

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	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 ATTIVITÀ 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. ALBERGHIERE	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	Investimenti 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, cancelleria e stampati	06/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	liv.V	data pag.eff.
1062	1	656	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES 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. 00000000000003/06 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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	06/04/2023			
1066	1	660	702	702	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV-Riparazi	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e pertine	2	e arredi per alloggi e pertine	06/04/2023			
1067	1	661	213,01	213,01	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000004/06 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 alimentari	06/04/2023			
1068	1	662	7,58	7,58	FAMIGLIA COOPERATIVA 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 materiali di consumo	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 alimentari	06/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
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 INFORMATIC HE		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 i	spese per servizi amministrativi		06/04/2023	
1072	1	666	328,36	328,36	CAMPREGHE R 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	CAMPREGHE R 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	Trasferimenti 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	Trasferimenti 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	Trasferimenti 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	Prestazioni professionali e specialistiche		06/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.mto	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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	cancelleria e stampati	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Rimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	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, risarcimenti e indennizz	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	1	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 diversi	99	Altri interessi passivi diversi	999	interessi 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 diversi	99	Altri interessi passivi diversi	999	interessi 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, risarcimenti e indennizz	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	1	06/04/2023
1087	1	676	5.678,49	5.678,49	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	Z0E3739EBD	SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2023 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali	11/04/2023	1503	15	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	enzione ordinaria e riparazioni di impianti e macch	12/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali 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 materiali di consumo	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	11/04/2023	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrast ruttura idrauli che	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruttura stradal i	12/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	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 2022	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	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	12/04/2023
1093	1	682	17,65	17,65	COOPERATIVA 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 materiali di consumo 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, cancelleria e stampati	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, cancelleria e stampati	12/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	liv.V	data pag.eff.
1097	1	686	1.000,00	1.000,00	POSENTINI 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	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	rimenti correnti a Istituzioni 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 unieco 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 materiali di consumo		12/04/2023			
1101	1	689	9,75	9,75	COOPERATIVA 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 materiali di consumo		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 materiali di consumo		12/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	di	enzione ordina ria e riparaz ioni di mezzi di traspo rto ad uso civile,		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	n.a.c.	Altri servizi diversi		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	a	Energi a elettric		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	a	Energi a elettric		12/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	im.i	im.tol	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.
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	Energia elettrica	4 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	Energia elettrica	4 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	Energia elettrica	4 a	12/04/2023			
1110	1	702	68.832,61	68.832,61	ASSOCIAZIONE 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16 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	Trasferimenti correnti	1 e	enti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 ni	Trasferimenti correnti a Comuni	3 ni	17/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	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 L'ANNO 2023	13/04/2023	1105	10	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	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 riscossione 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 riscossione 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 L'ATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2023	13/04/2023	5205	51	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	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 riscossione 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 riscossione n.a.c.	17/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.mto	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
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 riscossione 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 riscossione 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 riscossione 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 riscossione n.a.c.		17/04/2023	
1125	1	704	10.624,00	10.624,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		14/04/2023	
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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie		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, cancelleria e stampati		17/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	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.
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 materiali di consumo 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 materiali di consumo 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 materiali di consumo 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 materiali di consumo n.a.c.	17/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticolo	im.i	im.tol	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.
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 materiali di consumo 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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	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 materiali di consumo 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 materiali di consumo 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 materiali di consumo	17/04/2023				
1137	1	707	3.840,00	3.840,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	14/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
1138	1	708	2.960,00	2.960,00	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie		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 n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		18/04/2023	
1140	1	709	124,8	124,8	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLO LIBERO TRENTO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2023	13/04/2023	6305	10	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie		14/04/2023	
1141	1	710	1.212,00	1.212,00	CENTRO AUSER LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/04/2023	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie		14/04/2023	
1142	1	711	1.683,20	1.683,20	ORATORIO DI BARCO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/04/2023	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie		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 n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.		18/04/2023	
1144	1	712	1.226,40	1.226,40	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E SOCIALE	13/04/2023	10205	10	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie		14/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.mto	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.	
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 n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione 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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti 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	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti 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 amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	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	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti 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 n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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	17/04/2023	8103	59	284	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	di	enzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile,		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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	di	enzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile,		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 n.a.c.		Altri servizi diversi		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 professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche	prestazioni professionali e specialistiche		17/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	descr.	liv.V	data pag.eff.
1155	1	747	19.545,64	19.545,64	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA 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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie 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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2023				
1158	1	953	727,59	727,59	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA		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				
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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie 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	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.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.	
							ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023																		
1161	1	955	822,4	822,4	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI			17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/05/2023		
1162	1	956	921,6	921,6	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL MONDO			17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/05/2023		
1163	1	957	570,6	570,6	CSSEO			17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/05/2023		
1165	1	958	1.485,28	1.485,28	Associazione Levico in famiglia			17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		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 per le gestioni commerciali	1	i	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	menti IVA a debito per le gestioni commerciali		18/04/2023
1167	1	959	2.728,00	2.728,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE			17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/05/2023		
1168	1	960	736	736	GRUPPO CASTEL SELVA			17/04/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		17/05/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.II	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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie	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	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	menti IVA a debito per le gestioni commerciali	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 riscossione 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 riscossione 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 riscossione 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 riscossione n.a.c.	19/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.mto	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.	
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 associazioni	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 n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione 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 a	Energia elettric	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 a	Energia elettric	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 a	Energia elettric	21/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ticol	im.i	im.tol	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.
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	Energia elettrica	4 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	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 riscossione 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 riscossione 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 tesoreria	2	20/04/2023			
1292	1	785	144,88	144,88	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1023670345 del 27/03/2023 Oggetto: Servizi di Connattività 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 telecomunicazioni	999	servizi informatici e di telecomunicazioni	999	20/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.III	descr.liv.I	IV	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 Connattività 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.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 MENSA 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 alimentari	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 MENSA 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 alimentari	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 MENSA 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 alimentari	20/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 MENSA 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 alimentari	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 MENSA 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 alimentari	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 MENSA 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 alimentari	20/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	rticolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	20/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	rticolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 MENSA 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 alimentari	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 MENSA 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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	20/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 MENSA 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 alimentari		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'amministrazione - Indenn	1	istituzionali dell'ammini 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 commissione 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 commissione 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		26/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.III	descr.liv.I	V	descr.	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				51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia 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				51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia 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				20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia 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				10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettric	a	26/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ticol	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	26/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	rticolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.II	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. 74167400000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2023			
1417	1	568	368,38	368,38	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2023			
1418	1	569	689,73	689,73	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2023			
1419	1	570	72,17	72,17	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2023			
1420	1	572	138,58	138,58	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2023			
1421	1	571	138,97	138,97	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.III	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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 viabilità 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, combustibili e lubrificanti	26/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ticol	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv	.IV	descr.liv.I	V	descr.	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Energia elettrica		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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Energia elettrica		26/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	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.
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 amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	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, cancelleria e stampati	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 materiali di consumo	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.II	descr.liv.I	IV	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	dell'ente	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanda	ria	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	dell'ente	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanda	ria	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	dell'ente	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanda	ria	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	Giornali e riviste	1	Giornali 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	Accessori 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.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	IV	descr.	liv.V	liv.V	data pag.eff.
1446	1	839	689,3	689,3	EUROAUTOMATIONS 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	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	Investimenti 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 pubblicazioni	2	Pubblicazioni	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	Investimenti 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.	capitolari	ticoli	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 materiali di consumo 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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 ANNUAE SISTEMISTA SENIOR - C	26/04/2023	21205	5	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti 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.	capitolo	articolo	im.mto	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.
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' COOPERATIVA	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 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' 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 AMBIENTE 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 conferimento 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 AMBIENTE 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 conferimento in discari	26/04/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	liv.V	data pag.eff.
1459	1	862	455	455	GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI BARCO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 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	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Privat e	Contri buti agli investimenti a Istituzioni Sociali Privat			28/04/2023
1460	1	863	32.198,91	32.198,91	ELETTOIMPIANTI 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	Impian ti			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.	capitolo	articolo	im.im	tol	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.
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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	28/04/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ticol	im.i	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.
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	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	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo		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	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo		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	Acquisto di servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	7	Noleggi di impianti e macchinari		28/04/2023				
1476	1	879	63,44	63,44	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		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	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi		28/04/2023				
1477	1	880	217,16	217,16	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000005/06 del 31/03/2023 acqua asilo nido	28/04/2023	10102	50	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		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	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi		28/04/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	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.
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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	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 telecomunicazioni	999	servizi informatici e di telecomunicazioni	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 telecomunicazioni	999	servizi informatici e di telecomunicazioni	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/04/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 ALL'INCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA A LEVICO TERME. Spost rete MP-BP v Augusta Levico lavori anno 2022 Offerta:5004055464																			
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	28101	46	###	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruttur stradal i					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	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubbli cazioni					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.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni 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 amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	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 investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	4	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Contributi agli investimenti interni a organismi interni ad organismi interni e/o unità	04/05/2023					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
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	Investimenti 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 professionali e specialistiche	999	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 alimentari		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 alimentari		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 alimentari		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	n.a.c.		05/05/2023		
1500	1	903	19,45	19,45	FAMIGLIA COOPERATIVA 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 materiali di consumo		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 materiali di consumo		05/05/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticolo	im.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.	
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			10	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/05/2023
1503	1	906	147,54	147,54	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 69 del 31/03/2023 fornitura pane fresco marzo 2023 (DETERMINAZIONE SERV FINAZIARIO N98 DI DATA 15-12-2022 R.G. N.553)	05/05/2023			50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/05/2023		
1504	1	907	295,08	295,08	CAMPREGHE R ROBERTO E FERNANDO	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 69 del 31/03/2023 fornitura pane fresco marzo 2023 (DETERMINAZIONE SERV FINAZIARIO N98 DI DATA 15-12-2022 R.G. N.553)	05/05/2023			50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/05/2023		
1505	1	908	108,68	108,68	ALBERGO AL CACCIA TORE 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			12	###	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	16	Altri beni di consumo	999	Altre spese per servizi amministrativi	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			60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	enzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		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 qualitÃ 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 materiali di consumo 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 addestramento del personale dell'ente	999	to di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale 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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		08/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat e		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 a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat e		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 disinfezione 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 n.a.c.	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	rticolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv	.IV	descr.liv.I	V	descr.	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	beni e materiali di consumo	999	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		Acquisto di servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	enzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	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 manutenzione 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		Acquisto di servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	enzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, 1 di	1	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	beni e materiali di consumo	999	09/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili 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	Telefonia 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	Telefonia 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 telecomunicazioni	999	servizi informatici e di telecomunicazioni	12/05/2023					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.III	descr.liv.I	IV	liv.V	descr.	liv.V	data pag.eff.
							SALDO Fatt.n. 4220423800023872 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23																			
1527	1	932	710,02	710,02	TIM S.P.A.	ZB831CF082	SALDO Fatt.n. 4220423800023861 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23	11/05/2023	1803	46	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Acquisto di servizi	999	Servizi informatici e di telecomunicazioni	servizi informatici e di telecomunicazioni	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	11/05/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Acquisto di servizi	999	Servizi informatici e di telecomunicazioni	servizi informatici e di telecomunicazioni	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 associazioni	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	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 professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	prestazioni professionali e specialistiche 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 addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	to di servizi per altre spese per formazione e addest	15/05/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.II	descr.liv.I	IV	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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 pubblicazioni	2	Pubblicazioni	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti correnti a Istituzioni Sociali	16/05/2023				
1535	1	939	1.638,87	1.638,87	SIDERAICTease 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 telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticolo	im.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.
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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruttura 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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.III	descr.liv.I	IV	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	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 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 i	menti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 ni	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 i	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 ni	menti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 ni	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.	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.	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.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/05/2023							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	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 n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione 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 amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	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 n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione 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 n.a.c.	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.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/05/2023			
1559	1	975	163.325,60	163.325,60	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	90092246D5	SALDO Fatt.n. 25/50 del 14/04/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 133 DIR DI MONTEROVERE E LE STRADE COMUNALI VIA SOTTOROVERI E VIA PR E ALLARGAMENTO DELLE MEDESIME	16/05/2023	28101	51	858	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruttura 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.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 casette rapid modello small mt.2,50x1,50 n.ro 5 casette 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 DELLA TOPIANO 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.	capitolo	articolo	im.mto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 ruttura 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 PAGO BANCOMAT 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 PAGO BANCOMAT 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.	capitolo	articolo	im.imto	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 PAGO BANCOMAT 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. 7416740000000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2023			
1694	1	801	111,48	111,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2023			
1695	1	804	52,07	52,07	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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. 7416740000000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2023				
1697	1	799	1.006,11	1.006,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2023				
1698	1	802	64,5	64,5	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/05/2023				
1699	1	805	426,95	426,95	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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 viabilità 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, combustibili e lubrificanti	anti, combustibili e lubrificanti	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, combustibili e lubrificanti	anti, combustibili e lubrificanti	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, combustibili e lubrificanti	anti, combustibili e lubrificanti	19/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ticol	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv	.IV	descr.liv.I	V	descr.	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti, combustibili e lubrificanti		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 viabilità mese marzo anno 2023	17/05/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Energia elettrica	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		Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas	6	19/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	19/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	19/05/2023				
1714	1	996	263,89	263,89	SATIVA S.R.L.	Z6139F3A2D	DET 34	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	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	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/05/2023			
1715	1	997	25,38	25,38	COOPERATIVA 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 materiali di consumo	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	19/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	di	enzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile,		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 alimentari			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 alimentari			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 materiali di consumo			19/05/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.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.
1720	1	1002	634,4	634,4	CRUSHSITE.ITAL 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione 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	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Istituzionali dell'amministrazione - 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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasfer ta	26/05/2023				
1786	1	1014	256	256	SANIFONDS TREVISO		1 ELENCO - VARIAZIONI ISCRITTI (01.01.2023 - 31.05.2023)	22/05/2023	1805	40	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	e	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Regioni e Provincie	1	Trasferimenti correnti a Regioni e Provincie	23/05/2023		
1787	1	1015	2.000,00	2.000,00	FRANCOPOST SRL		accreditto 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 amministrativi ivi	2	Spese postali	23/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	rticolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	23/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.II	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	23/05/2023				
1794	1	1019	314,15	314,15	EDILPAVIMENTAZIONI 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 materiali di consumo n.a.c.	24/05/2023				
1795	1	1020	314,15	314,15	EDILPAVIMENTAZIONI 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 materiali di consumo 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 Sl 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 materiali di consumo	24/05/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	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.
1797	1	1022	196,92	196,92	PROFI COLOR SRL		ACCONTO Fatt.n. FTPA- 2023-60 del 31/03/2023 n. 1 acqua lignex l 13 pino 5l e n. 2 lignex olio garten larice 2,5 l, 1 acqua lignex l 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 l 13 pino 5l e n. 2 lignex olio garten larice 2,5 l, 1 acqua lignex l 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	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 anglo	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	ticol	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 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 materiali di consumo 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 angolo	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 materiali di consumo 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 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 materiali di consumo 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 angolo	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 materiali di consumo n.a.c.		24/05/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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 materiali di consumo 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 materiali di consumo		24/05/2023			
1808	1	1039	15.853,56	15.853,56	MISCONEL SRL	9373814C03	2023/0000056/05 del 18/04/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALLINCROCI FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA ALEVICO LAVORI ESEGUITI IN DELEGA DA TRENTO 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruttura stradal		26/05/2023			
1809	1	1040	14.427,00	14.427,00	MISCONEL SRL	9373814C03	2023/0000056/05 del 18/04/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALLINCROCI FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA ALEVICO LAVORI ESEGUITI IN DELEGA DA TRENTO 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruttura stradal		26/05/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 ALL'INCROCIO FRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA ALEVICO LAVORI ESEGUITI IN DELEGA DA TRENTO TRASP S.P.A..DET N. 86 DI DATA 24-05-2023 N. 242 Reg																			
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 TRENTO ALTO ADIGE	25/05/2023	28101	46	###	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrast ruttura stradal i				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 TRENTO 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.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv	.IV	descr.liv.I	V	descr.	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 TRENTO ALTO ADIGE																	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 TRENTO 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				Utenze 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 TRENTO 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				Utenze 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 TRENTO ALTO ADIGE	26/05/2023	1503	40	399	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.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv.I	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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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	Utenze 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 TRENTO 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	Utenze 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.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv.I	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 TRENTO 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 TRENTO 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	Utenze 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 TRENTO 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	Utenze 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 TRENTO 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	Utenze 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.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv.I	IV	descr.liv.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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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	Utenze 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.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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 TRENTO 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	Utenze 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 TRENTO 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 TRENTO 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	Utenze 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 TRENTO 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	Utenze 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.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv.I	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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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	Utenze 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.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv	.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	descr.	liv.V	data pag.eff.
1837	1	1073	799,43	799,43	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 TRENTO 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	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023					
1838	1	1074	19.943,43	19.943,43	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 TRENTO 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	CNS SOCIETA' COOPERATIV 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 TRENTO 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	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/05/2023					
1840	1	1076	329,87	329,87	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 TRENTO 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.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv	.IV	descr.liv.I	V	descr.	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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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	Utenze 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 TRENTO 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.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv.I	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 TRENTO 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 TRENTO 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 TRENTO 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	Utenze 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 TRENTO 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	Utenze 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.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 TRENTO 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 TRENTO 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	Utenze 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 TRENTO 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	Utenze 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	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Energia elettric	4 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							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Energia elettric	4 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							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Energia elettric	4 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							Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Energia elettric	4 a	29/05/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	IV	descr.	liv.V	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	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e		30/05/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c		30/05/2023					
1866	1	1101	314,15	314,15	EDILPAVIMENTAZIONI 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	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo		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 già 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	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c		01/06/2023					
1868	1	1103	109,8	109,8	TRENTINOROPE SRL		SALDO Fatt.n. 2/2 del 18/04/2023 n. 3 tirante rr f inox d 10 f 114 k =2218 mm	01/06/2023	9602	15	161	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo		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	Acquisto di servizi	2	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	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	beni e materiali di consumo n.a.c		01/06/2023					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 correnti 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 correnti 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 correnti n.a.c.	01/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	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.
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 Contratti di discarica dei rifiuti	06/06/2023	Contraatti di servizi o per il conferimento in discarica dei rifiuti			
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 Contratti di discarica dei rifiuti	06/06/2023	Contraatti di servizi o per il conferimento in discarica dei rifiuti			
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 materiali di consumo n.a.c.	06/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
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 materiali di consumo n.a.c.	06/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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.	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 n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti 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 intervento 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.	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 amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	spese per servizi amministrativi	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	1	Fabbricati ad uso abitativo	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 pubblicazioni	1	Giornali e riviste	1	Giornali 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 alimentari	1	Generi alimentari	06/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ticol	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 finanziario. 82 dd. 15/10/2021	05/06/2023	21205	0	923	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto 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 finanziario. 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 amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	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	cancelleria e stampati	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	cancelleria e stampati	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi n.a.c.	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 alimentari	06/06/2023				
1891	1	1127	210,76	210,76	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 100826/D del 31/03/2023 Carme 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 alimentari	06/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ticol	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.II	descr.liv.I	IV	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	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		Acquisto di servizi	2	Altri servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.mto	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.	
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 n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2023
1905	1	1141	74,92	74,92	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000006/06 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 consultazioni 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 alimentari	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 alimentari	06/06/2023
1908	1	1144	797,15	797,15	VETROSISTEMI 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitati	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 alimentari	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanda eria	07/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.mto	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.	
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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	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 incoloro 0,75l, n. 5 spugnetta 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 materie ali di consumo 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 incoloro 0,75l, n. 5 spugnetta 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 materie ali di consumo n.a.c.	07/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 I 42 verde 0,75l, n. 1 acqua lignex I 00 incoloro 0,75l, n. 5 spugnetta abrasiva 95x70, n. 1 acqua lignex I 42 verde 2,5 l. n. 1 acqua lignex I 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 materiali di consumo n.a.c.	07/06/2023				
1918	1	1154	2.440,00	2.440,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	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' COOPERATIVA 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	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni 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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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 beni e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	to di servizi per altre spese per formazione e addestramento	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 alimentari	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 alimentari	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	Accessori per uffici e alloggi	07/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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 pubblicazioni	2	Pubblicazioni	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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv.	.II	iv.II	descr.liv.	.III	iv.III	descr.liv.I	V	descr.	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 amministrativi	999	spese per servizi amministrativi		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	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 pubblicazioni	2	Pubblicazioni		07/06/2023			
1936	1	1169	613	613	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZA DI BARCO PER SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTATI	06/06/2023	10205	10	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri trasferimenti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie		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 professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche		07/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.mto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	descr.liv	.III	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	descr.	liv.V	data pag.eff.
1938	1	1171	187,5	187,5	GIROTTA LUCA		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	Energia elettrica		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	Energia elettrica		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	Energia elettrica		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	Energia elettrica		07/06/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	07/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 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	ticol	im	imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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 n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	spese correnti	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 n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	spese correnti	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili	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.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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 bisognoetermina 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 bisognoetermina 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	enzione ordinaria e riparazioni di impianti e macch	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.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.II	descr.liv.I	V	descr.	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 mautenzione 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	enzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di		09/06/2023				
1963	1	1202	99,99	99,99	MACCHIANERA DI M. STULZER E D. PAOLI SNC		SALDO Fatt.n. 194 del 19/05/2023 acquisto pergamene per ufficio attivita' 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, cancelleria e stampati		09/06/2023				
1964	1	1203	1.677,50	1.677,50	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO 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 investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	buti agli investimenti a Istituzioni 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		09/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		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 conguaglio anno 2022	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		09/06/2023		
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 conguaglio anno 2022	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		09/06/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	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 conguaglio anno 2022	08/06/2023	12603	50	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		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	Energia elettrica		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	Energia elettrica		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	Energia elettrica		13/06/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	ticolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.III	descr.liv.I	IV	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	13/06/2023				
1979	1	1205	14.013,61	14.013,61	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA		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	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	rimenti correnti a Istituzioni Sociali Privata 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	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	menti IVA a debito per le gestioni commerciali	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	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	menti IVA a debito per le gestioni commerciali	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 n.a.c.	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	ticol	im	imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	enzione ordinaria e riparazioni di impianti 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	enzione ordinaria e riparazioni di impianti e macch	13/06/2023					
1987	1	1220	6,01	6,01	COOPERATIVA 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 materiali di consumo n.a.c.	13/06/2023					
1988	1	1221	174,09	174,09	COOPERATIVA 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	COOPERATIVA 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 materiali di consumo	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 investimenti	2	Contributi Famiglie	1	Contributi 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.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	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.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	buti agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	buti agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	buti agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	buti agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	buti agli investimenti a Famiglie	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 nti	Contributi agli investimenti a Famiglie	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.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 he	Prestazioni professionali e specialistiche	999 n.a.c.	Altre prestazioni professionali e specialistiche	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	Trasferimenti correnti	1	enti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e Province	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	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	20/06/2023				
2099	1	1251	45.847,27	45.847,27	ASSOCIAZIONE 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 proprietà comunale. Presa dato ed approvazione del progetto ese	19/06/2023	26207	20	196	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	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 n.a.c.	Altri servizi diversi	20/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
2102	1	1247	2.982,17	2.982,17	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		riporto 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		riporto 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 diversi n.a.c.	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.	capitolo	articolo	im.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.
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 disinfezione 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 DILETTANTISTICA 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 materiali di consumo	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 conferimento in discarica 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 materiali di consumo	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	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Istituzionali dell'amministrazione - Indenn	27/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	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.
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	Pubblicazioni	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	Pubblicazioni	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, cancelleria 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	enzione ordinarie e riparazioni di impianti 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.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Rimenti corren ti a Istituzioni 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 diversi n.a.c.	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 telecomunicazioni n.a.c.	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 telecomunicazioni n.a.c.	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.	capitolo	articolo	im.im	tol	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.
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	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	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	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	21/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia 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	Energia 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	Energia 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	Energia elettric a	21/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	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.
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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanda	21/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.III	descr.liv.I	IV	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	Acquisto di servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	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	Acquisto di servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	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	Acquisto di servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	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	Acquisto di servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	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	Acquisto di servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	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	Acquisto di servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	IV	descr.	liv.V	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	Acquisto di beni	1	1 ni	Giornali, riviste e pubblicazio	Giornali e riviste	1	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	Acquisto di beni	1	1 ni	Giornali, riviste e pubblicazio	Giornali e riviste	1	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	Acquisto di beni	1	1 ni	Giornali, riviste e pubblicazio	Giornali e riviste	1	21/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.mto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 DESCRITTOIVO E QUADRO ECONOMICO.	21/06/2023	28106	10	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarihi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/06/2023			
2252	1	1301	4.953,20	4.953,20	COOPERATIVA LAGORAI	Z4F39CD379	SALDO Fatt.n. 187 E del 17/05/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA E FERMATA AUTOBUS ALL'INCROCIO 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	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 materiali di consumo		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 materiali di consumo		22/06/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	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 alimentari	22/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imtol	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
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 alimentari		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 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 alimentari		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 alimentari		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 alimentari		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 alimentari		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 alimentari		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 alimentari		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 alimentari		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 alimentari		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	Noleggi di impianti e macchinari		22/06/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 fotopiatrice 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 impianti e macchinari	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 impianti e macchinari	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	Noleggi di impianti e macchinari	22/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Noleggi di impianti e macchinari		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	Utenze 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.	capitolo	articolo	im.mto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 Noleggi di impianti e macchinari	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 Noleggi di impianti e macchinari	22/06/2023								

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Noleggi di impianti e macchinari		22/06/2023			
2280	1	1329	15,56	15,56	FAMIGLIA COOPERATIVA 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 materiali di consumo		22/06/2023			
2281	1	1330	160,19	160,19	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000007/06 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 alimentari		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	Accessori 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	Accessori per uffici e alloggi		22/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	articolo	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	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 professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche 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 materie di consumo 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 materie di consumo n.a.c.	26/06/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	rticolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 materiali di consumo 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 materiali di consumo 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 materiali di consumo 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 materiali di consumo n.a.c.		26/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	rticolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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 materiali di consumo 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 materiali di consumo		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 materiali di consumo		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 materiali di consumo		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 materiali di consumo		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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	enzione ordinatoria e riparazioni di impianti 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		26/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrast ruttura 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	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrast ruttura 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manut enzione ordinaria e riparaz ioni di beni immob ili	29/06/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.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.
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 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	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 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 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 impiant i 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 SEMESTRALE 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.	capitolo	articolo	im.im	tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immob	enzione 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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macch	enzione ordina ria e riparaz ioni di impiant i 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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	a	29/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	rticolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.II	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettric			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	Energia elettric			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	Energia elettric			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	Energia elettric			29/06/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie		03/07/2023			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ticol	im.i	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.
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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti	anti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti	anti, combustibili e lubrificanti		29/06/2023		
2323	1	1037	504,61	504,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707OL2GBHX3NLXE (P. 1037 -R. 1037 del 25/05/2023)	29/06/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti	Carburanti, combustibili e lubrificanti		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 viabilità aprile anno 2023	29/06/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti	anti, combustibili e lubrificanti		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 viabilità anno 2023	29/06/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti	anti, combustibili e lubrificanti		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 viabilità anno 2023	29/06/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti	anti, combustibili e lubrificanti		29/06/2023		
2327	1	1036	100	100	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020 544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707OL2GBHX3NLXD (P. 1036 -R. 1036 del 25/05/2023)	29/06/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti	Carburanti, combustibili e lubrificanti		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		Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	2	anti	Carburanti, combustibili e lubrificanti		29/06/2023		

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	rticolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	liv.V	data pag.eff.
2329	1	1033	385,28	385,28	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 74167400000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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, combustibili e lubrificanti	29/06/2023				
2331	1	1035	105,75	105,75	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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, combustibili e lubrificanti	29/06/2023				
2333	1	1034	912,38	912,38	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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, combustibili e lubrificanti	29/06/2023				
2335	1	1334	410,34	410,34	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	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.
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, combustibili e lubrificanti	29/06/2023
2337	1	1340	36,08	36,08	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie	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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie	03/07/2023
2341	1	1224	20,02	101,52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT 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 tesoreria	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 tesoreria	29/06/2023

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.imto	descr.tit.	iv.	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
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 tesoreria		29/06/2023	
2342	1	1402	163,91	163,91	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	29/06/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		03/07/2023	
2343	1	1403	196,36	196,36	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	29/06/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		03/07/2023	
2344	1	1404	72,94	72,94	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA CULTURALI ANNO 2023	29/06/2023	5205	10	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.		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	Telefonia 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	Energia elettrica		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	Energia elettrica		30/06/2023	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitol	ticol	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.II	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	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	Energia elettrica	30/06/2023				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	im.i	im.tol	descr.tit.	iv.	descr.liv	.II	iv.II	descr.liv	.III	iv.IV	descr.liv.I	V	descr.	liv.V	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	Energia elettric a	30/06/2023				