

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1058	1	652	1.151,68	1.151,68	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	Z09376839B	SALDO Fatt.n. A116 del 25/01/2023 COLLABORAZIONE CON LA PAT PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO A SUPPORTO DELLE ATTIVIT DI CUSTODIA E GUARDIANIA PRESSO IL FORTE DELLE BENNE DEL COMUNE NEL COMUNE DI LEVICO TERME NEL PERIODO	04/04/2023	5203	15	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2023
1059	1	653	21.960,00	21.960,00	MIK SERVICE SRL	Z45388514F	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022/2023 A LEVICO TERME A MEZZO PIATTAFORMA ME-PAT/MERCURIO	05/04/2023	7203	80	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2023
1060	1	654	1.281,00	1.281,00	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIER E	Z743A0E1F5	SALDO Fatt.n. 18-P- 2023 del 24/02/2023 FORNITURA DI UN IMPASTATRICE PLANETARIA PER LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA SEDE CENTRO	05/04/2023	24105	0	286	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/04/2023
1061	1	655	1.008,11	1.008,11	PROCED	Z273984D8B	SALDO Fatt.n. 2023S3000091 del 30/01/2023 CARTA FOTOCOPIE FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI	05/04/2023	1202	30	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancel leria e stamp ati	06/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1062	1	656	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	Z5F3787264	SALDO Fatt.n. 5/149 del 16/02/2023 CANONE DI NOLEGGIO RATA N 6 DI FEBBRAIO 2023 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA DI LEVICO TERME	05/04/2023	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.	06/04/2023
1063	1	657	106,51	106,51	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000000003/06 del 28/02/2023 ACQUA LEVICO RISTO NAT L1 VR	05/04/2023	4102	50	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/04/2023
1064	1	658	562,74	562,74	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 57 del 28/02/2023 FRUTTA E VERDURA MATERNA CENTRO FEBBRAIO	05/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/04/2023
1065	1	659	1.131,10	1.131,10	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 58 del 28/02/2023 frutta e verdura villa febbraio	05/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/04/2023
1066	1	660	702	702	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomesti ci -TV-Riparaz	ZE93A0C99B	SALDO Fatt.n. 18E del 02/03/2023 fornitura di una macchina lavatrice marca elettrolux modello 10 kg EW6F314T da mettere a disposizione all'Asilo Nido Comunale	05/04/2023	210105	0	306	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	e arredi per alloggi e pertine nze	06/04/2023
1067	1	661	213,01	213,01	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000000004/06 del 28/02/2023 fornitura acqua scuola materna di levico- villa	05/04/2023	4102	50	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/04/2023
1068	1	662	7,58	7,58	FAMIGLIA COOPERATIV A ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500012 del 28/02/2023 PANN.COOP CRESCENDO EVERYDAY TG4X26	05/04/2023	10102	27	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	06/04/2023
1069	1	663	475,56	475,56	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 56 del 28/02/2023 frutta e verdura nido febbraio	05/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1070	1	664	13,01	13,01	LAVANDERIA PERLA		SALDO Fatt.n. 6 del 28/02/2023 Lavaggio tappeta scuola materna villa	05/04/2023	4103	90	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2023
1071	1	665	95,16	95,16	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE		SALDO Fatt.n. 4/11 del 28/02/2023 intervento riparazione fotocopiatrice	05/04/2023	1203	91	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	06/04/2023
1072	1	666	328,36	328,36	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 47 del 28/02/2023 pane febbraio materna centro e villa e nido	05/04/2023	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
1073	1	667	164,18	164,18	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 47 del 28/02/2023 pane febbraio materna centro e villa e nido	05/04/2023	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2023
1074	1	668	1.141,28	1.141,28	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/69 del 28/02/2023 retta ospitalità presso Villa Belfonte - febbraio 2023	05/04/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimanti correnti a Istituzioni Sociali	06/04/2023
1075	1	673	1.374,40	1.374,40	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 51/E del 28/02/2023 rette degenza ospiti Fondazione Montel Pergine febbraio 2023	05/04/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimanti correnti a Istituzioni Sociali	06/04/2023
1076	1	674	1.374,40	1.374,40	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 51/E del 28/02/2023 rette degenza ospiti Fondazione Montel Pergine febbraio 2023	05/04/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimanti correnti a Istituzioni Sociali	06/04/2023
1077	1	669	2.275,60	2.275,60	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z9E39E041F	SALDO Fatt.n. 82 E del 28/02/2023 servizio tagesmutter mese di febbraio 2023	05/04/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	presta zioni profes sionali e specia listiche	06/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1078	1	670	291,95	291,95	ARCO PROGRESS		SALDO Fatt.n. FPAv 1/2023 del 12/03/2023 Materiale di cancelleria	05/04/2023	1302	10	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancel leria e stamp ati	06/04/2023
1080	1	675	672,4	672,4	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/15 del 14/03/2023 COMPARTECIPAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	05/04/2023	10305	10	505	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti corren ti a Istituzi oni Sociali	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali	07/04/2023
1082	1	637	625,8	625,8	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		SANZIONI PER IRREGOLARITA DICHIARAZIONE IRAP 2015/2017	06/04/2023	1890	10	412	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	5	dovute a sanzioni, risarcime nti e indennizz i	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzio ni	06/04/2023
1083	1	637	438,96	438,96	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		SANZIONI PER IRREGOLARITA DICHIARAZIONE IRAP 2015/2017	06/04/2023	1790	10	413	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	interes si passivi ad altri sogget	06/04/2023
1085	1	639	291,95	291,95	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		SANZIONI PER IRREGOLARITA DICHIARAZIONE 770/2020	06/04/2023	1790	10	416	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi diversi	999	interes si passivi ad altri sogget	06/04/2023
1086	1	639	79,15	79,15	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		SANZIONI PER IRREGOLARITA DICHIARAZIONE 770/2020	06/04/2023	1890	10	415	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	5	dovute a sanzioni, risarcime nti e indennizz i	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzio ni	06/04/2023
1087	1	676	5.678,49	5.678,49	SERVIZI ANTINCENDI O S.N.C.DI OSLER ANDREA	Z0E3739EBD	SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2023 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunal	11/04/2023	1503	15	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch	12/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1088	1	677	9.435,11	9.435,11	PADANA S.R.L.UNIPER SONALE	ZCA37F6E31	SALDO Fatt.n. 25/PA del 16/02/2023 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE A SEGUITO SONDAGGIO SUL MERCATO ELETTRONICO - PIATTAFORMA TELEMATICA MERCURIO	11/04/2023	28105	16	916	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materi ali diversi	12/04/2023
1089	1	678	1.043,10	1.043,10	ARREDO URBANO Sas di Pavan Claudio e C.		SALDO Fatt.n. 14 del 27/02/2023 KIT NR 27000 SACCHETTI DEIEZIONI CANINE BUONO DORDINE	11/04/2023	9502	10	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	12/04/2023
1090	1	679	268,4	268,4	ECONORD S.R.L.	ZDB3913FFE	SALDO Fatt.n. PA0005 del 28/02/2023 LAVORI DI S.U. EVENTO CALAMITOSO DEL 13.07.2021 TORRENTE RIO SELLA DEM. PONTI, STRADA ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI, ROTTURA TUBAZIONI ACQUEDOTTO, CAVIDOTTI LINEE ELETTRICHE DEDICATE FRAZ. BARCO A LEVICO FEBBR	11/04/2023	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrast ruture idrauliche	12/04/2023
1091	1	680	1.187,06	1.187,06	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 648 del 29/03/2023 Nuovo allacciamento acquedotto per aree verdi presso la nuova rotatoria fra Corso Centrale e Via Claudia Augusta rif. nostro ODL 30161/2023- DETERMINAZIONE N. 23 DI DATA 07-02-2023 r.g. 43 SERVIZIO TECNICO - SALDO	11/04/2023	28101	46	###	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruture stradal i	12/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.III	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1092	1	681	885,72	885,72	SATIVA S.R.L.	Z6139F3A2D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2023 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 ANNO 202	11/04/2023	9503	32	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contra tti di servizi o per il conferi mento in discari ca dei rifiuti	12/04/2023
1093	1	682	17,65	17,65	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2300014 del 28/02/2023 n. 4 innesto rapido ott 3/4', n. 1 duplicazione chiavi normali, n. 1 innesto rapido ott f 1')	11/04/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e mater iali di consu mo n.a.c.	12/04/2023
1094	1	683	212,28	212,28	COMMIFY ITALIA SPA	Z463A28CCF	SALDO Fatt.n. CIT2023SP0000050 del 15/03/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SMS LIBRARY PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	11/04/2023	5103	55	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
1095	1	684	495,32	495,32	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/230003952 del 17/02/2023 serie di 10 rilegature registri di stato civile anno 2022	11/04/2023	1702	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancel leria e stamp ati	12/04/2023
1096	1	685	189,1	189,1	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/230003953 del 17/02/2023 Pouches Karnak n.500 mm.102x152 + n.500 mm.216x303	11/04/2023	1702	10	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancel leria e stamp ati	12/04/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1097	1	686	1.000,00	1.000,00	POSSENTINI SONIA	Z3937A178E	SALDO Fatt.n. 2/FE del 20/03/2023 INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LEVICO STORIES" ( 11.000,00.- I.V.A. esente) - Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 88 del 14.09.2022.	11/04/2023	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.	12/04/2023
1098	1	697	672,4	672,4	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/6 del 02/02/2023 COMPARTECIPAZIONE SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - UTENTE A.L.	11/04/2023	10305	10	505	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali	13/04/2023
1099	1	687	79,7	79,7	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1623008056 del 21/03/2023 Uff.BORGO VALSUGANA SALA CONSIGLIARE PER.10- 03-2023-10-03-2023 Recital 150181020230	11/04/2023	5203	25	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
1100	1	688	64,23	64,23	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 21-2 del 28/02/2023 n. 1 sedile unico pesante per polo scuole buono n. 37/2023	11/04/2023	4202	10	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	12/04/2023
1101	1	689	9,75	9,75	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3- 2300013 del 28/02/2023 buono n. 21/2023 (n. 5 chiavi per tavellini)	11/04/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	12/04/2023
1102	1	690	59,78	59,78	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/8 del 28/02/2023 buono n. 25/2023 (n. 10 sacchi di cemento da kg, 25 classe 32,5)	11/04/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	12/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1103	1	754	237,44	237,44	MC CAR DI MANUEL CETTO		SALDO Fatt.n. 48 del 08/03/2023 buono n. 42/2023 (manutenzione PIAGGIO PORTER targa FZ631BE)	11/04/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	enzion e ordina ria e riparaz ioni di mezzi di traspo rto ad uso civile, di	18/04/2023
1104	1	691	124,44	124,44	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1623008055 del 21/03/2023 Uff.BORGO VALSUGANA SALA CONSIGLIARE PER.11- 02-2023-11-02-2023 Prosa / Cabaret 150181020230 SPETTACOLO MILI MOUI - LESODO DEI MIEI DI E CON CARLO COLOMBO GIORNO 11.2.2023	11/04/2023	5203	10	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
1105	1	692	165,13	165,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301262408 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/04/2023	8203	10	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	12/04/2023
1106	1	693	44,25	44,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301257949 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/04/2023	8103	90	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	12/04/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1107	1	694	33,53	33,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301262404 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/04/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	12/04/2023
1108	1	695	1.200,11	1.200,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301262403 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/04/2023	6203	31	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	12/04/2023
1109	1	696	73,92	73,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301262407 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	12/04/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	12/04/2023
1110	1	702	68.832,61	68.832,61	ASSOCIAZIO NE TENNIS LEVICO TERME		Acconto 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	12/04/2023	26207	20	196	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impian ti sportiv i	14/04/2023
1111	1	733	1.585,49	1.585,49	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Destinazione incassi art. 142 alla PAT	13/04/2023	3105	55	###	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	3	Trasfe rimenti corren ti a Comu ni	17/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1112	1	703	4.000,00	4.000,00	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.		CAMINHO ABERTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2023	13/04/2023	1105	10	420	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzial i	999	Altri asseg ni e sussidi assist enziali	14/04/2023
1113	1	723	8,47	8,47	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023160339 del 19/01/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE GENNAIO 2023	13/04/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di rilosione n.a.c.	17/04/2023
1115	1	725	2,33	2,33	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023160608 del 27/01/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE GENNAIO 2023	13/04/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di rilosione n.a.c.	17/04/2023
1116	1	700	16.000,00	16.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME		TRASFERIMENTO FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER LATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2023	13/04/2023	5205	51	423	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023
1118	1	701	1.120,00	1.120,00	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023
1119	1	727	41,87	41,87	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023160492 del 19/01/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE GENNAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di rilosione n.a.c.	17/04/2023
1120	1	728	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023160745 del 27/01/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE GENNAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di rilosione n.a.c.	17/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.III	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1121	1	729	47,58	47,58	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161000 del 08/02/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE GENNAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	17/04/2023
1122	1	730	166,04	166,04	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023160500 del 19/01/2023 COMPENSI 1a DECADE GENNAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	17/04/2023
1123	1	731	252,02	252,02	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023160758 del 27/01/2023 COMPENSI 2a DECADE GENNAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	17/04/2023
1124	1	732	44,13	44,13	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161007 del 08/02/2023 COMPENSI 3a DECADE GENNAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	17/04/2023
1125	1	704	10.624,00	10.624,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTIS TICA LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023
1126	1	705	2.649,60	2.649,60	ASD IN PUNTA DI PIEDI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e	14/04/2023
1127	1	734	103,7	103,7	MYO SPA	Z68392F79F	SALDO Fatt.n. 2040/230001010 del 20/01/2023 PERGAMENE MATRIMONIO CON CORNICE	13/04/2023	1702	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancel leria e stamp ati	17/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1128	1	735	137,2	137,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		00228/00 del 28/02/2023 n. 1 smalto sintetico 750 ml nero opaco, n. 3 tupo poliuretano spirale rame d 12, n. 10 barre filettate m10, n. 2 fresa cmt, n. 1 poliver 100x100 SP5mm, n. 1 scala maurer in alluminio, n. 1 batteria	13/04/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	17/04/2023
1129	1	736	52	52	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		00228/00 del 28/02/2023 n. 1 smalto sintetico 750 ml nero opaco, n. 3 tupo poliuretano spirale rame d 12, n. 10 barre filettate m10, n. 2 fresa cmt, n. 1 poliver 100x100 SP5mm, n. 1 scala maurer in alluminio, n. 1 batteria	13/04/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	17/04/2023
1130	1	737	42	42	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		00228/00 del 28/02/2023 n. 1 smalto sintetico 750 ml nero opaco, n. 3 tupo poliuretano spirale rame d 12, n. 10 barre filettate m10, n. 2 fresa cmt, n. 1 poliver 100x100 SP5mm, n. 1 scala maurer in alluminio, n. 1 batteria	13/04/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	17/04/2023
1131	1	738	86,9	86,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		00228/00 del 28/02/2023 n. 1 smalto sintetico 750 ml nero opaco, n. 3 tupo poliuretano spirale rame d 12, n. 10 barre filettate m10, n. 2 fresa cmt, n. 1 poliver 100x100 SP5mm, n. 1 scala maurer in alluminio, n. 1 batteria	13/04/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	17/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1132	1	739	11,3	11,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		00228/00 del 28/02/2023 n. 1 smalto sintetico 750 ml nero opaco, n. 3 tupo poliuretano spirale rame d 12, n. 10 barre filettate m10, n. 2 fresa cmt, n. 1 poliver 100x100 SP5mm, n. 1 scala maurer in alluminio, n. 1 batteria	13/04/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	17/04/2023
1133	1	706	2.688,00	2.688,00	SCI CLUB LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e	14/04/2023
1134	1	740	33,5	33,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		00228/00 del 28/02/2023 n. 1 smalto sintetico 750 ml nero opaco, n. 3 tupo poliuretano spirale rame d 12, n. 10 barre filettate m10, n. 2 fresa cmt, n. 1 poliver 100x100 SP5mm, n. 1 scala maurer in alluminio, n. 1 batteria	13/04/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	17/04/2023
1135	1	741	22,7	22,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00228/00 del 28/02/2023 n. 1 smalto sintetico 750 ml nero opaco, n. 3 tupo poliuretano spirale rame d 12, n. 10 barre filettate m10, n. 2 fresa cmt, n. 1 poliver 100x100 SP5mm, n. 1 scala maurer in alluminio, n. 1 batteria	13/04/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	17/04/2023
1136	1	742	119,56	119,56	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/10 del 15/03/2023 buono n. 40/2023 (n. 20 pezzi cemento in sacchi da kg 25 classe 32,5 R )	13/04/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	17/04/2023
1137	1	707	3.840,00	3.840,00	ASSOCIAZIO NE TENNIS LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e	14/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.
1138	1	708	2.960,00	2.960,00	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZ O VOLLEY		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e	14/04/2023
1139	1	749	292,91	292,91	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161256 del 16/02/2023 COMPENSI 1a DECADE FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	18/04/2023
1140	1	709	124,8	124,8	ASSOCIAZIO NE SPORTIVA VOLO LIBERO TRENTINO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023
1141	1	710	1.212,00	1.212,00	CENTRO AUSER LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/04/2023	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023
1142	1	711	1.683,20	1.683,20	ORATORIO DI BARCO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/04/2023	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023
1143	1	750	44,76	44,76	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023161478 del 28/02/2023 COMPENSI 2a DECADE FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	18/04/2023
1144	1	712	1.226,40	1.226,40	ASSOCIAZIO NE NAZIONALE DEL FANTE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/04/2023	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1145	1	751	146,15	146,15	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023161478 del 28/02/2023 COMPENSI 2a DECADE FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	18/04/2023
1146	1	713	2.688,00	2.688,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/04/2023	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023
1147	1	714	3.716,80	3.716,80	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/04/2023	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023
1148	1	752	1.989,40	1.989,40	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161478 del 28/02/2023 COMPENSI 2a DECADE FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3105	51	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	spese per servizi ammin istrativ	18/04/2023
1149	1	715	2.720,00	2.720,00	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato locale Trento		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LATTIVITA ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/04/2023	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	14/04/2023
1150	1	753	96,78	96,78	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161693 del 08/03/2023 COMPENSI 3a DECADE FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	18/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1151	1	743	1.488,40	1.488,40	METALLICA FRISON S.R.L.	ZC939FB64B	SALDO Fatt.n. 28 del 28/02/2023 FORNITURA DI UNA PIASTRA PER ATTACCO LAMA DA NEVE ALLA PALA GOMMATA TARGA AKB656 PER UN IMPORTO DI EURO 1.488,40	17/04/2023	8103	59	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	enzion e ordina ria e riparaz ioni di mezzi di traspo rto ad uso civile, di	17/04/2023
1152	1	744	1.506,47	1.506,47	MC CAR DI MANUEL CETTO	Z0D39B91BD	SALDO Fatt.n. 47 del 08/03/2023 sostituzione della porta anteriore della cabina del mezzo Piaggio Porter targa FZ631BE di cui alla determina 21 dd. 02/02/2023	17/04/2023	8103	59	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	enzion e ordina ria e riparaz ioni di mezzi di traspo rto ad uso civile, di	17/04/2023
1153	1	745	244	244	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z0037EE468	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/03/2023 UTILIZZO LOCALI GIORNI 8 E 9 OTTOBRE 2022 NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO LEVICO TERME/HAUSHAM	17/04/2023	1103	51	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2023
1154	1	746	573,4	573,4	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z8139C22BD	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/03/2023 Utilizzo teatro in occasione di "Bauxite. Storie di Foibe"	17/04/2023	5103	50	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	presta zioni profes sionali e specia listiche	17/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1155	1	747	19.545,64	19.545,64	AURORA SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/86 del 24/02/2023 intervento 3.3d progetto sistemazione strade e sentieri saldo DET. SRVIZIO TECNICO N. 56 DD. 27.03.2023 RG N. 135	17/04/2023	9603	15	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2023
1156	1	952	660	660	CORO CIMA VEZZENA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	17/05/2023
1157	1	748	592,8	592,8	GRETTER MARIA GABRIELLA	ZB93A2B0B5	SALDO Fatt.n. 5/E del 26/03/2023 3 laboratori didattici svolti in biblioteca di Levico Terme con le classi II sezioni A B C della scuola primaria di Levico in date: merc. 08 - ven. 10 - ven. 24 marzo 2023	17/04/2023	5103	50	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	17/04/2023
1158	1	953	727,59	727,59	ASSOCIAZIO NE CULTURALE CHIARENTAN A		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	17/05/2023
1159	1	1176	1.240,00	1.240,00	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI anno 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	07/06/2023
1160	1	954	3.012,00	3.012,00	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	17/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1161	1	955	822,4	822,4	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2023
1162	1	956	921,6	921,6	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL MONDO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2023
1163	1	957	570,6	570,6	CSSEO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2023
1165	1	958	1.485,28	1.485,28	Associazione Levico in famiglia		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2023
1166	1	719	3.646,98	3.646,98	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di marzo 2023	17/04/2023	1807	10	430	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	menti IVA a debito per le gestioni	18/04/2023
1167	1	959	2.728,00	2.728,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2023
1168	1	960	736	736	GRUPPO CASTEL SELVA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1169	1	961	800	800	ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	17/05/2023
1170	1	719	14.496,46	14.496,46	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di marzo 2023	17/04/2023	1807	15	431	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	1	menti IVA a debito per le gestio ni	18/04/2023
1174	1	755	4,6	4,6	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023161578 del 08/03/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE FEBBRAIO 2023	17/04/2023	3103	71	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	19/04/2023
1176	1	757	33,94	33,94	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161249 del 16/02/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE FEBBRAIO 2023	17/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	19/04/2023
1177	1	758	42,19	42,19	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161469 del 28/02/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE FEBBRAIO 2023 sanzioni amministrative	17/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	19/04/2023
1178	1	759	33,94	33,94	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161684 del 08/03/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE FEBBRAIO 2023 sanzioni amministrative	17/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	19/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1179	1	861	36,57	36,57	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023.	17/04/2023	1205	10	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associ azioni	27/04/2023
1180	1	760	87,23	87,23	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161926 del 17/03/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE MARZO 2023	17/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	19/04/2023
1181	1	794	114,5	114,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301262402 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/04/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/04/2023
1182	1	795	248,58	248,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301262405 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 16/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/04/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/04/2023
1183	1	796	44,54	44,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301262400 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 04/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/04/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/04/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1184	1	797	41,7	41,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301262401 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/04/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/04/2023
1185	1	798	900,94	900,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42300904349 del 21/02/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Idea Gas	17/04/2023	1503	46	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
1186	1	761	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162137 del 28/03/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE MARZO 2023	17/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	19/04/2023
1187	1	762	67,25	67,25	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162344 del 06/04/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE MARZO 2023	17/04/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	19/04/2023
1291	1	763	3.348,90	3.348,90	ARGENTEA SRL	ZE038BE1BE	del 23/02/2023 canone periodo 01.01.2023 - 31.12.2023 conservazione sostitutiva documenti sottoscritti con firma digitale Determina - SERVIZIO FINANZIARIO n. 89/2022	19/04/2023	1303	10	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizi o di tesore ria	20/04/2023
1292	1	785	144,88	144,88	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023670345 del 27/03/2023 Oggetto: Servizi di Connettivita presso la Sede dell'Asilo Nido	19/04/2023	1803	46	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	servizi inform atici e di teleco munic azioni	20/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.
1293	1	786	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023670344 del 27/03/2023 Bnd-011-base Attacco urbano a 100 Mbps SLA BASE	19/04/2023	1803	46	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	servizi informatici e di telecomunicazioni	20/04/2023
1294	1	787	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023670343 del 27/03/2023 Servizi di Connettivita e Trentino WiFi per il Palalevico	19/04/2023	1803	46	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	servizi informatici e di telecomunicazioni	20/04/2023
1295	1	764	704	704	IL BUONGUSTAI O DI CONCI SAMUELA		SALDO Fatt.n. 1/7 del 28/03/2023 fornitura n. 500 panini per giornata ecologica 26/03/2023	19/04/2023	9603	91	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo	20/04/2023
1296	1	765	88,06	88,06	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1347 del 28/02/2023 Materiale di pulizia municipio	19/04/2023	1202	20	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo	20/04/2023
1297	1	766	108,59	108,59	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1348 del 28/02/2023 acquisto sacchi aspirapolvere villa	19/04/2023	4102	25	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	sori per uffici e alloggi	20/04/2023
1298	1	767	603,36	603,36	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1077 del 28/02/2023 materiale di pulizia materna centro	19/04/2023	4102	30	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo	20/04/2023
1299	1	768	73,3	73,3	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1076 del 28/02/2023 materiale pulizia nido	19/04/2023	10102	25	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo	20/04/2023
1300	1	788	4.034,00	4.034,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 46/B del 28/02/2023 rette degenza ospiti Levico Curae mese di febbraio 2023	19/04/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/04/2023
1301	1	769	160,34	160,34	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100503/D del 28/02/2023 Pesce gennaio centro	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1302	1	770	433,94	433,94	MARCHI SPA	Z1E375E682	100268/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) LATTICNI E FORMAGGI	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1303	1	771	294,79	294,79	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100292/D del 02/02/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) PESCE	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1304	1	772	454,71	454,71	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 100272/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) LATTICINI E FORMAGGI	19/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1305	1	773	946,65	946,65	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100267/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME - GENERI ALIMENTARI VARI	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1306	1	774	359,66	359,66	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 100264/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) - LATTICINI E FORMAGGI	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1307	1	775	594,13	594,13	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100271/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA	19/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1308	1	776	107,46	107,46	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100269/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/07/2023. PESCE	19/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1309	1	777	230,64	230,64	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100270/D del 31/01/2023 .	19/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1310	1	778	653,92	653,92	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100266/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) CARNE	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1311	1	779	315,99	315,99	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100262/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) CARNE	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1312	1	780	141,27	141,27	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100273/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA PESCE	19/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1313	1	781	606,61	606,61	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100263/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) GENERI ALIMENTARI VARI	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1314	1	782	-215,51	660,23	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100526/D del 28/02/2023 NOTA ACCREDITO per generi alimentari resi scuola materna	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1314	2	782	875,74	660,23	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100501/D del 28/02/2023 generi alimentari febbraio	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1315	1	783	-14,18	768,33	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100527/D del 28/02/2023 NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA RELATIVA ALLA FATTURA PROT. 4690 DEL 06.03.2023	19/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1315	2	783	782,51	768,33	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100509/D del 28/02/2023 generi alimentari nido febbraio	19/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.
1316	1	784	74,8	74,8	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100265/D del 31/01/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) PESCE	19/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	20/04/2023
1401	1	858	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	20/04/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	istituzi onali dell'a mmi strazio ne - Indenn	27/04/2023
1402	1	860	67,85	1.267,85	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	20/04/2023	1203	15	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	per commi ssioni e comita	27/04/2023
1402	2	860	1.200,00	1.267,85	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	20/04/2023	1203	15	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	per commi ssioni e comita	27/04/2023
1403	1	810	11,52	11,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022001940 del 02/02/2023 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	20/04/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1404	1	808	2,53	2,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022001940 del 02/02/2023 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	20/04/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	26/04/2023
1405	1	809	49,83	49,83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022001939 del 02/02/2023 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	20/04/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	26/04/2023
1406	1	807	10,96	10,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022001939 del 02/02/2023 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	20/04/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1407	1	812	318,13	318,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301522607 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/04/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1408	1	813	112,67	112,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533151 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1409	1	814	700,76	700,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533148 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1410	1	815	186,42	186,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533144 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1411	1	816	1.843,42	1.843,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533150 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1412	1	817	21.046,85	21.046,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301520219 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 31/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/04/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1413	1	818	391,07	391,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301522606 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/04/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1414	1	819	4.365,90	4.365,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533152 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1415	1	820	68,17	68,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533153 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1416	1	567	748,99	748,99	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSMGDYUYP0 UPHK (P. 567 -R. 567 del 27/03/2023)	21/04/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1417	1	568	368,38	368,38	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSMGDYUYP0 UPHN (P. 568 -R. 568 del 27/03/2023)	21/04/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1418	1	569	689,73	689,73	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSMGDYUYP0 UPHL (P. 569 -R. 569 del 27/03/2023)	21/04/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1419	1	570	72,17	72,17	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSMGDYUYP0 UPHM (P. 570 -R. 570 del 27/03/2023)	21/04/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1420	1	572	138,58	138,58	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSMGDYUYP0 UPHJ (P. 572 -R. 572 del 27/03/2023)	21/04/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1421	1	571	138,97	138,97	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSMGDYUYP0 UQT1 (P. 571 -R. 571 del 27/03/2023)	21/04/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1422	1	821	1.756,50	1.756,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533149 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1423	1	822	425,52	425,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533154 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1424	1	823	1.851,96	1.851,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533146 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1425	1	824	658,8	658,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301534576 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1426	1	852	164,78	164,78	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 8072 del 28/02/2023 carburante mezzi viabilita febbraio anno 2023	21/04/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1427	1	853	81,04	81,04	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 8075 del 28/02/2023 carburante mese di febbraio mese di febbraio 2023	21/04/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1428	1	854	151,74	151,74	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 8073 del 28/02/2023 carburante mezzi febbraio spazzamento anno 2023	21/04/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1429	1	825	620,77	620,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533145 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023
1430	1	811	15,88	15,88	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 8074 del 28/02/2023 carburante mezzi servizio cimiteriale febbraio anno 2023	21/04/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1431	1	855	30,49	30,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 8071 del 28/02/2023 carburante mezzi Servizio Tecnico e cantiere febbraio anno 2023	21/04/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1432	1	856	30,57	30,57	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 9781 del 28/02/2023 carburante mezzi viabilita febbraio anno 2023	21/04/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	26/04/2023
1433	1	826	510,3	510,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301533147 del 30/03/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/04/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1434	1	827	4.000,00	4.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.		CONCESSIONE IN USO PER LA DURATA DI UN ANNO DELLA P.ED. 2030 IN C.C. LEVICO DENOMINATA PALALEVICO	21/04/2023	7203	15	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2023
1435	1	828	4.329,78	4.329,78	TRENTINO MOBILITA' S.P.A.		SALDO Fatt.n. 11/PA del 16/02/2023 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASMISSIONE INFORMATICA DATI DELLE INFRAZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA COME DA CONTRATTO DEL 18/05/2020 - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/09/2022	26/04/2023	3103	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi ammin istrativ i	26/04/2023
1436	1	829	1.668,78	1.668,78	VENATURE SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 60 del 22/02/2023 INTERVENTO 3.3.D - Riordino archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo di ordinaria amministrazione dell'Ente DET. N. 40 DD. 27.02.2023 R.G. N. 89	26/04/2023	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2023
1437	1	830	311,05	311,05	PROCED		SALDO Fatt.n. 2023S3000282 del 24/02/2023 HP TONER- CF226A X LJ PROM 402D/DN/DW/426DW/D NERO	26/04/2023	1402	10	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancel leria e stamp ati	26/04/2023
1438	1	831	538,67	538,67	FARMACIA ROMANESE SAS		SALDO Fatt.n. 13 / FE del 01/03/2023 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	26/04/2023	10102	27	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	26/04/2023
1439	1	832	622,2	622,2	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ZE12E1D62E	SALDO Fatt.n. 51-1 del 13/03/2023 FATTURA DI INSTALLAZIONE	26/04/2023	21501	11	613	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immob ili n.a.c.	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1440	1	833	1.114,98	1.114,98	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	ACCONTO Fatt.n. 754/66 del 15/03/2023 Servizio di pulizia straordinaria a richiesta nel mese di Febbraio 2023 (Biblioteca e materna)	26/04/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand- eria	26/04/2023
1441	1	834	87,45	87,45	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 754/66 del 15/03/2023 Servizio di pulizia straordinaria a richiesta nel mese di Febbraio 2023 (Biblioteca e materna)	26/04/2023	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand- eria	26/04/2023
1442	1	835	306,07	306,07	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 755/66 del 15/03/2023	26/04/2023	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand- eria	26/04/2023
1443	1	836	52,8	52,8	TECNOITALIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5/169 del 17/03/2023 stampe tecniche ufficio patrimonio	26/04/2023	1602	90	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio- ni	1	Giorna- li e riviste	26/04/2023
1444	1	837	281,82	281,82	Loeff System GmbH-srl		SALDO Fatt.n. 3034- 35631 del 20/03/2023 Fornitura materiale cancelleria per biblioteca comunale Buono d'ordine n. 6 dd 03/03/2023	26/04/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Acces- sori per uffici e alloggi	26/04/2023
1445	1	838	136,4	136,4	TECNOITALIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5/190 del 24/03/2023 VENDITA	26/04/2023	1603	90	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1446	1	839	689,3	689,3	EUROAUTOM ATIONS SRL	ZE43A0E6A7	SALDO Fatt.n. 72-1 del 29/03/2023 VERIFICA, REGOLAZIONE E TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE INSTALLATA (TELECAMERA E ANTENNA WIRELESS) DELLA TELECAMERA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO POSTO PRESSO LEX STAZIONE FS DI BARCO DETERMINAZIONE 37 DI DATA 24-02-20	26/04/2023	23105	0	285	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impian ti	26/04/2023
1447	1	840	2.928,00	2.928,00	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	Z5739BFAFC	SALDO Fatt.n. 73-1 del 29/03/2023 FATTURA DI INSTALLAZIONE	26/04/2023	21205	14	207	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26/04/2023
1448	1	841	635,31	635,31	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI		SALDO Fatt.n. 33 del 31/03/2023 Fornitura libri per biblioteca comunale di Levico	26/04/2023	5102	30	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubbli cazioni	26/04/2023
1449	1	842	793	793	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	Z6A348FE68	SALDO Fatt.n. 42 del 28/02/2023 NOLO CON OPERATORE DI ESCAVATORE 135 QLI PER SONDAGGI E FONDO SCAVO EX DISCARICA RIO SELLA	26/04/2023	29501	31	###	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1450	1	843	5.978,00	5.978,00	OFFER CHRISTIAN	ZA038990F5	08/03/2023 INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE COMPRESO VERIFICA FUNZIONAMENTO SU N. 20 ALBERI, RIMOZIONE LUMINARIE E NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA (DETERMINAZIONE N. 143 DI DATA 21-11- 2022 N. 492 Registro Generale SERVIZIO TECNICO)	26/04/2023	7203	80	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2023
1451	1	844	960,14	960,14	OFFER CHRISTIAN	ZA038990F5	SALDO Fatt.n. 28 del 08/03/2023 ACQUISTO DI BATTERIE E LUCI DI NATALE- DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N.39 DI DATA 27-02- 2023 N. 84 Registro Generale	26/04/2023	9602	15	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	26/04/2023
1452	1	845	6.318,62	6.318,62	SINPRO SRL	Z733108AC3	SALDO Fatt.n. 247 del 30/03/2023 REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LATELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI A LEVICO TERME (DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 67 del 30/03/2021)	26/04/2023	9803	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	26/04/2023
1453	1	846	3.620,96	3.620,96	OPEN IT S.R.L.	Z203535A3D	SALDO Fatt.n. 41 del 31/03/2023 ACQUISTO DI LICENZE PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT E PROXMOX BACKUP PC, COMPRENSIVE DI NR. 3 GIORNATE ANNUE SISTEMISTA SENIOR - C	26/04/2023	21205	5	319	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.III	descr.liv.I V	iv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1454	1	847	68,32	68,32	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 100/PA del 31/03/2023	26/04/2023	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.	26/04/2023
1455	1	848	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 84/PA del 31/03/2023	26/04/2023	10103	40	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2023
1456	1	849	44.835,00	44.835,00	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIV A	92254970F7	SALDO Fatt.n. 81 del 23/02/2023 PROGETTO DI PROMOZIONE IN AMBITO REGIONALE ED EXTRAREGIONALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE ED ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO LEVICENSE. DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 10.05.2022	26/04/2023	7203	16	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazio ni pubbli che, conve gni e mostre , pubbli cita` n.a.c	26/04/2023
1457	1	850	11.978,18	11.978,18	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 23010000130 del 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/09/2022 - 31/12/2022	26/04/2023	9503	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	tti di servizi o per il conferi mento in discari	26/04/2023
1458	1	851	1.996,22	1.996,22	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 23010000130 del 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/09/2022 - 31/12/2022	26/04/2023	9503	31	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	tti di servizi o per il conferi mento in discari	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1459	1	862	455	455	GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI BARCO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GRUPPO PENSIONATI DI BARCO DI LEVICO TERME PER SOSTITUZIONE COMPUTER E STAMPANTE NECESSARI ALLATTIVIT (fin. cap. 1705/30)	28/04/2023	25200	0	265	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	28/04/2023	
1460	1	863	32.198,91	32.198,91	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z6B384AB5C	SALDO Fatt.n. 55/00 del 09/03/2023 LAVORI DI MONTAGGIO KIT RETROFIT" DEI LAVORI DI MONTAGGIO KIT RETROFIT CON TECNOLOGIA LED FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SU CORSO CENTRALE VIALE VENEZIA (N. 119), VIA SEGANTINI (N.39) , VIA FOSSE (N.9),Via	28/04/2023	28201	50	976	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	28/04/2023
1461	1	864	471,63	471,63	FUNCTIONAL SRL		SALDO Fatt.n. 1163 del 29/03/2023 acquisto materiale igienico sanitario (sovrascarpe, guanti monouso) asilo nido	28/04/2023	10102	27	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1462	1	865	566,48	566,48	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100500/D del 28/02/2023 carne centro scuola materna mese di febbraio 2023	28/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2023
1463	1	866	708,74	708,74	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 100506/D del 28/02/2023 latticini villa scuola materna febbraio 2023	28/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1464	1	867	187,73	187,73	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100508/D del 28/02/2023 carne nido febbraio 2023	28/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	28/04/2023
1465	1	868	392,61	392,61	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100531/D del 28/02/2023 carne nido febbraio 2023	28/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	28/04/2023
1466	1	869	558,17	558,17	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 100510/D del 28/02/2023 latticini nido febbraio 2023	28/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	28/04/2023
1467	1	870	308,87	308,87	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100507/D del 28/02/2023 pesce villa scuola materna febbraio 2023	28/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	28/04/2023
1468	1	871	287,76	287,76	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100511/D del 28/02/2023 pesce nido febbraio 2023	28/04/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	28/04/2023
1469	1	872	1.203,08	1.203,08	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100505/D del 28/02/2023 generi alimentari scuola materna villa febbraio 2023	28/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	28/04/2023
1470	1	873	522,71	522,71	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100504/D del 28/02/2023 carne scuola materna villa febbraio 2023	28/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	28/04/2023
1471	1	874	419,22	419,22	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 100502/D del 28/02/2023 latticini materna centro febbraio 2023	28/04/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	28/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1472	1	875	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	Z5F3787264	SALDO Fatt.n. 5/358 del 20/03/2023 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 - CANONE NOLEGGIO	28/04/2023	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.	28/04/2023
1473	1	876	254,6	254,6	NP VISUAL SRL		ACCONTO Fatt.n. 6PA/2023 del 29/03/2023 acquisto coppe	28/04/2023	6302	10	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	28/04/2023
1474	1	877	56,01	56,01	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 6PA/2023 del 29/03/2023 acquisto coppe	28/04/2023	1202	90	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	28/04/2023
1475	1	878	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZB52DC2BF9	SALDO Fatt.n. 1010827021 del 27/03/2023 noleggio fotocopiatrice polo scolastico levico terme DETERMINAZIONE 5 DI DATA 25-01-2021 R.G. N. 15 SERVIZIO FINANZIARIO	28/04/2023	4303	50	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleg gi di impian ti e macch inari	28/04/2023
1476	1	879	63,44	63,44	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIER E		SALDO Fatt.n. 35-P- 2023 del 31/03/2023 fornitura mensola inox per scuola materna centro	28/04/2023	4102	25	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Acces sori per uffici e alloggi	28/04/2023
1477	1	880	217,16	217,16	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000005/06 del 31/03/2023 acqua asilo nido	28/04/2023	10102	50	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	28/04/2023
1478	1	881	65	65	LIBARDI RAFFAELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_23 del 27/03/2023 ACQUISTO SCALA A NORMA EN131 PER ASILO NIDO COMUNALE	28/04/2023	10102	10	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Acces sori per uffici e alloggi	28/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.
1479	1	882	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 843/66 del 31/03/2023	28/04/2023	1503	41	533	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	28/04/2023
1480	1	883	221,65	221,65	LIZARD S.R.L.	Z343355CAD	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/03/2023 Fattura vendita PA Split Payment	28/04/2023	1803	45	910	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di teleco- municazioni	999	servizi inform atici e di teleco munic azioni	28/04/2023
1481	1	884	3.416,00	3.416,00	PIANETAGIS SRL	ZE73A908FF	SALDO Fatt.n. 4 del 04/04/2023	28/04/2023	1803	45	402	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di teleco- municazioni	999	servizi inform atici e di teleco munic azioni	28/04/2023
1482	1	885	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 842/66 del 31/03/2023	28/04/2023	1203	95	532	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	28/04/2023
1483	1	886	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 845/66 del 31/03/2023	28/04/2023	3103	24	534	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	28/04/2023
1484	1	887	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 844/66 del 31/03/2023	28/04/2023	6203	34	536	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	28/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1485	1	888	11.407,00	11.407,00	NOVARETI S.P.A.	ZF039394E0	SALDO Fatt.n. 2023000036 del 19/01/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALLINCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA A LEVICO TERME. Spost rete MP- BP v Augusta Levico lavori anno 2022 Offerta:5004055464	03/05/2023	28101	46	###	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruture stradal i	04/05/2023
1486	1	889	100	100	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI		SALDO Fatt.n. 12L del 05/04/2023 fornitura buono premio concorso KINDERLE - IL FORTE DEI BAMBINI	03/05/2023	5202	10	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubbli cazioni	04/05/2023
1488	1	891	-146,4	146,4	COMMIFY ITALIA SPA	Z463A28CCF	SALDO Fatt.n. CIT2023SP0000071 del 06/04/2023 nota di credito riferita alla fattura prot. 5683 di data 17.03.2023	03/05/2023	5103	55	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
1488	2	891	146,4	146,4	COMMIFY ITALIA SPA	Z463A28CCF	SALDO Fatt.n. CIT2023SP0000070 del 06/04/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SMS LIBRARY PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME (	03/05/2023	5103	55	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
1488	3	891	146,4	146,4	COMMIFY ITALIA SPA	Z463A28CCF	SALDO Fatt.n. CIT2023SP0000051 del 15/03/2023 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SMS LIBRARY PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	03/05/2023	5103	55	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1489	1	892	1.720,20	1.720,20	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	ZE039A9BA5	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/04/2023 Utilizzo teatro per rappresentazioni teatrali organizzate dall'Associazione Ariateatro nelle giornate del 28, 30 e 31 marzo 2023	03/05/2023	5203	11	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
1490	1	893	573,4	573,4	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	ZE039A9BA5	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/04/2023 Utilizzo teatro per rappresentazione teatrale "CENERENTOLA" del 17 marzo 2023	03/05/2023	5203	11	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2023
1491	1	894	1.210,00	1.210,00	POSTE ITALIANE SPA	Z52386EB05	1 uscita 2023 - PERIODICO DINFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE - SPESE POSTALI SPEDIZIONE TERRITORIO COMUNALE E NAZIONALE	03/05/2023	1103	70	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	spese per relazio ni pubbli che, conve gni e mostre ,	04/05/2023
1492	1	898	967,8	967,8	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161693 del 08/03/2023 COMPENSI 3a DECADE FEBBRAIO 2023	03/05/2023	3105	51	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	spese per servizi ammin istrativ	05/05/2023
1493	1	895	1.036,48	1.036,48	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		Assegnazione contributo straordinario 2022	04/05/2023	29307	0	658	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investime nti	1	Contributi agli investime nti a Amminist razioni pubbliche	4	Contributi agli investiment i interni a organismi interni e/o unità locali della amministra zione	1	buti agli investi menti interni ad organi smi interni e/o unità	04/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.im	itol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.
1494	1	896	4.660,40	4.660,40	ADAMI DENNYS & C. SAS	ZC1380BC11	SALDO Fatt.n. 11/001 del 28/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA INGRESSO CIMITERO MILITARE	04/05/2023	210501	10	911	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimite ri	04/05/2023
1495	1	897	1.326,21	1.326,21	ALFARE' ANDREA	ZA839D6219	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 14/04/2023 Incarico collaudo statico "Costruzione nuovo marciapiede interno alla CRI Via della Pace Levico Terme" - Del. G.C. n. 24 dd. 14.02.2023 -	04/05/2023	1603	10	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	04/05/2023
1496	1	899	824,74	824,74	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 83 del 31/03/2023 frutta e verdura materna centro marzo 2023	05/05/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	05/05/2023
1497	1	900	598,68	598,68	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 82 del 31/03/2023	05/05/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	05/05/2023
1498	1	901	1.451,35	1.451,35	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 84 del 31/03/2023 frutta e verdura villa marzo	05/05/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	05/05/2023
1499	1	902	254,99	254,99	LIBARDI RAFFAELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 29/03/2023 Acquisto bombolette per misurazione legname custodia forestale	05/05/2023	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.	05/05/2023
1500	1	903	19,45	19,45	FAMIGLIA COOPERATIV A ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500017 del 31/03/2023 Pannolini antiallergici	05/05/2023	10102	27	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	05/05/2023
1501	1	904	930,04	930,04	RESS MULTISERVIC ES SRL		SALDO Fatt.n. 5/565 del 31/03/2023 materiale di rapido consumo villa	05/05/2023	4102	30	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	05/05/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1502	1	905	1.310,06	1.310,06	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/104 del 31/03/2023 retta ospitalità Villa Belfonte marzo 2023 - sig.ra Greco	05/05/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali	05/05/2023
1503	1	906	147,54	147,54	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 69 del 31/03/2023 fornitura pane fresco marzo 2023 (DETERMINAZIONE SERV FINANZIARIO N98 DI DATA 15-12-2022 R.G. N.553)	05/05/2023	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	05/05/2023
1504	1	907	295,08	295,08	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 69 del 31/03/2023 fornitura pane fresco marzo 2023 (DETERMINAZIONE SERV FINANZIARIO N98 DI DATA 15-12-2022 R.G. N.553)	05/05/2023	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	05/05/2023
1505	1	908	108,68	108,68	ALBERGO AL CACCIATORE DI CETTO MARIO & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 3/00 del 05/04/2023 RILASCIO DEI PERMESSI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI E RISCOSSIONE DELLE SOMME PER LA RACCOLTA DI FUNGHI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO (DETERMINAZIONE N. 55 DI DATA 15-06-2022 RG 238) ANNO 2022	05/05/2023	9503	12	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi ammin istrativ i	05/05/2023
1506	1	911	125,35	125,35	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 30-2 del 31/03/2023 n. 1 rid press cisalpino 3/4 e n. 1 manometro att rad 1/4 d 50 1-10 bar, n. 1 prolunga acc 1/2 cm 2,50 e n. 1 rub a muro 1/2 leva clinica BUONO D'ORDINE NR. 38 E NR. 52	08/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	08/05/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1507	1	912	86,5	86,5	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 30-2 del 31/03/2023 n. 1 rid press cisalpino 3/4 e n. 1 manometro att rad 1/4 d 50 1-10 bar, n. 1 prolunga acc 1/2 cm 2,50 e n. 1 rub a muro 1/2 leva clinica BUONO D'ORDINE NR. 38 E NR. 52	08/05/2023	1503	60	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	08/05/2023
1508	1	913	1.439,60	1.439,60	LAMELLARI VALSUGANA S.A.S. DI PASQUALE S. & C.	Z0D3A26AD1	SALDO Fatt.n. 2023 9 del 24/03/2023 Incarico per la fornitura di n. 100 tavole larice qualit� A/B piallate a spigolo vivo da mm 20x65x4000 di cui alla determina Responsabile Servizio Tecnico n. 43 del 01.03.2023, Reg. Gen. n. 97	08/05/2023	8102	10	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	08/05/2023
1509	1	914	875	875	IDEAPA SRL	Z0E3A570AD	SALDO Fatt.n. 154/SP del 11/04/2023 ADESIONE ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE IDEACARD	08/05/2023	1803	10	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	999	to di servizi per altre spese per formaz ione e addest	08/05/2023
1510	1	915	2.486,20	2.486,20	TAGESMUTT EER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z9E39E041F	SALDO Fatt.n. 184 E del 31/03/2023 Servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - nido fam.Tagesmutter 1 MESE DI MARZO 2023 DETERMINAZIONE SERV FINANZIARIO N. 5 DI DATA 09-02-2023 N. 53 Registro Generale	08/05/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	08/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1511	1	916	14.940,29	14.940,29	GFP COSTRUZIONI S.R.L.	ZCD37BD55C	SALDO Fatt.n. 22 del 10/03/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PIANA DEI LOCALI PRESENTI ALL'INGRESSO DEL CAMPO SPORTIVO - DI VIALE LIDO - LEVICO TERME RDO ME-PAT n. 111475 Rif. Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 100 di d	08/05/2023	26201	21	872	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/05/2023
1512	1	909	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 73/E del 31/03/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsucana mese di marzo 2023( Recchia Mariarosa e Dalpozzo Romano )	08/05/2023	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	08/05/2023
1513	1	910	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 73/E del 31/03/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsucana mese di marzo 2023( Recchia Mariarosa e Dalpozzo Romano )	08/05/2023	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	08/05/2023
1514	1	917	95,16	95,16	MYO SPA	Z68392F79F	SALDO Fatt.n. 2040/230000448 del 13/01/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO	08/05/2023	1702	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/05/2023
1515	1	918	134,2	134,2	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	del 26/04/2023 intervento straordinario di disinfestazione formiche c/o Asilo Nido comunale effettuato in data 7 aprile 2023 DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 66 DI DATA 01-09-2021	08/05/2023	10103	40	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1516	1	919	24,5	24,5	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/11 del 15/03/2023 n. 1 tubo pvc R mm 160 barre mt 2 buono n. 48/2023	09/05/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	09/05/2023
1517	1	920	524,6	524,6	OSS MARIO LATTONIERE		SALDO Fatt.n. 7 del 23/03/2023 buono n. 26 (cappelli corpi emergenti scuola materna di Levico (n. 1 cappelli con rete anti uccelli, n. 1 rivestimento corpo emergente e n 1 griglia interna)	09/05/2023	4103	50	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	enzion e ordina ria e riparaz ioni di beni immob ili	09/05/2023
1518	1	921	371,12	371,12	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200002 del 23/03/2023 n. 240 guanto tessuto palmo in nbr griglio tg. 10 e n. 120 guanto tessuto palmo in nbr grigio tg. 9 BUONO N. 53/2023	09/05/2023	1202	50	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	09/05/2023
1519	1	922	582	582	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 9/PA del 07/03/2023 manuntenzione PIAGGIO PORTER MAXXI targa FZ631BE (albero trasmissione) BUONO N. 36/2023	09/05/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	enzion e ordina ria e riparaz ioni di mezzi di traspo rto ad uso civile, di	09/05/2023
1520	1	923	375,76	375,76	PADANA S.R.L.UNIPER SONALE		SALDO Fatt.n. 35/PA del 15/03/2023 n. 8 marker a led solar 24 a led co luce bianca lampeggiante dim 110x9724,5 non carrabile buono n. 1/2023	09/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	09/05/2023
1521	1	924	225	225	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0001042 del 31/03/2023 n. 5 tanica 20 L ADBLUE buono n. 35/2023	09/05/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	09/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1522	1	925	4.266,95	4.266,95	BASSI LATTONERIA DI BASSI LORENZO	ZE639F2DFB	ACCONTO Fatt.n. 22/2023 del 25/04/2023 OPERE PROVV DA ESEGUIRSI SUL MANTO DI COPERTURA , DELLA GRONDA DEL TETTO IN LAMIERAGRECATA DELLA PISCINA COMUNALE , ASPORTATA IN PARTELUNGO IL LATO SUD DELL'EDIFICIO, A CAUSA DELLE RAFFICHE DI VENTO OCCORSE NE	09/05/2023	21501	10	266	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immob ili n.a.c.	09/05/2023
1523	1	926	1.244,40	1.244,40	BASSI LATTONERIA DI BASSI LORENZO	ZE639F2DFB	SALDO Fatt.n. 22/2023 del 25/04/2023 OPERE PROVV DA ESEGUIRSI SUL MANTO DI COPERTURA , DELLA GRONDA DEL TETTO IN LAMIERAGRECATA DELLA PISCINA COMUNALE , ASPORTATA IN PARTELUNGO IL LATO SUD DELL'EDIFICIO, A CAUSA DELLE RAFFICHE DI VENTO OCCORSE NELL	09/05/2023	21501	10	266	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immob ili n.a.c.	09/05/2023
1524	1	929	313,6	313,6	TIM S.P.A.	Z16323F048	SALDO Fatt.n. 7X01568543 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	11/05/2023	1203	66	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefo nia mobile	12/05/2023
1525	1	930	92,09	92,09	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X01737806 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	11/05/2023	1203	66	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefo nia mobile	12/05/2023
1526	1	931	132,37	132,37	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 8C00066049 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	servizi inform atici e di teleco munic azioni	12/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.III	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1527	1	932	710,02	710,02	TIM S.P.A.	ZB831CF082	SALDO Fatt.n. 4220423800023872 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	1803	46	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	servizi inform atici e di teleco munic azioni	12/05/2023
1528	1	933	219,58	219,58	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 4220423800023861 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	11/05/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	servizi inform atici e di teleco munic azioni	12/05/2023
1529	1	934	3.172,00	3.172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 111 PAS del 22/03/2023 Contributo associativo 2023 (DETERMINAZIONE 14 DI DATA 27-02-2023 N. 93 Registro Generale)	15/05/2023	1205	20	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associ azioni	15/05/2023
1530	1	935	330	330	DOC SERVIZI SOC. COOP.	ZE53A692FF	SALDO Fatt.n. 324/PA del 14/04/2023 Spettacolo di animazione ISCHIA NADIA svolto in data: 31/03/2023 REALIZZAZIONE IMMAGINI SABBIA	15/05/2023	5103	50	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	15/05/2023
1531	1	936	20	20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 564 FNS del 21/04/2023 La gestione del processo realizzativo dei LLPP - FAD ON DEMAND ( MARCOLLA MANUEL)	15/05/2023	1803	10	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	999	to di servizi per altre spese per formaz ione e addest	15/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1532	1	937	72	72	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	ZC93AD5FA0	SALDO Fatt.n. 23/2023- HOT del 29/04/2023 pernottamento con trattamento b&b (pernotto con prima colazione) per la ricercatrice Susanne Wald DETERMINAZIONE 36 DI DATA 18-04-2023 N. 180 Reg. Gen.	15/05/2023	5103	50	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	15/05/2023
1533	1	938	957,66	957,66	ANCORA SRL	Z343A4A432	SALDO Fatt.n. 30260- 23TN del 29/04/2023 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- Rif.to bolla n. 389-23 del 14/04/23 - CIG Z343A4A432 - VS. DETERMINAZIONE N. 32 D.D. 14/4/23 N. 170 Reg. Gen.	15/05/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubbli cazioni	15/05/2023
1534	1	951	3.026,00	3.026,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 55/B del 31/03/2023 rette degenza ospiti presso Levico Curae marzo 2023	15/05/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali	16/05/2023
1535	1	939	1.638,87	1.638,87	SIDERA ICTease SRL	ZBF3088493	SALDO Fatt.n. 104/E1 del 03/03/2023 RINNOVO SERVIZIO ANTIVIRUS TRAMITE SERVIZIO CLOUD PER I PRODOTTI "CENTRAL ENDPOINT ADVANCED" E "CENTRAL ENDPOINT INTERCEPT X" DETERMINAZIONE N. 17 DI DATA 09-02-2021 N. 45 Registro Generale	15/05/2023	1803	45	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi inform atici e di teleco munic azioni n.a.c.	15/05/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1536	1	940	4.274,29	4.274,29	SADLER WALTER	ZB13022539	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 17/04/2023 Direzione Lavori, misura, contabilità e certif di regolare esec per i lavori di somma urgenza relativi alla "Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte abitato Levico Del. della Gi	15/05/2023	28101	30	974	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruture stradal i	15/05/2023
1537	1	941	120,24	120,24	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 998/66 del 18/04/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI ore a chiamata Asilo Nido mese di marzo 2022 - REVERS CHARGE € 98,56+ IVA 21,68 = TOT. 120,24	15/05/2023	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	15/05/2023
1538	1	942	1.246,16	1.246,16	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	ACCONTO Fatt.n. 997/66 del 18/04/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2023	15/05/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	15/05/2023
1539	1	943	907,29	907,29	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 997/66 del 18/04/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2023	15/05/2023	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	15/05/2023
1540	1	944	43,72	43,72	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1127/66 del 28/04/2023 servizio pulizia a chiamata presso Ex scuole Medie - Det serv finanziario n. 7 di data 14-02-2023 Reg. Gen.N. 63 COMUNE DI LEVICO TERME	15/05/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	15/05/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1541	1	945	751,99	751,99	ZENI FRANCESCA	Z6B3AD31B3	28/04/2023 Valorizzazione altopiano di Vezzena // INIZIATIVA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DI VEZZENA - GIORNI 22-25 APRILE 2023. Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 37 del 20.04.2023. Conduzione di	15/05/2023	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.	15/05/2023
1543	1	949	923,13	923,13	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di aprile 2023	15/05/2023	1807	10	522	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	menti IVA a debito per le gestioni	17/05/2023
1544	1	949	9.141,95	9.141,95	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di aprile 2023	15/05/2023	1807	15	523	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	menti IVA a debito per le gestioni	17/05/2023
1545	1	962	0,73	0,73	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023161362 del 28/02/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE FEBBRAIO 2023	15/05/2023	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.	17/05/2023
1547	1	964	3,74	3,74	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023161806 del 17/03/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE MARZO 2023	16/05/2023	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.	17/05/2023
1549	1	966	1,98	1,98	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162048 del 28/03/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE MARZO 2023	16/05/2023	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.	17/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1551	1	968	21.694,38	21.694,38	MORELLI S.R.L.	917830728B	ACCONTO Fatt.n. 30003 del 18/04/2023 Lavori di sistemazione e posa pannelli Strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio	16/05/2023	28101	47	502	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comun icazion e	17/05/2023
1552	1	969	63.705,71	63.705,71	MORELLI S.R.L.	917830728B	ACCONTO Fatt.n. 30003 del 18/04/2023 Lavori di sistemazione e posa pannelli Strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio	16/05/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comun icazion e	17/05/2023
1553	1	970	23.681,78	23.681,78	MORELLI S.R.L.	917830728B	ACCONTO Fatt.n. 30003 del 18/04/2023 Lavori di sistemazione e posa pannelli Strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio	16/05/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comun icazion e	17/05/2023
1554	1	971	135,79	135,79	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2023161942 del 17/03/2023 COMPENSI 1a DECADE MARZO 2023	16/05/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	17/05/2023
1555	1	972	665,51	665,51	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023161942 del 17/03/2023 COMPENSI 1a DECADE MARZO 2023	16/05/2023	3105	51	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	spese per servizi ammin istrativ	17/05/2023
1556	1	973	156,36	156,36	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162147 del 28/03/2023 COMPENSI 2a DECADE MARZO 2023	16/05/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	17/05/2023
1557	1	974	178,72	178,72	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2023162351 del 06/04/2023 COMPENSI 3a DECADE MARZO 2023	16/05/2023	3103	70	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscos sione n.a.c.	17/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1558	1	983	1.141,92	1.141,92	BASSI LATTONERIA DI BASSI LORENZO	ZC839F7F1E	SALDO Fatt.n. 7/2023 del 28/02/2023 LAVORI DI SOMMA URGENZA DANNI DA VENTO DEL GIORNO 04/02/2023 ALLA COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN PIAZZA GENERALE ALBERTO DALLA CHIESA A LEVICO. REGOLARIZZAZIONE INCARICO PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICU	16/05/2023	21501	10	271	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immob ili n.a.c.	17/05/2023
1559	1	975	163.325,60	163.325,60	IMPIANTI CASSETTA S.R.L.	90092246D5	SALDO Fatt.n. 25/50 del 14/04/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLINTERSEZIONE TRA LA S.P. 133 DIR DI MONTEROVERE E LE STRADE COMUNALI VIA SOTTOOVERI E VIA PR E ALLARGAMENTO DELLE MEDESIME	16/05/2023	28101	51	858	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruture stradal i	17/05/2023
1560	1	976	55,01	55,01	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 222/2023 del 29/04/2023 Fornitura buono per stampa manifesti Vezzena buono d'ordine n. 10 del 12/04/23	16/05/2023	7202	15	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo n.a.c.	17/05/2023
1561	1	977	78,32	78,32	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 192/2023 del 29/04/2023 Buono d'ordine n. 11 del 12/04/2023 Fornitura carta tagliata per rassegna stampa	16/05/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Acces sori per uffici e alloggi	17/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1562	1	978	3.001,08	3.001,08	RAPID SRL	Z6F3AC8E0F	SALDO Fatt.n. 71 del 28/04/2023 noleggio dal 20 al 26 aprile 2023 di n.ro 5 cassette rapid modello small mt.2,50x1,50 n.ro 5 cassette rapid modello small mt. 2,50x1,50 Rif. determina nr. 34 del 14/04/23 N. 175 Registro Generale	16/05/2023	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.	17/05/2023
1563	1	979	68,32	68,32	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 167/PA del 30/04/2023 SERVIZIO DI MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO LE DUE SEDI DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA D LEVICO TERME E PRESSO L'ASILO NIDO C DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 66 DI DATA 01-09-2021 N. 379 Registro Ge	16/05/2023	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.	17/05/2023
1564	1	980	4.441,27	4.441,27	ID snc di Andreatta Luca e C.	ZC33AC8D2B	191/2023 del 29/04/2023 FONRITURA MATERIALE PER INIZIATIVA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DI VEZZENA - GIORNI 22- 25 APRILE 2023 Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 34	16/05/2023	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.	17/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1687	1	982	1.637,24	1.637,24	COOPERATIVA LAGORAI	Z743A36EF3	27/03/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALL'INCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA A LEVICO TERME. PREDISPOSIZIONE DI PARTE DEL BASAMENTO ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA Determinazione n. 48 del	17/05/2023	28101	46	###	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruture stradal i	17/05/2023
1689	1	457	16,4	41,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 457 - R. 457 del 14/03/2023)	17/05/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizi o di tesore ria	19/05/2023
1689	2	457	24,66	41,06	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 638 - R. 638 del 04/04/2023)	17/05/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	per servizi o di tesore ria	19/05/2023
1690	1	579	101	101	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE ) (P. 579 -R. 579 del 29/03/2023)	17/05/2023	9503	30	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2023
1691	1	458	25,23	157,23	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 699 - R. 699 del 13/04/2023)	17/05/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizi o di tesore ria	19/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1691	2	458	66	157,23	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 03 (P. 698 -R. 698 del 13/04/2023)	17/05/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	per servizi o di tesore ria	19/05/2023
1691	3	458	66	157,23	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 02 (P. 458 -R. 458 del 14/03/2023)	17/05/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	per servizi o di tesore ria	19/05/2023
1692	1	927	17,86	83,86	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 927 - R. 927 del 12/05/2023)	17/05/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizi o di tesore ria	19/05/2023
1692	2	927	66	83,86	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 04 (P. 928 -R. 928 del 12/05/2023)	17/05/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	per servizi o di tesore ria	19/05/2023
1693	1	803	117,21	117,21	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E6D0YAM3V3P H62 (P. 803 -R. 803 del 25/04/2023)	17/05/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1694	1	801	111,48	111,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E6D0YAM3V3P H63 (P. 801 -R. 801 del 25/04/2023)	17/05/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1695	1	804	52,07	52,07	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E6D0YAM3V3PI E0 (P. 804 -R. 804 del 25/04/2023)	17/05/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1696	1	806	579,48	579,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E6D0YAM3V3P H67 (P. 806 -R. 806 del 25/04/2023)	17/05/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1697	1	799	1.006,11	1.006,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E6D0YAM3V3P H65 (P. 799 -R. 799 del 25/04/2023)	17/05/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1698	1	802	64,5	64,5	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E6D0YAM3V3P H66 (P. 802 -R. 802 del 25/04/2023)	17/05/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1699	1	805	426,95	426,95	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E6D0YAM3V3P H64 (P. 805 -R. 805 del 25/04/2023)	17/05/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1700	1	984	93,93	93,93	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12588 del 31/03/2023 carburante mezzi viabilita mese marzo anno 2023	17/05/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1701	1	985	25,79	25,79	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12586 del 31/03/2023 carburante mezzi edifici e magazzino marzo anno 2023	17/05/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1702	1	986	14,19	14,19	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12590 del 31/03/2023 carburante mezzi servizio cimiteriale anno 2023	17/05/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.
1703	1	987	24,53	24,53	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12587 del 31/03/2023 carburante mezzi Servizio Tecnico e cantiere anno 2023	17/05/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1704	1	1003	127,49	127,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12591 del 31/03/2023 carburante mezzi custodi forestali marzo 2023	17/05/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1705	1	1004	221,34	221,34	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12589 del 31/03/2023 carburante mezzi spazzamento anno 2023	17/05/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1706	1	1005	11,46	11,46	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 14168 del 31/03/2023 carburante mezzi viabilita mese marzo anno 2023	17/05/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	19/05/2023
1707	1	989	21,72	21,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42301786627 del 20/04/2023 energia elettrica periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	19/05/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	19/05/2023
1708	1	990	205,42	205,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42301876805 del 21/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy	19/05/2023	4103	23	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1709	1	991	649,66	649,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088552 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	19/05/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	19/05/2023
1710	1	992	112,67	112,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088555 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	19/05/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	19/05/2023
1711	1	993	611,29	611,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088549 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	19/05/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	19/05/2023
1712	1	994	391,28	391,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302070226 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	19/05/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	19/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1713	1	995	529,65	529,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302091163 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	19/05/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	19/05/2023
1714	1	996	263,89	263,89	SATIVA S.R.L.	Z6139F3A2D	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COM PRESSO IL CIMITERO COM ED IL CANTIERE STESSO ANNO 2023 DET 34	19/05/2023	9503	32	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contra tti di servizi o per il conferi mento in discari ca dei rifiuti	19/05/2023
1715	1	997	25,38	25,38	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3- 2300017 del 31/03/2023 kg 3,6 foglia p /multiuso 020 eiffel	19/05/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	19/05/2023
1716	1	998	1.236,91	1.236,91	EDILCOMM S.R.L.	Z713A6AF8A	SALDO Fatt.n. 3/15 del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE GIARDINO ASILO NIDO DETERMINAZIONE 52 DI DATA 21-03-2023 N. 122 Reg. Gen.	19/05/2023	210101	10	379	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impian ti	19/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1717	1	999	199,01	199,01	Felder Group Italia GmbH		SALDO Fatt.n. 13R0394/04 del 04/04/2023 lama universale HW D =315 mm largh=3,2/2,2mm, d=30mm, Z48 WZ	19/05/2023	1503	39	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	enzion e ordina ria e riparaz ioni di mezzi di traspo rto ad uso civile, di	19/05/2023
1718	1	1000	-18,83	65,68	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102083/D del 30/09/2022 NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA PROT. 23314/2022 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA)	19/05/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	19/05/2023
1718	2	1000	84,51	65,68	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 102420/D del 17/11/2022 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) Fattura chiusa con note di credito PROT. COM. 20067-20070-20212 anno 2022	19/05/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	19/05/2023
1719	1	1001	427	427	TRENTINO MOTORSPOR T A.S.D.		SALDO Fatt.n. 98 del 17/04/2023 Fornitura n. 10 copie volume Levico Vetriolo	19/05/2023	7202	15	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	19/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1720	1	1002	634,4	634,4	CRUSHSITE.I T DI SAMUELE STEFANI	Z8D3AB2A64	SALDO Fatt.n. 46 del 18/04/2023 Promozione eventi e attività culturali del Comune di Levico Terme e Biblioteca Comunale, attraverso l'agenda online di arte, cultura e spettacolo www.crushsite.it. Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n	19/05/2023	5203	10	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2023
1725	1	1043	32,2	32,2	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	22/05/2023	1203	1	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	2	Indenn ita` di missio ne e di trasfer ta	26/05/2023
1784	1	1042	31.358,38	31.358,38	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	22/05/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	istituzi onali dell'a mmi nistratio ne - Indenn	26/05/2023
1785	1	1045	658,64	658,64	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	22/05/2023	1103	25	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblica` e servizi per trasferta	2	Indenn ita` di missio ne e di trasfer ta	26/05/2023
1786	1	1014	256	256	SANIFONDS TRENTINO		1 ELENCO - VARIAZIONI ISCRITTI (01.01.2023 - 31.05.2023)	22/05/2023	1805	40	204	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	1	rimenti corren ti a Regio ni e provin	23/05/2023
1787	1	1015	2.000,00	2.000,00	FRANCOPOS T SRL		accredito macchina affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2023	22/05/2023	1203	90	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	2	Spese postali	23/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1788	1	1011	65,37	65,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088557 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/05/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	23/05/2023
1789	1	1012	166,88	166,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088548 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/05/2023	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	23/05/2023
1790	1	1013	313,78	313,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302070227 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	22/05/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	23/05/2023
1791	1	1016	3.554,93	3.554,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088556 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/05/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	23/05/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1792	1	1017	1.710,83	1.710,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088553 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/05/2023	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	23/05/2023
1793	1	1018	923,56	923,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088550 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/05/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	23/05/2023
1794	1	1019	314,15	314,15	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	Z0939B7E08	SALDO Fatt.n. 3/248 del 13/03/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE, AL BISOGNO SECONDO	22/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023
1795	1	1020	314,15	314,15	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	Z0939B7E08	SALDO Fatt.n. 3/310 del 27/03/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE, AL BISOGNO SECONDO	22/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023
1796	1	1021	22,23	22,23	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/14 del 31/03/2023 n. 5 polistirene estruso sopra Xps SI mm 1250x600x030	22/05/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	24/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1797	1	1022	196,92	196,92	PROFI COLOR SRL		ACCONTO Fatt.n. FTPA- 2023-60 del 31/03/2023 n. 1 acqua lignex I 13 pino 5l e n. 2 lignex olio garten larice 2,5 l, 1 acqua lignex I 13 pino 0,75l e n. 1 lignex garten larcher ol 0,75 l, n. 2 viti autofor.te kov dx 6.3x35, n 1 diluente nitro S/65 5	22/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023
1798	1	1023	244,52	244,52	PROFI COLOR SRL		2023-60 del 31/03/2023 n. 1 acqua lignex I 13 pino 5l e n. 2 lignex olio garten larice 2,5 l, 1 acqua lignex I 13 pino 0,75l e n. 1 lignex garten larcher ol 0,75 l, n. 2 viti autofor.te kov dx 6.3x35, n 1 diluente nitro S/65 5 l	22/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023
1799	1	1038	802,76	802,76	METALLICA FRISON S.R.L.		SALDO Fatt.n. 45 del 31/03/2023 n. 10 tubolare 30,20,3 L =6000, n. 2 angolare 30x30x4 L =6000, n. 3 tubolare 70x70x4=6000	22/05/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo n.a.c.	26/05/2023
1800	1	1024	27,5	27,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00362/00 del 31/03/2023 BUONI D'ORDINE NR 41 - 43 - 47 - 49 - 50 - 56 n. 1 fresa cmt, n. 1 tasselli exa 8x90,n. 25 startes ST111,n. 20 dischi abrasivi, n. 1 ciabatta, n. 2 duplicati, n. 1 batteria, n. 6 duplicatin. 24 piastre ad ango	23/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1801	1	1025	26,4	26,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00362/00 del 31/03/2023 BUONI D'ORDINE NR 41 - 43 - 47 - 49 - 50 - 56 n. 1 fresa cmt, n. 1 tasselli exa 8x90,n. 25 startes ST111,n. 20 dischi abrasivi, n. 1 ciabatta, n. 2 duplicati, n. 1 batteria, n. 6 duplicatin. 24 piastre ad ang	23/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023
1802	1	1026	12	12	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00362/00 del 31/03/2023 BUONI D'ORDINE NR 41 - 43 - 47 - 49 - 50 - 56 n. 1 fresa cmt, n. 1 tasselli exa 8x90,n. 25 startes ST111,n. 20 dischi abrasivi, n. 1 ciabatta, n. 2 duplicati, n. 1 batteria, n. 6 duplicatin. 24 piastre ad ang	23/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023
1803	1	1027	79,5	79,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00362/00 del 31/03/2023 BUONI D'ORDINE NR 41 - 43 - 47 - 49 - 50 - 56 n. 1 fresa cmt, n. 1 tasselli exa 8x90,n. 25 startes ST111,n. 20 dischi abrasivi, n. 1 ciabatta, n. 2 duplicati, n. 1 batteria, n. 6 duplicatin. 24 piastre ad ang	23/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023
1804	1	1028	59,3	59,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00362/00 del 31/03/2023 BUONI D'ORDINE NR 41 - 43 - 47 - 49 - 50 - 56 n. 1 fresa cmt, n. 1 tasselli exa 8x90,n. 25 startes ST111,n. 20 dischi abrasivi, n. 1 ciabatta, n. 2 duplicati, n. 1 batteria, n. 6 duplicatin. 24 piastre ad ang	23/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1805	1	1029	98,5	98,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00362/00 del 31/03/2023 BUONI D'ORDINE NR 41 - 43 - 47 - 49 - 50 - 56 n. 1 fresa cmt, n. 1 tasselli exa 8x90,n. 25 startes ST111,n. 20 dischi abrasivi, n. 1 ciabatta, n. 2 duplicati, n. 1 batteria, n. 6 duplicatin. 24 piastre ad angolo	23/05/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	24/05/2023
1807	1	1031	40,58	40,58	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/18 del 15/04/2023 kg 15 firo di ferro per armatura 17/18 BUONO D'ORDINE NR 57	24/05/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	24/05/2023
1808	1	1039	15.853,56	15.853,56	MISCONE L SRL	9373814C03	2023/0000056/05 del 18/04/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALLINCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA ALEVICO LAVORI ESEGUITI IN DELEGA DA TRENTINO TRASP S.P.A..DET N. 86 DI DATA 24-05-2023 N. 242 R	25/05/2023	28101	46	###	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruture stradal i	26/05/2023
1809	1	1040	14.427,00	14.427,00	MISCONE L SRL	9373814C03	2023/0000056/05 del 18/04/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALLINCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA ALEVICO LAVORI ESEGUITI IN DELEGA DA TRENTINO TRASP S.P.A..DET N. 86 DI DATA 24-05-2023 N. 242 R	25/05/2023	28101	46	###	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruture stradal i	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1810	1	1041	2.781,44	2.781,44	MISCONEL SRL	9373814C03	2023/0000056/05 del 18/04/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALLINCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA ALEVICO LAVORI ESEGUITI IN DELEGA DA TRENTINO TRASP S.P.A..DET N. 86 DI DATA 24-05-2023 N. 242 Reg	25/05/2023	28101	46	###	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruture stradal i	26/05/2023
1811	1	1047	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0002286 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	10103	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1812	1	1048	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0001221 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	10103	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1813	1	1049	1.014,39	1.014,39	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0001517 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	10103	10	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1814	1	1050	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002287 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1203	30	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1815	1	1051	107,83	107,83	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002287 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1503	40	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1816	1	1052	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002287 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	3103	20	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.
1817	1	1053	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002287 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	4103	10	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1818	1	1054	1.690,10	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002287 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	4203	30	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2023
1819	1	1055	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002287 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	5103	30	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1820	1	1056	38,55	38,55	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002287 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	5203	40	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1821	1	1057	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002287 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	6203	30	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1822	1	1058	2.240,87	2.240,87	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0002287 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1503	40	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1823	1	1059	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002288 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1203	30	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1824	1	1060	21.138,24	21.138,24	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002288 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1503	40	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1825	1	1061	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002288 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	3103	20	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1826	1	1062	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002288 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	4103	10	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1827	1	1063	15.210,97	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002288 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	4203	30	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2023
1828	1	1064	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002288 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	5103	30	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1829	1	1065	346,97	346,97	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002288 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	5203	40	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1830	1	1066	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0002288 del 06/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	6203	30	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1831	1	1067	23.314,47	23.314,47	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002942 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1203	30	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1832	1	1068	88.967,45	88.967,45	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002942 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1503	40	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1833	1	1069	5.033,22	5.033,22	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002942 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	3103	20	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1834	1	1070	45.210,20	45.210,20	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002942 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	4103	10	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1835	1	1071	121.563,32	121.563,32	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002942 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	4203	30	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2023
1836	1	1072	5.221,69	5.221,69	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002942 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	5103	30	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.
1837	1	1073	799,43	799,43	A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002942 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	5203	40	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1838	1	1074	19.943,43	19.943,43	A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002942 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	6203	30	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1839	1	1075	2.353,93	2.353,93	A	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0002942 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1203	30	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1840	1	1076	329,87	329,87	A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002940 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	10103	10	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1841	1	1077	5.348,76	5.348,76	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002940 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	10103	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1842	1	1078	3.450,91	3.450,91	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0002940 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	10103	10	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1843	1	1079	2.590,50	2.590,50	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002941 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1203	30	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1844	1	1080	559,25	559,25	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002941 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	3103	20	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1845	1	1081	5.023,36	5.023,36	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002941 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	4103	10	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1846	1	1082	13.507,02	13.507,02	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002941 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	4203	30	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2023
1847	1	1083	580,19	580,19	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002941 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	5103	30	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1848	1	1084	88,83	88,83	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002941 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	5203	40	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1849	1	1085	2.215,94	2.215,94	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002941 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	6203	30	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2023
1850	1	1086	261,54	261,54	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0002941 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1203	30	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1851	1	1087	9.885,27	9.885,27	CNS SOCIETA' COOPERATIV A	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0002941 del 27/03/2023 CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTINO ALTO ADIGE	26/05/2023	1503	40	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023
1852	1	1092	17.484,04	17.484,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302073344 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	29/05/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric a	29/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1853	1	1093	1.597,81	1.597,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088554 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/05/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/05/2023
1854	1	1094	473,16	473,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088551 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/05/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/05/2023
1855	1	1095	371	371	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302088558 del 28/04/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/05/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/05/2023
1856	1	1096	33,03	33,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302235577 del 15/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50579135 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/05/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1857	1	1088	112,41	112,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42301856914 del 21/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Gas Italy	29/05/2023	4103	23	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2023
1858	1	1089	183,34	183,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42301898077 del 21/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy	29/05/2023	1503	46	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2023
1859	1	1090	190,54	190,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42301856917 del 21/04/2023 gas naturale periodo 01/02/2023 31/03/2023 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Gas Italy	29/05/2023	10103	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2023
1860	1	1091	37,68	37,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42301898076 del 21/04/2023 gas naturale periodo 01/10/2022 31/01/2023 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy	29/05/2023	1503	46	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2023
1863	1	1097	25.000,00	25.000,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO		Saldo programma di manifestazioni di promozione turistica e di aggregazione sociale nella Citta di Levico Terme per la stagione estiva e invernale dell'anno 2022.	29/05/2023	7203	19	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	spese per relazio ni pubbli che, conve gni e	30/05/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1864	1	1098	25.000,00	25.000,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO		PRENOTAZIONE IMPEGNO REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA E DI AGGREGAZIONE SOCIALE NELLA CITT DI LEVICO TERME PER LA STAGIONE ESTIVA E INVERNALE ANNO 2023	29/05/2023	7203	19	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzaz ione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	spese per relazio ni pubbli che, conve gni e mostre , pubbli cita` n.a.c	30/05/2023
1866	1	1101	314,15	314,15	EDILPAVIMEN TAZIONI SRL	Z0939B7E08	SALDO Fatt.n. 3/273 del 20/03/2023	01/06/2023	8102	10	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	01/06/2023
1867	1	1102	322,8	322,8	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200003 del 13/04/2023 n. 20 barra filettata, zbm12x1000, n. 1 dato autobloccante basso 985 SB M 12300 PZ, N. 1 rondella grembialina 6593 zb d 12x36 200 pz, n. 1 vite fm wood pro tps legno zin gia 8x300 50 pz, n. 1 vite fm wood pro tps	01/06/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	01/06/2023
1868	1	1103	109,8	109,8	TRENTINORO PE SRL		SALDO Fatt.n. 2/2 del 18/04/2023 n. 3 tirante r r f inox d 10 f 114 k =2218 mm	01/06/2023	9602	15	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	01/06/2023
1869	1	1104	305	305	SEGHERIA GIAMAI DI POLA ANDREA		SALDO Fatt.n. 5 del 26/04/2023 sistemazione strada p.f. 8274 per taglio legname	01/06/2023	8103	50	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2023
1870	1	1105	335,99	335,99	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000314 del 31/03/2023 N. 10 manettino completo passo rap98 buono n. 8/2023	01/06/2023	4202	10	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo n.a.c.	01/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1871	1	1106	2.291,89	2.291,89	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	88718187D0	SALDO Fatt.n. 21 del 24/04/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 DETERMINAZIONE N. 133 DI DATA 22-10- 2021 N. 467 Registro Generale quota variabile neve, anno 2022/2023	01/06/2023	8103	30	936	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese corren ti n.a.c.	01/06/2023
1872	1	1107	5.883,63	5.883,63	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	8871842B9D	ACCONTO Fatt.n. 93 del 15/04/2023 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/22- 2022/2023-2023/24- 2024/25 DETERMINAZIONE N. 125 DI DATA 01-10- 2021 N. 434 Registro Generale	01/06/2023	8103	30	901	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese corren ti n.a.c.	01/06/2023
1873	1	1108	478,55	478,55	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	8871842B9D	SALDO Fatt.n. 93 del 15/04/2023 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/22- 2022/2023-2023/24- 2024/25 DETERMINAZIONE N. 125 DI DATA 01-10- 2021 N. 434 Registro Generale	01/06/2023	8103	30	901	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese corren ti n.a.c.	01/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1874	1	1110	192,39	192,39	SATIVA S.R.L.	Z6139F3A2D	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 15/03/2023 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 ANNO	05/06/2023	9503	32	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contra tti di servizi o per il conferi mento in discari ca dei rifiuti	06/06/2023
1875	1	1111	86,69	86,69	SATIVA S.R.L.	Z6139F3A2D	SALDO Fatt.n. 13/PA del 15/03/2023 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 ANNO 20	05/06/2023	9503	32	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contra tti di servizi o per il conferi mento in discari ca dei rifiuti	06/06/2023
1876	1	1112	70,76	70,76	CEA ESTINTORI SPA	Z5438A8A1A	950056 del 28/02/2023 KIT VALIGIETTA 6 MODULI SINGOLI RICARICABILI CON BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 3,7 V 3000 mAh	05/06/2023	1202	50	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	06/06/2023
1877	1	1113	219,6	219,6	CEA ESTINTORI SPA	Z5438A8A1A	SALDO Fatt.n. 950056 del 28/02/2023 KIT VALIGIETTA 6 MODULI SINGOLI RICARICABILI CON BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 3,7 V 3000 mAh	05/06/2023	1502	10	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materi ali di consu mo n.a.c.	06/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1878	1	1114	43,92	43,92	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. A/174 del 31/03/2023 n.3 badge forestali	05/06/2023	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.	06/06/2023
1879	1	1115	4.222,54	4.222,54	AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI PAOLO	Z4A34415A5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/04/2023 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DEL LOTTO 1.1 (LEVICO PAESE) CON LA MESSA A DISPOSIZIONE DI N. 01 TRATTORE COMPLETO DI LAMA - Attività di sgombero neve dal 09/12/2022 al 23/01/2023 quota variabile)	05/06/2023	8103	30	###	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese corren ti n.a.c.	06/06/2023
1880	1	1116	158,6	158,6	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIER E		SALDO Fatt.n. 41-P- 2023 del 20/04/2023 internvento di riparazione elettrovalvola forno e riparazione spremiagrumi	05/06/2023	10103	90	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2023
1881	1	1117	103,7	103,7	NIPE SYSTEM S.R.L.		SALDO Fatt.n. FAP- 2023-24 del 20/04/2023 servizio di aggiornamento straordinario macchina affrancatrice	05/06/2023	1203	91	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	spese per servizi ammin istrativ i	06/06/2023
1882	1	1118	5.964,58	5.964,58	SCHMID TERMOSANIT ARI S.R.L.	ZF13A285F4	SALDO Fatt.n. 1/155 del 26/04/2023	05/06/2023	24101	0	333	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbri cati ad uso abitati vo	06/06/2023
1883	1	1119	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	0074323577 del 30/01/2023 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCHE DATI ON LINE.	05/06/2023	1202	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giorna li e riviste	06/06/2023
1884	1	1120	338,42	338,42	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100549/D del 03/03/2023 pesce nido febbraio	05/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1885	1	1121	14.373,12	14.373,12	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	ZEE3364723	ACCONTO Fatt.n. AP19000052 del 13/03/2023 Acquisto Fiat Panda MY 2021 Modello Wild per ufficio segreteria/anagrafe convenzione Consip Determinazione del Servizio finanziarion. 82 dd. 15/10/2021	05/06/2023	21205	0	923	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di traspo rto stradal i	06/06/2023
1886	1	1122	383,32	383,32	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	ZEE3364723	SALDO Fatt.n. AP19000052 del 13/03/2023 Acquisto Fiat Panda MY 2021 Modello Wild per ufficio segreteria/anagrafe convenzione Consip Determinazione del Servizio finanziarion. 82 dd. 15/10/2021	05/06/2023	1203	70	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	Altre spese per servizi ammin istrativ i	06/06/2023
1887	1	1123	183,39	183,39	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0026490 del 23/03/2023 materiale cancelleria	05/06/2023	1202	30	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancel leria e stamp ati	06/06/2023
1888	1	1124	226,46	226,46	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0026560 del 27/03/2023 carta plotter mis 60 e 90 cm	05/06/2023	9102	10	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancel leria e stamp ati	06/06/2023
1889	1	1125	862,7	862,7	PROCED	Z703A0E298	2023S3000559 del 30/03/2023 FORNITURA DI UNA MACCHINA DISTRUGGI E FRAMMENTA DOCUMENTI A SERVIZIO DELLA SEDE COMUNALE. CIG Z703A0E298	05/06/2023	21205	11	309	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/06/2023
1890	1	1126	303,48	303,48	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100818/D del 31/03/2023 carne materna centro	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1891	1	1127	210,76	210,76	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100826/D del 31/03/2023 Carne nido marzo	05/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1892	1	1128	591,4	591,4	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100819/D del 31/03/2023 generi alimentari materna centro marzo	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1893	1	1129	207,86	207,86	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100829/D del 31/03/2023 pesce nido marzo	05/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1894	1	1130	445,52	445,52	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 100828/D del 31/03/2023 formaggi e latticini marzo nido	05/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1895	1	1131	405,57	405,57	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 100820/D del 31/03/2023 latticini e yogurth materna centro marzo	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1896	1	1132	759,32	759,32	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100822/D del 31/03/2023 Carne materna villa marzo	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1897	1	1133	576,16	576,16	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 100824/D del 31/03/2023 latticini e formaggi materna villa marzo	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1898	1	1134	622,22	622,22	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100827/D del 31/03/2023 generi alimentari nido marzo	05/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1899	1	1135	1.118,86	1.118,86	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100823/D del 31/03/2023 generi alimentari materna villa marzo	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1900	1	1136	112,94	112,94	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100821/D del 31/03/2023 pesce materna centro marzo	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1901	1	1137	308,25	308,25	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100825/D del 31/03/2023 pesce materna villa marzo	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1902	1	1138	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	Z5F3787264	SALDO Fatt.n. 5/626 del 18/04/2023 canone macchina lavapavimenti	05/06/2023	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.	06/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1903	1	1139	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZA02F2A49B	SALDO Fatt.n. 1010832855 del 26/04/2023 canone fotocopiatrice segreteria	05/06/2023	1203	40	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	gi di impianti e macch	06/06/2023
1904	1	1140	103,2	103,2	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500025 del 30/04/2023 acquisto sacchetti freezer per manifestazione formaggio vezzena	05/06/2023	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.	06/06/2023
1905	1	1141	74,92	74,92	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000006/06 del 30/04/2023 acqua sala consiglio	05/06/2023	1102	80	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	per consul tazioni elettor	06/06/2023
1906	1	1142	352,75	352,75	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 126 del 30/04/2023 frutta e verdura nido aprile	05/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1907	1	1143	1.023,24	1.023,24	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 128 del 30/04/2023 frutta e verdura villa mese di aprile	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1908	1	1144	797,15	797,15	VETROSISTE M S.R.L.	Z3C3A7C95B	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/04/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORTA IN VETRO PRESSO LA SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	05/06/2023	24101	0	393	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbri cati ad uso abitati vo	06/06/2023
1909	1	1145	624,21	624,21	GASTALDELL O GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 127 del 30/04/2023 frutta e verdura materna centro aprile	05/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	06/06/2023
1910	1	1146	61.431,16	61.431,16	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTIS TICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 9 del 02/05/2023 - Compenso per la gestione del centro sportivo comunale piscina e palestra febbraio - aprile 2023	06/06/2023	6103	10	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2023
1911	1	1147	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1174/66 del 30/04/2023 servizio pulizia sede municipale aprile 2023	06/06/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	07/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1912	1	1148	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1175/66 del 30/04/2023 servizio pulizia immobili diversi aprile 2023	06/06/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand- eria	07/06/2023
1913	1	1149	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1176/66 del 30/04/2023 servizio di pulizia palestre mese di aprile 2023	06/06/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand- eria	07/06/2023
1914	1	1150	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1177/66 del 30/04/2023 servizio pulizia uffici polizia municipale mese di aprile 2023	06/06/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona- mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand- eria	07/06/2023
1915	1	1151	140,15	140,15	PROFI COLOR SRL		ACCONTO Fatt.n. FTPA- 2023-120 del 30/04/2023 BUONO D'ORDINE NR 60 - 70 - 75 pz 1 acqua lignex l 42 verde 0,75l, n. 1 acqua lignex l 00 incolore 0,75l, n. 5 spugna abrasiva 95x70, n. 1 acqua lignex l 42 verde 2,5 l. n. 1 acqua lignex l 00 colo	06/06/2023	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 materi- ali di consu- mo n.a.c.	07/06/2023
1916	1	1152	203,87	203,87	PROFI COLOR SRL		ACCONTO Fatt.n. FTPA- 2023-120 del 30/04/2023 BUONO D'ORDINE NR 60 - 70 - 75 pz 1 acqua lignex l 42 verde 0,75l, n. 1 acqua lignex l 00 incolore 0,75l, n. 5 spugna abrasiva 95x70, n. 1 acqua lignex l 42 verde 2,5 l. n. 1 acqua lignex l 00 colo	06/06/2023	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 materi- ali di consu- mo n.a.c.	07/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1917	1	1153	152,52	152,52	PROFI COLOR SRL		SALDO Fatt.n. FTPA- 2023-120 del 30/04/2023 BUONO D'ORDINE NR 60 - 70 - 75 pz 1 acqua lignex l 42 verde 0,75l, n. 1 acqua lignex l 00 incolore 0,75l, n. 5 spugnetta abrasiva 95x70, n. 1 acqua lignex l 42 verde 2,5 l. n. 1 acqua lignex l 00 colore	06/06/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	07/06/2023
1918	1	1154	2.440,00	2.440,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIV A	Z293AD3094	SALDO Fatt.n. 6PA- 2023-ADM del 30/04/2023 iniziativa volta alla valoriz del altopiano Vezzena gg 22 25 aprile 2023 fornitura di materiale audio per la Piazzetta ex Cinema e la Piazza della Chiesa	06/06/2023	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.	07/06/2023
1919	1	1155	1.253,79	1.253,79	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIV A SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/131 del 30/04/2023 quota parte rette degenza ospite presso Villa Belfonte aprile 2023	06/06/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali	07/06/2023
1920	1	1156	802	802	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1D39589E4	SALDO Fatt.n. 929 ML del 30/04/2023 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" PER IL TRIENNIO 2023-2025	06/06/2023	1203	80	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	07/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1921	1	1157	70	70	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	Z053AEB9D9	SALDO Fatt.n. 28/X del 08/05/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MODALITÀ ON DEMAND "L'ATTESTAZIONE DELLO STATO LEGITTIMC Erica Carli DETERMINAZIONE 55 DI DATA 27-04-2023 N. 198 Reg. Gen.	06/06/2023	1803	10	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	999	to di servizi per altre spese per formaz ione e addest ramen to n.a.c.	07/06/2023
1922	1	1158	284	284	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 99 del 30/04/2023 pane aprile nido e materna	06/06/2023	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	07/06/2023
1923	1	1159	141,98	141,98	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 99 del 30/04/2023 pane aprile nido e materna	06/06/2023	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	07/06/2023
1924	1	1160	573,4	573,4	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	ZE039A9BA5	SALDO Fatt.n. 6/PA del 10/05/2023 UTILIZZO TEATRO MONS. CAPRONI DA PARTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2023 per rappresentazione teatrale per la Scuola dell'Infanzia del 17.04.2023 DETERMINAZIONE N. 3 DI DATA 27-01-2023 N. 22 Registro Genera	06/06/2023	5203	11	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2023
1925	1	1161	363,7	363,7	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE		SALDO Fatt.n. 0140- 000010 del 09/05/2023 Aspirapolvere Miele COMPACTC2BESTPAR QUETECOLNE' 550W	06/06/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Acces sori per uffici e alloggi	07/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1926	1	1162	122	122	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	ZE039A9BA5	SALDO Fatt.n. 7/PA del 10/05/2023 Assistenza tecnica e utilizzo attrezzatura per serata di interesse pubblico "Presentazione del nuovo Polo Culturale" - 17 aprile 2023	06/06/2023	5203	11	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2023
1927	1	1174	1.472,50	1.472,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 117/E del 30/04/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana mese di aprile 2023	06/06/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali Privat	07/06/2023
1928	1	1175	1.485,70	1.485,70	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 117/E del 30/04/2023 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana mese di aprile 2023	06/06/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali	07/06/2023
1929	1	1163	672,21	672,21	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZEB3A4A47F	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_23 del 13/05/2023 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	06/06/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubbli cazioni	07/06/2023
1930	1	1164	489	489	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 196 del 05/05/2023 n. 8 incontri sul tema Lautonomia come processo storico e come sfida del presente presso la Sala consiliare Scuola secondaria di Primo Grado di Levico (in totale n. 163 ragazzi), verso un compenso di euro 3,00	06/06/2023	5103	50	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	07/06/2023
1931	1	1165	1.878,00	1.878,00	TAGESMUTT EER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z9E39E041F	SALDO Fatt.n. 211 E del 30/04/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO- MESE DI APRILE	06/06/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	07/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1932	1	1166	231,8	231,8	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 233/2023 del 11/05/2023 Realizzazione nuova grafica, stampa ed allestimento FIAT PANDA segreteria	06/06/2023	1203	91	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrat ivi	999	spese per servizi ammin istrativ i	07/06/2023
1933	1	1173	401,76	401,76	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/22 del 16/05/2023 COMPARTECIPAZIONE RETTE INSERIMENTO IN ISTITUTO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - UTENTE A.L. 1 bim 2023	06/06/2023	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali Privat e	07/06/2023
1934	1	1167	90	90	RIZZON ELGA	Z133B13BE8	17/05/2023 LETTURA ANIMATA PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MAMMA DETERMINAZIONE N. 40 DI DATA 10-05-2023 N. 210 Registro Generale	06/06/2023	5103	50	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	07/06/2023
1935	1	1168	1.886,77	1.886,77	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	Z933A4A44F	SALDO Fatt.n. 17L del 18/05/2023 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale 2023-2025 - det 32 dd 14/04/23 del Seg. Gen e Resp. Servizio Loris Montagna	06/06/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubbli cazioni	07/06/2023
1936	1	1169	613	613	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI BARCO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZA DI BARCO PER SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATI	06/06/2023	10205	10	260	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	Altri trasferi menti a famigli e n.a.c.	07/06/2023
1937	1	1170	625	625	IOZZELLI ENRICO		PRESENTAZIONE LIBRO ABBIAMO DETTO NO. DIECI INTERNATI MILITARI ITALIANI NEI CAMPI NAZISTI 1943-1945	06/06/2023	5103	50	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	presta zioni profes sionali e specia listiche	07/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1938	1	1171	187,5	187,5	GIROTTOLUCA		REALIZZAZIONE SERATA STORIA FORTI DI VEZZENA	06/06/2023	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.	07/06/2023
1939	1	1177	193,75	193,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302206490 del 15/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1940	1	1178	23,52	23,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302206491 del 15/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1941	1	1179	29,07	29,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302206487 del 15/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1942	1	1180	33,4	33,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302215185 del 15/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50553340 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1943	1	1181	18,56	18,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302206488 del 15/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1944	1	1182	14,66	14,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302206489 del 15/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1945	1	1183	266,33	266,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276601 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	3103	21	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1946	1	1184	83,25	83,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276596 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1947	1	1185	9,08	9,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276595 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1948	1	1172	500	500	BRUGNARA MARIA GRAZIA		LABORATORI ENOGASTRONOMICI	06/06/2023	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.	07/06/2023
1949	1	1186	701,18	701,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276600 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	5203	41	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1950	1	1187	980	980	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276597 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	6203	31	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1951	1	1188	322,2	322,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276603 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	8203	10	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1952	1	1189	64,65	64,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276594 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1953	1	1190	155,86	155,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276599 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	06/06/2023	10503	15	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	07/06/2023
1954	1	1195	87.122,00	87.122,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		migliorie boschive su incassi 2022	06/06/2023	9505	11	###	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	spese corren ti n.a.c.	08/06/2023
1955	1	1196	25.409,11	25.409,11	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		migliorie boschive su incassi 2022	06/06/2023	9505	11	###	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	spese corren ti n.a.c.	08/06/2023
1956	1	1191	129.136,51	129.136,51	B.C.E. Societ a Responsabilita'	9236715A57	SALDO Fatt.n. 37 del 05/05/2023	07/06/2023	21501	17	463	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immob ili n.a.c.	08/06/2023
1957	1	1192	200,08	200,08	CEA ESTINTORI SPA		SALDO Fatt.n. 950112 del 30/03/2023 buono n. 39/2023 ml (n. 2 casco strato bianco vent (art. P- A020AA00)	07/06/2023	1202	50	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	08/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1958	1	1193	3.606,93	3.606,93	GROFF MICHAEL	ZE7389C27D	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/04/2023 Servizio sgombero neve per le stagioni invernali 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025, lotto primario n. 1.1 (Levico paese) e al bisogno termina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 144 dd. 21.11.22	07/06/2023	8103	30	978	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/06/2023
1959	1	1194	302,32	302,32	GROFF MICHAEL	ZE7389C27D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/04/2023 Servizio sgombero neve per le stagioni invernali 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025, lotto primario n. 1.1 (Levico paese) e al bisogno termina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 144 dd. 21.11.22	07/06/2023	8103	30	978	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/06/2023
1960	1	1199	51,91	51,91	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 44-2 del 28/04/2023 buono n. 79/2023 ml (rub.sf.c/portagomma1/2 -manicotto 3/4x 1/2ff240-rub artistico portagomma)	08/06/2023	1503	60	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	enzioni e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/06/2023
1961	1	1200	1.054,08	1.054,08	S.E.A.F. SRL	Z2E3A5C6C2	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/04/2023 fornitura di sabbia fine	08/06/2023	9602	15	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo	09/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1962	1	1201	150	150	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 99 del 02/05/2023 manutenzione FURGONE NISSAN targa FF927TL buono n. 81	08/06/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	enzion e ordina ria e riparaz ioni di mezzi di traspo rto ad uso civile, di	09/06/2023
1963	1	1202	99,99	99,99	MACCHIANER A DI M. STULZER E D. PAOLI SNC		SALDO Fatt.n. 194 del 19/05/2023 acquisto pergamene per ufficio attivit� economiche e sociali	08/06/2023	1202	30	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancel leria e stamp ati	09/06/2023
1964	1	1203	1.677,50	1.677,50	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZ O VOLLEY		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE LAKES LEVICO CALDONAZZO VOLLEY PER ACQUISTO ATTREZZATURE (fin. cap. 1705/30)	08/06/2023	25200	0	357	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investime nti	4	Contributi agli investime nti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investiment i a Istituzioni Sociali Private	1	buti agli investi menti a Istituzi oni Sociali Privat	09/06/2023
1965	1	1197	53,78	53,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022002271 del 01/03/2023 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 gennaio 2023	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	09/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1966	1	1198	11,83	11,83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022002271 del 01/03/2023 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 gennaio 2023	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	09/06/2023
1967	1	1206	2.604,68	2.604,68	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022002166 del 01/03/2023 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 congraglio anno 2022	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	09/06/2023
1968	1	1207	573,03	573,03	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022002166 del 01/03/2023 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 congraglio anno 2022	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	09/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1969	1	1208	12,47	12,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022002272 del 01/03/2023 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 gennaio 2023	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	09/06/2023
1970	1	1209	2,74	2,74	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022002272 del 01/03/2023 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 gennaio 2023	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	09/06/2023
1971	1	1210	275,97	275,97	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022002167 del 01/03/2023 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 congruaglio anno 2022	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	09/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1972	1	1211	60,71	60,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022002167 del 01/03/2023 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 conguaglio anno 2022	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	09/06/2023
1973	1	1212	396,26	396,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302261346 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/06/2023	8103	90	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	13/06/2023
1974	1	1213	76,09	76,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276602 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	13/06/2023
1975	1	1214	42,24	42,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276598 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	13/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1976	1	1215	56,28	56,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302268407 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50576963 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/06/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	13/06/2023
1977	1	1216	29,07	29,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302276220 del 16/05/2023 energia elettrica periodo 01/03/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/06/2023	7203	51	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	13/06/2023
1979	1	1205	14.013,61	14.013,61	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIV A		SALDO Fatt.n. 136 del 01/03/2023 Quota conto esercizio anno 2023 come deliberato Ass. Soci del 29/09/2022	09/06/2023	7205	60	594	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali Privat e	09/06/2023
1981	1	1231	19.613,86	19.613,86	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di maggio 2023	12/06/2023	1807	10	592	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	1	menti IVA a debito per le gestio ni	19/06/2023
1982	1	1231	3.860,40	3.860,40	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di maggio 2023	12/06/2023	1807	15	593	1	Spese correnti	#	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	1	menti IVA a debito per le gestio ni	19/06/2023
1984	1	1217	186,66	186,66	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/24 del 29/04/2023 tessuto non tessuto gr 300 - 2 rotoli da 200 mq	13/06/2023	7203	10	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1985	1	1218	755,89	755,89	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/22 del 29/04/2023 Kerakover Acrilex Primer da lt 10 20002-GeoLite 40 in sacchi da kg 25	13/06/2023	1503	60	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch	13/06/2023
1986	1	1219	69,91	69,91	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/23 del 29/04/2023 kerakover Acrilex Fondo 1001 da lt 4 - Keracoder Eco Paint 1001 da lt 4	13/06/2023	6203	20	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch	13/06/2023
1987	1	1220	6,01	6,01	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3- 2300046 del 30/04/2023 buono n. 58/2023 n. 1 IPR derivazione a tre innesti, n. 1 IPR prolunga 2 innesti m	13/06/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo n.a.c.	13/06/2023
1988	1	1221	174,09	174,09	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3- 2300048 del 30/04/2023 viti-fascette-beta inserti- punte hss-filo ferro- telone poliet. - fogilia p/multisilo buono n. 71/2023	13/06/2023	7203	10	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2023
1989	1	1222	58,4	58,4	COOPERATIV A LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3- 2300047 del 30/04/2023 nastro carta panfilm - alcool buono n. 69/2023	13/06/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	13/06/2023
1990	1	1223	3.782,00	3.782,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 889 del 03/05/2023 ATTIVITA CIMITERIALI DI SCAVO E INUMAZIONE SALME MARZO E APRILE 2023	13/06/2023	10503	45	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2023
1991	1	1234	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	29800	0	338	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investime nti	2	Contributi agli investime nti a Famiglie	1	Contributi agli investiment i a Famiglie	1	buti agli investi menti a Famigl ie	16/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1992	1	1235	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famiglie	16/06/2023
1993	1	1236	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famiglie	16/06/2023
1994	1	1237	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famiglie	16/06/2023
1995	1	1238	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famiglie	16/06/2023
1996	1	1239	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famiglie	16/06/2023
1997	1	1240	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famiglie	16/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
1998	1	1241	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famigl ie	16/06/2023
1999	1	1242	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famigl ie	16/06/2023
2000	1	1243	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famigl ie	16/06/2023
2001	1	1244	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famigl ie	16/06/2023
2002	1	1245	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famigl ie	16/06/2023
2003	1	1246	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2023 (fin. cap. 1715/0)	14/06/2023	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	buti agli investimenti a Famigl ie	16/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2004	1	1249	20.892,28	20.892,28	MINIUCCHI ANDREA	9014935FB0	SALDO Fatt.n. 1/FE del 13/03/2023 REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. DI LEVICO TERME- DETERMINAZIONE SERV. TECNICO UFFICIO SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO N. 173 3 DI DATA 29-12-2021 N. 610 Reg. Gen.	19/06/2023	9103	50	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	20/06/2023
2035	1	1233	25,6	25,6	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE	19/06/2023	1805	40	205	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	enti correnti a Amminist razioni Pubblich e	2	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali	1	rimenti corren ti a Regio ni e provin	19/06/2023
2098	1	1250	6.200,00	6.200,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	19/06/2023	9305	10	589	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali	20/06/2023
2099	1	1251	45.847,27	45.847,27	ASSOCIAZIO NE TENNIS LEVICO TERME		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, di proprieta comunale. Presa dato ed approvazione del progetto ese	19/06/2023	26207	20	196	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impian ti sportiv i	20/06/2023
2100	1	1252	4.000,00	4.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.		CONCESSIONE IN USO PER LA DURATA DI UN ANNO DELLA P.ED. 2030 IN C.C. LEVICO DENOMINATA PALALEVICO DI PROPRIET COMUNALE	19/06/2023	7203	15	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.III	descr.liv.I V	iv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2102	1	1247	2.982,17	2.982,17	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		riparto spese correnti previste nel 2022 (come da comunicazione prot.15210 del 29.07.22)	19/06/2023	3105	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	20/06/2023
2103	1	1248	14.756,21	14.756,21	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		riparto spese di investimento previste nel 2022 (come da comunicazione prot.15210 del 29.07.22)	19/06/2023	23300	0	885	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	buti agli investimenti a Comuni	20/06/2023
2104	1	1253	522	522	DALLEDONNE MASSIMO	ZDD3225C0A	SALDO Fatt.n. 12 del 14/04/2023 PERIODICO D'INFORMAZIONE COMUNALE "LEVICO TERME NOTIZIE" - ANNO 2023.	19/06/2023	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	spese per relazioni pubbliche, convegni e	20/06/2023
2105	1	1254	610	610	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO	Z2B3AD8E43	SALDO Fatt.n. 49/2023 del 22/05/2023	19/06/2023	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.	20/06/2023
2106	1	1255	81,41	81,41	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.		SALDO Fatt.n. 420 del 22/05/2023 MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	19/06/2023	10102	20	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo	20/06/2023
2107	1	1256	4.989,80	4.989,80	GISCO S.R.L.	Z0039EBC06	SALDO Fatt.n. E276/2023 del 26/05/2023 ACQUISTO DI UNA LICENZA MICROSOFT SQL SERVER NECESSARIA A SUPPORTARE IL CONTINUO INCREMENTO DELLO SPAZIO DISCO LICENZA MICROSOFT SQL STANDARD 2022'	19/06/2023	21205	5	545	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche	20/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2108	1	1257	136,64	136,64	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 183/PA del 25/05/2023 5^ intervento periodico effettuato presso Scuola Infanzia sede di Villa il giorno 12 maggio 2023 + n. 1 intervento straordinario di disinfestazione formiche presso Scuola Infanzia sede Villa effettuato in data 23	19/06/2023	4103	40	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2023
2109	1	1258	30.500,00	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTIS TICA LEVICO TERME	6875181AD5	SALDO Fatt.n. 21/00 del 02/05/2023	20/06/2023	6103	20	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2023
2110	1	1259	1.484,67	1.484,67	BERTI IRRIGAZIONI SRL	ZB93AE38E6	SALDO Fatt.n. 455/A del 29/04/2023	20/06/2023	9602	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	21/06/2023
2111	1	1260	4.901,05	4.901,05	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 194/CC del 30/04/2023 CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO DERIVANTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE MESE DI APRILE 2023	20/06/2023	9503	31	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	tti di servizi o per il conferi mento in discari ca dei	21/06/2023
2112	1	1261	4.015,00	4.015,00	FURLAN LUIGI & FIGLI S.N.C.	Z813A5C599	SALDO Fatt.n. 10/PA del 29/04/2023	20/06/2023	9602	15	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	21/06/2023
2216	1	1359	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	21/06/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini strazione	1	istituzi onali dell'a mmi strazio ne - Indenn	27/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2217	1	1267	1.000,00	1.000,00	FLAVIO ROSATI IL FLAVIATORE	Z3937A178E	SALDO Fatt.n. 3/FE del 30/05/2023 INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LEVICO STORIES" ( 11.000,00.- I.V.A. esente) - Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 88 del 14.09.2022.	21/06/2023	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.	21/06/2023
2218	1	1268	398,03	398,03	ANCORA SRL	Z343A4A432	SALDO Fatt.n. 30321- 23TN del 30/05/2023 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 2023 - 2025	21/06/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubbli cazioni	21/06/2023
2219	1	1269	198,35	198,35	ANCORA SRL		SALDO Fatt.n. 30323- 23TN del 30/05/2023 Premio in libri per classe vincitrice torneo di lettura cl. I SS PG BUONO D'ORDINE 15 D.D. 26/5/23	21/06/2023	5102	30	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubbli cazioni	21/06/2023
2220	1	1270	304,77	304,77	PROCED		SALDO Fatt.n. 2023S3000786 del 27/04/2023 materiale di cancelleria (cartoncini colorati per cartelle)	21/06/2023	1302	10	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancel leria e stamp ati	21/06/2023
2221	1	1271	328,18	328,18	SERVIZI ANTINCENDI O S.N.C.DI OSLER ANDREA	Z0E3739EBD	SALDO Fatt.n. 69/E del 30/04/2023	21/06/2023	1503	15	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch	21/06/2023
2222	1	1272	89	89	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 15/PA del 04/05/2023 Cambio olio e convergenza ruote Fiat Panda FY033FB Vigilanza Boschiva	21/06/2023	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.	21/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2223	1	1332	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 79/B del 30/04/2023 rette degenza ospiti presso Levico Curae mese di aprile 2023	21/06/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti corren ti a Istituzi oni Sociali	22/06/2023
2224	1	1273	196,01	196,01	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 16/PA del 18/05/2023 Sostituzione n. 2 pneumatici Fiat Panda FY033FB Vigilanza Boschiva	21/06/2023	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.	21/06/2023
2225	1	1274	851,68	851,68	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z6F3A4A469	SALDO Fatt.n. 70 del 25/05/2023 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 2023 - 2025	21/06/2023	5102	30	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubbli cazioni	21/06/2023
2226	1	1275	976	976	ACCATRE STP SRL	ZB53B25CB0	SALDO Fatt.n. 591/1 del 26/05/2023 RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO "PORTALE DELDIPENDENTE" RELATIVO AGLI ESERCIZI 2023 - CIG ZB53B25CB0	21/06/2023	1803	45	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi inform atici e di teleco munic azioni n.a.c.	21/06/2023
2227	1	1276	2.741,34	2.741,34	ACCA SOFTWARE S.P.A.	ZDF3B44389	SALDO Fatt.n. P000474/2023 del 26/05/2023 RINNOVO DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE PER I PRODOTTI CERTUS POWER PACK, PRIMUS PRO POWER PACK E AGGIORNAMENTO APPLICATIVO CERTUS- LDL UTILIZZATI PRESSO IL SERVIZIO TECNICO	21/06/2023	1803	45	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi inform atici e di teleco munic azioni n.a.c.	21/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2228	1	1277	6.795,22	6.795,22	ATS SERVIZI ING. FEDERICA ANDREIS E GEOM. PAOLO SARTORI	9752142A28	SALDO Fatt.n. 64 del 29/05/2023	21/06/2023	24101	14	428	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbri cati ad uso scolas tico	21/06/2023
2229	1	1278	635,07	635,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302561824 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/06/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2230	1	1279	354,86	354,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302561826 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2231	1	1280	329,27	329,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302564892 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/06/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2232	1	1281	198,76	198,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302561823 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/06/2023	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2233	1	1282	473,29	473,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302563283 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/06/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2234	1	1283	14.138,03	14.138,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302541676 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/06/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2235	1	1284	2.491,85	2.491,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302561829 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/06/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2236	1	1285	513,52	513,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302561827 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/06/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2237	1	1286	496,04	496,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302561825 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2238	1	1287	441,58	441,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302564891 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/06/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2239	1	1288	101,69	101,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302561828 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/06/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2240	1	1289	312,72	312,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302561831 del 31/05/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	21/06/2023
2241	1	1290	634,01	634,01	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	ACCONTO Fatt.n. 1524/66 del 29/05/2023	21/06/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzioname nto dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	21/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2242	1	1291	612,15	612,15	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1524/66 del 29/05/2023	21/06/2023	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	21/06/2023
2243	1	1292	262,35	262,35	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1523/66 del 29/05/2023	21/06/2023	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	21/06/2023
2244	1	1293	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1587/66 del 31/05/2023	21/06/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	21/06/2023
2245	1	1294	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1585/66 del 31/05/2023	21/06/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	21/06/2023
2246	1	1295	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1586/66 del 31/05/2023	21/06/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	21/06/2023
2247	1	1296	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 1584/66 del 31/05/2023	21/06/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavand eria	21/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2248	1	1297	199,26	199,26	MAGGIOLI S.P.A.	ZF33150713	ACCONTO Fatt.n. 0002123600 del 15/05/2023 ATTIVAZIONE CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DELL' ABBONAMENTO TRIENNALE (2021-2023) ALLA RIVISTA ON LINE "ENTIONLINE" SERVIZI PER ENTI LOCALI MEDIANTE ADESIONE AL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	21/06/2023	1202	80	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giorna li e riviste	21/06/2023
2249	1	1298	199,27	199,27	MAGGIOLI S.P.A.	ZF33150713	ACCONTO Fatt.n. 0002123600 del 15/05/2023 ATTIVAZIONE CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DELL' ABBONAMENTO TRIENNALE (2021-2023) ALLA RIVISTA ON LINE "ENTIONLINE" SERVIZI PER ENTI LOCALI MEDIANTE ADESIONE AL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTR	21/06/2023	1302	90	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giorna li e riviste	21/06/2023
2250	1	1299	199,27	199,27	MAGGIOLI S.P.A.	ZF33150713	SALDO Fatt.n. 0002123600 del 15/05/2023 ATTIVAZIONE CON LA DITTA MAGGIOLI SPA DELL' ABBONAMENTO TRIENNALE (2021-2023) ALLA RIVISTA ON LINE "ENTIONLINE" SERVIZI PER ENTI LOCALI MEDIANTE ADESIONE AL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ	21/06/2023	1402	90	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giorna li e riviste	21/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imt	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2251	1	1300	1.281,00	1.281,00	VERGOT VINICIO	ZF93A31A33	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2023 LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO AL C.R.M. IN LOC. SOMEARI P.F. 7819 C.C. LEVICO. INCARICO SERVIZIO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO PREZZI, ELENCO DESCRITTIVO E QUADRO ECONOMICO.	21/06/2023	28106	10	341	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri ali	5	Incarichi professiona li per la realizzazio ne di investiment i	1	Incaric hi profes sionali per la realizz azione di investi menti	22/06/2023
2252	1	1301	4.953,20	4.953,20	COOPERATIV A LAGORAI	Z4F39CD379	SALDO Fatt.n. 187 E del 17/05/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALL'INCOROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA A LEVICO TERME. PRED. DELLE LAV. PER LA NUOVA UTENZA ACQUEDOTTO AREE VERDI DELLA ROTATORIA. Det n. 24 del 0	21/06/2023	28101	46	###	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruture stradal i	22/06/2023
2253	1	1302	1.202,66	1.202,66	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3584 del 28/04/2023 MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO	21/06/2023	10102	25	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	22/06/2023
2254	1	1303	239,95	239,95	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3583 del 28/04/2023	21/06/2023	1502	90	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	22/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2255	1	1304	257,57	257,57	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 100839/D del 03/04/2023 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA) PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/07/2023. pesce nido	21/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2256	1	1305	384,3	384,3	BORZ SRL		SALDO Fatt.n. E/35 del 28/04/2023 acquisto materiale per cucina scuola materna villa	21/06/2023	4102	25	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	sori per uffici e alloggi	22/06/2023
2257	1	1306	-64,14	1.053,10	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 100928/D del 28/04/2023 NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA RIFERITA ALLA FATTURA PROT. 9192 DEL 08/05/2022	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2257	2	1306	1.117,24	1.053,10	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101083/D del 30/04/2023 generi alimentari villa aprile Fattura chiusa parzialmente con nota di credito fattura parziale.	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2258	1	1307	263,98	263,98	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101080/D del 30/04/2023 latticini e formaggi centro aprile	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2259	1	1308	130,08	130,08	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101089/D del 30/04/2023 pesce nido aprile	21/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2260	1	1309	535,18	535,18	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101084/D del 30/04/2023 latticini e formaggi villa aprile	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2261	1	1310	54,69	54,69	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101086/D del 30/04/2023 Carne nido aprile	21/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2262	1	1311	330,74	330,74	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 101088/D del 30/04/2023 latticini e formaggi aprile nido	21/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2263	1	1312	126,01	126,01	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101085/D del 30/04/2023 .	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2264	1	1313	441,02	441,02	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101079/D del 30/04/2023 generi alimentari centro aprile	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2265	1	1314	291,09	291,09	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101078/D del 30/04/2023 carne materna centro aprile	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2266	1	1315	636,92	636,92	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 101087/D del 30/04/2023 generi alimentari asilo nido aprile 2023	21/06/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2267	1	1316	294,07	294,07	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101097/D del 01/05/2023 pesce materna aprile	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2268	1	1317	383,38	383,38	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 101082/D del 30/04/2023 carne villa aprile	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2269	1	1318	60,69	60,69	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 101081/D del 30/04/2023 .	21/06/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2270	1	1319	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010837316 del 23/05/2023 NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 31 LOTTO N. 3" -	21/06/2023	5103	60	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleg gi di impian ti e macch inari	22/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2271	1	1320	100,14	100,14	RESS MULTISERVIC ES SRL	Z5F3787264	SALDO Fatt.n. 5/846 del 22/05/2023 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 EURO 1.201,65 - CIG. Z5F3787264 - RATA N 9 DI MAGGIO 2	21/06/2023	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.	22/06/2023
2272	1	1321	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZD83021A2A	SALDO Fatt.n. 1010837315 del 23/05/2023 canone fotopiatrix servizio tecnico opere pubbliche	21/06/2023	1603	60	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	gi di impian ti e macch inari	22/06/2023
2273	1	1322	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z772F2A552	SALDO Fatt.n. 1010837317 del 23/05/2023 noleggio macchina fotocopiatrice corridoio tributi	21/06/2023	1203	40	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	gi di impian ti e macch inari	22/06/2023
2274	1	1323	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010838256 del 26/05/2023 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	21/06/2023	1603	60	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleg gi di impian ti e macch inari	22/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2275	1	1324	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010838256 del 26/05/2023 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	21/06/2023	1703	60	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleg gi di impian ti e macch inari	22/06/2023
2276	1	1325	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010838256 del 26/05/2023 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 3	21/06/2023	3103	25	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenz e e canoni per altri servizi n.a.c.	22/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2277	1	1326	141,58	141,58	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010838257 del 26/05/2023 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	21/06/2023	1603	60	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleg gi di impian ti e macch inari	22/06/2023
2278	1	1327	236,08	236,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010838257 del 26/05/2023 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE	21/06/2023	4103	35	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleg gi di impian ti e macch inari	22/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2279	1	1328	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010838257 del 26/05/2023 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 3	21/06/2023	1303	40	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleg gi di impian ti e macch inari	22/06/2023
2280	1	1329	15,56	15,56	FAMIGLIA COOPERATIV A ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500032 del 31/05/2023 Pannolini antiallergici	21/06/2023	10102	27	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	22/06/2023
2281	1	1330	160,19	160,19	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000000007/06 del 31/05/2023 fornitura acqua scuola materna di levico	21/06/2023	4102	50	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimen tari	22/06/2023
2282	1	1331	-445,3	445,3	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/230011630 del 12/05/2023 CLI 00414387	21/06/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	sori per uffici e alloggi	22/06/2023
2282	2	1331	445,3	445,3	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/230014270 del 31/05/2023 Fornitura materiale cancelleria per biblioteca comunale	21/06/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Acces sori per uffici e alloggi	22/06/2023
2282	3	1331	445,3	445,3	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/230005967 del 10/03/2023 Fattura chiusa con nota di credito prot. 9966 dd 17.05.2023	21/06/2023	5102	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Acces sori per uffici e alloggi	22/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2284	1	1333	14.000,12	14.000,12	MORELLI S.R.L.	917830728B	SALDO Fatt.n. 30003 del 18/04/2023 Lavori di sistemazione e posa pannelli Strada Col delle Benne e sistemazione steccati strada di San Biagio	23/06/2023	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comun icazion e	23/06/2023
2285	1	1343	7.338,63	7.338,63	TVE SRL	ZB038B545D	SALDO Fatt.n. ELE/172/2023 del 30/04/2023 VERIFICA PERIODICA DELLIMPIANTO DI MESSA A TERRA/DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE , AI SENSI DEL DPR 462/01 CIG ZB038B545D	26/06/2023	1603	13	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre presta zioni profes sionali e specia listiche n.a.c.	26/06/2023
2286	1	1344	10	10	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00501/00 del 30/04/2023 nr 10 silicone neutro trasp-24 guanti - 5 guanti n. 50 bulloni 20 viti inox con dado-1 disco raspa - 3 viti tx 5x50 nr.6 morsetti, 1 conf.sacchetti makita, platorello makita disco raspa-punta 14x600- punta 10x	26/06/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	26/06/2023
2287	1	1345	79,8	79,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00501/00 del 30/04/2023 nr 10 silicone neutro trasp-24 guanti - 5 guanti n. 50 bulloni 20 viti inox con dado-1 disco raspa - 3 viti tx 5x50 nr.6 morsetti, 1 conf.sacchetti makita, platorello makita disco raspa-punta 14x600- punta 10x	26/06/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	26/06/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2288	1	1346	42,73	42,73	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00501/00 del 30/04/2023 nr 10 silicone neutro trasp-24 guanti - 5 guanti n. 50 bulloni 20 viti inox con dado-1 disco raspa - 3 viti tx 5x50 nr.6 morsetti, 1 conf.sacchetti makita, platorello makita disco raspa-punta 14x600- punta 10x	26/06/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	26/06/2023
2289	1	1347	102,5	102,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00501/00 del 30/04/2023 nr 10 silicone neutro trasp-24 guanti - 5 guanti n. 50 bulloni 20 viti inox con dado-1 disco raspa - 3 viti tx 5x50 nr.6 morsetti, 1 conf.sacchetti makita, platorello makita disco raspa-punta 14x600- punta 10x	26/06/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	26/06/2023
2290	1	1348	46	46	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00501/00 del 30/04/2023 nr 10 silicone neutro trasp-24 guanti - 5 guanti n. 50 bulloni 20 viti inox con dado-1 disco raspa - 3 viti tx 5x50 nr.6 morsetti, 1 conf.sacchetti makita, platorello makita disco raspa-punta 14x600- punta 10x	26/06/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	26/06/2023
2291	1	1349	17,5	17,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00501/00 del 30/04/2023 nr 10 silicone neutro trasp-24 guanti - 5 guanti n. 50 bulloni 20 viti inox con dado-1 disco raspa - 3 viti tx 5x50 nr.6 morsetti, 1 conf.sacchetti makita, platorello makita disco raspa-punta 14x600- punta 10x	26/06/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	26/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2292	1	1350	168,8	168,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00501/00 del 30/04/2023 nr 10 silicone neutro trasp-24 guanti - 5 guanti n. 50 bulloni 20 viti inox con dado-1 disco raspa - 3 viti tx 5x50 nr.6 morsetti, 1 conf.sacchetti makita, platorello makita disco raspa-punta 14x600- punta 10x46	26/06/2023	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 materi ali di consu mo n.a.c.	26/06/2023
2293	1	1351	793	793	LAMELLARI VALSUGANA S.A.S. DI PASQUALE S. & C.		SALDO Fatt.n. 2023 16 del 15/05/2023 tavole larice mm 20x65x4000 - 50 pz	26/06/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	26/06/2023
2294	1	1352	1.151,92	1.151,92	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200004 del 11/05/2023 VITI DIVERSE	26/06/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	26/06/2023
2295	1	1353	463,49	463,49	EDILCOMM S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 3/29 del 15/05/2023 BUONO D'ORDINE NR. 87 - 88 8 pozzetti--8 chiusini- 3 pozzetti cimitero	26/06/2023	10502	10	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	26/06/2023
2296	1	1354	53,67	53,67	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/29 del 15/05/2023 BUONO D'ORDINE NR. 87 - 88 8 pozzetti--8 chiusini- 3 pozzetti cimitero	26/06/2023	1502	15	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	beni e materi ali di consu mo	26/06/2023
2297	1	1355	29,28	29,28	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/30 del 15/05/2023 Kerakover Acrilex Primer da lt 10 20002-GeoLite 40 in sacchi da kg 25 SALDO BUONO D'ORDINE NR.66	26/06/2023	1503	60	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch	26/06/2023
2298	1	1356	4.355,40	4.355,40	ECCHER FABRIZIO	Z363B0DD69	SALDO Fatt.n. 16 del 29/05/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA STACCIONATA CASETTA LOC. BASSON VEZZENA	26/06/2023	21501	10	525	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immob ili n.a.c.	26/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2299	1	1357	92.468,75	92.468,75	BOCCHER S.R.L.	8902248F6F	ACCONTO Fatt.n. 72/FE del 30/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE - SALDO	26/06/2023	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrast ruture idrauli che	26/06/2023
2300	1	1358	20.334,58	20.334,58	BOCCHER S.R.L.	8902248F6F	SALDO Fatt.n. 72/FE del 30/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE - SALDO	26/06/2023	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrast ruture idrauli che	26/06/2023
2302	1	1384	268,4	268,4	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 41-2023-V7 del 28/02/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI 2 ASCENSORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI V.G.ACANCINI A LEVICO TERME, NOLEGGIO SIM CARD PER CHIAMATE DI SOCCORSO, PRONTO INTERVENTO H24, ASSISTENZA ORGANISMO NOTIFICATOR	28/06/2023	4203	10	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di beni immob ili	29/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2303	1	1385	734,44	734,44	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 41- 2023-V7 del 28/02/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE SEMENTRALE DEI 2 ASCENSORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI V.G.ACANCINI A LEVICO TERME, NOLEGGIO SIM CARD PER CHIAMATE DI SOCCORSO, PRONTO INTERVENTO H24, ASSISTENZA ORGANISMO NOTIFICATOR	28/06/2023	4103	50	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di beni immob ili	29/06/2023
2304	1	1386	195,2	195,2	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	SALDO Fatt.n. 41-2023- V7 del 28/02/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE SEMENTRALE DEI 2 ASCENSORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI V.G.ACANCINI A LEVICO TERME, NOLEGGIO SIM CARD PER CHIAMATE DI SOCCORSO, PRONTO INTERVENTO H24, ASSISTENZA ORGANISMO NOTIFICATORE	28/06/2023	1503	60	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	Manut enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch inari	29/06/2023
2305	1	1387	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 42- 2023-V7 del 28/02/2023 MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEMENTRALE IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI LEVICO TERME	28/06/2023	4103	50	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	enzion e ordina ria e riparaz ioni di beni immob	29/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.
2306	1	1388	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 42- 2023-V7 del 28/02/2023 MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI LEVICO TERME	28/06/2023	4203	10	535	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	enzion e ordina ria e riparaz ioni di beni immob	29/06/2023
2307	1	1389	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 42-2023- V7 del 28/02/2023 MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI LEVICO TERME	28/06/2023	1503	60	536	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	4	enzion e ordina ria e riparaz ioni di impian ti e macch	29/06/2023
2308	1	1372	2.147,69	2.147,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302570713 del 09/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/06/2023	1203	32	350	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023
2309	1	1373	1.583,80	1.583,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302570714 del 09/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/06/2023	1503	42	343	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023
2310	1	1374	36,43	36,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42302847252 del 20/06/2023 energia elettrica periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/06/2023	1503	42	343	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2311	1	1375	218,73	218,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42303031001 del 22/06/2023 gas naturale periodo 01/04/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Italy	28/06/2023	4103	23	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2312	1	1376	311,88	311,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303050326 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	28/06/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023
2313	1	1377	439,19	439,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303050325 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	28/06/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023
2314	1	1378	2.406,54	2.406,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099321 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/06/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023
2315	1	1379	144,33	144,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099315 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2316	1	1380	463,34	463,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099319 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023
2317	1	1381	106,98	106,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099322 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023
2318	1	1382	11.467,56	11.467,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303042765 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	28/06/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023
2319	1	1383	337,09	337,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099316 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	28/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	29/06/2023
2320	1	1399	175,8	175,8	CSSEO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	29/06/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	03/07/2023



num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2321	1	800	48,43	48,43	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 12585 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE VETTURA MESSI	29/06/2023	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2322	1	1363	10,65	10,65	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 12585 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE VETTURA MESSI	29/06/2023	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2323	1	1037	504,61	504,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707OL2GBHX3N LXE (P. 1037 -R. 1037 del 25/05/2023)	29/06/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2324	1	1366	111,01	111,01	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17602 del 30/04/2023 carburante mezzi viabilita aprile anno 2023	29/06/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2325	1	1032	51,45	51,45	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 19156 del 30/04/2023 carburante mezzi aprile viabilita anno 2023	29/06/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2326	1	1364	11,32	11,32	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	ACCONTO Fatt.n. 19156 del 30/04/2023 carburante mezzi aprile viabilita anno 2023	29/06/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2327	1	1036	100	100	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707OL2GBHX3N LXD (P. 1036 -R. 1036 del 25/05/2023)	29/06/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2328	1	1365	22	22	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17601 del 30/04/2023 carburante mezzi Servizio Tecnico e cantiere aprile anno 2023	29/06/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2329	1	1033	385,28	385,28	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707OL2GBHX3N LXG (P. 1033 -R. 1033 del 25/05/2023)	29/06/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2330	1	1367	84,76	84,76	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17604 del 30/04/2023 carburante mezzi custodi forestali aprile 2023	29/06/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2331	1	1035	105,75	105,75	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707OL2GBHX3N LXC (P. 1035 -R. 1035 del 25/05/2023)	29/06/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2332	1	1368	23,27	23,27	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17600 del 30/04/2023 carburante mezzi edifici e magazzino aprile anno 2023	29/06/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2333	1	1034	912,38	912,38	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707OL2GBHX3N LXF (P. 1034 -R. 1034 del 25/05/2023)	29/06/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2334	1	1369	200,72	200,72	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17603 del 30/04/2023 carburante mezzi spazzamento aprile anno 2023	29/06/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2335	1	1334	410,34	410,34	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF7NEP1RJ521 KA (P. 1334 -R. 1334 del 26/06/2023)	29/06/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2336	1	1370	90,27	90,27	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21610 del 31/05/2023 carburanti mezzi custodi forestali maggio 2023	29/06/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2337	1	1340	36,08	36,08	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF7NEP1RJ521 K4 (P. 1340 -R. 1340 del 26/06/2023)	29/06/2023	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2338	1	1400	541,01	541,01	Associazione Levico in famiglia		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	29/06/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	03/07/2023
2339	1	1371	7,94	7,94	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21604 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI MESSI COMUNALI.MAGGIO 2023	29/06/2023	1202	40	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carbur anti, combu stibili e lubrific anti	29/06/2023
2340	1	1401	178,51	178,51	Associazione Levico in famiglia		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	29/06/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	03/07/2023
2341	1	1224	20,02	101,52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2023 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1224 - R. 1224 del 14/06/2023)	29/06/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizi o di tesore ria	29/06/2023
2341	2	1224	66	101,52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 05 (P. 1225 -R. 1225 del 14/06/2023)	29/06/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	per servizi o di tesore ria	29/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticol	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv. .II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2341	3	1224	15,5	101,52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	UNICREDIT-SPESE BONIFICO ESTERO RIF. 100011936517 (P. 1226 -R. 1226 del 15/06/2023)	29/06/2023	1303	10	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	per servizi o di tesore ria	29/06/2023
2342	1	1402	163,91	163,91	ASSOCIAZIO NE CULTURALE CHIARENTAN A		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	29/06/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	03/07/2023
2343	1	1403	196,36	196,36	ASSOCIAZIO NE CULTURALE CHIARENTAN A		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	29/06/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	03/07/2023
2344	1	1404	72,94	72,94	ASSOCIAZIO NE CULTURALE CHIARENTAN A		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	29/06/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferim enti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimen ti a famiglie	999	trasferi menti a famigli e n.a.c.	03/07/2023
2346	1	1391	209,95	209,95	TIM S.P.A.	Z16323F048	SALDO Fatt.n. 7X02587491 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	29/06/2023	1203	66	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefo nia mobile	30/06/2023
2347	1	1392	478,46	478,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303102083 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/06/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	30/06/2023
2348	1	1393	677,11	677,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099318 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/06/2023	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	30/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2349	1	1394	553,18	553,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099317 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/06/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	30/06/2023
2350	1	1395	184,55	184,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099313 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/06/2023	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	30/06/2023
2351	1	1396	643,54	643,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099314 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/06/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	30/06/2023
2352	1	1397	101,89	101,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099320 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/06/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	30/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	orticoll	m.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv .II	iv.II	descr.liv .III	iv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr. liv.V	data pag.eff.	
2353	1	1398	268,34	268,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	SALDO Fatt.n. 42303099323 del 23/06/2023 energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/06/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energi a elettric a	30/06/2023