 25/07/2023)	03/08/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	03/08/2023	
2792	1	1600	37,54	37,54	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GJ7IUR5L505 YK (P. 1600 -R. 1600 del 25/07/2023)	03/08/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	03/08/2023	
2793	1	1667	16,88	16,88	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26152 del 30/06/2023 carburante mezzi edifici e magazzino giugno 2023	03/08/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	04/08/2023	
2794	1	1668	33,07	33,07	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26153 del 30/06/2023 carburante mezzi Servizio Tecnico e cantiere giugno 2023	03/08/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	04/08/2023	
2795	1	1669	143,75	143,75	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26154 del 30/06/2023 carburante mezzi viabilita giugno 2023	03/08/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrificanti	04/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2796	1	1670	81,62	81,62	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26157 del 30/06/2023 carburante mezzi custodi forestali giugno 2023	03/08/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/08/2023	
2797	1	1671	190,19	190,19	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26155 del 30/06/2023 carburante mezzi spazzamento giugno 2023	03/08/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/08/2023	
2798	1	1672	8,26	8,26	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26156 del 30/06/2023 carburante mezzi servizio cimiteriale anno 2023	03/08/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/08/2023	
2799	1	1686	135,31	135,31	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023	03/08/2023	1205	10	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/08/2023	
2800	1	1673	73,31	73,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303329912 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	03/08/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/08/2023	
2801	1	1674	222,85	222,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303329918 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	03/08/2023	3103	21	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/08/2023	
2802	1	1675	528,76	528,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303329920 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	03/08/2023	8203	10	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2803	1	1676	46,37	46,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303329913 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	03/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/08/2023		
2804	1	1677	10.091,27	10.091,27	ALPSTUDIO SRL SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI	Z0E31B6F72	ACC. Fatt.n. 4 del 29/06/2023 DIGITALIZZAZIONE GIS ED INSERIMENTO DATI RELATIVAMENTE A VARIANTE PUNTUALE PER OO.PP. E RICONFERMA DI VINCOLO DECADUTO	03/08/2023	9103	50	564	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.	04/08/2023		
2805	1	1678	802	802	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001137150 del 30/06/2023 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA LORIS MONTAGNA	03/08/2023	1803	10	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/08/2023		
2807	1	1680	44.199,62	44.199,62	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1277 del 04/07/2023 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce primo semestre 2023	03/08/2023	8203	50	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/08/2023		
2808	1	1681	11.041,00	11.041,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1283 del 04/07/2023 1° SEMESTRE 2023 gestione tecnico amministrativa CENTRALINE + FOTOVOLTAICI	03/08/2023	12603	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/08/2023		
2809	1	1682	1.253,81	1.253,81	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/199 del 30/06/2023 addebito per retta ospitalità presso Villa Belfonte - stanza singola	03/08/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.II	iv.III	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.III	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2810	1	1687	1.472,50	1.472,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 187/E del 30/06/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana giugno 2023	03/08/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2023		
2811	1	1688	1.485,70	1.485,70	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 187/E del 30/06/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana giugno 2023	03/08/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2023		
2812	1	1715	2.099,91	2.099,91	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 003736 del 11/04/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/03 AL 31/03	07/08/2023	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.	09/08/2023		
2813	1	1716	238,42	238,42	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 005268 del 10/05/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/04 AL 30/04	07/08/2023	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.	09/08/2023		
2814	1	1717	68,76	68,76	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 005267 del 10/05/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/04 AL 30/04	07/08/2023	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.	09/08/2023		
2815	1	1718	132,83	132,83	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 006555 del 09/06/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05	07/08/2023	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.	09/08/2023		
2816	1	1719	48,8	48,8	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 006554 del 09/06/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/05 AL 31/05	07/08/2023	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.	09/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2817	1	1720	1.114,35	1.114,35	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 007732 del 10/07/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/06 AL 30/06	07/08/2023	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.	09/08/2023	
2818	1	1721	132,09	132,09	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 007881 del 10/07/2023 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/06 AL 30/06	07/08/2023	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.	09/08/2023	
2819	1	1689	1.093,40	1.093,40	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 267/CC del 10/07/2023 CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE	07/08/2023	9503	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	08/08/2023	
2820	1	1690	470,04	470,04	GEOTRENTINA S.R.L.	9236698C4F	SALDO Fatt.n. FE/PA/21/2023 del 30/06/2023	07/08/2023	28101	31	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/08/2023	
2821	1	1691	732	732	VIDOTTO FRANCESCO	Z3A3BB8C09	SALDO Fatt.n. 31E del 11/07/2023 incarico e impegno di spesa per gli incontri con gli autori Laura Pigozzi e Francesco Vidotto, nell ambito della rassegna LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2023 - codice CIG: Z3A3BB8C09	07/08/2023	5103	50	645	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.	08/08/2023	
2822	1	1692	2.622,10	2.622,10	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A. e F.	ZC739BFAC7	SALDO Fatt.n. 17 del 14/07/2023 INCARICO PER LA FORNITURA DI NR. 2 FRAZIONAMENTI E UN ACCATASTAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 33 DD 28.02.2023	07/08/2023	1603	10	282	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.	08/08/2023	
2823	1	1693	13,25	13,25	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	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.	08/08/2023	
2824	1	1694	10	10	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	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.	08/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2825	1	1695	108,35	108,35	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	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.	08/08/2023	
2826	1	1696	30	30	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	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.	08/08/2023	
2827	1	1697	180,2	180,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	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.	08/08/2023	
2828	1	1698	32	32	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	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.	08/08/2023	
2829	1	1699	12,2	12,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	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.	08/08/2023	
2830	1	1700	18	18	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	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.	08/08/2023	
2831	1	1701	22	22	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	9603	30	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2023	
2832	1	1702	110	110	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00814/00 del 30/06/2023 sc. 14/08/2023 VENDITA	07/08/2023	11702	10	171	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.	08/08/2023	
2833	1	1703	762,74	762,74	ID snc di Andreatta Luca e C.	ZB63B657AA	SALDO Fatt.n. 362/2023 del 30/06/2023 REALIZZAZIONE E LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO DELLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI"-EDIZIONE 2023	07/08/2023	5103	50	585	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.	08/08/2023	
2834	1	1704	80.674,40	80.674,40	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	90092246D5	ACCONTO Fatt.n. 35/50 del 13/07/2023	07/08/2023	28101	51	858	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/08/2023	
2835	1	1705	185.067,99	185.067,99	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	90092246D5	SALDO Fatt.n. 35/50 del 13/07/2023	07/08/2023	28101	51	858	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2836	1	1706	49.500,00	49.500,00	LUCCHI BRUNO	976023725F	SALDO Fatt.n. FATTTPA 2_23 del 14/07/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALL'INCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA A LEVICO TERME' acquisto ed il posizionamento dellopera darte "Origini"	07/08/2023	28101	57	453	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/08/2023		
2837	1	1707	80	80	TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. SNC	Z773BB8CCA	SALDO Fatt.n. 2023-99 del 15/07/2023 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA CON INCONTRI PIGOZZI/VIDOTTO, AMBITO DELA RASSEGNA-LEVICO AUTORI 2023	07/08/2023	5103	50	647	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.	08/08/2023		
2838	1	1708	1.500,00	1.500,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		FRANCHIGIE P.IVA 00253930226 E.C. AL 6/2023 - SINISTRO N. 1- 8101-2022-0607957 DD. 29/07/2022	08/08/2023	1503	13	744	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizz	2	Spese per risarcimento di danni	1	Spese per risarcimento di danni	08/08/2023		
2839	1	1709	149,58	149,58	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZF42A3A87D	Regolazione premio kasko veicoli Ente 31.10.2021 - 31.10.2022	08/08/2023	1503	12	743	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	08/08/2023		
2840	1	1710	81,85	81,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303329914 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	08/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2023		
2841	1	1711	79,81	79,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303329919 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	08/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2842	1	1712	859,66	859,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303329915 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	08/08/2023	6203	31	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2023		
2843	1	1713	735,99	735,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303296657 del 17/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	08/08/2023	8103	90	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/08/2023		
2844	1	1714	92,52	92,52	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X02781005 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	08/08/2023	1203	66	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/08/2023		
2845	1	1722	5,02	5,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300006741 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	08/08/2023	6203	32	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023		
2846	1	1723	3,42	3,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300004660 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	08/08/2023	1503	44	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023		
2847	1	1724	5,92	5,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300017408 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50573640 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	08/08/2023	1503	44	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2848	1	1725	-0,43	6,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300018805 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME - mercato libero	08/08/2023	1503	44	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023		
2848	2	1725	6,79	6,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300018803 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero	08/08/2023	1503	44	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023		
2849	1	1726	5,97	5,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300007992 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	08/08/2023	9603	31	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023		
2850	1	1727	7,94	7,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300022564 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	08/08/2023	1203	33	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023		
2851	1	1728	3,94	3,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300016137 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	08/08/2023	4203	36	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023		
2852	1	1729	3,83	3,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300012372 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50224524 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	08/08/2023	4103	21	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2853	1	1730	3,42	3,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42300012371 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50224523 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	08/08/2023	4103	21	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/08/2023	
2858	1	1731	1.676,99	1.676,99	CRETTI EGIDIO	9709587CA8	SALDO Fatt.n. 2D-1144/AG del 16/06/2023	10/08/2023	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/08/2023	
2859	1	1732	1.614,08	1.614,08	SBETTI VALENTINA	ZE63AAF8D8	SALDO Fatt.n. 16/001 del 14/07/2023 Incarico per Verifica annuale strutture portanti e Verifiche corretto montaggio Palco con struttura modulare in acciaio - Modello Belvedere del Comune di Levico Terme.	10/08/2023	1603	10	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/08/2023	
2860	1	1733	32,49	32,49	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/40 del 15/07/2023	10/08/2023	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.	10/08/2023	
2861	1	1734	900	900	SMART SOC. COOP.	Z263BD2E35	SALDO Fatt.n. F232898 del 11/07/2023 Spettacolo Arake nell'ambito del festival delle arti di strada - presso Parco Asburgo. Levico Terme (TN) - DETERMINAZIONE N. 67 DI DATA 06-07-2023	10/08/2023	5203	13	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023	
2862	1	1735	400	400	TORRETTA ANNA	Z2D3BCCF07	SALDO Fatt.n. 2 EL del 19/07/2023 INCONTRO CON LA SCRITTRICE E ALPINISTA ANNA TORRETTA, NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2023"	10/08/2023	5103	50	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/08/2023	
2863	1	1736	1.980,00	1.980,00	STEPHINE ODHIAMBO WERE	Z003BD2CCA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 20/07/2023 spettacolo Jabali nell'ambito del festival delle arti di strada	10/08/2023	5203	13	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2864	1	1742	19.646,10	19.646,10	NETMOBILITY SRL	Z11346C060	SALDO Fatt.n. 31 del 21/06/2023 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PGTU	10/08/2023	9103	51	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/08/2023		
2865	1	1743	35,05	35,05	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/42 del 15/07/2023 Destinazione merce: CANTIERE COMUNALE 38056 Levico Terme TN IT	10/08/2023	9502	10	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/08/2023		
2866	1	1744	6.075,60	6.075,60	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	Z2D3B20316	SALDO Fatt.n. 285 del 10/07/2023 COMPARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE REALIZZAZIONE CONCERTO DELL'ARTISTA DANIELE GROFF NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA MUSICALE "LAGORAI D'INCANTO"	10/08/2023	5203	13	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2023		
2867	1	1745	81,41	81,41	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/41 del 15/07/2023 Destinazione merce: CANTIERE COMUNALE 38056 Levico Terme TN IT	10/08/2023	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.	11/08/2023		
2868	1	1746	301,34	301,34	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z0939B7E08	SALDO Fatt.n. 3/833 del 17/07/2023	10/08/2023	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.	11/08/2023		
2869	1	1747	904,89	904,89	SBETTI AUGUSTO	ZD53AAF82F	SALDO Fatt.n. 44/001 del 20/07/2023 Incarico per verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.Verifica periodica successiva alla prima Gru su autocarro Matr. 2007/2/01386/TN e Ponte	10/08/2023	1603	39	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/08/2023
2870	1	1748	610	610	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 504 PAS del 14/07/2023 Fattura Cliente	11/08/2023	1803	51	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/08/2023		
2871	1	1753	467,04	467,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/29 del 17/07/2023 COMPARTECIPAZIONE MARZO - APRILE 2023 - UTENTE A.L.	11/08/2023	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2872	1	1754	8.573,26	8.573,26	INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	Z1B337074E	SALDO Fatt.n. 130 del 16/06/2023 2° ACCONTO Direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori di Realizzazione di una rotatoria in Corso Centrale del. della Giunta Comunale n. 219 dd. 04.11.2021	17/08/2023	28101	46	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/08/2023		
2873	1	1755	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0004715 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	10103	10	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023		
2874	1	1756	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004717 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	1203	30	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2023		
2875	1	1757	21.138,24	21.138,24	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004717 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	1503	40	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2876	1	1758	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004717 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	3103	20	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023		
2877	1	1759	15.210,97	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004717 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	4203	30	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/08/2023		
2878	1	1760	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004717 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	4103	10	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023		
2879	1	1761	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004717 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	5103	30	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2880	1	1762	346,97	346,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004717 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	5203	40	767	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.	17/08/2023		
2881	1	1763	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0004717 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	6203	30	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023		
2882	1	1764	2.348,70	2.348,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004716 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	1503	40	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2023		
2883	1	1765	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004716 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	1203	30	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2884	1	1766	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004716 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	3103	20	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023		
2885	1	1767	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004716 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	4103	10	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023		
2886	1	1768	1.690,10	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004716 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	4203	30	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/08/2023		
2887	1	1769	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004716 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	5103	30	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2888	1	1770	38,55	38,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0004716 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	5203	40	767	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.	17/08/2023		
2889	1	1771	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0004716 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	6203	30	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023		
2890	1	1772	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0002660 del 31/05/2023 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	17/08/2023	10103	10	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023		
2891	1	1773	1.982,50	1.982,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINNI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 382 PAS del 07/07/2023 Fattura Cliente	17/08/2023	1803	50	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/08/2023		
2892	1	1774	97	97	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	Z743BB8B00	SALDO Fatt.n. 89/2023-HOT del 19/07/2023 Levico incontra gli autori - pernottamento cdott.ssa Laura Pigozzi	17/08/2023	5103	50	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/08/2023		
2893	1	1775	172,41	172,41	MORELLI S.R.L.	917830728B	ACCONTO Fatt.n. 30011 del 18/07/2023 Fattura Cliente	17/08/2023	28101	47	502	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17/08/2023		
2894	1	1776	1.159,27	1.159,27	MORELLI S.R.L.	917830728B	SALDO Fatt.n. 30011 del 18/07/2023 Fattura Cliente	17/08/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2895	1	1777	1.336,00	1.336,00	HOTEL DOLOMITI DI PUECHER VIGILIO & C. S.A.S.	Z933BD09E5	SALDO Fatt.n. 132/E del 10/07/2023 affidamento incarichi nell'ambito del strad art festival a levico terme dal 7 al 9.07.2023. - SOGGIORNO DAL 7 al 10.07.2023 gruppo artisti	17/08/2023	5203	13	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/08/2023	
2896	1	1779	4.880,00	4.880,00	RCS Sport S.p.A.	Z553B0DFE2	SALDO Fatt.n. 0000800080 del 21/06/2023	17/08/2023	6303	21	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023	
2897	1	1780	740,99	740,99	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201070518 del 22/06/2023 Attrav. Fogna	17/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023	
2898	1	1781	96,23	96,23	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067170 del 22/06/2023 Attrav. Fogna	17/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023	
2899	1	1782	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067532 del 22/06/2023 canone Attrav. Idrico	17/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023	
2900	1	1783	412,35	412,35	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067679 del 22/06/2023 canone Attrav. Fogna	17/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023	
2901	1	1784	1.659,20	1.659,20	Promoevent Service S.A.S.	Z4C3BDDB35	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_23 del 21/07/2023 NOLEGGIO STRUTTURA PORTAFARI PRESSO PALCO DI PIAZZA DELLA CHIESA E IL PALCO IN VIA DANTE AREA EX CINEMA A LEVICO TERME per il periodo estivo 2023	17/08/2023	5203	10	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023	
2902	1	1785	1.659,20	1.659,20	Promoevent Service S.A.S.	Z4C3BDDB35	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_23 del 21/07/2023 NOLEGGIO STRUTTURA PORTAFARI PRESSO PALCO DI PIAZZA DELLA CHIESA E IL PALCO IN VIA DANTE AREA EX CINEMA A LEVICO TERME per il periodo estivo 2023	17/08/2023	7203	19	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	18/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2903	1	1786	1.000,00	1.000,00	FLAVIO ROSATI	Z3937A178E	SALDO Fatt.n. 4/FE del 24/07/2023 INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LEVICO STORIES" ( 11.000,00.- I.V.A. esente)	17/08/2023	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.	18/08/2023		
2904	1	1787	452	452	PIGOZZI LAURA	ZE33BB8A86	SALDO Fatt.n. 1/FE del 25/07/2023 AMBITO DELLA RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI incontro del 8 luglio presentazione il saggio Amori tossici. Alle radici delle dipendenze affettive in coppia e in famiglia	17/08/2023	5103	50	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/08/2023		
2905	1	1788	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SAMOVAR	ZD43BD2E0B	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 25/07/2023 spettacolo "Officina Oceanografica Sentimentale" nell'ambito del Festival delle arti di strada DET. 67 DEL 07/07/2023 RG 335	17/08/2023	5203	13	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023		
2906	1	1789	4.254,21	4.254,21	MT ECOSERVICE S.R.L.	ZED3B1B17E	SALDO Fatt.n. 40047/C del 27/06/2023 TAGLIANDO 1000 ORE PER LA SPAZZATRICE COMUNALE TARGA ALP227 -	17/08/2023	9503	60	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	18/08/2023		
2907	1	1818	69.296,62	69.296,62	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA		QUOTA PARTE DI SPETTANZA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ANNO 2023 (2/5 UNITA DI CUSTODI)	17/08/2023	9505	20	697	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/08/2023		
2908	1	1790	34.000,00	34.000,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA		gestione anno 2022/2023	17/08/2023	5203	55	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2909	1	1791	73,97	73,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303601432 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2023	
2910	1	1792	437,98	437,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303595840 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/08/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2023	
2911	1	1793	345,78	345,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303600896 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/08/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2023	
2912	1	1794	10.072,91	10.072,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303579935 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/08/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2023	
2914	1	1796	318,92	318,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303595841 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	18/08/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2915	1	1797	607,08	607,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303601436 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	18/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2023		
2916	1	1798	164,64	164,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303599932 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	18/08/2023	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2023		
2917	1	1799	159,5	159,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303601439 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	18/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2023		
2918	1	1800	96,23	96,23	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067180 del 22/06/2023 canone Attrav. Fogna	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023		
2919	1	1801	488,72	488,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201070881 del 22/06/2023 canone Attrav. Idrico	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023		
2920	1	1802	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067546 del 22/06/2023 canone Attrav. Idrico	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023		
2921	1	1803	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067483 del 22/06/2023 canone Attrav. Idrico	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023		
2922	1	1804	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067507 del 22/06/2023 canone Attrav. Idrico	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023		
2923	1	1805	133,71	133,71	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067550 del 22/06/2023 canone Attrav. Idrico	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2924	1	1806	110,5	110,5	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067163 del 22/06/2023 canone Attrav. Fogna	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023	
2925	1	1807	740,99	740,99	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201070553 del 22/06/2023 canone Attrav. Fogna	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023	
2926	1	1808	94,57	94,57	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067169 del 22/06/2023 canone Attrav. Fogna	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023	
2927	1	1809	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067558 del 22/06/2023 canone Attrav. Elettrico	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023	
2928	1	1810	81,24	81,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201067560 del 22/06/2023 canone Attrav. Idrico	18/08/2023	9404	10	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/08/2023	
2930	1	1837	650	650	CALZATURE DALLAPE' S.N.C. DI DALLAPE' ERMANNO E GIULIANA & C.		SALDO Fatt.n. 79 del 20/07/2023 scarponi custodi forestali	21/08/2023	9503	30	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2023	
2931	1	1838	732	732	MEDIAGRAPHIC S.R.L.	Z313BAA915	SALDO Fatt.n. 0969 del 24/07/2023 pubblicazione Avviso 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	21/08/2023	1203	70	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/08/2023	
2932	1	1839	341,6	341,6	GARBARI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 301/PA del 21/07/2023 PARTE BUONO N. 94/2023 (DERATTIZZAZIONE ZONA LAGO)	21/08/2023	9603	30	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2023	
2933	1	1840	1.006,50	1.006,50	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZD53AB0EBC	SALDO Fatt.n. 299/PA del 21/07/2023 TRATTAMENTO ANTIZANZARE SUI CHIUSINI COMUNALI	21/08/2023	8103	50	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2023	
2934	1	1841	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 300/PA del 21/07/2023 5^ e 6^ intervento periodico anno scolastico 2022/2023 presso l'Asilo Nido comunale di Levico Terme	21/08/2023	10103	40	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2935	1	1842	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	SALDO Fatt.n. 0074339964 del 28/04/2023 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCHE DATI ON LINE.	21/08/2023	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	21/08/2023	
2936	1	1851	179,95	179,95	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023670935 del 28/07/2023 Oggetto: rinnovo semestrale per la fornitura del servizio di videoconferenza	21/08/2023	1803	45	548	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.	22/08/2023	
2937	1	1843	1.309,35	1.309,35	CRETTI EGIDIO	9709587CA8	SALDO Fatt.n. 2D-1253/AG del 29/06/2023 FORNITURA DI FIORI E PIANTE ANNI 2023-2024"	21/08/2023	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2023	
2938	1	1844	34,16	34,16	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 345/PA del 28/07/2023 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI 6^ intervento periodico anno scolastico 2022/2023 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico	21/08/2023	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.	21/08/2023	
2939	1	1845	29,28	29,28	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 346/PA del 28/07/2023 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI 6^ intervento periodico anno scolastico 2022/2023 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Taita Marcos" di Levico Terme	21/08/2023	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.	21/08/2023	
2940	1	1846	140,9	140,9	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5805 del 30/06/2023 materiale di pulizia nido	21/08/2023	10102	25	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/08/2023	
2941	1	1847	218,17	218,17	SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2023_25_10 del 28/07/2023 buono n. 132 tagliando porter nuovo 4x4 targa GK546WL	21/08/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	21/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2942	1	1848	459,11	459,11	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z0939B7E08	SALDO Fatt.n. 2/814 del 24/07/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE	21/08/2023	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.	21/08/2023	
2943	1	1849	1.683,69	1.683,69	RAMOSER HOLZ GMBH	Z3E3B71FB1	SALDO Fatt.n. 3/76 del 28/07/2023 ACQUISTO DI MATERIALE PER SOSTITUZIONE BACHECHE IN LEGNO	21/08/2023	8102	10	595	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.	21/08/2023	
2944	1	1850	420,54	420,54	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101355/D del 02/06/2023 pesce villa giugno	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023	
3061	1	1819	200,32	200,32	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101528/D del 30/06/2023 carne nido giugno	21/08/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023	
3062	1	1820	133,66	133,66	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101522/D del 30/06/2023 latticini materna centro giugno	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023	
3063	1	1821	184,92	184,92	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101521/D del 30/06/2023 generi materna centro	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023	
3064	1	1883	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	21/08/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/08/2023	
3065	1	1822	137,32	137,32	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101520/D del 30/06/2023 carne materna centro giugno	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023	
3066	1	1823	294,34	294,34	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101531/D del 30/06/2023 pesce nido giugno	21/08/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023	
3067	1	1824	207,72	207,72	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101527/D del 30/06/2023 pesce villa giugno	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023	
3068	1	1825	60,69	60,69	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101523/D del 30/06/2023 pesce materna centro giugno	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023	
3069	1	1826	913,98	913,98	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101525/D del 30/06/2023 generi alimentari villa giugno	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3070	1	1827	370,76	370,76	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101524/D del 30/06/2023 carne villa giugno	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023
3071	1	1828	462,42	462,42	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101530/D del 30/06/2023 latticini nido giugno	21/08/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023
3072	1	1829	437,27	437,27	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101526/D del 30/06/2023 latticini villa giugno	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023
3073	1	1830	153,97	153,97	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101542/D del 30/06/2023 pesce materna centro	21/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023
3074	1	1831	703,18	703,18	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101529/D del 30/06/2023 generi alimentari nido giugno	21/08/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/08/2023
3075	1	1852	114,75	114,75	PIGOZZI LAURA	ZE33BB8A86	Levico incontra gli autori - Laura Pigozzi incontro del 8 luglio Amori tossici. Alle radici delle dipendenze affettive in coppia e in famiglia - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	21/08/2023	5103	50	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2023
3076	1	1853	664	664	SLANZI FAUSTA		Levico incontra gli autori - compenso per moderatrice incontri 8 e 14 luglio	21/08/2023	5103	50	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2023
3077	1	1854	575,6	575,6	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE TAVOLI E PANCHE PRESSO MALGA SASSI VEZZENA	21/08/2023	5205	11	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a famiglie	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2023
3078	1	1855	393,4	393,4	SIMONI MARCELLO		PRESENTAZIONE LIBRO IL POZZO DELLE ANIME - rimborso spese viaggio	21/08/2023	5103	50	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2023
3079	1	1856	120	120	MARTINELLI CARLO		MODERATORE INCONTRO SIMONI MARCELLO	21/08/2023	5103	50	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3080	1	1857	5.600,00	5.600,00	CONI Comitato Provinciale Trento	ZA238E1A5F	ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA e SPORT ANNO SCOLASTICO 2022-2023	21/08/2023	6303	11	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2023	
3081	1	1858	3.900,00	3.900,00	ASSOCIAZIONE NONSOLOTEATRO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE NON SOLO TEATRO PER LA REALIZZAZIONE DELLEVENTO LEVICO IMPERIALE	21/08/2023	5205	11	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2023	
3082	1	1859	120,9	120,9	CASAGRANDE ROMINA		PRESENTAZIONE LIBRO LEREDITA DI VILLA FREIBERG	21/08/2023	5103	50	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2023	
3083	1	1860	300	675	LIBARDONI ROSELLA		INCARICO ALLA SIGNORA LIBARDONI ROSELLA PER PROGETTO MURALIS OFFICINALIS. - rimborso spese	21/08/2023	5203	10	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2023	
3083	2	1860	375	675	LIBARDONI ROSELLA		INCARICO ALLA SIGNORA LIBARDONI ROSELLA PER PROGETTO MURALIS OFFICINALIS.	21/08/2023	5203	10	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/08/2023	
3084	1	1861	508,57	508,57	CASTAGNA MANLIO		INCONTRO 4 AGOSTO 2023 - CASTAGNA MANLIO	21/08/2023	5103	50	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/08/2023	
3085	1	1862	9.783,58	9.783,58	B.C.E. Societ a Responsabilita'	9236715A57	ACCONTO Fatt.n. 48 del 24/07/2023 Lavori di rifacimento manto copertura ex Scuole Elementari ed ex Scuole Medie in Viale Sluca de Matteoni nel Comune di Levico Terme (TN) S.A.L. N. 2	22/08/2023	21501	17	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3086	1	1863	83.993,48	83.993,48	B.C.E. Societ a Responsabilita'	9236715A57	SALDO Fatt.n. 48 del 24/07/2023 Lavori di rifacimento manto copertura ex Scuole Elementari ed ex Scuole Medie in Viale Sluca de Matteoni nel Comune di Levico Terme (TN) S.A.L. N. 2	22/08/2023	21501	17	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/08/2023	
3087	1	1864	4.500,00	4.500,00	TRENTINO MOTORSPORT A.S.D.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 21 LEVICO VETRIOLO PANAROTTA TROFEO FRANCESCO PERA 2023	22/08/2023	6305	11	515	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/08/2023	
3088	1	1866	3.848,98	3.848,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHES USO IDROELETTRICO - NOTA PAT PROT. 12752/2023 - ANNO 2023	22/08/2023	8204	10	684	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.	23/08/2023	
3089	1	1867	5.513,42	5.513,42	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHES USO IDROELETTRICO - NOTA PAT PROT. 12752/2023 - ANNO 2023	22/08/2023	9404	10	685	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.	23/08/2023	
3090	1	1865	2.034,33	2.034,33	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	ZF73A832AA	SALDO Fatt.n. 087E del 27/06/2023 LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO ASILO COMUNALE DI V.LE STAZIONE A LEVICO TERME (TN) SOSTITUZIONE IMPIANTO	22/08/2023	210101	10	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/08/2023	
3091	1	1888	262,73	262,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303601433 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3092	1	1889	1.206,32	1.206,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303601438 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/08/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023		
3093	1	1890	477,14	477,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303601434 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/08/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023		
3094	1	1891	616,03	616,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303599933 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/08/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023		
3095	1	1892	1.348,65	1.348,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303601435 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/08/2023	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023		
3096	1	1893	106,43	106,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303601437 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/08/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3097	1	1894	233,48	233,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303601440 del 31/07/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/08/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2023	
3186	1	1816	8.570,62	8.570,62	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di luglio 2023	23/08/2023	1807	10	683	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/08/2023	
3187	1	1816	6.737,99	6.737,99	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di luglio 2023	23/08/2023	1807	15	741	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/08/2023	
3190	1	1873	28,55	28,55	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162523 del 17/04/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE APRILE 2023 - violazioni amministrative	24/08/2023	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.	25/08/2023	
3191	1	1874	33,94	33,94	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162723 del 27/04/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE APRILE 2023 - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	24/08/2023	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.	25/08/2023	
3192	1	1875	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162908 del 05/05/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE APRILE 2023	24/08/2023	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.	25/08/2023	
3193	1	1876	36,16	36,16	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023163146 del 17/05/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE MAGGIO 2023	24/08/2023	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.	25/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3194	1	1877	36,16	36,16	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023163361 del 25/05/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE MAGGIO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	24/08/2023	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.	25/08/2023	
3195	1	1878	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023163589 del 07/06/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE MAGGIO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	24/08/2023	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.	25/08/2023	
3197	1	1879	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023163822 del 16/06/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE GIUGNO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	24/08/2023	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.	25/08/2023	
3198	1	1880	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023164045 del 27/06/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE GIUGNO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	24/08/2023	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.	25/08/2023	
3199	1	1881	33,09	33,09	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023164271 del 07/07/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE GIUGNO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	24/08/2023	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.	25/08/2023	
3201	1	1887	27.304,82	27.304,82	HALLEY VENETO SRL	9895985928	SALDO Fatt.n. 1/231112 del 04/07/2023 Canone di manutenzione software applicativo, manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.	25/08/2023	1803	45	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3202	1	1917	20.091,02	20.091,02	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SERVIZIO SPIAGGE SICURE QUADRIENNIO 2021-2024. liq. acconto 2023	25/08/2023	7203	60	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	28/08/2023	
3203	1	1896	104,19	104,19	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 12PA/2023 del 10/07/2023 acquisto bandiere per sede municipale via marconi	25/08/2023	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.	25/08/2023	
3204	1	1897	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z5F3787264	SALDO Fatt.n. 5/1385 del 24/07/2023 CANONE NOLEGGIO RATA N 11 DI LUGLIO 2023 - Nr 1 Lavasciuga Taski Swingo 455Matricola: 7518367006721Ns Contratto 22-2022SM	25/08/2023	4103	90	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2023	
3205	1	1898	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZA02F2A49B	SALDO Fatt.n. 1010847887 del 24/07/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI fotocopiatrice segreteria	25/08/2023	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	25/08/2023	
3206	1	1899	3.650,24	3.650,24	TOURING CLUB ITALIANO	Z1339F02D6	SALDO Fatt.n. 108 del 28/07/2023 ADESIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2023 AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TOURING CLUB ITALIANO	25/08/2023	7203	18	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	25/08/2023	
3207	1	1900	6.845,25	6.845,25	DANDREA SANDRO	Z6432CAC2F	ACCONTO Fatt.n. 49 del 31/07/2023 Progetto di variante lavori di somma urgenza a seguito evento atmosferico del 13 luglio 2021 torrente Rio Sella di Barco a Levico FASE A M.U.A.F 1 - Ripristino definitivo acquedotto, protezione serbatoio SALDO RE	25/08/2023	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	25/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3208	1	1901	3.727,61	3.727,61	DANDREA SANDRO	Z6432CAC2F	SALDO Fatt.n. 49 del 31/07/2023 Progetto di variante lavori di somma urgenza a seguito evento atmosferico del 13 luglio 2021 torrente Rio Sella di Barco a Levico FASE A M.U.A.F 1 - Ripristino definitivo acquedotto, protezione serbatoio SALDO REDA	25/08/2023	28101	80	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/08/2023		
3209	1	1902	8.553,41	8.553,41	DANDREA SANDRO	Z6432CAC2F	SALDO Fatt.n. 51 del 31/07/2023 SALDO REDAZIONE VARIANTE FASE B lavori di Somma Urgenza a seguito dellevento calamitoso 13.07.2021 consistenti nel ripristino della viabilità di accesso al Serbatoio Barco Alta e sistem. definitiva delle tubazioni del	25/08/2023	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/08/2023		
3210	1	1903	658,8	658,8	NIPE SYSTEM S.R.L.	Z3D34FFC61	SALDO Fatt.n. FAP-2023-42 del 01/08/2023 canone noleggio affrancatrice 2 semestre 2023	25/08/2023	1203	90	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/08/2023		
3211	1	1904	300,17	300,17	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 268 del 31/07/2023 frutta e verdura nido luglio	25/08/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/08/2023		
3212	1	1905	808,98	808,98	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 269 del 31/07/2023 frutta e verdura villa luglio	25/08/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/08/2023		
3213	1	1906	641,6	641,6	PASQUALE CRISTINA	ZF13BD7C74	SALDO Fatt.n. 15 del 02/08/2023 1° ACCONTO (palco piazza della Chiesa). ATTESTAZIONI DI RISPONDENZA ALLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL D.M. 19.08.1996 - LICENZA PUBBLICO SPETTACOLO - DEI SITI VIA DANTE - EX CINEMA CITTA' E PIAZZA DELLA CHIESA - ANNO 202	25/08/2023	1603	10	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/08/2023		
3214	1	1907	72,41	72,41	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 442/2023 del 31/07/2023 Fornitura totem in cartone "Levico incontra gli autori" Buono d'ordine n. 19 dd 12.07.23	25/08/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25/08/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3215	1	1908	1.051,24	1.051,24	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ZCE3997493	SALDO Fatt.n. A1001 del 04/08/2023 attività di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di compartecipazione personale - 1^ tranches (nr. 6 quote mensili periodo gennaio-giugno 2023) per € 235,00/mensili + IVA al netto delle assenze de	25/08/2023	5103	20	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/08/2023	
3216	1	1909	1.146,80	1.146,80	COOPERATIVA ESIBIRSI	ZB53AB49C3	SALDO Fatt.n. 28518 del 02/08/2023 SERATE MUSICALI CON FISARMONICA DURANTE IL PERIODO ESTIVO (CIG ZB53AB49C3) DETERMINA N. 30 DEL 12/04/2023 N. 163 Registro Generale	25/08/2023	7203	19	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	25/08/2023	
3217	1	1910	4.180,80	4.180,80	PUBLISTAMPA SNC	89203108AD	SALDO Fatt.n. 2023 53/B del 31/07/2023 COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE	25/08/2023	1103	70	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità	25/08/2023	
3218	1	1911	281,82	281,82	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV- Riparaz		SALDO Fatt.n. 48E del 03/08/2023 RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ASILO	25/08/2023	10103	90	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2023	
3219	1	1912	1.395,00	1.395,00	E.S.P. di CRISTIAN NITTI	Z743BD0962	SALDO Fatt.n. 1184 del 31/07/2023 FORNITURA PRESTAZIONE PASTI PER STRAD ART FESTIVAL	25/08/2023	5203	13	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2023	
3220	1	1913	329,38	329,38	ANCORA SRL	Z343A4A432	SALDO Fatt.n. 30441-23TN del 03/08/2023 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 702-23 del 20/07/23 - VS. ORDINE 5000349443 D.D. 20/4/23 - DETERMINAZIONE N. 32 D.D. 14/4/23 - CIG Z343A4A432ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	25/08/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3221	1	1914	148,64	148,64	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162532 del 17/04/2023 COMPENSI 1 DECADE APRILE 2023 - sanzioni C.D.S.	25/08/2023	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.	28/08/2023	
3222	1	1915	119,6	119,6	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162735 del 27/04/2023 COMPENSI 2 DECADE APRILE 2023 - sanzioni C.D.S.	25/08/2023	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.	28/08/2023	
3223	1	1916	191,59	191,59	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162917 del 05/05/2023 COMPENSI 3 DECADE APRILE 2023 - sanzioni C.D.S.	25/08/2023	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.	28/08/2023	
3224	1	1918	520	520	Camanni Enrico Maria	ZE33C04858	SALDO Fatt.n. 11/1.001 del 07/08/2023 Levico incontra gli autori Presentazione libro Se non dovessi tornare Levico, 5 agosto 2023	28/08/2023	5103	50	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/08/2023	
3225	1	1919	520	520	DALLEDONNE MASSIMO	ZDD3225C0A	SALDO Fatt.n. 21 del 08/08/2023 Collaborazione giornalistica PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE "LEVICO TERME NOTIZIE" agosto 2023	28/08/2023	1103	70	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	29/08/2023	
3226	1	1938	60	60	TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. SNC	Z843C0679B	SALDO Fatt.n. 2023-133 del 09/08/2023 Incarico Impegno spesa per incontro autori Castagna,Camanni e Mencarelli ambitoLevico incontra autori	28/08/2023	5103	50	698	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.	30/08/2023	
3227	1	1939	60	60	TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. SNC	Z4E3BE5553	SALDO Fatt.n. 2023-132 del 09/08/2023 Incarico eimpegno spesa per incontro autori Simoni e Casagrande, nell ambito Levico incontra autori	28/08/2023	5103	50	680	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.	30/08/2023	
3228	1	1936	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 124/B del 30/06/2023 rette casa di riposo	28/08/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3229	1	1920	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 2181/66 del 31/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI,	28/08/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/08/2023	
3230	1	1921	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 2183/66 del 31/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI	28/08/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/08/2023	
3231	1	1922	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 2182/66 del 31/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI	28/08/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/08/2023	
3232	1	1923	1.310,06	1.310,06	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/235 del 01/08/2023 retta ospitalita presso Villa Belfonte - stanza singola	28/08/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/08/2023	
3233	1	1937	1.281,00	1.281,00	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023670982 del 09/08/2023 ATTIVAZIONE NUOVA CONNETTIVITA FTTH PRESSO IL CANTIERE COMUNALE IN SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE CONNESSIONE FTTH FORNITA DA TIM TELECOM ITALIA.	28/08/2023	1803	46	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/08/2023	
3246	1	1950	267,39	267,39	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023163156 del 17/05/2023 COMPENSI 1a DECADE MAGGIO 2023	29/08/2023	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.	31/08/2023	
3247	1	1951	88,07	88,07	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023163371 del 25/05/2023 COMPENSI 2a DECADE MAGGIO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/08/2023	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.	31/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3248	1	1952	232,95	232,95	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023163600 del 07/06/2023 COMPENSI 3a DECADE MAGGIO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/08/2023	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.	31/08/2023	
3249	1	1953	89,18	89,18	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023163829 del 16/06/2023 COMPENSI 1a DECADE GIUGNO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/08/2023	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.	31/08/2023	
3250	1	1954	130,64	130,64	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023164051 del 27/06/2023 COMPENSI 2a DECADE GIUGNO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/08/2023	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.	31/08/2023	
3251	1	1955	158,36	158,36	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023164279 del 07/07/2023 COMPENSI 3a DECADE GIUGNO 2023 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	29/08/2023	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.	31/08/2023	
3252	1	1940	2.147,20	2.147,20	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	Z9E3A80FE4	SALDO Fatt.n. 23/PA del 26/07/2023 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI APERTURA/CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POLO SCOLASTICO, PARCO SEGANTINI E VIALE STAZIONE	30/08/2023	9603	30	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2023	
3253	1	1941	61	61	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 65B/2023 del 20/07/2023 100 kg cloro buono n. 134	30/08/2023	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.	30/08/2023	
3254	1	1942	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/459 del 31/07/2023 Intervento 3.3D Parchi e giardini 2023 II acconto	30/08/2023	9603	15	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2023	
3255	1	1943	49.308,68	49.308,68	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/460 del 31/07/2023 Intervento 3.3D Strade e Sentieri 2023 II acconto	30/08/2023	9603	15	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3256	1	1944	10.287,38	10.287,38	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/461 del 31/07/2023 INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 03 ANNI 2021-2022-2023 DENOMINATO IN.S.A.L.A.T.A. - intervento 3.3D Insalata II acconto 2023	30/08/2023	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2023	
3257	1	1945	69,6	69,6	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 93-2 del 31/07/2023 placca sigma 01 bianca	30/08/2023	4202	10	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/08/2023	
3258	1	1946	1.464,00	1.464,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 1488 del 01/08/2023 SERVIZI CIMITERIALI luglio 2023	30/08/2023	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.	30/08/2023	
3259	1	1947	158.600,23	158.600,23	Lenzi spa	98171822DF	SALDO Fatt.n. 0003020 del 31/07/2023 ACQUISTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA MERCURIO - LENZI S.P.A. - DI UNA NUOVA TERNA MOD. CATERPILLAR PER GLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE VERSO UN CORRISPETTIVO PARI AD E 158.600,23 E CONTESTUALE VENDITA	30/08/2023	21505	0	612	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatura	999	Attrezzature n.a.c.	30/08/2023	
3260	1	1948	1.594,74	1.594,74	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.	ZE03BC3A33	ACCONTO Fatt.n. 17 del 02/08/2023 INCARICO DITTA FONTANA SNC DELLA TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	30/08/2023	1503	60	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/08/2023	
3261	1	1949	4.398,03	4.398,03	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.	ZE03BC3A33	SALDO Fatt.n. 17 del 02/08/2023 INCARICO DITTA FONTANA SNC DELLA TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	30/08/2023	6203	20	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/08/2023	
3262	1	1956	130,92	130,92	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 406/2023 del 11/07/2023 BUONO DORDINE NR. 109 dd 01/06/23	31/08/2023	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.	01/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3263	1	1957	2.577,30	2.577,30	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 317/CC del 31/07/2023 CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E LEGNO MESE DI LUGLIO 2023	31/08/2023	9503	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	01/09/2023	
3264	1	1958	1,97	1,97	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023162626 del 27/04/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE APRILE 2023	31/08/2023	3103	71	330	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.	04/09/2023	
3266	1	1960	1,53	1,53	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023163480 del 07/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE MAGGIO 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	31/08/2023	3103	71	330	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.	04/09/2023	
3268	1	1962	1,89	1,89	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023164163 del 07/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE GIUGNO 2023 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	01/09/2023	3103	71	330	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.	04/09/2023	
3270	1	1964	800	800	LIONS GYM LEVICO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO LIONS GYM PARTECIPAZIONE ALLINTERNATIONAL MUAY THAI CONTEST DAL 19 AL 24 MARZO 2023 TAHILANDIA	04/09/2023	6305	15	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/09/2023	
3276	1	1405	0,84	110,6	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 06-2023 (P. 1478 -R. 1478 del 12/07/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023	
3276	2	1405	1,12	110,6	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 06-2023 (P. 1477 -R. 1477 del 12/07/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3276	3	1405	3,64	110,6	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	COMM.POS CCREDITO- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 06-2023 (P. 1479 -R. 1479 del 12/07/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023
3276	4	1405	14,07	110,6	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1475 -R. 1475 del 12/07/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023
3276	5	1405	24,93	110,6	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 1405 -R. 1405 del 04/07/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023
3276	6	1405	66	110,6	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 06 (P. 1476 -R. 1476 del 12/07/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023
3277	1	1741	0,96	204,12	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	COMM.POS CCREDITO- COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 07-2023 (P. 1741 -R. 1741 del 11/08/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023
3277	2	1741	1,96	204,12	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	COMM.POS CCREDITO- COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 07-2023 (P. 1749 -R. 1749 del 14/08/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023
3277	3	1741	15,77	204,12	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	COMM.POS CCREDITO- COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 07-2023 (P. 1750 -R. 1750 del 14/08/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023
3277	4	1741	28,38	204,12	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1751 -R. 1751 del 14/08/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3277	5	1741	157,05	204,12	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	9820939F3B	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 07 (P. 1752 -R. 1752 del 14/08/2023)	05/09/2023	1303	10	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/09/2023
3278	1	1871	47,54	47,54	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWO29V3HF76E LVC (P. 1871 -R. 1871 del 25/08/2023)	05/09/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
3279	1	1872	704,4	704,4	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWO29V3HF76E LVD (P. 1872 -R. 1872 del 25/08/2023)	05/09/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
3280	1	1868	300,8	300,8	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWO29V3HF76E LVG (P. 1868 -R. 1868 del 25/08/2023)	05/09/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
3281	1	1869	1.341,27	1.341,27	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWO29V3HF76E LVE (P. 1869 -R. 1869 del 25/08/2023)	05/09/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
3282	1	1870	82,42	82,42	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWO29V3HF76E LVF (P. 1870 -R. 1870 del 25/08/2023)	05/09/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
3283	1	1980	154,97	154,97	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30521 del 31/07/2023 carburante mezzi viabilita anno 2023	05/09/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3284	1	1982	10,46	10,46	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30520 del 31/07/2023 carburante mezzi Servizio Tecnico e cantiere anno 2023 CIG: Z7A1181344	05/09/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
3285	1	1981	66,18	66,18	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30524 del 31/07/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	05/09/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
3286	1	1983	295,08	295,08	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30522 del 31/07/2023 carburante mezzi spazzamento anno 2023 CIG: Z7A1181344	05/09/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
3287	1	1984	18,13	18,13	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30523 del 31/07/2023 carburante mezzi servizio cimiteriale anno 2023 CIG: Z7A1181344	05/09/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/09/2023
3288	1	1970	126	126	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 64-PA del 31/07/2023 miscela ecologica Stihl lt 20	05/09/2023	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.	06/09/2023
3289	1	1971	28,7	28,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00958/00 del 31/07/2023 buoni dordine materiale maniglia, serratura, rondelle, guanti,. attacco aria ecc.	05/09/2023	11702	10	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023
3290	1	1972	15	15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00958/00 del 31/07/2023 buoni dordine materiale maniglia, serratura, rondelle, guanti,. attacco aria ecc.	05/09/2023	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.	06/09/2023
3291	1	1973	30,4	30,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00958/00 del 31/07/2023 buoni dordine materiale maniglia, serratura, rondelle, guanti,. attacco aria ecc.	05/09/2023	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.	06/09/2023
3292	1	1974	1,8	1,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00958/00 del 31/07/2023 buoni dordine materiale maniglia, serratura, rondelle, guanti,. attacco aria ecc.	05/09/2023	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.	06/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
3293	1	1975	237,5	237,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00958/00 del 31/07/2023 buoni dordine materiale maniglia, serratura, rondelle, guanti,. attacco aria ecc.	05/09/2023	11702	10	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/09/2023				
3294	1	1976	56,5	56,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00958/00 del 31/07/2023 buoni dordine materiale maniglia, serratura, rondelle, guanti,. attacco aria ecc.	05/09/2023	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.	06/09/2023				
3295	1	1977	20	20	VIALO TRENTO STRADE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/23 del 07/08/2023 Servizio raccolta e smaltimento animali	05/09/2023	9603	85	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2023				
3296	1	1978	1.755,01	1.755,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 1523001484 del 07/07/2023 posa nuovo contatore campo da calcio	05/09/2023	29501	20	611	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	06/09/2023				
3297	1	1979	660	660	COOPERATIVA ESIBIRSI	ZCE3B5284E	SALDO Fatt.n. 31810 del 16/08/2023 esibizione del gruppo musicale Ostello California DETERMINAZIONE 62 DI DATA 26-06-2023 N. 302 Reg. Gen.	05/09/2023	7203	19	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'	06/09/2023
3298	1	1985	2.000,00	2.000,00	FRANCOPOST SRL		accreditto macchina affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2023	07/09/2023	1203	90	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	2	Spese postali	07/09/2023		
3299	1	1986	98	98	CARICHI SOSPESI APS		RIMBORSO CARICHI SOSPESI PERNOTTO DIREZIONE ARTISTICA CAMPING VILLAGE	07/09/2023	5203	13	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/09/2023		
3300	1	1987	308,6	308,6	TIM S.P.A.	Z16323F048	SALDO Fatt.n. 7X03683298 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug (ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CONSIDIP "TELEFONIA	07/09/2023	1203	66	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/09/2023				
3301	1	1988	90,38	90,38	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X03732582 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	07/09/2023	1203	66	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/09/2023				
3302	1	1989	93,26	93,26	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00133039 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	07/09/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3303	1	1990	99,61	99,61	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00133893 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	07/09/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023	
3304	1	1991	62,43	62,43	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00133894 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	07/09/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023	
3305	1	1992	117,12	117,12	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 8C00133759 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	07/09/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	07/09/2023	
3306	1	1993	77,92	77,92	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00133895 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	07/09/2023	4103	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023	
3307	1	1994	219,58	219,58	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 4220423800049690 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	07/09/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	07/09/2023	
3308	1	1995	39,21	39,21	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00133977 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	07/09/2023	10103	30	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023	
3309	1	1996	710,02	710,02	TIM S.P.A.	ZB831CF082	SALDO Fatt.n. 4220423800049715 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug Servizi di connettività cantiere comunale	07/09/2023	1803	46	576	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.	07/09/2023	
3310	1	2017	384	384	SANIFONDS TRENTINO		2 ELENCO - VARIAZIONI ISCRITTI (01.06.2023 - 30.09.2023)	07/09/2023	1805	40	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3311	1	2002	70	70	Boivin S.a.s. di Bosco Riccardo & C.	Z983C06913	SALDO Fatt.n. 96 del 09/08/2023 Incarico e impegno di spesa per gli incontri con gli autori MANLIO CASTAGNA, ENRICO CAMANNI E DANIELE MENCARELLI nell'ambito della rassegna "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2023"	11/09/2023	5103	50	698	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.	13/09/2023	
3312	1	2003	388	388	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 804 FNS del 18/08/2023 Fattura Cliente	11/09/2023	1803	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/09/2023	
3313	1	2004	167,14	167,14	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002133033 del 18/07/2023 n. 6 timbri per visegretario comunale	11/09/2023	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	13/09/2023	
3314	1	2005	4.374,31	4.374,31	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2304001373 del 19/07/2023 LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO T". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE OSPITALITA' PRESSO IL SITO DI RAI WAY S.P.A. DI S. GIULIANA - 2° SEMESTRE	11/09/2023	3103	30	222	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.	13/09/2023	
3315	1	2006	459,39	459,39	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	ZB9353AE9E	SALDO Fatt.n. 1382/A del 15/06/2023 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015. SOTTOSCRIZIONE E STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA	12/09/2023	1703	40	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	13/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3316	1	2007	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 2180/66 del 31/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI	12/09/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/09/2023	
3317	1	2008	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	Z0E3A17111	SALDO Fatt.n. 2307900072738 del 08/08/2023 ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 1 LOTTO N. 5	12/09/2023	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	13/09/2023	
3318	1	2009	192,34	192,34	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 228 del 31/07/2023 FORNITURA PANE FRESCO	12/09/2023	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/09/2023	
3319	1	2010	233,64	233,64	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 228 del 31/07/2023 FORNITURA PANE FRESCO	12/09/2023	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/09/2023	
3320	1	2011	2.290,10	2.290,10	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z9E39E041F	SALDO Fatt.n. 421 E del 31/07/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME	12/09/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/09/2023	
3321	1	2012	512,4	512,4	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/202 del 31/07/2023 BLOK DENUNCIA RACCOLTA FUNGHI NUMERATI DA 11.501 A 14.000	12/09/2023	1402	10	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/09/2023	
3322	1	2013	880	880	BELLOMO MARCO		Festival delle arti di strada - spettacoli Soffio di Vita e Il Focolare Addomesticato verso il corrispettivo di euro 880,00 al lordo della ritenuta dacconto	13/09/2023	5203	13	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
							INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER GLI INCONTRI CON GLI AUTORI ANDREA POMELLA													Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
3323	1	2014	210,7	210,7	POMELLA ANDREA			13/09/2023	5103	50	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11			999		13/09/2023
							CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EFFETTUAZIONE INTERVENTI VARI STRAORDINARI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA E LACCGLIENZA SOCI E PUBBLICO PRESSO IL CAMPO DI VOLO.																
3324	1	2015	1.596,00	1.596,00	ASSOCIAZIONE GAVS - GRUPPO AEROMODELLISTICO VALSUGANA			13/09/2023	6305	15	514	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/09/2023	
							IMPEGNO DELLA SPESA PER GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE LIDO.																
3325	1	2016	4.950,00	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME			13/09/2023	6103	20	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/09/2023	
							SALDO Fatt.n. 23010031126 del 01/08/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023														Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti		
3326	1	2026	18.800,02	18.800,02	Amambiente spa			13/09/2023	9503	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	15/09/2023	
							ACCONTO Fatt.n. 23010031125 del 01/08/2023 SMALTIMENTI RIFIUTI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023																
3327	1	2027	66,69	66,69	Amambiente spa			13/09/2023	1503	43	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2023	
							ACCONTO Fatt.n. 23010031125 del 01/08/2023 SMALTIMENTI RIFIUTI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023																
3328	1	2028	2.124,67	2.124,67	Amambiente spa			13/09/2023	4103	22	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2023	
							ACCONTO Fatt.n. 23010031125 del 01/08/2023 SMALTIMENTI RIFIUTI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023																
3329	1	2029	9.746,84	9.746,84	Amambiente spa			13/09/2023	4203	37	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3330	1	2030	1.968,57	1.968,57	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23010031125 del 01/08/2023 SMALTIMENTI RIFIUTI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	13/09/2023	1203	34	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2023		
3331	1	2031	2.641,54	2.641,54	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23010031125 del 01/08/2023 SMALTIMENTI RIFIUTI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	13/09/2023	1503	43	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2023		
3332	1	2032	1.822,36	1.822,36	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23010031125 del 01/08/2023 SMALTIMENTI RIFIUTI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	13/09/2023	4103	22	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2023		
3333	1	2033	1.828,87	1.828,87	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 23010031125 del 01/08/2023 SMALTIMENTI RIFIUTI - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	13/09/2023	10103	22	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2023		
3334	1	2034	2.977,53	2.977,53	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z4D3BDCBCA	SALDO Fatt.n. 167/00 del 16/08/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO AMPLIFICAZIONE SEGNALE A 5 BANDE	13/09/2023	21501	10	677	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/09/2023		
3335	1	2035	1.203,93	1.203,93	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 173/00 del 17/08/2023 interventi in assistenza presso il cantiere comunale buono n. 150/2023	13/09/2023	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	15/09/2023		
3336	1	2036	219,6	219,6	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 91-P-2023 del 18/08/2023 intervento di riparazione armadio surgelati asilo nido	13/09/2023	10103	90	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2023		
3337	1	2037	1.792,18	1.792,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 691 PAS del 22/08/2023 servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365 - gennaio-giugno 2023 (det. N. 62 dd. 16/05/2023)	13/09/2023	1803	45	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3338	1	2038	1.830,00	1.830,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ZE33B279C1	SALDO Fatt.n. 761 PAS del 22/08/2023 Servizio di registrazione e diffusione di eventi di carattere istituzionale tramite il portale www.video.istituzioni.tn.it - gennaio-giugno 2023 (DET. N. 63 dd. 16/05/2023)	13/09/2023	1803	45	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/09/2023	
3339	1	2039	671	671	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZD53AB0EBC	SALDO Fatt.n. 396-2023-PA del 23/08/2023 TRATTAMENTO ANTIZANZARE SUI CHIUSINI COMUNALI PER L'ANNO 2023.	13/09/2023	8103	50	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2023	
3340	1	2018	400	400	PROGETTO 92 SCS		PREMIO SCEGLILIBRO 6	13/09/2023	5103	50	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/09/2023	
3341	1	2019	7.320,12	7.320,12	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME		Saldo lavori di realizzazione di un 4 campo da tennis coperto in localita Parco del Belvedere e rifacimento pavimentazione campi 1 e 2, siti su p.ed. 3496 in C.C. Levico, in Via Belvedere	13/09/2023	26207	20	196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/09/2023	
3342	1	2020	1.333,00	1.333,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME		CONTRIBUTO SUPPORTO ALLATTIVIT DI SORVEGLIANZA DAVANTI AL POLO SCOLASTICO E DI COORDINAMENTO PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2023-2024.	14/09/2023	10205	10	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/09/2023	
3343	1	2021	35,94	35,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303921122 del 21/08/2023 energia elettrica periodo 01/06/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	14/09/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3344	1	2022	214,46	214,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42304125176 del 25/08/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy	14/09/2023	4103	23	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/09/2023		
3345	1	2023	452,9	452,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304225018 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	14/09/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023		
3346	1	2024	341,83	341,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304225019 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	14/09/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023		
3347	1	2025	1.551,97	1.551,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247115 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	14/09/2023	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023		
3348	1	2045	33.061,70	33.061,70	SCAVI MOLTRER S.N.C. DI MOLTRER LORENZO & C.	8548421C29	ACCONTO Fatt.n. 40 del 21/08/2023 SALDO Realizzazione di un tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione Campiello	15/09/2023	29401	19	875	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	15/09/2023		
3349	1	2044	2.196,04	2.196,04	SCAVI MOLTRER S.N.C. DI MOLTRER LORENZO & C.	8548421C29	SALDO Fatt.n. 40 del 21/08/2023 SALDO Realizzazione di un tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione Campiello	15/09/2023	29401	19	975	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	15/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3351	1	2042	24.400,00	24.400,00	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	93033642D8	ACCONTO Fatt.n. 121 del 21/08/2023 SAL 1 Lavori di Messa in sicurezza cavalcavia in località Campiello di Levico T. ponte comunale sulla SS. N. 47 PNRR Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU M2 C4 INV.2.2 S.A.L. n. 1 corrisponde	15/09/2023	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	15/09/2023		
3352	1	2046	122.534,92	122.534,92	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	93033642D8	SALDO Fatt.n. 121 del 21/08/2023 SAL 1 Lavori di Messa in sicurezza cavalcavia in località Campiello di Levico T. ponte comunale sulla SS. N. 47 PNRR Progetto finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU M2 C4 INV.2.2 S.A.L. n. 1 corrispondent	15/09/2023	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	15/09/2023		
3353	1	2041	1.880,00	1.880,00	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	ZB93B9E754	SALDO Fatt.n. 77-PA del 24/08/2023 FORNITURA DI UNA MOTOSEGA STIHL E DUE BATTERIE STIHL CON CONTRIBUTO DEL CONSORZIO B.I.M. BRENTA	15/09/2023	21505	0	616	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15/09/2023		
3354	1	2040	132	132	Romanda di Luigi Bosco & C. S.a.S.	Z943C067FF	SALDO Fatt.n. 59 del 18/08/2023 SPESA PER GLI INCONTRI CON GLI AUTORI MANLIO CASTAGNA, ENRICO CAMANNI E DANIELE MENCARELLI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2023"	15/09/2023	5103	50	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/09/2023		
3356	1	2051	1.296,97	1.296,97	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di agosto 2023	15/09/2023	1807	10	833	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/09/2023		
3357	1	2051	6.497,90	6.497,90	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di agosto 2023	15/09/2023	1807	15	834	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3456	1	2053	286,22	1.586,22		917830728B	Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche - Lavori di sistemazione e posa pannelli strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio nel Comune di Levico Terme - Indennità tecniche interne	19/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/09/2023		
3456	2	2053	300	1.586,22		917830728B	Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche - Lavori di sistemazione e posa pannelli strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio nel Comune di Levico Terme - Indennità tecniche interne	19/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/09/2023		
3456	3	2053	1.000,00	1.586,22		917830728B	Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche - Lavori di sistemazione e posa pannelli strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio nel Comune di Levico Terme - Indennità tecniche interne	19/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/09/2023		
3457	1	2054	59,15	2.759,15		917830728B	Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche - Lavori di sistemazione e posa pannelli strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio nel Comune di Levico Terme - Indennità tecniche interne	19/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3457	2	2054	700	2.759,15		917830728B	Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche - Lavori di sistemazione e posa pannelli strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio nel Comune di Levico Terme - Indennità tecniche interne	19/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/09/2023		
3457	3	2054	2.000,00	2.759,15		917830728B	Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche - Lavori di sistemazione e posa pannelli strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio nel Comune di Levico Terme - Indennità tecniche interne	19/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/09/2023		
3460	1	2057	113,86	113,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304054858 del 24/08/2023 gas naturale periodo 06/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50686402 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy 100% COMPENSA CO2	20/09/2023	11203	12	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2023		
3461	1	2058	175,81	175,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42304107350 del 25/08/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 31/07/2023 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Gas Italy	20/09/2023	10103	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2023		
3462	1	2059	38,42	38,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42304110134 del 25/08/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy	20/09/2023	1503	46	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3463	1	2060	65,3	65,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42304107349 del 25/08/2023 gas naturale periodo 01/06/2023 31/07/2023 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Gas Italy	20/09/2023	4103	23	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2023	
3464	1	2061	983,52	983,52	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI ATTIVITA' MOTORIE ESTATE 2023	20/09/2023	10203	50	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2023	
3465	1	2068	7.675,17	7.675,17	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		PIANO STRATEGICO GIOVANI - ZONA LAGHI VALSUGANA 2022. IMPEGNO DI SPESA DEL COMUNE DI LEVICO TERME	20/09/2023	10203	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2023	
3466	1	2062	350	350	SCOVA SAS DI LORENZO GHIRARDELLI & C.	Z253BCCFD0	SALDO Fatt.n. 137 del 18/08/2023 INAUGURAZIONE DI OPERA PUBBLICA - Servizio di rinfresco in occasione inaugurazione nuova rotatoria stazione corriere	21/09/2023	1103	40	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21/09/2023	
3536	1	2092	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	21/09/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/09/2023	
3537	1	2077	4.758,00	4.758,00	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Z3E3B5B3F0	SALDO Fatt.n. 423\N2 del 30/06/2023 Vigilanza fissa diurna o notturna PARCO SPIAGGIA PUBBLICA, PARCO SEGANTINI PARCO ASBURGICO, CENTRO STORICO CIG: Z3E3B5B3F0	25/09/2023	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	26/09/2023	
3538	1	2078	4.916,60	4.916,60	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Z3E3B5B3F0	SALDO Fatt.n. 506\N2 del 31/07/2023 INCARICO DI VIGILANZA DEGLI SPAZI PUBBLICI	25/09/2023	3103	80	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3539	1	2079	47,5	47,5	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	Z4D3C0481D	SALDO Fatt.n. 113/2023-HOT del 26/08/2023 servizio di pernottamento con trattamento di b&b (pernotto con prima colazione) per lo scrittore Manlio Castagna, verso un corrispettivo complessivo, compreso di tassa di soggiorno, di € 72,00.- (CIG Z	25/09/2023	5103	50	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/09/2023	
3540	1	2080	351,36	351,36	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/230018284 del 28/07/2023 Registri suppletivi	25/09/2023	1702	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/09/2023	
3541	1	2081	5,92	5,92	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1209/FE del 24/08/2023 Merenda per autore	25/09/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	26/09/2023	
3542	1	2082	177	177	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	Z123C2EC6C	SALDO Fatt.n. 1208/FE del 24/08/2023 servizio di pernottamento con trattamento di b&b (pernotto con prima colazione),	25/09/2023	5103	50	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/09/2023	
3543	1	2083	444,08	444,08	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 100-P-2023 del 28/08/2023 intervento di elettrodomestico cucina asilo nido con pulizia acido disincrostante	25/09/2023	10103	90	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/09/2023	
3544	1	2084	520,26	520,26	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 99-P-2023 del 28/08/2023 acquisto materiale di cucina scuola materna villa	25/09/2023	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	26/09/2023	
3545	1	2085	1.245,99	1.245,99	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z303BFBCEA	SALDO Fatt.n. 482/2023 del 10/08/2023 REALIZZAZIONE DELLE TABELLE E BACHECHE CON CARTINA PERCORSI SAT DA POSIZIONARE A LEVICO, VETRIOLO E VEZZENA.	25/09/2023	27101	10	687	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	26/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3546	1	2086	6.134,33	6.134,33	CAPRARO DAVID	ZC0330B5E2	SALDO Fatt.n. 11/Pa del 29/08/2023 SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E CSP,DIREZIONE LAVORI, MISURA CONTABILITÀ CRE E CSE RELATIVA AI LAVORI DI "RIFACIMENTO MURO DI SOTTOSCARPA STRADA DEI BAITI LOC. MARZIANA C.C. LEVICO 2° ACCONTO (	25/09/2023	28101	40	868	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26/09/2023		
3547	1	2052	134,83	369,36	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	917830728B	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P.	25/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/09/2023		
3547	2	2052	234,53	369,36	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	917830728B	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P.	25/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/09/2023		
3548	1	2052	144,85	144,85	LABORFONDS	917830728B	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	25/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/09/2023		
3549	1	2052	377,52	1.034,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	917830728B	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	25/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/09/2023		
3549	2	2052	656,68	1.034,20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	917830728B	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	25/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/09/2023		
3553	1	2052	8,69	8,69	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA	917830728B	Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche - Lavori di sistemazione e posa pannelli strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio nel Comune di Levico Terme - Indennità tecniche interne - CONTRIB.	25/09/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	iv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3554	1	2087	47.151,29	47.151,29	TRIVENETA SRL	9142005D2C	SALDO Fatt.n. 93/PA del 31/08/2023 LAVORI DI RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL COMUNE DI LEVICO TERME - 2 S.A.L.	25/09/2023	8103	20	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/09/2023		
3555	1	2088	462,38	462,38	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/230018631 del 31/07/2023 Fornitura materiale cancelleria per biblioteca comunale	25/09/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	26/09/2023		
3556	1	2089	39.404,11	39.404,11	BATTISTI DISGAGGI DI BATTISTI GIANCARLO E GIACOMO S.N.C.	8946848488	SALDO Fatt.n. 18 del 30/08/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARETI ROCCIOSE SU NUOVO TRATTO DI STRADA - MUAF 3. SALD	25/09/2023	28101	80	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26/09/2023		
3557	1	2090	170,42	170,42	ANCORA SRL	Z343A4A432	SALDO Fatt.n. 30473-23TN del 30/08/2023 Rif.to bolla n. 757-23 del 02/08/23 - ORDINE 5000349443 D.D. 20/4/23 - DETERMINAZIONE N. 32 D.D. 14/4/23 - ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 2023-2025 -	25/09/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	26/09/2023		
3558	1	2091	99	99	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE		SALDO Fatt.n. 0140-000032 del 30/08/2023 acquisto ferro da stiro per asilo nido	25/09/2023	10102	10	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	26/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3559	1	2141	529,36	529,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247116 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3560	1	2142	386,51	386,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304249367 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3561	1	2143	101,16	101,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247117 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3562	1	2144	1.283,45	1.283,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247118 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3563	1	2145	295,14	295,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247120 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3564	1	2096	29,21	29,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247112 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3565	1	2097	164,95	164,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247119 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3566	1	2098	216,25	216,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247110 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3567	1	2099	263,28	263,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247113 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3568	1	2100	628,69	628,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247111 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3569	1	2101	131,89	131,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304247114 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	26/09/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3570	1	2102	10.963,08	10.963,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304248848 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	26/09/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2023		
3573	1	2105	38.666,63	38.666,63	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE FULVIO E CORRADI MARISA	Z3B3BBB57C	SALDO Fatt.n. 5/FATCL del 25/08/2023 SERVIZIO DI TAGLIO ALLESTIMENTO ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO IN PIAZZALE DEL LEGNAME DENOMINATO "SCHIANTI BOSTRICO FRATTE AGGIUNTIVO	27/09/2023	9503	15	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2023		
3574	1	2106	273,54	273,54	MONDOFFICE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. P0028386 del 14/07/2023 risme di carta	27/09/2023	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	27/09/2023		
3575	1	2107	54,58	54,58	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0028386 del 14/07/2023 risme di carta	27/09/2023	9102	90	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/09/2023		
3576	1	2108	835,7	835,7	LINEA STRADALE SRL		SALDO Fatt.n. 001342313792 del 26/07/2023 n. 3 tazza 570/750 ondasteel, n. 4 tazza 70/1100 4 r punz mista (buono n. 136/2023)	27/09/2023	9502	10	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/09/2023		
3577	1	2109	343,7	343,7	PROCED		SALDO Fatt.n. 2023S3001430 del 27/07/2023 materiale di cancelleria	27/09/2023	1302	10	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2023		
3578	1	2110	177,95	177,95	PROCED		ACCONTO Fatt.n. 2023S3001431 del 27/07/2023 acquisto carta fotocopie	27/09/2023	1602	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3579	1	2111	500	500	PROCED		ACCONTO Fatt.n. 2023S3001431 del 27/07/2023 acquisto carta fotocopie	27/09/2023	1302	10	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2023
3580	1	2112	300	300	PROCED		SALDO Fatt.n. 2023S3001431 del 27/07/2023 acquisto carta fotocopie	27/09/2023	1402	10	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2023
3581	1	2113	149,23	149,23	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101676/D del 31/07/2023 pesce luglio materna villa	27/09/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/09/2023
3582	1	2114	252,91	252,91	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101673/D del 31/07/2023 carne villa luglio	27/09/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/09/2023
3583	1	2115	306,59	306,59	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101679/D del 31/07/2023 latticini e formaggi nido luglio	27/09/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/09/2023
3584	1	2116	354,23	354,23	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101675/D del 31/07/2023 latticini villa luglio	27/09/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/09/2023
3585	1	2117	80,01	80,01	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101680/D del 31/07/2023 pesce nido luglio	27/09/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/09/2023
3586	1	2118	4.034,78	4.034,78	TECNOLAB SNC di ING. ZANONI P. E.C.	ZE03A7C77A	SALDO Fatt.n. 40/E del 31/07/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI DI DIAGNOSTICA STRUTTURALE FINALIZZATO ALL' EMISSIONE DEL CERTIFICATO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	27/09/2023	1603	14	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti che	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/09/2023
3587	1	2119	287,38	287,38	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101678/D del 31/07/2023 generi alimentari luglio nido	27/09/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/09/2023
3588	1	2120	84,25	84,25	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101677/D del 31/07/2023 carne nido luglio	27/09/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/09/2023
3589	1	2121	363,31	363,31	MARCHI SPA	ZB2375E538	ACCONTO Fatt.n. 101674/D del 31/07/2023 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	27/09/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3590	1	2122	72,67	72,67	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101674/D del 31/07/2023 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	27/09/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/09/2023	
3591	1	2123	590,46	590,46	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z6F3A4A469	SALDO Fatt.n. 111 del 05/08/2023 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	27/09/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/09/2023	
3592	1	2146	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 167/B del 31/07/2023 compartecipazione rette degenza ospiti Levico Curae luglio 2023	27/09/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/09/2023	
3593	1	2124	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z5F3787264	SALDO Fatt.n. 5/1610 del 09/08/2023 CANONE NOLEGGIO RATA N 12 DI AGOSTO 2023 - Nr 1 Lavasciuga Taski Swingo 455Matricola: 7518367006721Ns Contratto 22-2022SM LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME	27/09/2023	4103	90	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2023	
3594	1	0	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 223/E del 31/07/2023 compartecipazione rette degenza ospiti Fondazione Montel	27/09/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2023	
3595	1	0	1.534,75	1.534,75	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 223/E del 31/07/2023 compartecipazione rette degenza ospiti Fondazione Montel	27/09/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2023	
3596	1	2125	272,18	272,18	EUROPADIESEL srl		SALDO Fatt.n. 60147 del 18/08/2023 Buono d'ordine numero 149 del 1/8/2023 manutenzione IVECO targa DH432DZ e MERCEDES targa FY587VZ	27/09/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3597	1	2126	272,18	272,18	EUROPADIESEL srl		SALDO Fatt.n. 60146 del 18/08/2023 SALDO Buono d'ordine numero 149 del 1/8/2023(manutenzione IVECO targa DH432DZ e MERCEDES targa FY587VZ)	27/09/2023	8103	59	156	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	27/09/2023	
3598	1	2127	600	600	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 27/PA del 23/08/2023 buono n. 143 n. 6 coperture kleber per PIAGGIO PORTER MAXXI targa FZ631BE	27/09/2023	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.	27/09/2023	
3599	1	2128	141,58	141,58	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010852957 del 25/08/2023 CANONE NOLEGGIOFOTOCOPIATRICI F30 LOTTO 5 - 60 mesi REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE	27/09/2023	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	27/09/2023	
3600	1	2129	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010852957 del 25/08/2023 CANONE NOLEGGIOFOTOCOPIATRICI F30 LOTTO 5 - 60 mesi REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE	27/09/2023	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	27/09/2023	
3601	1	2130	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010852957 del 25/08/2023 CANONE NOLEGGIOFOTOCOPIATRICI F30 LOTTO 5 - 60 mesi REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE	27/09/2023	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	27/09/2023	
3602	1	2131	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z772F2A552	SALDO Fatt.n. 1010852960 del 25/08/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	27/09/2023	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	27/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3603	1	2132	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010852956 del 25/08/2023 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE	27/09/2023	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	27/09/2023		
3604	1	2133	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010852956 del 25/08/2023 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE	27/09/2023	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	27/09/2023		
3605	1	2134	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010852956 del 25/08/2023 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE	27/09/2023	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.	27/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3606	1	2135	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZD83021A2A	SALDO Fatt.n. 1010852958 del 25/08/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI REVISIONE CONTRATTI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2021-2025 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N.31 MACCHINE FOTOCOPIATRICI	27/09/2023	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	27/09/2023	
3607	1	2136	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010852959 del 25/08/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI ATTIVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZION	27/09/2023	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	27/09/2023	
3608	1	2137	10,16	10,16	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 107-2 del 31/08/2023 buono n 155/2023 (sifone lavabo-morsetto gomma nero - riduzione )	27/09/2023	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.	27/09/2023	
3609	1	2138	152	152	STUDIO GADLER SRL	ZB4390019D	SALDO Fatt.n. 2023/371/VENP del 31/08/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S) AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM..	27/09/2023	1803	11	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27/09/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3610	1	2139	114.867,43	114.867,43	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	9538712A26	SALDO Fatt.n. 43/50 del 29/08/2023 LAVORI DI "RIFACIMENTO MURO DI SOTTOSCARPA STRADA DEI BAITI LOC. MARZIANA C.C. LEVICO S.A.L. n. 1	27/09/2023	28101	54	830	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/09/2023		
3611	1	2140	2.640,08	2.640,08	LUCE E DESIGN S.R.L.	Z0A3AC1A98	SALDO Fatt.n. 0000150/PA del 31/07/2023 OPERE DI ILLUMINAZIONE DELLA NUOVA OPERA D'ARTE PRESSO LA ROTATORIA DI VIA CLAUDIA AUGUSTA	27/09/2023	28101	57	496	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2023		
3618	1	2165	143,53	143,53	GRUPPO ALPINI DI SELVA DI LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI SELVA DI LEVICO TERME PER ACQUISTO DIVISE (comp. con affitto sede anno 2020)	27/09/2023	10205	10	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2023		
3619	1	2166	381,48	381,48	GRUPPO ALPINI DI SELVA DI LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI SELVA DI LEVICO TERME PER ACQUISTO DIVISE (compensaz. affitto sede anno 2022)	27/09/2023	10205	10	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/09/2023		
3620	1	2152	1.174,99	1.174,99	GRUPPO ALPINI DI SELVA DI LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI SELVA DI LEVICO TERME PER ACQUISTO DIVISE	27/09/2023	10205	10	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/09/2023		
3621	1	2153	600	600	DIETRE ANDREA		Simposio di scultura del legno - DIETRE ANDREA	28/09/2023	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.	28/09/2023		
3622	1	2154	600	600	GAROLLO SILVANO		Simposio di scultura del legno - GAROLLO SILVANO	28/09/2023	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.	28/09/2023		
3623	1	2155	600	600	ROVERE ENVER		Simposio di scultura del legno - ROVERE ENVER	28/09/2023	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.	28/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3624	1	2156	600	600	ZOTT DARIO		Simposio di scultura del legno - ZOTT DARIO	28/09/2023	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.	28/09/2023
3625	1	2158	600	600	ANTONELLI GIANNI		Simposio di scultura del legno - ANTONELLI GIANNI	28/09/2023	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.	28/09/2023
3626	1	2157	600	600	LUNZ ROBERTO		Simposio di scultura del legno - LUNZ ROBERTO	28/09/2023	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.	28/09/2023
3627	1	2159	600	600	LUNZ GINO		Simposio di scultura del legno - LUNZ GINO	28/09/2023	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.	28/09/2023
3628	1	2160	1.642,84	1.642,84	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		UNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE PER LANNO 2021/2022. ATTIVITA PER LANNO ACCADEMICO 2022/2023	28/09/2023	10203	50	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2023
3629	1	2161	2.952,75	2.952,75	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		UNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE PER LANNO 2021/2022. ATTIVITA PER LANNO ACCADEMICO 2022/2023	28/09/2023	10203	50	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2023
3630	1	2168	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023	28/09/2023	29800	0	338	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/10/2023
3631	1	2162	2.000,00	2.000,00	VOL' E' TEMPS MONCUNILL FERRER ALBERT	ZA83BD2CF8	Festival delle arti di strada - spettacolo Strange Symphony verso il corrispettivo di euro 2.000,00 IVA compresa -	28/09/2023	5203	13	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2023
3632	1	2163	40	40	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1D39589E4	SALDO Fatt.n. 1635 ML del 30/08/2023 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81E SS. MM. E II. TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO agosto 2023	28/09/2023	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.	28/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3633	1	0	1.100,00	1.100,00	CENSI PABLO IVAN	ZDF3BD2D16	Festival delle arti di strada - spettacolo Shhh!, verso il corrispettivo di euro 1.100,00 IVA compresa (euro 1.000,00 + IVA 10%)	28/09/2023	5203	13	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2023	
3634	1	2169	5.080,00	5.080,00	AVANCINI CHRISTIAN		LIQUIDAZIONE DANNI A SEGUITO OCCUPAZIONE TEMPORANEA P.F. 4226 IN C.C. LEVICO	28/09/2023	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	02/10/2023	
3635	1	2170	138,63	138,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304236346 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 17/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50667661 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/09/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2023	
3636	1	2171	65,67	65,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304241318 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 19/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50670888 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/09/2023	8203	10	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2023	
3637	1	2172	97,87	97,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304241319 del 31/08/2023 energia elettrica periodo 05/06/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50671695 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/09/2023	11703	52	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2023	
3638	1	2173	37,23	37,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304457303 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50579135 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/09/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3639	1	2174	127,28	127,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304461531 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/09/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2023		
3640	1	2175	356,33	356,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304461521 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/09/2023	6203	31	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2023		
3641	1	2176	652,08	652,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304461530 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/09/2023	8203	10	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2023		
3642	1	2177	403,12	403,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304469890 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 06/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50686403 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/09/2023	11203	11	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2023		
3643	1	2178	78,75	78,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42304461523 del 19/09/2023 energia elettrica periodo 01/07/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/09/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3644	1	2179	138.481,18	138.481,18	MISCONEL SRL	9373814C03	ACCONTO Fatt.n. 2023/0000204/05 del 31/08/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALL'INCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA A LEVICO TERME SAL N. 2	29/09/2023	28101	46	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2023		
3645	1	2180	18.173,89	18.173,89	MISCONEL SRL	9373814C03	ACCONTO Fatt.n. 2023/0000204/05 del 31/08/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALL'INCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA A LEVICO TERME SAL N. 2	29/09/2023	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2023		
3646	1	2181	79.188,21	79.188,21	MISCONEL SRL	9373814C03	ACCONTO Fatt.n. 2023/0000204/05 del 31/08/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALL'INCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA A LEVICO TERME SAL N. 2	29/09/2023	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2023		
3647	1	2182	12.243,72	12.243,72	MISCONEL SRL	9373814C03	SALDO Fatt.n. 2023/0000204/05 del 31/08/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALL'INCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA A LEVICO TERME SAL N. 2	29/09/2023	28101	46	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/10/2023		
3648	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	1203	70	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/09/2023		
3649	1	0	23,78	23,78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/09/2023		
3650	1	0	1.748,25	1.748,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	1203	90	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/09/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3651	1	0	49,9	49,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	1302	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi	1	Giornali e riviste	29/09/2023
3653	1	0	102	102	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	1803	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29/09/2023
3654	1	0	22	22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	4103	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	29/09/2023	
3655	1	0	1.054,00	1.054,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazi	1	Giornali e riviste	29/09/2023
3656	1	0	25,92	25,92	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	8102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	29/09/2023	
3657	1	0	225	225	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	8103	10	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	29/09/2023
3661	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	9602	15	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	29/09/2023	
3662	1	0	80,34	80,34	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	29/09/2023	
3663	1	0	450	450	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	21501	19	1030	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
3664	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	21501	19	748	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/09/2023
3665	1	0	225	225	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	29/09/2023
3666	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	28101	54	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	29/09/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art.	imp.	tit.	descr.tit.	iv.I	descr.liv.I	iv.II	descr.liv.I	iv.III	descr.liv.I	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3667	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	28201	50	747	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e capitale	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/09/2023	
3668	1	0	440	440	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	24101	14	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/09/2023	
3669	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	29/09/2023	28101	57	745	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/09/2023	



