

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
1	1	3	4.087,88	4.087,88	Amambiente spa		6022102287 del 30/11/2022 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO NOVEMBRE 2022	09/01/2023	9503	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica	11/01/2023
2	1	4	703,94	703,94	ENGIM SRL	ZA733BC49F	30/11/2022 noleggio di un ulteriore smartphone stagionale con accessori inclusi	09/01/2023	1503	65	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazio	8	monitoraggio della qualità dei servizi	11/01/2023
3	1	5	1.972,75	1.972,75	GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE	Z3A2C28CD2	EL del 30/11/2022 Ispezioni periodiche delle attrezzature gioco e fitness installate nei parchi e giardini	09/01/2023	9603	30	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
4	1	6	3.599,00	3.599,00	Amambiente spa		6022102339 del 12/12/2022 SERVIZI CIMITERIALI MESE 10-	09/01/2023	10503	45	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
5	1	7	10.859,90	10.859,90	Lenzi spa	ZB238280EC	del 13/12/2022 fornitura di n. 01 Spargisale elettrico nuovo tipo Nevada 800 INOX	09/01/2023	21505	0	957	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/01/2023
6	1	8	549	549	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z203870E91	del 21/12/2022 Utilizzo teatro per cerimonia premiazione nell'ambito del Concorso nazionale di poesia città di Levico	09/01/2023	5203	10	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
7	1	9	488	488	MONS. CAPRONI A.P.S.	Z133879E22	del 21/12/2022 Utilizzo teatro per spettacolo Hansel e Gretel del	09/01/2023	5203	10	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
8	1	10	902,8	902,8	MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	Z4138DBD8E	2022-ADM del 19/12/2022 MATERIALE AUDIO PER CONCERTI CON QUARTETTO DI CLARINETTI	09/01/2023	5203	10	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
9	1	11	1.210,00	1.210,00	ASSOCIAZIONE CORO RITMICO PICCOLE COLONNE	Z5538E5CE1	27/12/2022 Concerto effettuato per Vs. conto a Levico Terme in data 24.12.22. Determinazione del Responsabile del	09/01/2023	5203	10	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
10	1	12	721,02	721,02	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z4B389FC73	del 28/12/2022 CARTINE LEVICO E FORNITURA TABELLA CARTINA LEVICO PER TOTEM NELL'AMBITO DEL PROGETTO A SPASSO NEL TEMPO	09/01/2023	7203	19	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	11/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
11	1	13	10.187,00	10.187,00	Amambiente spa		6022102453 del 27/12/2022 2 SEMESTRE 2022 canone manutenzione CENTRALI IDROELETTRICHE (	09/01/2023	12603	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/01/2023
12	1	14	854	854	Amambiente spa		6022102454 del 27/12/2022 2 SEMESTRE 2022 canone manutenzione IMPIANTI	09/01/2023	12603	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	zione ordinaria e riparazioni	4	one ordinaria e riparazioni di impianti e	11/01/2023
13	1	15	1.500,00	1.500,00	LIBARDONI ROSSELLA		PROGETTO MURALIS OFFICINALIS.	09/01/2023	5203	10	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
14	1	16	200	200	SELVANIZZA EROS		Rimborso spese: Selvanizza Eros	09/01/2023	5203	10	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
15	1	17	200	200	ROZZI ANTONIETTA		Rimborso spese: Rozzi Antonietta	09/01/2023	5203	10	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
16	1	18	200	200	GAMELLI IVANO GIUSEPPE		Rimborso spese: Gamelli Giuseppe	09/01/2023	5203	10	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
20	1	21	950	950			SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA A MONTE DELLABITATO DI LEVICO TERME, SISTEMAZIONE STRADA VIA SALINA ED ESECUZIONE NUOVO PONTE. QUANTIFICAZIONE ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E INDENNIZZO DANNI	11/01/2023	28101	30	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2023
21	1	53	52,32	52,32	AUTONOMIA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMI E LOCALI		PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, A NORMA DELL'ART. 30	11/01/2023	1205	10	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/01/2023
22	1	54	3.791,68	3.791,68	COMUNE DI BORGO VALSUGANA		SOSTENUTE DALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE PER	11/01/2023	1705	30	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	13/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
23	1	22	688,75	688,75	LAKES LEVICO - CALDONAZ ZO VOLLEY		Ulteriori assegnazioni contributi con fondi DcL 73/2022 (centri estivi)	11/01/2023	10205	21	1062	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion	1	menti correnti a Istituzion	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
24	1	23	801,01	801,01	SPORTIVA DILETTANT ISTICA LEVICO TERME		Ulteriori assegnazioni contributi con fondi DcL 73/2022 (centri estivi)	11/01/2023	10205	21	1062	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion i Sociali	1	menti correnti a Istituzion i Sociali	1	nti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/01/2023
25	1	24	801,01	801,01	ONE TENNIS LEVICO TERME		Ulteriori assegnazioni contributi con fondi DcL 73/2022 (centri estivi)	11/01/2023	10205	21	1062	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion	1	menti correnti a Istituzion	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
26	1	25	278,22	278,22	ONE PROVINCIA LE PER I MINORI		Ulteriori assegnazioni contributi con fondi DcL 73/2022 (centri estivi)	11/01/2023	10205	21	1062	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion	1	menti correnti a Istituzion	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
27	1	26	440	440	ASS. NAZ. UFF. STATO CIV.- ANAG.		Quota associativa Anusca anno 2022	11/01/2023	1205	29	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	13/01/2023
28	1	27	51	51	COOPERAT IVA LAGORAI	Z6236266A4	ACCONTO Fatt.n. 666 E del 21/12/2022 Fattura Cliente	11/01/2023	6203	34	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
29	1	28	1,9	1,9	COOPERAT IVA LAGORAI	Z6236266A4	ACCONTO Fatt.n. 668 E del 21/12/2022 Fattura Cliente	11/01/2023	3103	24	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
30	1	29	1,43	1,43	COOPERAT IVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 668 E del 21/12/2022 Fattura Cliente	11/01/2023	3103	24	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
31	1	30	55,29	55,29	COOPERAT IVA LAGORAI	Z6236266A4	ACCONTO Fatt.n. 664 E del 21/12/2022 Fattura Cliente	11/01/2023	1503	41	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
32	1	31	41,47	41,47	COOPERAT IVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 664 E del 21/12/2022 Fattura Cliente	11/01/2023	1503	41	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
33	1	32	47,82	47,82	COOPERAT IVA LAGORAI	Z6236266A4	ACCONTO Fatt.n. 662 E del 21/12/2022 Fattura Cliente	11/01/2023	1203	95	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
34	1	33	35,87	35,87	COOPERAT IVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 662 E del 21/12/2022 Fattura Cliente	11/01/2023	1203	95	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
35	1	34	9,8	9,8	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
36	1	35	117,57	117,57	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
37	1	36	117,6	117,6	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
38	1	37	101,75	101,75	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
39	1	38	11,33	11,33	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
40	1	39	135,96	135,96	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
41	1	40	135,96	135,96	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
42	1	41	114,4	114,4	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
43	1	42	0,39	0,39	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
44	1	43	4,7	4,7	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
45	1	44	4,7	4,7	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
46	1	45	4,01	4,01	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI	11/01/2023	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
47	1	46	38,24	38,24	COOPERAT IVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 666 E del 21/12/2022 Fattura Cliente	11/01/2023	6203	34	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
48	1	47	10,44	10,44	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI Recupero ritenuta dello 0,5% Palestre ex scuole e	11/01/2023	6203	34	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
49	1	48	59,09	59,09	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI Recupero ritenuta dello 0,5% Palestre ex scuole e	11/01/2023	6203	34	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
50	1	49	71,49	71,49	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	del 21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI Recupero ritenuta dello 0,5% Palestre ex scuole e	11/01/2023	6203	34	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
51	1	50	51	51	COOPERAT IVA LAGORAI	8043425C47	21/12/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI Recupero ritenuta dello 0,5% Palestre ex scuole e	11/01/2023	6203	34	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/01/2023
54	1	59	332	332	O DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERAT IVA		SALDO Fatt.n. 1533 FNS del 20/12/2022 Corso base per Tecnici Comunali - Urbanistica ed Edilizia( geom Carli Erica Montagna Loris)	12/01/2023	1803	10	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazio ne e addestra mento	999	di servizi per altre spese per formazion e e addestram	16/01/2023
55	1	60	88,04	88,04	COOPERAT IVA LAGORAI	Z6236266A4	14/12/2022 Servizio di pulizia a chiamata svolto nel mese di novembre 2022 presso l'Asilo Nido	12/01/2023	10103	95	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2023
56	1	55	1.472,50	1.472,50	SPIRITO FONDAZIO NE MONTEL		del 20/12/2022 RETTE A.P.S.P. S. PERGINE DI DAL POZZO ROMANO E RECCHIA MARIA	12/01/2023	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion	1	menti correnti a Istituzion	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
57	1	56	1.472,50	1.472,50	SPIRITO FONDAZIO NE MONTEL		20/12/2022 RETTE A.P.S.P. S. PERGINE DI DAL POZZO ROMANO E RECCHIA MARIA	12/01/2023	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion	1	menti correnti a Istituzion	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	13/01/2023
58	1	61	1.262,00	1.262,00	O DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERAT IVA		FNS del 20/12/2022 Corso Il mercato elettronico nella Pubblica Amministrazione MEPAT E MEPA - Esercitazioni pratiche	12/01/2023	1803	10	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazio ne e addestra mento	999	di servizi per altre spese per formazion e e addestram	16/01/2023
59	1	62	362,34	362,34	RENATO MOLINARI SRL		2022 del 23/12/2022 RIPARAZIONE ELTTRODOMISTICO ESEGUITA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA	12/01/2023	4103	90	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2023
60	1	63	200,08	200,08	RENATO MOLINARI SRL		2022 del 23/12/2022 RIPARAZIONE ESEGUITE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO	12/01/2023	10103	90	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/01/2023
61	1	64	685,95	685,95	RENATO MOLINARI SRL		2022 del 23/12/2022 FORNITURA TAGLIERI , BICCHIERE,, MOLLA E MENSOLA PRESSO SCUOLA MATERNA CENTRO LEVICO	12/01/2023	4102	25	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	5	Accessori per uffici e alloggi	16/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
62	1	65	847,95	847,95	RENATO MOLINARI SRL		SALDO Fatt.n. 171-P-2022 del 23/12/2022 TAGLIERI E STOVIGLIE	12/01/2023	4102	25	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/01/2023
63	1	66	400	400	PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI		SALDO Fatt.n. 65L del 27/12/2022 acquisto libri didattici asilo nido	12/01/2023	10102	20	181	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.	16/01/2023
64	1	67	518,48	518,48	DI SERAFINI MARIO & C. SAS		22TN del 18/12/2022 Fornitura DVD per Biblioteca comunale Buono dordine n. 20 dd	12/01/2023	5102	30	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	16/01/2023
65	1	68	176,53	176,53	Amambiente spa		6022102481 del 28/12/2022 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER	12/01/2023	1203	91	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	16/01/2023
66	1	69	1.209,67	1.209,67	Amambiente spa		6022102465 del 28/12/2022 Lavori di riparazione e ripristino di un palo di sostegno nei	12/01/2023	23105	0	912	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16/01/2023
67	1	70	4.322,00	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		30/11/2022 rette degenza ospiti Levico Curae mese di novembre 2022	12/01/2023	10305	10	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni	1	menti correnti a Istituzioni	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	16/01/2023
69	1	57	231,73	231,73	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di dicembre 2022 saldo	17/01/2023	1807	10	1037	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	nti IVA a debito per le gestioni	1	i IVA a debito per le gestioni commerciali	17/01/2023
70	1	57	2.575,87	2.575,87	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di dicembre 2022 saldo	17/01/2023	1807	15	1071	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	nti IVA a debito per le gestioni	1	i IVA a debito per le gestioni commerciali	17/01/2023
71	1	71	64	64	TRENTINO RISCOSSIONI		CONTRATTO DI SERVIZIO CON TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. PER IL PERIODO 2023-	17/01/2023	1203	70	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2023
72	1	75	53.146,91	53.146,91	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	92815197C6	E134/2022 del 15/12/2022 SISTEMAZIONI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO VIE DI	17/01/2023	28101	60	654	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/01/2023
73	1	76	5.978,00	5.978,00	VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	ZE83898FC6	SALDO Fatt.n. 43 del 16/12/2022 ORNITURA E POSA DI VENTI ABETI NATALIZI	17/01/2023	9602	15	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
74	1	77	10.940,43	10.940,43	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	8,69E+10	del 13/12/2022 Lavori di SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (GIARDINI,AIUOLE, SIEPI, VASCHE E VASI FIORITI) IN LEVICO TERME PER IL	17/01/2023	9603	10	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
75	1	78	55.542,99	55.542,99	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	8,69E+10	13/12/2022 Lavori di SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (GIARDINI,AIUOLE, SIEPI, VASCHE E VASI FIORITI) IN LEVICO TERME PER IL	17/01/2023	9603	10	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
76	1	79	663,25	663,25	IMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C.		del 20/12/2022 fornitura di quadro prese BUONO N. 248/2022	17/01/2023	7203	10	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2023
77	1	80	-21,8	21,3	ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISER		SALDO Fatt.n. 160-PA del 19/12/2022 nota di credito riferita alla fattura prot. 8015/2022	17/01/2023	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
77	2	80	21,3	21,3	ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISER		SALDO Fatt.n. 161-PA del 19/12/2022 TESTINA AUTOCUT 36-2 Buono	17/01/2023	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
77	3	80	21,8	21,3	ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISER		del 14/04/2022 Fattura chiusa interamente con nota di credito nota di credito	17/01/2023	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
78	1	81	695,4	695,4	PULICLEAN srl		del 23/12/2022 Fornitura 60 tute monouso protezione 3 tessuto laminato con cappuccio	17/01/2023	1202	50	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
79	1	82	1.586,00	1.586,00	ROVERE CLAUDIO	Z073841FA7	21/12/2022 LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA E PILASTATE, ASPORTO VECCHIO INTONACO E RIFACIMENTO DEL NUOVO, RASATURA DI FINITURA, SISTEMAZIONE COPERTINA	17/01/2023	210501	10	939	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/01/2023
80	1	83	74,51	74,51	EDILCOMM S.R.L.		Z0000071 del 23/12/2022 n. 3 malta fibrata riparapav kg 25 fissaggio chiusini stradali	17/01/2023	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
81	1	84	1.830,00	1.830,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Z3E3765AFC	PAS del 22/12/2022 RINNOVO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DI EVENTI DI	17/01/2023	1803	45	736	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.	19/01/2023
82	1	85	1.237,08	1.237,08	LIEVORE MONICA		000/4/2022 del 29/12/2022 COMPENSO DEL 10% SPETTANTE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PERMESSI PER LA	17/01/2023	9503	12	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/01/2023
83	1	86	261,32	261,32	SRL - UNIPERSONALE		2022 del 31/12/2022 Varie Permessi Raccolta Funghi Anno 2022	17/01/2023	9503	12	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	19/01/2023
84	1	87	21,15	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	42205731661 del 20/12/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50288202 COMUNE	18/01/2023	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
85	1	88	656	656	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42205827614 del 21/12/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO	18/01/2023	4103	23	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/01/2023
86	1	89	1.226,97	1.226,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956548 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE	18/01/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
87	1	90	907,35	907,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956550 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE	18/01/2023	4103	20	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
88	1	91	5.772,86	5.772,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956554 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE	18/01/2023	4203	35	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
89	1	92	251,23	251,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956546 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE	18/01/2023	7203	51	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2023
90	1	93	2.318,17	2.318,17	ELETTROI MPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z7C3803D9E	del 15/12/2022 SOSTITUZIONE URGENTE INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE GENERALE DELLEDIFICIO COMUNALE NUOVA	23/01/2023	24101	0	910	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	24/01/2023
91	1	94	30	30	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	del 20/12/2022 PRESTAZIONI INERENTI MEDICO LAVORO EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 RIF.	23/01/2023	1203	80	1009	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.	24/01/2023
92	1	95	9,98	9,98	ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISER	Z4F3761412	PA del 19/12/2022 FORNITURA SOFFIATORE BATT. STIHL BGA 86	23/01/2023	21505	0	733	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/01/2023
93	1	96	259,02	259,02	ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISER	Z4F3761412	del 19/12/2022 FORNITURA SOFFIATORE BATT. STIHL BGA 86	23/01/2023	21505	0	735	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/01/2023
94	1	97	-2.013,00	2.013,00	STUDIO GADLER SRL	Z4F364BA8C	SALDO Fatt.n. 2022/335/VENP del 28/07/2022 NOTA DI CREDITO	23/01/2023	1203	81	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	oni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2023
94	2	97	2.013,00	2.013,00	STUDIO GADLER SRL	Z4F364BA8C	2022/516/VENP del 14/12/2022 AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PAT, ALLA DITTA GADLER SRL, DELLINCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	23/01/2023	1203	81	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2023
94	3	97	2.013,00	2.013,00	STUDIO GADLER SRL	Z4F364BA8C	2022/259/VENP del 09/06/2022 Fattura chiusa interamente con nota di credito nota di credito	23/01/2023	1203	81	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	oni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
95	1	98	671,46	671,46	GIOCHIMPA RA S.R.L.	Z5237D1723	22/12/2022 FORNITURA DI ARREDI GIOCO PER LASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO	23/01/2023	210105	0	871	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	24/01/2023
96	1	99	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZB52DC2BF9	1010809767 del 27/12/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	23/01/2023	4303	50	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2023
97	1	100	138,37	138,37	GIOCHIMPA RA S.R.L.	ZA137CF877	29/12/2022 saldo materiali scuola materna villa e centro	23/01/2023	4102	20	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	1	Carta, cancelleria e stampati	24/01/2023
98	1	101	221,63	221,63	LIZARD S.R.L.	Z343355CAD	del 30/12/2022 INCARICO PER LAGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE	23/01/2023	1803	45	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecom unicazio ni	999	Altri servizi informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	24/01/2023
99	1	102	280,01	280,01	LLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 479 del 31/12/2022 FRUTTA E VERDURA	23/01/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	11	Generi alimentari	24/01/2023
100	1	103	-27.738,13	22.741,82	S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	9294344F4A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/11/2022	23/01/2023	28101	13	639	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicaz ione	24/01/2023
100	2	103	22.741,82	22.741,82	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	9294344F4A	12/PA del 06/12/2022 LAV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELLARREDO URBANO - DM	23/01/2023	28101	13	639	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicaz ione	24/01/2023
100	3	103	27.738,13	22.741,82	S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	9294344F4A	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/11/2022	23/01/2023	28101	13	639	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicaz ione	24/01/2023
101	1	104	3.143,58	3.143,58	ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.	9294344F4A	del 06/12/2022 LAV. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELLARREDO URBANO - DM 14/01/2022, PER LA	23/01/2023	28101	13	747	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicaz ione	24/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
102	1	105	385,15	385,15	LLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 480 del 31/12/2022 frutta e verdura centro dicembre	23/01/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	11	Generi alimentari	24/01/2023
103	1	106	621,98	621,98	LLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 481 del 31/12/2022 frutta e verdura villa dicembre	23/01/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	11	Generi alimentari	24/01/2023
104	1	107	157,67	157,67	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL	Z793870F06	del 31/12/2022 "CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA' DI LEVICO TERME" 1^ EDIZIONE ANNO 2022 - fornitura di generi alimentari e vettovaglie nell'ambito del rinfresco in	23/01/2023	5203	10	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2023
167	1	136	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	23/01/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/01/2023
168	1	119	1.207,70	1.207,70	SGG TOLMIN D.O.O.	Z3B2AD2540	del 06/12/2022 lavori di taglio ed esbosco LOTTO "CASE MATTE"	25/01/2023	9503	15	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2023
169	1	120	5.856,00	5.856,00	SGG TOLMIN D.O.O.	Z3B2AD2540	del 06/12/2022 lavori di taglio ed esbosco LOTTO "CASE MATTE"	25/01/2023	9503	15	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2023
170	1	121	6.236,64	6.236,64	SGG TOLMIN D.O.O.	Z3B2AD2540	06/12/2022 lavori di taglio ed esbosco LOTTO "CASE MATTE"	25/01/2023	9503	15	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2023
171	1	122	4.880,00	4.880,00	AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI PAOLO	Z4A34415A5	21/12/2022 FISSO PER SGOMBERO NEVE - LOTTO 1.1 - LEVICO PAESE ( DETERMINA SERVIZIO TECNICO N.	25/01/2023	8103	30	1055	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/01/2023
172	1	123	-995,52	1.288,32	CONCI SERGIO	ZF038991EE	SALDO Fatt.n. 33 del 22/12/2022 NOTA DI CREDITO	25/01/2023	9602	15	974	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.	26/01/2023
172	2	123	995,52	1.288,32	CONCI SERGIO	ZF038991EE	SALDO Fatt.n. 26 del 15/12/2022 NR. 48 ABETE NORMANDIA MT. 150-2	25/01/2023	9602	15	974	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.	26/01/2023
172	3	123	1.288,32	1.288,32	CONCI SERGIO	ZF038991EE	SALDO Fatt.n. 34 del 22/12/2022 FORNITURA DI N. 48 ABETI	25/01/2023	9602	15	974	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.	26/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
173	1	124	1.517,42	1.517,42	EDILCOMM S.R.L.	Z1736305DA	Z0000072 del 23/12/2022 FORNITURA DI N. 11 CHIUSINI GHISA ( DETERMINA	25/01/2023	8102	10	550	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.	26/01/2023
174	1	125	35.452,98	35.452,98	SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	Z3B37C5E7E	2022278 del 23/12/2022 FORNITURA PORTER 4X4 PER GLI ADDETTI DEL CANTIERE	25/01/2023	21505	0	892	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/01/2023
175	1	126	5.051,02	5.051,02	SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	Z3B37C5E7E	del 23/12/2022 FORNITURA PORTER 4X4 PER GLI ADDETTI DEL CANTIERE	25/01/2023	21505	0	893	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/01/2023
176	1	127	1.184,29	1.184,29	Amambiente spa		6022102457 del 27/12/2022 Lavori di messa in sicurezza, posa di un nuovo palo e	25/01/2023	28201	90	564	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/01/2023
177	1	128	1.795,14	1.795,14	Amambiente spa		6022102456 del 27/12/2022 Interventi di ripristino pali IPVia Garibaldi Corso Centrale	25/01/2023	28201	90	324	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/01/2023
178	1	129	3.217,62	3.217,62	Amambiente spa		6022102456 del 27/12/2022 Interventi di ripristino pali IPVia Garibaldi Corso Centrale	25/01/2023	28201	90	325	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/01/2023
179	1	130	3.103,73	3.103,73	Amambiente spa		6022102455 del 27/12/2022 Lavori di sistemazione impianti IP a seguito di incidenti, lavori e precarietà di punti luce Via Garibaldi , V.le Vittorio Emanuele, I	25/01/2023	8203	11	867	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	26/01/2023
180	1	131	878,24	878,24	Amambiente spa		6022102455 del 27/12/2022 Lavori di sistemazione impianti IP a seguito di incidenti, lavori e precarietà di punti luce Via Garibaldi , V.le Vittorio Emanuele, I	25/01/2023	28201	90	868	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/01/2023
181	1	132	2.533,39	2.533,39	INTERCOM DR. LEITNER	Z9134193F2	1/20222850 del 29/12/2022 Cloruro di sodio granulare essiccato 0-5mm - sfuso -	25/01/2023	8102	10	1017	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.	26/01/2023
182	1	133	928,7	928,7	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZE7386FF92	del 28/12/2022 FORNITURA GHIAIA LAVATA 4/8 MM ( DET.136 DEL	25/01/2023	8102	10	949	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.	26/01/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
183	1	134	35,8	35,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		01432/00 del 28/12/2022 BUONI N. 243 E 246/2022 smalto omnia satinato n. 12 guanti, n.	25/01/2023	4102	35	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	5	Accessori per uffici e alloggi	26/01/2023
184	1	135	97,9	97,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		del 28/12/2022 BUONI N. 243 E 246/2022 smalto omnia satinato n. 12 guanti, n. 2 guanti	25/01/2023	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2023
185	1	160	43.636,15	43.636,15	Amambiente spa		6022102448 del 27/12/2022 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei	25/01/2023	8203	50	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/02/2023
186	1	161	1.362,32	1.362,32	MARCHI SPA	ZB2375E538	102443/D del 17/11/2022 GENERI ALIMENTARI VILLA	25/01/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	11	Generi alimentari	01/02/2023
187	1	162	107,75	107,75	PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO &		27/12/2022 RIVELATORE DI TEMPERATURA, NR. 10 LAMPADA	25/01/2023	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
188	1	163	463,6	463,6	SEBACH S.P.A. Unipersonal e		V22592909 del 29/12/2022 Buono n. 253 del 28 11 2022 (affitto di n. 1 bagno top	25/01/2023	9603	30	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2023
189	1	164	6.278,91	6.278,91	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGEN TI PER PULIZIA INDUSTR	Z5738F031E	31/12/2022 INCARICO MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DI SACCHI 90X120 -35	25/01/2023	9502	10	1020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2023
190	1	165	671	671	Amambiente spa		6022102589 del 31/12/2022 SERVIZI CIMITERIALI 12/2022	25/01/2023	10503	45	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2023
191	1	166	1.171,20	1.171,20	ZAMPIERO GIOVANNI		30/12/2022 Studio fitosanitario di piante situate in localita varie nel Comune di Levico	25/01/2023	9603	30	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2023
192	1	167	2.984,80	2.984,80	PUBLISTAM PA SNC	89203108AD	142/B del 30/12/2022 NCARICO PER LA COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE	25/01/2023	1103	70	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	01/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
193	1	140	25.432,88	25.432,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205951973 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale	26/01/2023	8203	10	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
194	1	141	561,09	561,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956549 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE	26/01/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
195	1	142	1.332,50	1.332,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205951972 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale	26/01/2023	8203	10	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
196	1	143	74,52	74,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956555 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE	26/01/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
197	1	144	934,58	934,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205958840 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE	26/01/2023	4103	20	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
198	1	145	2.331,29	2.331,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956552 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE	26/01/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
199	1	146	588,52	588,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956556 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE	26/01/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
200	1	147	2.219,14	2.219,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956551 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE	26/01/2023	1203	32	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
201	1	148	912,04	912,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956547 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE	26/01/2023	10103	20	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
202	1	149	61,92	61,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205956553 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE	26/01/2023	7203	51	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
203	1	150	277,23	277,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205955484 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale	26/01/2023	12603	51	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
204	1	151	409,35	409,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42205955483 del 23/12/2022 energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale	26/01/2023	7203	51	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
205	1	116	90,17	90,17	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	27/01/2023	1502	35	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
206	1	118	186,07	186,07	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	27/01/2023	1602	30	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
207	1	113	331,69	331,69	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	27/01/2023	9502	30	209	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.	31/01/2023
208	1	115	390,92	390,92	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	27/01/2023	9502	40	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
209	1	155	86	86	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	del 31/12/2022 carburante servizio spazzamento dicembre	27/01/2023	9502	40	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	2	, combustibili e	31/01/2023
210	1	157	40,94	40,94	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	del 31/12/2022 carburate servizio tecnico e cantiere mese	27/01/2023	1602	30	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	2	, combustibili e	31/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
211	1	158	72,97	72,97	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 54278 del 31/12/2022 carburante mezzi custodi forestali dicembre 2022	27/01/2023	9502	30	209	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.	31/01/2023
212	1	156	19,84	19,84	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	del 31/12/2022 CARBURANTE EDIFICI E MAGAZZINO MESE DI DICEMBRE 2022	27/01/2023	1502	35	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
213	1	114	72,99	72,99	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	27/01/2023	1502	35	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
214	1	114	141,34	141,34	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	27/01/2023	1602	30	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
215	1	114	1.127,15	1.127,15	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	27/01/2023	8102	10	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2023
216	1	114	1.427,71	1.427,71	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	27/01/2023	8102	40	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
217	1	114	94,7	94,7	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	27/01/2023	10502	50	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
218	1	159	630,06	630,06	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI.	27/01/2023	8102	40	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
219	1	152	1.667,00	1.667,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE GRUPPO PENSIONATI DI LEVICO TERME PER IL SUPPORTO ALLATTIVITA DI SORVEGLIANZA DAVANTI AL POLO SCOLASTICO DI VIA	30/01/2023	10205	10	815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/01/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
220	1	153	5.736,65	5.736,65			Atto pignoramento cod. id. fas. 112/2022/7807 cod. id. 11284202300000005000	30/01/2023	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2023
221	1	154	923,37	923,37			Atto pignoramento cod. id. fas. 112/2022/7807 cod. id. 11284202300000005000	30/01/2023	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2023
222	1	580	737,1	737,1			ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4582 DEL 31/08/2020	30/01/2023	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/03/2023
223	1	168	20	20	O DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		ACCONTO Fatt.n. 1496 FNS del 20/12/2022 Iscrizioni Pacchetto Formazione Obbligatoria	30/01/2023	1803	10	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazione e addestramento	999	di servizi per altre spese per formazione e addestramento	01/02/2023
224	1	169	678	678	O DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1496 FNS del 20/12/2022 Iscrizioni Pacchetto Formazione Obbligatoria	30/01/2023	1803	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazione e addestramento	999	di servizi per altre spese per formazione e addestramento	01/02/2023
225	1	170	793	793	STUDIO GADLER SRL	Z982FDEDDA	SALDO Fatt.n. 2022/557/VENP del 20/12/2022	30/01/2023	1203	81	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	oni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/02/2023
226	1	171	5.982,39	5.982,39	TRENTIN RUGGERO		SALDO Fatt.n. 3/FE del 02/01/2023 compenso revisore dei conti 2 semestre 2022 deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 giugno 2020 del 23/12/2022	30/01/2023	1103	60	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	01/02/2023
229	1	174	386,61	386,61	Litodelta di Bellin Claudio	Z003870DC9	OPUSCOLI CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME 1 EDIZIONE -	30/01/2023	5203	10	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
230	1	175	693,46	693,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42205794729 del 21/12/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO	30/01/2023	10103	11	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
231	1	176	507,29	507,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42205794728 del 21/12/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 30/11/2022 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO	30/01/2023	4103	23	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
232	1	177	101,93	101,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42205837111 del 21/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO	30/01/2023	1503	46	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
233	1	178	11,96	11,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	42205837111 del 21/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO	30/01/2023	1503	46	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/02/2023
234	1	179	950,45	950,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300031066 del 20/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263435 COMUNE	30/01/2023	5203	41	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2023
235	1	180	428,71	428,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300161487 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263439 COMUNE	30/01/2023	3103	21	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2023
236	1	181	651,91	651,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300161486 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 15/01/2023 conto contrattuale 50263431 COMUNE	30/01/2023	10503	15	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2023
237	1	182	48,92	48,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300161481 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 03/01/2023 conto contrattuale 50261537 COMUNE	30/01/2023	10503	15	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
238	1	183	241,91	241,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300161489 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263447 COMUNE	30/01/2023	8203	10	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2023
239	1	184	44,8	44,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300166014 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50288222 COMUNE	30/01/2023	8103	90	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2023
240	1	185	40,2	40,2	Marco Pettenon S.r.l.s.	ZBD3976953	del 25/01/2023 Spedizione/ritiro materiali mostra "Stelle senza un cielo" MOSTRA "STELLE SENZA UN CIELO-BAMBINI NELLA SHOAH", CURATA DALL'ASSOCIAZIONE	31/01/2023	5103	50	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/02/2023
241	1	186	521,23	521,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300012373 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50224525	31/01/2023	4103	21	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
242	1	187	81,24	81,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300002162 del 12/01/2023 acqua periodo 01/06/2022 31/12/2022 conto contrattuale 6895140	31/01/2023	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
243	1	188	134,17	134,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300018800 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5191813	31/01/2023	1203	33	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
244	1	189	385,26	385,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300006130 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5823615	31/01/2023	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
245	1	190	360,57	360,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300018801 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO	31/01/2023	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
246	1	191	423,5	423,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300018802 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5191831	31/01/2023	4103	21	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
247	1	192	783,87	783,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300016136 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5612967	31/01/2023	4203	36	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
248	1	193	301,81	301,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300018804 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5191841	31/01/2023	6203	32	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
249	1	194	313,52	313,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300018799 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5191809	31/01/2023	4103	21	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
250	1	195	2.838,60	2.838,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300016135 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5612966	31/01/2023	4203	36	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
251	1	196	698,06	698,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300018798 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5191793	31/01/2023	10103	21	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
252	1	197	744,93	744,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300014134 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50579004	31/01/2023	9603	31	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
253	1	198	36,3	36,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	42300014134 del 12/01/2023 acqua periodo 01/07/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50579004	31/01/2023	9603	31	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
254	1	199	2.811,49	2.811,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300006131 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO	31/01/2023	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
255	1	200	79,56	79,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300006131 del 12/01/2023 acqua periodo 01/08/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO	31/01/2023	1503	44	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2023
256	1	201	3.650,24	3.650,24	TOURING CLUB ITALIANO	Z133592134	del 31/12/2022 ADESIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LANNO 2022 AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI	02/02/2023	7203	18	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita` e servizi per	4	Pubblicita`	03/02/2023
257	1	202	2.529,06	2.529,06	GISCO S.R.L.	Z5B3102B12	E007/2023 del 11/01/2023 MANUTENZIONE SOFTWARE AGLI APPLICATIVI GESTIONALI PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMMINISTRATIVI E	02/02/2023	1803	45	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecom unicazio ni	999	Altri servizi informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	03/02/2023
258	1	203	120	120	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001171667 del 31/12/2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA ROBERTO VALENTINI	02/02/2023	1803	10	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazio ne e addestra mento	999	di servizi per altre spese per formazion e e addestram	03/02/2023
259	1	204	120	120	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001171666 del 31/12/2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA ROBERTO VALENTINI	02/02/2023	1803	10	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazio ne e addestra mento	999	di servizi per altre spese per formazion e e addestram	03/02/2023
260	1	205	73.321,51	73.321,51	LUCE E DESIGN S.R.L.	945871173D	0000177/PA del 31/12/2022 FORNITURA N. 230 RETROFIT" PROCEDURA N.	02/02/2023	28201	50	944	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchin ari	2	Impianti	03/02/2023
261	1	206	7.154,97	7.154,97	DEMOZZI MIRKO	Z8B38B35CD	13/01/2023 Relazione geologica-geotecnica // e analisi di vulnerabilita relativa alla progettazione esecutiva per i lavori di Ristrutturazione (demo-	02/02/2023	21501	19	985	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/02/2023
262	1	207	99,78	99,78	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 3/2023 del 16/01/2023 n. 10 targhette per bacheche BUONO N. 247/2022	02/02/2023	8102	10	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
263	1	208	700	700	Music ad Hoc di Borgogno Mauro	Z8338A5CEC	del 16/01/2023 Service Audio Luci per serate del 30 dicembre 2022 e 6 gennaio.2023( det. 109 anno 2022 servizioATTIVITÀ ECONOMICHE E	02/02/2023	7203	19	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicità a` e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	03/02/2023
264	1	209	700	700	Music ad Hoc di Borgogno Mauro	Z8338A5CEC	16/01/2023 Service Audio Luci per serate del 30 dicembre 2022 e 6 gennaio.2023( det. 109 anno 2022 servizioATTIVITÀ ECONOMICHE E	02/02/2023	7203	19	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicità a` e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	03/02/2023
265	1	210	850	850	G.S. VALSUGANA TRENTINO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GS VALSUGANA TRENTINO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 11 CROSS	02/02/2023	6305	11	953	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/02/2023
266	1	211	6.000,00	6.000,00	A.S.D. "NON SOLO RUNNING"		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE NON SOLO RUNNING PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE	02/02/2023	6305	11	766	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/02/2023
267	1	212	150	150	MAZZOLA ASTRID		n. 1 incontro di lettura animata per bambini da svolgere presso la biblioteca comunale	02/02/2023	5103	50	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	oni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/02/2023
268	1	213	1.250,00	1.250,00	LEONARDELLI PIO		INCARICO PER REALIZZAZIONE DUE SERATE DEL 30.12.2022 E 06.01.2023 A LEVICO A LEONARDELLI PIO	02/02/2023	7203	19	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicità a` e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	03/02/2023
269	1	214	1.250,00	1.250,00	LEONARDELLI PIO		INCARICO PER REALIZZAZIONE DUE SERATE DEL 30.12.2022 E 06.01.2023 A LEVICO A LEONARDELLI PIO	02/02/2023	7203	19	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicità a` e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	03/02/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
270	1	215	1.151,00	1.151,00	SAT-SOCIETA' ALPINISTI TARENTINI		STRAORDINARIO PER RISTAMPA LIBRETTO SENTIERO DEL MENADOR PUBBLICATO A CURA	02/02/2023	5205	11	964	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/02/2023
271	1	216	219,58	219,58	TIM S.P.A.	Z32309A511	4220423800062742 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	03/02/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni	06/02/2023
272	1	217	153,72	153,72	TIM S.P.A.	Z32309A511	8C00203148 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	03/02/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni	06/02/2023
273	1	218	710,02	710,02	TIM S.P.A.	ZB831CF082	4220423800062801 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	03/02/2023	1803	46	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni	06/02/2023
274	1	219	48,62	48,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300030667 del 20/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50579135 COMUNE	03/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023
275	1	220	22,73	22,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300031072 del 20/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50294449 COMUNE	03/02/2023	7203	51	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023
276	1	221	26,79	26,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300030465 del 20/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50553340 COMUNE	03/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023
277	1	222	25,69	25,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300031067 del 20/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263436 COMUNE	03/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023
278	1	223	427,71	427,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300031070 del 20/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 10/01/2023 conto contrattuale 50263452 COMUNE	03/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
279	1	224	20,9	20,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300031071 del 20/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263454 COMUNE	03/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023
280	1	225	13,44	13,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300031068 del 20/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263437 COMUNE	03/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023
281	1	226	10,57	10,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300031069 del 20/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263438 COMUNE	03/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023
282	1	227	103,63	103,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300161488 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263440 COMUNE	03/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023
284	1	229	1.464,00	1.464,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENT O S.I.M. SOCIETA' COOPERAT IVA	ZF638DBD51	17/01/2023 esecuzione tre concerti di Quartetto di Clarinetti 3-9-18 dicembre 2022 - euro 1.200,00 piu IVA - Determinazione del Responsabile del	06/02/2023	5203	10	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
285	1	230	2.536,71	2.536,71	INTERCOM DR. LEITNER	Z9134193F2	1/20230113 del 17/01/2023 ACQUISTO IN CONVENZIONE MEPAT, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MERCURIO, DEL FABBISOGNO PER LINVERNO 2021/22 DI	06/02/2023	8102	10	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/02/2023
286	1	231	2.000,00	2.000,00	FLAVIO ROSATI IL FLAVIATOR E	Z3937A178E	18/01/2023 INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LEVICO STORIES ( 11.000,00.- I.V.A. esente) -	06/02/2023	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.	08/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
287	1	232	250,38	250,38	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		1623001985 del 18/01/2023 Uff.BORGO VALSUGANA GIARDINI SALUS PER.30-12-2022-30-12-2022 Esecuz. musicali SM 150181020220	06/02/2023	7203	19	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	08/02/2023
288	1	233	163,11	163,11	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		1623001992 del 18/01/2023 Uff.BORGO VALSUGANA DELLA CHIESA PER.08-12-2022-08-12-2022 Concerto leggera 150181020220	06/02/2023	7203	19	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	08/02/2023
289	1	234	408,36	408,36	ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		1623001989 del 18/01/2023 Uff.BORGO VALSUGANA CAPRONI PER.03-12-2022-18-12-2022 Esecuz. musicali	06/02/2023	5203	10	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
290	1	235	-7.880,19	7.847,41	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	23/01/2023 NOTA DI CREDITO intervento 3.3D saldo progetto 3.3D INSALATA 2022( RIFERITA ALLA	06/02/2023	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
290	2	235	7.847,41	7.847,41	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	23/01/2023 INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 03 ANNI 2021-2022-2023 DENOMINATO	06/02/2023	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
290	3	235	7.880,19	7.847,41	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	19/01/2023 Intervento 3.3D saldo progetto 3.3D INSALATA 2022 Fattura chiusa interamente con nota di	06/02/2023	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2023
291	1	236	691,46	691,46	MT ECOSERVICI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 40089/C del 21/12/2022 riparazione spazzatrice SCHNIDT C500 ALP2247 BUONO N. 244/2022	06/02/2023	9503	60	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	08/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
292	1	237	152	152	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1D39589E4	del 17/01/2023 NCARICO DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO: 1 SEMESTRE 2023. RIF. VS DET. 193 DD 30/12/2022, VS ORDINE	06/02/2023	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/02/2023
293	1	238	259,64	259,64	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		1623002523 del 23/01/2023 Uff.BORGO VALSUGANA GIARDINI SALUS PER.06-01-2023- 06-01-2023 Esecuz. musicali OR 150181020220	06/02/2023	7203	19	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	08/02/2023
294	1	19	7,51	73,51	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2022 ESERCENTE 4295334	07/02/2023	1303	10	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/02/2023
294	2	19	66	73,51	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 20 -R. 20 del 12/01/2023)	07/02/2023	1303	10	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/02/2023
295	1	1	25,21	85,16	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2 -R. 2 del 03/01/2023)	07/02/2023	1303	10	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/02/2023
295	2	1	59,95	85,16	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2022 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	07/02/2023	1303	10	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/02/2023
296	1	239	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIO NE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 284/E del 31/12/2022 RETTE CASA DI RIPOSO PERGINE V. APSP S. SPIRITO DICEMBRE 2022	08/02/2023	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
297	1	240	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIO NE MONTEL		SALDO Fatt.n. 284/E del 31/12/2022 RETTE CASA DI RIPOSO PERGINE V. APSP S. SPIRITO DICEMBRE 2022	08/02/2023	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/02/2023
298	1	241	1.310,06	1.310,06	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/553 del 31/12/2022 addebito per retta ospitalità presso Villa Belfonte	08/02/2023	10305	10	1001	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	menti correnti a Istituzion i Sociali Private	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
299	1	242	197,91	197,91	HER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	del 31/12/2022 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E	08/02/2023	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	11	Generi alimentari	10/02/2023
300	1	243	75,19	75,19	HER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	31/12/2022 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED	08/02/2023	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	11	Generi alimentari	10/02/2023
301	1	244	1.609,30	1.609,30	TAGESMUT TEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	ZDA3527009	31/12/2022 FATTURA 635 COMUNE DI LEVICO TERME SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE	08/02/2023	10103	70	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	10/02/2023
302	1	245	618,54	618,54	TOI DI FONTANA ARMANDO & C. S.A.S.		223 del 12/01/2023 COMPENSO DEL 10% SULLA VENDITA DEI PERMESSI FUNGHI	08/02/2023	9503	12	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amministr ativi	10/02/2023
303	1	246	96,38	96,38	COMMIFY ITALIA SPA		CIT2023SP0000006 del 15/01/2023 Pacchetto 79.0 Euro Acquisto pacchetto sms per	08/02/2023	1102	80	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	10	Beni per consultazi oni elettorali	10/02/2023
304	1	247	1.416,91	1.416,91	PEZZI DI STELLA ALESSAND RA		11/01/2023 COMPENSO 10% PER LA VENDITA DI PERMESSI FUNGHI PER VS.TERRITORIO	08/02/2023	9503	12	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amministr ativi	10/02/2023
305	1	249	9.856,00	9.856,00	SANIFOND S TRENTINO		1 TRANCHE - ISCRITTI AL 01.01.2023	09/02/2023	1805	40	204	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	1	menti correnti a Amminist razioni	2	menti correnti a Amminis trazioni	1	Trasferime nti correnti a Regioni e province autonome	13/02/2023
306	1	250	2.892,33	2.892,33	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	014354 del 31/12/2022 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE	09/02/2023	1403	10	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossio ne	999	Altri aggi di riscossion e n.a.c.	13/02/2023
307	1	117	57,38	57,38	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RZ8HP5MDCN	10/02/2023	1202	40	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	10/02/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
308	1	248	12,62	12,62	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	del 31/12/2022 CARBURANTE MESSI MESE DI DICEMBRE	10/02/2023	1202	40	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	2	, combustibili e	10/02/2023
309	1	251	7.999,54	7.999,54	PIANETAGIS SRL	Z873770898	02/01/2023 FFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA MEPAT, ALLA DITTA PIANETAGIS S.R.L. PER LATTIVAZIONE	10/02/2023	9303	10	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/02/2023
310	1	0	55	55	INFOCERT S.P.A.		1234100283 del 16/02/2023 Legalmail BRONZE - vicesegretario.comunele vicoterme@legalmail.it (1 ANNO) Servizio Invii Massivi 1, Servizio	13/02/2023	1803	45	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/02/2023
311	1	255	55	55	INFOCERT S.P.A.	Z3F39E536D	Numero dordine:55-32077-009982507	13/02/2023	1803	45	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni	15/02/2023
312	1	256	55	55	INFOCERT S.P.A.	Z3F39E536D	Numero dordine:55-19623-009982519	13/02/2023	1803	45	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni	15/02/2023
313	1	257	90	90	INFOCERT S.P.A.	Z3F39E536D	Numero dordine:55-64898-009982528	13/02/2023	1803	45	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni	15/02/2023
314	1	258	55	55	INFOCERT S.P.A.	Z3F39E536D	Numero dordine:55-48431-009982538	13/02/2023	1803	45	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni	15/02/2023
315	1	259	387	387	INFOCERT S.P.A.	Z3F39E536D	Numero dordine:55-30002-009982557	13/02/2023	1803	45	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni	15/02/2023
316	1	260	90	90	INFOCERT S.P.A.	Z3F39E536D	Numero dordine:55-62043-009982578	13/02/2023	1803	45	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informatici e di telecomunicazioni	999	informatici e di telecomunicazioni	15/02/2023
317	1	261	1.617,27	1.617,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300161484 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263417 COMUNE	13/02/2023	6203	31	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
318	1	262	21,15	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300161482 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50261538 COMUNE	13/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
319	1	263	39,28	39,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300161485 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263418 COMUNE	13/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
320	1	264	220,97	220,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300161483 del 25/01/2023 energia elettrica periodo 01/11/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263416 COMUNE	13/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
321	1	265	1.757,53	1.757,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300463326 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale	13/02/2023	8203	10	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
322	1	266	59,91	59,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300480567 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE	13/02/2023	7203	51	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2023
323	1	275	625	625	BOLLA NICOLETTA		INCARICO GRUPPO BOLLA SISTERS PER CONCERTO LIVE IL GIORNO 8 DICEMBRE 2022 IN PIAZZA DELLA CHIESA (EURO 789,00.-)	14/02/2023	7203	19	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	16/02/2023
324	1	276	575,6	575,6	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE TAVOLI E PANCHE	14/02/2023	5205	11	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	amenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
325	1	277	3.250,00	3.250,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS		FONDAZIONE CARITRO MEMORIA PER PROGETTI CULTURALI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE COMUNIT. PROGETTO PROMOSSO DA A.P.P.M. DENOMINATO	14/02/2023	5205	11	945	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/02/2023
326	1	278	960	960	CASAGRANDE ENRICO		Compenso per organizzazione (lavoro autonomo occasionale)	14/02/2023	5203	10	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2023
327	1	279	1.000,00	1.000,00	ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARITA' E C.		CAMINHO ABERTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	14/02/2023	1105	10	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/02/2023
328	1	280	4.000,00	4.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME		FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER LATTIVITA ORDINARIA - ANNO	14/02/2023	5205	51	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/02/2023
329	1	281	369	369	ORATORIO DI BARCO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER	14/02/2023	10205	10	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	16/02/2023
330	1	282	665,2	665,2	MONS. CAPRONI A.P.S.		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER	14/02/2023	10205	10	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	16/02/2023
331	1	283	720	720	DECANALE DI LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER	14/02/2023	10205	10	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	16/02/2023
332	1	284	282	282	ONE NAZIONALE DEL FANTE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER	14/02/2023	10205	10	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	16/02/2023
333	1	285	305	305	DO "HE PHAI" LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER	14/02/2023	6305	10	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	16/02/2023
334	1	286	2.710,00	2.710,00	SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		UNIONE SPORTIVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	14/02/2023	6305	10	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/02/2023
335	1	287	850	850	SCI CLUB LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER	14/02/2023	6305	10	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	16/02/2023
336	1	288	435,4	435,4	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	14/02/2023	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	trasferimenti a famiglie	999	trasferimenti a famiglie	16/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
337	1	289	542,6	542,6	PIO X CITTA' DI LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	14/02/2023	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	menti correnti a	5	trasferim enti a famiglie	999	trasferime nti a famiglie	16/02/2023
338	1	290	222,6	222,6	CORO CIMA VEZZENA		CONTRIBUTO ANNO 2022	14/02/2023	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferi menti correnti	5	Altri trasferim enti a	999	Altri trasferime nti a	16/02/2023
339	1	291	196,6	196,6	CSSEO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	14/02/2023	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	menti correnti a	5	trasferim enti a famiglie	999	trasferime nti a famiglie	16/02/2023
340	1	292	168	168	ASD IN PUNTA DI PIEDI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER	14/02/2023	6305	10	412	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	menti correnti a	5	trasferim enti a famiglie	999	trasferime nti a famiglie	16/02/2023
341	1	293	240	240	FILO LEVICO TERME		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE LA FILOLEVICO DI LEVICO TERME PER ALLESTIMENTO	14/02/2023	5205	11	971	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	2	Trasferi menti correnti a Famiglie	5	Altri trasferim enti a famiglie	999	Altri trasferime nti a famiglie n.a.c.	16/02/2023
343	1	274	301,31	301,31	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di gennaio 2023	15/02/2023	1807	10	231	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	nti IVA a debito per le gestioni	1	i IVA a debito per le gestioni commerci	17/02/2023
344	1	274	2.601,90	2.601,90	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di gennaio 2023	15/02/2023	1807	15	232	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versame nti IVA a debito	1	nti IVA a debito per le gestioni	1	i IVA a debito per le gestioni commerci	17/02/2023
348	1	252	19,32	85,32	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2023 ESERCENTE 4295334	15/02/2023	1303	10	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2023
348	2	252	66	85,32	BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	Z68202DFEF	CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 01 (P. 253 -R. 253 del 14/02/2023)	15/02/2023	1303	10	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/02/2023
351	1	296	26.137,07	26.137,07	EDILFERRE TTI S.R.L.	8553601ED4	11/01/2023 Lavori di messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in Localita Salina a monte dell abitato di Levico Sistemazione strada via Salina con esecuzione	15/02/2023	28101	30	908	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttu re stradali	16/02/2023
393	1	297	800,5	800,5	PALLAORO EZIO		Occupazione temporanea pf 4376/2	16/02/2023	29401	11	745	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche	20/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
394	1	298	17.209,96	17.209,96			Atto pignoramento cod. id. fas. 112/2022/7806 cod. id. 11284202300000056000	16/02/2023	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2023
395	1	299	2.770,11	2.770,11			Atto pignoramento cod. id. fas. 112/2022/7806 cod. id. 11284202300000056000	16/02/2023	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/02/2023
396	1	300	34.252,67	34.252,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300463327 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale	16/02/2023	8203	10	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2023
397	1	301	7.299,52	7.299,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300480568 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE	16/02/2023	4203	35	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2023
398	1	302	1.176,63	1.176,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300479011 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE	16/02/2023	4103	20	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2023
399	1	303	1.040,70	1.040,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300480564 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE	16/02/2023	4103	20	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2023
400	1	304	74,5	74,5	POSSENTI NI SONIA		SPESE VIAGGIO	16/02/2023	5103	50	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professi	999	Altre prestazioni profession	20/02/2023
401	1	305	350	350	PARROCCHIA S. GIULIANA		PARROCCHIA S. GIULIANA SPESA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LOCALE IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE	16/02/2023	1204	11	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	20/02/2023
402	1	306	1.140,00	1.140,00	PARROCCHIA S. GIULIANA		DISPOSIZIONE DI UN LOCALE PRESSO LORATORIO DI LEVICO TERME IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE GAVS DURANTE IL	16/02/2023	1204	11	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	20/02/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
489	1	307	7.829,06	7.829,06	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		Assegnazione contributo straordinario 2022	20/02/2023	29307	0	658	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investime nti	1	Contribut i agli investim enti a Amminist razioni pubblich e	4	ti agli investim enti interni a organism i interni e/o unità locali	1	agli investimen ti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministr	21/02/2023
490	1	308	122	122	Triveneto srl		del 28/12/2022 Verifica periodica elevatori, codice commessa: 218712, eseguita il 14/11/2022 in Cantiere Comunale - Viale Venezia, 112 LEVICO TERME su impianto con	20/02/2023	1503	60	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/02/2023
491	1	309	1.463,12	1.463,12	PNEUSPER GINE S.R.L.	Z7B38DB3B2	del 27/12/2022 A FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI E CATENE INVERNALI PER I NUOVI MEZZI DEL CANTIERE	20/02/2023	21505	0	1018	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzat ure	999	Attrezzatur e n.a.c.	21/02/2023
492	1	310	40	40	PNEUSPER GINE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0900086 del 27/12/2022 riparazione ruota mini pala targa ACS 090	20/02/2023	1503	39	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	21/02/2023
493	1	311	3.418,31	3.418,31	CONSORZI O TRENTINO AUTONOLE GGIATORI	Z2738DD2FB	1739/D del 31/12/2022 SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO- EXTRAURBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DI	20/02/2023	7203	22	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21/02/2023
494	1	312	684,42	684,42	CEA ESTINTORI SPA	Z5438A8A1A	del 30/12/2022 FORNITURA E REVISIONE ATTREZZATURA DI SICUREZZA PERSONALE IN	20/02/2023	1202	50	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
495	1	313	219,6	219,6	CEA ESTINTORI SPA	Z5438A8A1A	del 30/12/2022 FORNITURA E REVISIONE ATTREZZATURA DI SICUREZZA PERSONALE IN	20/02/2023	1202	50	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2023
496	1	314	856,67	856,67	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 12930 del 30/12/2022 materiale pulizia nido	20/02/2023	10102	25	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2023
497	1	325	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		31/12/2022 rette degenza ospiti Levico Curae mese di dicembre 2022	20/02/2023	10305	10	257	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion	1	menti correnti a Istituzion	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	21/02/2023
567	1	326	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	11/01/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL	20/02/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/2023
568	1	327	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	11/01/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL	20/02/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/2023
569	1	353	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	20/02/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio	1	istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	27/02/2023
570	1	328	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	11/01/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL	20/02/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/2023
571	1	329	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	11/01/2023 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL	20/02/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona mento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/2023
572	1	320	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZA02F2A49B	1010815037 del 25/01/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI FOTOCOPIATRICI 31 -	20/02/2023	1203	40	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
573	1	321	-15.637,28	15.637,28	ERBI PAOLO	9610592F65	del 25/01/2023 NOTA DI CREDITO storno fattura prot. n. 1585 dd. 25.01.2023 Messa in sicurezza cavalcavia in localita Campiello di Levico Terme (ponte comunale su SS47): Progettazione e	20/02/2023	28101	50	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/02/2023
573	2	321	15.637,28	15.637,28	ERBI PAOLO	9610592F65	del 30/01/2023 Messa in sicurezza cavalcavia in localita Campiello di Levico Terme" (ponte comunale su SS47)": Progettazione e Coordinamento per la Sicurezza in fase di	20/02/2023	28101	50	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/02/2023
573	3	321	15.637,28	15.637,28	ERBI PAOLO	9610592F65	del 24/01/2023 Fattura chiusa interamente con nota prot. n. 1686 dd. 26.01.2023 - Messa in sicurezza cavalcavia in localita Campiello di Levico Terme (ponte comunale su SS47):	20/02/2023	28101	50	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/02/2023
574	1	322	327,26	327,26	POSTE ITALIANE SPA	Z52386EB05	3230033772 del 25/01/2023 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO POSTATARGET INTERNATIONAL DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA	20/02/2023	1103	70	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21/02/2023
575	1	323	1.727,52	1.727,52	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	Z5134FAA82	30/01/2023 Attivita partecipabili in divduate con deliberazione della G.P. n. 254 del 18.02.2005 e ss.mm.ii.: attivita varie 21d7640 Convenzione	20/02/2023	5103	20	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
576	1	324	8.010,50	8.010,50	ZORDAN CLAUDIO	ZA335C6523	del 31/01/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER I RILIEVI TOPOGRAFICI E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE SALE MUNGITURA PER LE MALGHE	20/02/2023	1603	20	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	21/02/2023
578	1	331	500	500	AZIONE MONDIALE DEL TERMALIS		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	23/02/2023	1205	15	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	24/02/2023
579	1	332	30	30	ONE TRENTINI NEL		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	23/02/2023	1205	25	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	24/02/2023
580	1	333	500	500	ONE NAZIONALE COMUNI TERMALI A.N.C.O.T.		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	23/02/2023	1205	24	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	24/02/2023
581	1	334	100	100	ONE "PROGETT O		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	23/02/2023	1205	27	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	24/02/2023
582	1	335	1.000,00	1.000,00	AZIONE LOCALE TRENTINO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	23/02/2023	1205	30	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazio ni	24/02/2023
587	1	340	2.624,85	2.624,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300480566 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE	23/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2023
588	1	341	905,44	905,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300480570 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE	23/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2023
589	1	342	310,92	310,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300466979 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale	23/02/2023	12603	51	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
590	1	343	2.806,22	2.806,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300480565 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE	23/02/2023	1203	32	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2023
591	1	344	836,52	836,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300466978 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale	23/02/2023	7203	51	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2023
592	1	345	79,06	79,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300480569 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE	23/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2023
593	1	357	200,39	200,39	ELETTRAUTO TRENTIN DIEGO		SALDO Fatt.n. 1/126 del 19/09/2022 riparazione impianto luci autocarro Nissan targa FF927TL	27/02/2023	8103	59	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	28/02/2023
594	1	358	427	427	KIDS PROJECT SRL		1822 del 30/12/2022 TAVOLO FASCIATOIO CON PIANO ARANCIONE SOFT IGNIFUGO DIM.	27/02/2023	4102	90	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023
595	1	359	690,01	690,01	MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV- Riparaz	Z5137A492A	24/01/2023 FORNITURA DI UNA ASCIUGATRICE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA	27/02/2023	24105	0	924	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.	28/02/2023
596	1	360	116,66	116,66	OFF. CARROZZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/1 del 25/01/2023 revisione PEUGEOT BOXER TARGA EX992BK BUONO DORDINE N. 3/2023	27/02/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	28/02/2023
597	1	361	450,46	450,46	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZE7386FF92	23/01/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE GHIAIA LAVATA 4/8 MM	27/02/2023	8102	10	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
598	1	362	1.133,75	1.133,75	DEL BO SPA A SOCIO UNICO		V7 del 20/12/2022 BUONO N. 252/2022 sostituzione pompa pescaggio olio impianto	27/02/2023	4203	10	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	zione ordinaria e riparazio	8	one ordinaria e riparazioni di beni	28/02/2023
599	1	363	647,31	647,31	MONDOFFICE S.R.L.		P0024917 del 28/12/2022 FORNITURA CANCELLERIA	27/02/2023	1202	30	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2023
600	1	364	488,02	488,02	MONDOFFICE S.R.L.		P0024930 del 29/12/2022 FORNITURA CANCELLERIA	27/02/2023	9102	10	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2023
601	1	365	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z5F3787264	18/01/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2022 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA	27/02/2023	4103	90	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2023
602	1	366	39,89	39,89	TECNOITALIA S.R.L.		30/01/2023 scansioni pat uff. c.a. Trento	27/02/2023	1603	90	110	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	28/02/2023
604	1	386	160,64	160,64	TRENTINO DIGITALE SPA		1023670097 del 25/01/2023 Oggetto: erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da	27/02/2023	1803	45	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informati ci e di telecom unicazio ni	999	informatici e di telecomuni cazioni n.a.c.	28/02/2023
605	1	368	75.680,00	75.680,00	BOCCHER S.R.L.	8902248F6F	31/01/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE.	27/02/2023	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastruttu re idrauliche	28/02/2023
606	1	369	515,08	515,08	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	31/01/2023 canone intervento verifiche ispettive Asilo Nido comunale di Levico	27/02/2023	10103	40	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2023
607	1	370	99,98	99,98	PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO &		31/01/2023 n. 10 lampada segn L 12V 21W, N. 1 batteria 12V 40/300, n. 1 trasp+contr.	27/02/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
608	1	371	459,39	459,39	ADDICALCO CONCESSIO NARIA S.R.L.	ZB9353AE9E	04/01/2023 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015. SOTTOSCRIZIONE E STIPULAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA PER	27/02/2023	1703	40	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	3	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	28/02/2023
609	1	372	515,08	515,08	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	31/01/2023 canone intervento verifiche ispettive Scuola provinciale dell'Infanzia di Levico Terme Villa	27/02/2023	4103	40	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2023
610	1	373	515,08	515,08	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	31/01/2023 canone intervento verifiche ispettive Scuola provinciale dell'Infanzia di Levico Terme Levico	27/02/2023	4103	40	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2023
611	1	374	1.104,67	1.104,67	RESS MULTISERV ICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/117 del 31/01/2023 MATERIALI DI IGIENE	27/02/2023	4102	30	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023
612	1	375	15,99	15,99	COOPERAT IVA LA TRENTINA S.C.A.		2300002 del 31/01/2023 CANDEGGINA NORMALE buono n. 2/2023	27/02/2023	10502	10	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023
613	1	376	934,52	934,52	BORZ SRL		31/01/2023 Intervento di riparazione lavastoviglie smeg presso scuola materna villa (visore top	27/02/2023	4103	90	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2023
614	1	377	6,1	6,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		00115/00 del 31/01/2023 n 2 golfari, n, 2 dadi autobloccanti inox, n 2 rondelle inox, n. 2 rondelle d.12, n. 1 starter osram L36/65 dulux L 36w, n. 30	27/02/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023
615	1	378	55	55	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		00115/00 del 31/01/2023 n 2 golfari, n, 2 dadi autobloccanti inox, n 2 rondelle inox, n. 2 rondelle d.12, n. 1 starter osram L36/65 dulux L 36w, n. 30	27/02/2023	10102	35	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenzi one ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
616	1	379	27	27	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		del 31/01/2023 n 2 golfari, n, 2 dadi autobloccanti inox, n 2 rondelle inox, n. 2 rondelle d.12, n. 1 starter osram L36/65 dulux L 36w, n. 30	27/02/2023	8102	10	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023
617	1	380	86,38	86,38	ENTERPRIS E S.R.L.		000000000000002/06 del 31/01/2023 ACQUA LEVICO NAT E GAS	27/02/2023	1102	80	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	10	consultazi oni elettorali	28/02/2023
618	1	381	213,01	213,01	ENTERPRIS E S.R.L.		000000000000001/06 del 31/01/2023 ACQUA LEVICO MEDIOGAS E NATURALE L1 SCUOLA INFANZIA LEVICO VIA	27/02/2023	4102	50	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	11	Generi alimentari	28/02/2023
619	1	382	-4.247,14	2.455,54	RESS MULTISERV ICES SRL	ZF537AC8B5	31/01/2023 nota di credito riferita alla fattura prot.20074 del 07.10.2022	27/02/2023	4102	30	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023
619	2	382	2.455,54	2.455,54	RESS MULTISERV ICES SRL	ZF537AC8B5	31/01/2023 FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME (SEDE	27/02/2023	4102	30	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023
619	3	382	4.247,14	2.455,54	RESS MULTISERV ICES SRL	ZF537AC8B5	SALDO Fatt.n. 5/1722 del 30/09/2022 Contributo CONAI assolto	27/02/2023	4102	30	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2023
620	1	383	1.310,06	1.310,06	TRENTO SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/27 del 31/01/2023 Retta ospitalita presso Villa Belfonte - stanza singola	27/02/2023	10305	10	255	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion i Sociali	1	menti correnti a Istituzion i Sociali	1	nti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2023
621	1	384	673,05	673,05	AutoIndustri ale Srl - Fatt.El.		SALDO Fatt.n. 41000169 del 06/02/2023 manutenzione CAMION MERCEDES targa FY587VZ BUONO N. 17 /2023	27/02/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	28/02/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
622	1	385	793,94	793,94	F.LLI GIOVANELL A SRL	827755674C	31/01/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DANTE - SOSTITUZIONE PIASTRE RESINATURA PORFIDO -	27/02/2023	28101	48	1037	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	28/02/2023
623	1	387	710,05	710,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300480563 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE	28/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
624	1	388	990,7	990,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300477862 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE	28/02/2023	10103	20	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
625	1	389	395,95	395,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300477861 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE	28/02/2023	7203	51	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
626	1	390	2.741,36	2.741,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300477863 del 31/01/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE	28/02/2023	1503	42	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2023
627	1	401	160,58	160,58	TRENTINO RISCOSSIONI		2023160159 del 09/01/2023 COMPENSI 3a DECADE DICEMBRE 2022 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE	01/03/2023	3103	71	279	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.	06/03/2023
628	1	391	318,6	318,6	TIM S.P.A.	Z16323F048	7X00484824 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo	02/03/2023	1203	66	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03/03/2023
629	1	392	92,52	92,52	TIM S.P.A.	Z232788ED4	7X00686019 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo	02/03/2023	1203	66	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03/03/2023
630	1	393	710,02	710,02	TIM S.P.A.	ZB831CF082	4220423800009651 del 09/02/2023 L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DATI IN FIBRA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE NECESSARIA ALLA	02/03/2023	1803	46	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
631	1	394	92,25	92,25	TIM S.P.A.		8C00026605 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo	02/03/2023	4103	30	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2023
632	1	395	107,27	107,27	TIM S.P.A.		8C00027615 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo	02/03/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2023
633	1	396	57,73	57,73	TIM S.P.A.		8C00027579 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo	02/03/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2023
634	1	397	219,58	219,58	TIM S.P.A.	Z32309A511	4220423800009526 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	02/03/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informati ci e di telecom unicazio	999	informatici e di telecomuni cazioni	03/03/2023
635	1	398	83,61	83,61	TIM S.P.A.		8C00026602 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo	02/03/2023	1203	65	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2023
636	1	399	147,62	147,62	TIM S.P.A.	Z32309A511	8C00027096 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	02/03/2023	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	informati ci e di telecom unicazio	999	informatici e di telecomuni cazioni	03/03/2023
637	1	400	38,04	38,04	TIM S.P.A.		8C00026277 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo	02/03/2023	10103	30	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03/03/2023
638	1	402	2.318,00	2.318,00	GALTEX S.R.L.	Z4B38BEA9B	2022/87/VEP del 22/12/2022 RISTRUTTURAZIONE DELLUFFICIO ANAGRAFE POSTO AL PIANO TERRA DEL	02/03/2023	21205	13	987	2	Spese in conto capitale	2	Investime nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	06/03/2023
639	1	403	68	68	CARLA SEGNANA		SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2023 Fattura servizi effettuati nel mese di gennaio 2023	02/03/2023	1203	91	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amministr ativi	06/03/2023
640	1	404	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	del 31/01/2023 Servizio pulizia mese di gennaio 2023 Palestra ex scolastica, palestra Polo	02/03/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2023
641	1	405	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 223/66 del 31/01/2023 servizio pulizia mese di gennaio uffici polizia municipale	02/03/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2023
642	1	406	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 220/66 del 31/01/2023 servizio pulizia mese di gennaio 2023 sede municipio	02/03/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2023
643	1	407	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	del 31/01/2023 servizio pulizia mese di gennaio 2023 Cantiere ex scuole elementari, ambul atorio	02/03/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funziona mento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/03/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
644	1	408	350	350	S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI		08/02/2023 ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO	02/03/2023	1702	90	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	06/03/2023
645	1	409	184,8	184,8	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.		08/02/2023 Buono d'ordine nr. 11 del 26/01/23 acquisto piante per la Sala Giunta ( 1 zamiaculcas, 1 nptedirium, n. 1	02/03/2023	1502	60	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2023
646	1	410	5.299,68	5.299,68	NORTH SYSTEM SRL	Z7A3818D61	08/02/2023 FORNITURA DI SET DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE - 1° ACCONTO (saldo fornitura e posa	02/03/2023	23105	0	935	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/03/2023
647	1	411	445,18	445,18	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 26 del 08/02/2023 riparazione NISSAN CABSTAR targa FF927TL buono n. 12/2023	02/03/2023	8103	59	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	06/03/2023
648	1	412	513,32	513,32	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/2 del 31/01/2023 n. 10 pozzetti e n. 10 chiusini buono n. 7/2023	02/03/2023	10502	10	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2023
649	1	413	3.800,00	3.800,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		ATTREZZATURA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA DERIVANTE DA COVID-19 TRASFERIMENTO A	02/03/2023	6305	16	1123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/03/2023
650	1	414	600	600	ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA SHOAH		MATERIALE ESPOSITIVO	02/03/2023	5103	50	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	servizi professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/03/2023
651	1	415	200	200	BORT ELISA		INCONTRO LETTURA ANIMATA CON LABORATORIO CARNEVALE	02/03/2023	5103	50	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	servizi professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
652	1	416	200	200	GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI BARCO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GRUPPO PENSIONATI DI BARCO DI LEVICO TERME PER SOSTITUZIONE COMPUTER E	02/03/2023	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 Private	06/03/2023
653	1	417	6.071,32	6.071,32	CRIMALDI S.R.L.	8713345FBF	30/01/2023 Lavori in somma urgenza di realizz di una nuova viabilita camionabile di coll. di via Lungoparco con la S.P. 11 per Vetriolo -Stato Finale dei	03/03/2023	28101	31	1072	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/03/2023
654	1	418	9.353,80	9.353,80	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	1/2023 del 30/01/2023 Lavori in somma urgenza di realizzazione di una nuova viabilita camionabile di collegamento di via Lungoparco con la	03/03/2023	28101	31	1072	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/03/2023
655	1	419	10.971,94	10.971,94	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	del 30/01/2023 Lavori in somma urgenza di realizzazione di una nuova viabilita camionabile di collegamento di via Lungoparco con la	03/03/2023	28101	31	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/03/2023
656	1	420	1.948,94	1.948,94	URA OGNIBENI DI OGNIBENI	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 119/A del 31/10/2022 fornitura fiori e terriccio	06/03/2023	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
657	1	421	1.669,73	1.669,73	URA OGNIBENI DI OGNIBENI	Z983149E26	31/10/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNO-2022	06/03/2023	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
658	1	422	267,66	267,66	URA OGNIBENI DI OGNIBENI	Z983149E26	31/10/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNO 2022	06/03/2023	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
659	1	423	3.389,39	3.389,39	URA OGNIBENI DI OGNIBENI	Z983149E26	31/10/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNO2022	06/03/2023	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
660	1	424	387,22	387,22	URA OGNIBENI DI OGNIBENI	Z983149E26	30/11/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNO 2022	06/03/2023	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
661	1	425	362,79	362,79	URA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	10/01/2023 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022 COMUNI DI LEVICO	06/03/2023	9602	15	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
662	1	426	395,82	395,82	CASSA RURALE ALTA VALSUGAN A		RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER I PERMESSI SPETTANTI	07/03/2023	1103	35	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio	2	istituzional i dell'ammin istrazione - Rimborsi	09/03/2023
663	1	427	445,92	445,92	CASSA RURALE ALTA VALSUGAN A		RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER I	07/03/2023	1103	35	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio	2	istituzional i dell'ammin istrazione - Rimborsi	09/03/2023
667	1	471	1.900,00	1.900,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		MORTUARIA CONVENZIONE CON APSP LEVICO CURALE (dal 01.04.2021 al	07/03/2023	10503	50	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	spese sostenute per utilizzo di beni di	17/03/2023
668	1	472	183,54	183,54	A.P.S.P. LEVICO CURAE		IMPEGNO UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA ANNO 2022	07/03/2023	10503	50	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	spese sostenute per utilizzo di beni di	17/03/2023
670	1	432	12.200,00	12.200,00	REDAS ENGINEERI NG SRL	Z1C37A6DD	del 31/01/2023 Incarico per lesecuzione di indagini e monitoraggi traffico propedeutici alla redazione del P.G.T.U. di Levio Terme. In esecuzione della determinazione del	08/03/2023	9103	51	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	09/03/2023
671	1	433	179,5	179,5	RESS MULTISERV ICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/27 del 31/01/2023 materiali di pulizia	08/03/2023	1202	20	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
672	1	434	213,15	213,15	NP VISUAL SRL		2PA/2023 del 10/02/2023 acquisto trofeo per gara sci associazione alpini	08/03/2023	6302	10	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
673	1	435	1.630,40	1.630,40	TAGESMUT TEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	Z9E39E041F	31/01/2023 SERVIZIO DI TAGESMUTTER COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE	08/03/2023	10103	70	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	09/03/2023
674	1	456	1.546,55	1.546,55	SPIRITO FONDAZIO NE MONTEL		del 31/01/2023 rette degenza mese di gennaio ospiti presso Fondazione Montel di	08/03/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	4	menti correnti a Istituzion	1	menti correnti a Istituzion	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	09/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
675	1	456	1.521,55	1.521,55	SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		31/01/2023 rette degenza mese di gennaio ospiti presso Fondazione Montel di	08/03/2023	10305	10	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni	1	menti correnti a Istituzioni	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	09/03/2023
676	1	436	371,29	371,29	IVM S.R.L.		del 03/02/2023 n. 10 telecomando nl/smile, n. 10 punta hss-co, n. 1 key shell ottone 2 bottoni opel vacrsa2, n. 2 vite vbu tps fil tot bronzata 3,5x25 500 pz, n. 1	08/03/2023	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.	09/03/2023
677	1	437	873,03	873,03	RESS MULTISERVICIES SRL		SALDO Fatt.n. 5/25 del 31/01/2023 materiale di consumo e pulizia materna centro	08/03/2023	4102	30	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
678	1	438	4.191,92	4.191,92	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z083958A1D	31/01/2023 PARZIALE RIFUSIONE DELLE SPESE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI PRESSO L'ORATORIO DI LEVICO TERME IN FAVORE	08/03/2023	1204	11	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	09/03/2023
679	1	439	953,21	953,21	MYO SPA	Z68392F79F	2040/230000449 del 13/01/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER	08/03/2023	1702	10	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/03/2023
680	1	440	444,71	444,71	RESS MULTISERVICIES SRL		SALDO Fatt.n. 5/24 del 31/01/2023 acquisto materiale di pulizia materna centro	08/03/2023	4102	30	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
681	1	441	122,46	122,46	RESS MULTISERVICIES SRL		SALDO Fatt.n. 5/28 del 31/01/2023 materiali di pulizia	08/03/2023	10102	27	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
682	1	442	171,9	171,9	RESS MULTISERVICIES SRL		SALDO Fatt.n. 5/26 del 31/01/2023 materiale scuola materna villa	08/03/2023	4102	90	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
683	1	443	83,35	83,35	Matteotti Marino		del 31/01/2023 sega a nastro affilata e stradata e acquisto coltello pialla l. 400 hss, lama nastro	08/03/2023	1503	35	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	zione ordinaria e riparazio	5	one ordinaria e riparazioni di	09/03/2023
684	1	444	119,07	119,07	Matteotti Marino		31/01/2023 sega a nastro affilata e stradata e acquisto coltello pialla l. 400 hss, lama nastro	08/03/2023	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.	09/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
685	1	445	469,7	469,7	TRENTO DIVISE s.r.l.s.		SALDO Fatt.n. 40 del 10/02/2023 Vestiario professionale scuola materna Villa	08/03/2023	4102	30	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
686	1	446	598,03	598,03	POSSENTI NI SONIA	Z3C39C1DDE	12/02/2023 Incontro di formazione per insegnanti, educatori, librai e bibliotecari sull'albo illustrato dal titolo "Educare con le arti di cui alla determina n. 6 dd. 03/02/2023	08/03/2023	5103	50	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	09/03/2023
687	1	447	1.430,00	1.430,00	C.A.M. COOPERAT IVA ARTISTI	Z9B39C2BB5	13/02/2023 SPETTACOLO MILI MOUI - LESODO DEI MIEI DI E CON CARLO COLOMBO GIORNO 11.2.2023 PRESSO	08/03/2023	5203	10	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2023
688	1	448	85,2	85,2	MAGGIOLI S.P.A.		0005950103 del 17/01/2023 FORNITURA	08/03/2023	1202	80	146	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblica	1	Giornali e riviste	09/03/2023
689	1	449	660	660	ASSOCIAZI ONE CULTURAL E EMIT FLESTI	Z8B39C2183	del 15/02/2023 IINIZIATIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI LEVICO TERME DA SVOLGERSI NELLA PRIMA META DI FEBBRAIO- READING GIORNO DEL	08/03/2023	5103	50	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	09/03/2023
690	1	450	520	520	DALLEDON NE MASSIMO	ZDD3225C0A	SALDO Fatt.n. 27 del 14/12/2022 Collaborazione giornalistica bollettino dicembre 2022	08/03/2023	1103	70	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	azione eventi, pubblicit a` e servizi per trasferta	999	spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	09/03/2023
691	1	451	40.954,11	40.954,11	RARI NANTES VALSUGAN A SOCIETA' SPORTIVA DILETTANT ISTICA	7228620DEB	01/02/2023 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO ,COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA SITUATO A	08/03/2023	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.	09/03/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
692	1	452	20.477,05	20.477,05	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	01/02/2023 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO ,COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA SITUATO A	08/03/2023	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.	09/03/2023
693	1	453	102,96	102,96	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica		acquisto ciotole a bordo frastagliato diametro 18 - giroconto iva	08/03/2023	6302	10	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
694	1	454	397,04	397,04	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica		acquisto ciotole a bordo frastagliato diametro 18	08/03/2023	6302	10	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2023
695	1	455	70,96	70,96	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica		acquisto ciotola	08/03/2023	1102	80	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	09/03/2023
696	1	465	213,26	213,26	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z0939B7E08	31/01/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC.	15/03/2023	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.	16/03/2023
697	1	466	3.843,00	3.843,00	INTERCOM DR. LEITNER	Z55399F1D1	1/20230467 del 08/02/2023 Cloruro di sodio Salgemma 0/5 kg 25 -DETERMINAZIONE SEVIZIO TECNICO N. 9 DI DATA 24-01-2023 N.	15/03/2023	8102	10	179	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.	16/03/2023
698	1	467	314,15	314,15	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z0939B7E08	06/02/2023 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, MALTA AG-BLOCK IN SACCHI DA 25 KG Determina -	15/03/2023	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.	16/03/2023
699	1	468	90,66	90,66	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	ZFA39C2109	del 08/02/2023 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER UNA SERIE DI INIZIATIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI LEVICO TERME DA SVOLGERSI NELLA	15/03/2023	5103	50	202	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.	16/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
700	1	469	21,44	21,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42300786344 del 17/02/2023 energia elettrica periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 50288202 COMUNE	15/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/03/2023
701	1	470	327,24	327,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300887645 del 21/02/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO	15/03/2023	4103	23	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/03/2023
702	1	494	10,82	10,82	ASSOVERDE		del 23/12/2022 acquisto rivista prezzario e capitolato opera a verde Numero del buono	17/03/2023	1602	90	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/03/2023
705	1	462	21.041,24	21.041,24	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di febbraio 2023	17/03/2023	1807	10	359	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	nti IVA a debito per le gestioni	1	i IVA a debito per le gestioni commerci	20/03/2023
706	1	462	13.811,49	13.811,49	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di febbraio 2023	17/03/2023	1807	15	360	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	nti IVA a debito per le gestioni	1	i IVA a debito per le gestioni commerci	20/03/2023
741	1	460	985,6	985,6	F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	17/03/2023	1805	40	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	menti correnti a Amministrazioni	2	menti correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	20/03/2023
805	1	473	2.093,52	2.093,52	GOTTARDI LUCA	Z692DE4C3D	17/02/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE	17/03/2023	1603	10	631	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.	17/03/2023
806	1	474	178	178	AUTOFFICINA LUNELLI SNC		del 22/12/2022 SOSTITUZIONE SENSORE ALBERO MOTORE HOF 7517572 E RECUPERO FIAT PANDA TARGATA	17/03/2023	9503	30	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2023
808	1	476	51,2	51,2	MAGGIOLI S.P.A.		0005950287 del 23/01/2023 FORNITURA DI LIBRI TOSCHEI: TRASPARENZA E ACCESSO (DOCUMENTALE E CIVICO) NEL SISTEMA	17/03/2023	1202	80	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	17/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
809	1	477	1.940,68	1.940,68	SPAGNOLLI GABRIELLA	Z69303CC02	22/02/2023 Saldo prestazione professionale di CSE come da determinazione del Responsabile STC n.	17/03/2023	28101	30	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/03/2023
810	1	478	999,09	999,09	PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI		23/02/2023 Fornitura libri per biblioteca comunale di Levico BUONO DORDINE NR. 05/2023	17/03/2023	5102	30	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/03/2023
811	1	479	4.374,31	4.374,31	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	2304000470 del 27/01/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO	17/03/2023	3103	30	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17/03/2023
812	1	480	1.464,00	1.464,00	CARPENTE RIA ROSSI S.A.S.	Z532D18268	27/02/2023 LAVORI DI SPOSTAMENTO DEL CANCELLO IN VIA DELLA PACE - POLO	17/03/2023	28101	31	761	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/03/2023
813	1	485	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		31/01/2023 rette degenza ospiti presso Levico Curae mese di gennaio 2023	17/03/2023	10305	10	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	menti correnti a Istituzioni	1	menti correnti a Istituzioni	1	nti correnti a Istituzioni Sociali	20/03/2023
814	1	481	921,87	921,87	BERTOLDI MASSIMO	Z2A34FF938	28/02/2023 COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI - Lavori di Somma urgenza per la messa in sicurezza	17/03/2023	28106	10	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	professionali per la realizzazione di	1	professionali per la realizzazione di investimenti	17/03/2023
815	1	482	1.428,88	1.428,88	BERTOLDI MASSIMO	Z1434FF831	del 28/02/2023 COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI - Lavori di Somma urgenza per la messa in sicurezza della strada	17/03/2023	28106	10	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	professionali per la realizzazione di investimenti	1	professionali per la realizzazione di investimenti	17/03/2023
816	1	486	300	300	DELL'ANNA ALESSANDRO		LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA	20/03/2023	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	agli investimenti	2	i agli investimenti a	1	ti agli investimenti a	1	agli investimenti a	21/03/2023
817	1	487	300	300	ANELLI MARIO		LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA	20/03/2023	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	agli investimenti	2	i agli investimenti a	1	ti agli investimenti a	1	agli investimenti a	21/03/2023
818	1	488	300	300	STEINER MORIZ		LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA	20/03/2023	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	agli investimenti	2	i agli investimenti a	1	ti agli investimenti a	1	agli investimenti a	21/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
819	1	489	689,97	689,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054681 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263420 COMUNE	20/03/2023	10103	20	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2023
820	1	490	667,87	667,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054683 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263441 COMUNE	20/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2023
821	1	491	872,21	872,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301058649 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50261539 COMUNE	20/03/2023	4103	20	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2023
822	1	492	2.064,91	2.064,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054686 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263445 COMUNE	20/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2023
823	1	493	665	665	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054690 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263453 COMUNE	20/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2023
824	1	495	658,8	658,8	NIPE SYSTEM S.R.L.	Z3D34FFC61	2023-7 del 27/01/2023 RINNOVO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO	21/03/2023	1203	90	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/03/2023
825	1	496	1.264,18	1.264,18	LLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2023 Frutta e verdura gennaio villa	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	11	Generi alimentari	21/03/2023
826	1	497	646,47	646,47	LLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	31/01/2023 Frutta e verdura materna centro gennaio	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	11	Generi alimentari	21/03/2023
827	1	498	518,64	518,64	LLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	31/01/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA	21/03/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	11	Generi alimentari	21/03/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
828	1	499	96,51	96,51	HER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	del 31/01/2023 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E	21/03/2023	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	11	Generi alimentari	21/03/2023
829	1	500	193,03	193,03	HER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	31/01/2023 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED	21/03/2023	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	11	Generi alimentari	21/03/2023
830	1	501	2.604,98	2.604,98	Amambiente spa		del 16/02/2023 COMPENSI PER RIDUZIONE ART 14	21/03/2023	9503	20	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2023
831	1	502	1.460,83	1.460,83	BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA		16/02/2023 COMPENSO SPETTANTE PER LA VENDITA DI PERMESSI FUNGHI COMUNE DI	21/03/2023	9503	12	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amministr ativi	21/03/2023
832	1	503	105,48	105,48	MARCHI SPA	Z47375E4D0	103031/D del 31/12/2022 carne nido dicembre 2022	21/03/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	11	Generi alimentari	21/03/2023
833	1	504	323,74	323,74	MARCHI SPA	ZF3375E41C	103042/D del 31/12/2022 pesce villa	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum	11	Generi alimentari	21/03/2023
834	1	505	60,69	60,69	MARCHI SPA	ZF3375E41C	103030/D del 31/12/2022 pesce centro	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum	11	Generi alimentari	21/03/2023
835	1	506	-9,55	155,92	MARCHI SPA	Z1E375E682	102854/D del 30/12/2022 NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA (	21/03/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	11	Generi alimentari	21/03/2023
835	2	506	165,47	155,92	MARCHI SPA	Z1E375E682	103033/D del 31/12/2022 Latticini e formaggi nido dicembre	21/03/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	11	Generi alimentari	21/03/2023
836	1	507	456,26	456,26	MARCHI SPA	ZB2375E538	103024/D del 31/12/2022 generi alimentari centro	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	11	Generi alimentari	21/03/2023
837	1	508	647,15	647,15	MARCHI SPA	ZB2375E538	103028/D del 31/12/2022 generi alimentari villa dicembre	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	11	Generi alimentari	21/03/2023
838	1	509	244,35	244,35	MARCHI SPA	Z1E375E682	103029/D del 31/12/2022 latticini e formaggi villa dicembre	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	11	Generi alimentari	21/03/2023
839	1	510	140,09	140,09	MARCHI SPA	ZF3375E41C	103034/D del 31/12/2022 pesce nido dicembre 2022	21/03/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum o	11	Generi alimentari	21/03/2023
840	1	511	505,03	505,03	MARCHI SPA	Z47375E4D0	103027/D del 31/12/2022 carne villa	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum	11	Generi alimentari	21/03/2023
841	1	512	164,46	164,46	MARCHI SPA	Z47375E4D0	103023/D del 31/12/2022 .	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consum	11	Generi alimentari	21/03/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
842	1	513	60,69	60,69	MARCHI SPA	ZF3375E41C	103026/D del 31/12/2022 pesce villa dicembre 2022	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	11	Generi alimentari	21/03/2023
843	1	514	234,21	234,21	MARCHI SPA	Z1E375E682	103025/D del 31/12/2022 latticini e formaggi materna centro	21/03/2023	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	11	Generi alimentari	21/03/2023
844	1	515	189,92	189,92	MARCHI SPA	ZB2375E538	103032/D del 31/12/2022 generi alimentari nido dicembre	21/03/2023	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	11	Generi alimentari	21/03/2023
912	1	516	500,58	500,58	MONDOFFI CE S.R.L.		P0025375 del 27/01/2023 fornitura toner, rotoli ecc.	21/03/2023	1602	10	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/03/2023
913	1	517	1.037,00	1.037,00	AMONN SRL	Z7339222E2	2023-1 del 24/01/2023 VERIFICA TECNICA E CONTROLLO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE/ASSEREVERAZIONE DELLA VERNICE INTUMESCENTE	21/03/2023	1503	60	1049	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	21/03/2023
914	1	518	236	236	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/02/2023 tagliando FIAT PANDA targa GG058PV - buono n. 15/2023	21/03/2023	1603	39	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	21/03/2023
915	1	519	423,3	423,3	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/02/2023 revisione PIAGGIO APE 703 targa DK69215	21/03/2023	10503	25	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	21/03/2023
916	1	520	174,7	174,7	ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E		12/02/2023 compenso per rilascio permesso funghi anno 2022	21/03/2023	9503	12	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	spese per servizi amministrativi	21/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
917	1	521	55	55	OFFICINA FRAIZINGH ER DI FRAIZINGH ER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/02/2023 sostituzione 6 gomme invernali BUONO D'ORDINE N. 234/2021	21/03/2023	9503	60	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manuten zione ordinaria e riparazio ni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	21/03/2023
918	1	522	92	92	STUDIO GADLER SRL	Z6F39D4407	2023/20/VENP del 10/02/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, PALE CARICATRICI FRONTALI E TERNE- AGGIORNAMENTO AI	21/03/2023	1803	11	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazio ne e addestra mento del personal e dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligator a	21/03/2023
919	1	575	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	21/03/2023	1103	10	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio	1	istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	27/03/2023
920	1	575	7.260,00	7.260,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	21/03/2023	1103	15	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio	1	istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	27/03/2023
921	1	577	2.130,00	2.130,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	21/03/2023	1103	20	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	incarichi istituzion ali dell'amm inistrazio	1	istituzional i dell'ammin istrazione - Indennità	27/03/2023
922	1	528	227,04	227,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054680 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263415 COMUNE	22/03/2023	7203	51	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
923	1	529	499,14	499,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301051867 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale	22/03/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
924	1	530	804,85	804,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054684 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263442 COMUNE	22/03/2023	4103	20	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
925	1	531	2.316,45	2.316,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054682 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263434 COMUNE	22/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
926	1	532	2.014,66	2.014,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054685 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263444 COMUNE	22/03/2023	1203	32	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
927	1	559	37,05	37,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022000039 del 02/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E	22/03/2023	12603	50	252	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	24/03/2023
928	1	533	112,69	112,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054687 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263446 COMUNE	22/03/2023	7203	51	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
929	1	560	8,15	8,15	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022000039 del 02/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E	22/03/2023	12603	50	252	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	24/03/2023
930	1	561	131,98	131,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022001465 del 03/01/2023 Oneri gestione centralina di monte CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E	22/03/2023	12603	50	252	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	24/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
931	1	562	29,04	29,04	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022001465 del 03/01/2023 Oneri gestione centralina di monte CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E	22/03/2023	12603	50	252	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	24/03/2023
932	1	563	7,77	7,77	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022000041 del 02/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI	22/03/2023	12603	50	252	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	24/03/2023
933	1	564	1,71	1,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022000041 del 02/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI	22/03/2023	12603	50	252	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	24/03/2023
934	1	565	143,66	143,66	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022001466 del 03/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI	22/03/2023	12603	50	252	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	24/03/2023
935	1	566	31,61	31,61	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		2022001466 del 03/01/2023 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI	22/03/2023	12603	50	252	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	24/03/2023
936	1	534	27.373,66	27.373,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301039353 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale	22/03/2023	8203	10	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
937	1	535	323,78	323,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301051868 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale	22/03/2023	12603	51	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
938	1	536	73,25	73,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054689 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263451 COMUNE	22/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
939	1	537	5.637,36	5.637,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301054688 del 28/02/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50263449 COMUNE	22/03/2023	4203	35	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2023
940	1	538	363,1	363,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300889075 del 21/02/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO	22/03/2023	10103	11	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2023
941	1	539	264,28	264,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		42300889074 del 21/02/2023 gas naturale periodo 01/12/2022 31/01/2023 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO	22/03/2023	4103	23	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2023
942	1	540	1.185,28	1.185,28	S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8,47E+70	ASSICURAZIONE BENI ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI REGOLAZIONE	22/03/2023	1503	11	378	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	assicurazione contro i danni	2	assicurazione su beni immobili	22/03/2023
943	1	573	14.541,49	14.541,49	IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 001164 del 10/02/2023	23/03/2023	1403	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	di riscossione n.a.c.	27/03/2023
944	1	574	727,27	727,27	IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 002412 del 10/03/2023	23/03/2023	1403	10	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	di riscossione n.a.c.	27/03/2023
945	1	541	584,25	584,25	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO		6_23 del 18/02/2023 Fornitura libri per biblioteca comunale di Levico Buono d'ordine n.	23/03/2023	5102	30	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/03/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
946	1	542	137	137	STUDIO GADLER SRL	Z4139F5BB6	2023/28/VENP del 21/02/2023 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI ED EVACUAZIONE - LIVELLO 2 (TIPO 2-AGG) - D.M. 02/09/2021	23/03/2023	1803	11	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	di servizi per formazione e addestramento del personale	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatori a	24/03/2023
947	1	543	193,19	193,19	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	1010819994 del 21/02/2023 CANONENOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 31 -	23/03/2023	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	24/03/2023
948	1	544	0,11	0,11	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	1010819994 del 21/02/2023 CANONENOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 31 -	23/03/2023	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	24/03/2023
949	1	545	424,9	424,9	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZD83021A2A	1010819993 del 21/02/2023 REVISIONE CONTRATTI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2021-2025 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	23/03/2023	1603	60	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023
950	1	546	0,04	0,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZD83021A2A	1010819993 del 21/02/2023 REVISIONE CONTRATTI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2021-2025 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	23/03/2023	1603	60	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023
951	1	547	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z772F2A552	1010819995 del 21/02/2023 REVISIONE CONTRATTI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 2021-2025 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	23/03/2023	1203	40	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
952	1	548	264,84	264,84	TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCH		23/02/2023 buono n. 32/2023 (n. 9 ag. Cerniera registrabile zenit mm 20 porte malghe)	23/03/2023	11702	10	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2023
953	1	549	610	610	ACCATRE STP SRL	Z4932956C3	23/02/2023 RINNOVO DELCANONE DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO "PORTALE DELDIPENDENTE" PER I COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO DETERMINAZIONE N.	23/03/2023	1803	945	705	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.	24/03/2023
954	1	550	208,88	208,88	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	1010821828 del 27/02/2023 canone noleggio fotocopiatrici DETERMINAZIONE SERVIZIO	23/03/2023	4103	35	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023
955	1	551	27,2	27,2	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		canone noleggio fotocopiatrice	23/03/2023	4103	35	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023
956	1	552	141,58	141,58	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	1010821828 del 27/02/2023 canone noleggio fotocopiatrici DETERMINAZIONE SERVIZIO	23/03/2023	1603	60	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023
957	1	553	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		canone noleggio fotocopiatrice	23/03/2023	1303	40	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023
958	1	554	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	1010821827 del 27/02/2023 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A	23/03/2023	10103	60	1064	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	24/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
959	1	555	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	1010821827 del 27/02/2023 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A	23/03/2023	1703	60	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/03/2023
960	1	556	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	1010821827 del 27/02/2023 REVISIONE CONTRATTI FOTOCOPIATRICI SEDE COMUNALI E DISTACCATE PERIODO 2019/2024. AFFIDO INCARICO A DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.P.A	23/03/2023	3103	25	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/03/2023
961	1	557	2.500,00	2.500,00	FRANCOPOST SRL		affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2023	24/03/2023	1203	90	388	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	amministrativi	2	Spese postali	24/03/2023
962	1	558	668,32	668,32	ORSINGHER EGIDIO		15/02/2023 Sostituzione pneumatici invernali nuovi mod.COP.SAVA ESKIMO 53+175/65R15 84T (TOTALE 8 PEZZI per FIAT Panda servizio custodia forestale targate FY993FC e	24/03/2023	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.	24/03/2023
963	1	581	886,45	886,45	NICASTRO DANIELE		N. 5 INCONTRI STUDENTI I.C. LEVICO	28/03/2023	5103	50	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	oni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/03/2023
964	1	582	440	440	NI BEATRICE		RECITAL ANIMA SII COME LA MONTAGNA	28/03/2023	5203	25	287	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	29/03/2023
965	1	583	480	480	ANDERLE LORENZA		ARRANIAMENTI RECITAL ANIMA SII COME LA MONTAGNA	28/03/2023	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.	29/03/2023
966	1	584	400	400	I FRANCESCO		ANIMA SII COME LA MONTAGNA	28/03/2023	5203	25	287	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	29/03/2023
967	1	585	2.500,00	2.500,00	GRUPPO ALPINI DI SELVA DI LEVICO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI DI SELVA DI LEVICO	28/03/2023	25200	0	1055	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	i agli investimenti a Istituzioni Sociali	1	ti agli investimenti a Istituzioni Sociali	1	agli investimenti a Istituzioni Sociali	29/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
968	1	586	4.950,00	4.950,00	SPORTIVA DILETTANT ISTICA LEVICO TERME		IMPEGNO DELLA SPESA PER GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIALE LIDO.	28/03/2023	6103	20	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2023
969	1	351	161,48	161,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XIEHW6G72C	29/03/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	31/03/2023
970	1	349	47,54	47,54	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XIEHW6G72C	29/03/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	31/03/2023
971	1	348	2.026,95	2.026,95	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XIEHW6G72C	29/03/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	31/03/2023
972	1	347	401,33	401,33	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XIEHW6G72C	29/03/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	31/03/2023
973	1	346	293,63	293,63	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XIEHW6G72C	29/03/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	31/03/2023
974	1	352	66,73	66,73	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XIEHW6G72C	29/03/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	31/03/2023
975	1	350	126,45	126,45	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	mandato nr. 74167400000000000205 44 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XIEHW6G72C	29/03/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	Carburanti , combustibi li e lubrificanti	31/03/2023
976	1	630	35,53	35,53	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - EDIFICI E MAGAZZINO	29/03/2023	1502	35	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	, combustibi li e lubrificanti	31/03/2023
977	1	631	10,46	10,46	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO E	29/03/2023	1602	30	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consum o	2	, combustibi li e lubrificanti	31/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
978	1	632	445,93	445,93	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI SERVIZIO VIABILITA - VIABILITA MESE	29/03/2023	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	31/03/2023
979	1	633	88,29	88,29	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	31/01/2023 carburante mezzi custodi forestani gennaio 2023	29/03/2023	9502	30	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	2	, combustibili e	31/03/2023
980	1	634	64,6	64,6	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO	29/03/2023	9502	40	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	di consumo	2	, combustibili e	31/03/2023
981	1	635	14,68	14,68	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE	29/03/2023	10502	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	, combustibili e lubrificanti	31/03/2023
982	1	636	27,82	27,82	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	31/01/2023 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI viabilita GENNAIO 2023	29/03/2023	8102	40	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	, combustibili e lubrificanti	31/03/2023
983	1	598	193,38	193,38	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	ZD239F6C3E	del 01/03/2023 DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI NELLA SECONDA MET DEL MESE DI FEBBRAIO, COME STABILITO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA	29/03/2023	5103	50	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/03/2023
984	1	599	915	915	ASISTAR S.R.L.	ZA939EACC9	12/C/2023 del 15/02/2023 MANUTENZIONE ANNUALE PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEL	29/03/2023	1203	46	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31/03/2023
985	1	600	174,9	174,9	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 614/66 del 28/02/2023 servizio sostituzioni addette Nido dicembre 2022	29/03/2023	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
986	1	601	262,36	262,36	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	523/66 del 28/02/2023 servizio sostituzione addette mese di dicembre scuola	29/03/2023	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
987	1	602	16,4	16,4	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	del 28/02/2023 servizio sostituzione addette mese di dicembre scuola Materna Villa e Centro	29/03/2023	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
988	1	603	2.512,77	2.512,77	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 528/66 del 28/02/2023 servizio pulizia immobili diversi mese di gennaio 2023	29/03/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
989	1	604	3.956,46	3.956,46	PIANETAGIS SRL	Z873770898	03/03/2023 AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA MEPAT, ALLA DITTA PIANETAGIS S.R.L. PER L'ATTIVAZIONE	29/03/2023	9303	10	773	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.	31/03/2023
990	1	605	284,21	284,21	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	616/66 del 28/02/2023 servizio pulizie chiamata a ore mese di gennaio 2023	29/03/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
991	1	606	157,41	157,41	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	616/66 del 28/02/2023 servizio pulizie chiamata a ore mese di gennaio 2023	29/03/2023	4103	60	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
992	1	607	437,24	437,24	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 616/66 del 28/02/2023 servizio pulizie chiamata a ore mese di gennaio 2023	29/03/2023	1503	41	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
993	1	608	874,51	874,51	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	del 28/02/2023 servizio pulizie a chiamata asilo nido mese di gennaio 2023	29/03/2023	10103	95	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
994	1	609	2.303,37	2.303,37	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 529/66 del 28/02/2023 servizio pulizia palestre mese di gennaio 2023	29/03/2023	6203	34	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
995	1	610	2.160,45	2.160,45	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	SALDO Fatt.n. 527/66 del 28/02/2023 servizio pulizia sede municipale gennaio 2023	29/03/2023	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
996	1	611	86,42	86,42	MIORELLI SERVICE SPA	92134202B5	del 28/02/2023 servizio pulizie uffici polizia municipale mese di gennaio 2023	29/03/2023	3103	24	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/03/2023
997	1	612	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		100007/23 del 28/02/2023 invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di gennaio 2023 (vendita	29/03/2023	1303	90	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
998	1	613	3.418,31	3.418,31	CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	Z2738DD2FB	97/D del 07/02/2023 SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO- EXTRAURBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO DI LEVICO TERME CON	29/03/2023	7203	22	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/03/2023
999	1	614	44,99	44,99	MAX LINE S.R.L.		07/03/2023 Convergenza assetto ruote Fiat Panda	29/03/2023	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.	31/03/2023
1000	1	615	453,84	453,84	LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI		SALDO Fatt.n. PA0005 del 08/03/2023 Fornitura libri per biblioteca comunale di Levico	29/03/2023	5102	30	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblica zioni	2	Publicazioni	31/03/2023
1001	1	616	80.076,51	80.076,51	Amambiente spa		del 08/03/2023 COMPENSI PER RIDUZIONE COVID TARIFFA RIFIUTI ANNO 2022- Determina -	29/03/2023	9305	20	901	1	Spese correnti	4	Trasferim enti correnti	3	Trasferi menti correnti a Imprese	99	Trasferi menti correnti a altre imprese	999	Trasferime nti correnti a altre imprese	31/03/2023
1002	1	617	65	65	SEA Consulenze e Servizi srl	Z1D39589E4	del 13/03/2023 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	29/03/2023	1203	80	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazi oni professi onali e specialis tiche	999	Altre prestazioni profession ali e specialistic he n.a.c.	31/03/2023
1003	1	618	40,4	40,4	Amambiente spa		23010000129 del 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE:	29/03/2023	1503	43	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2023
1004	1	619	1.497,25	1.497,25	Amambiente spa		23010000129 del 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE:	29/03/2023	4103	22	333	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.	31/03/2023
1005	1	620	5.731,20	5.731,20	Amambiente spa		23010000129 del 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE:	29/03/2023	4203	37	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2023
1006	1	621	1.254,00	1.254,00	Amambiente spa		23010000129 del 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE:	29/03/2023	1203	34	331	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.	31/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
1007	1	622	1.362,30	1.362,30	Amambiente spa		23010000129 del 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE:	29/03/2023	1503	43	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2023
1008	1	623	1.218,43	1.218,43	Amambiente spa		23010000129 del 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE:	29/03/2023	4103	22	333	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.	31/03/2023
1009	1	624	1.172,52	1.172,52	Amambiente spa		23010000129 del 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE:	29/03/2023	10103	22	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2023
1010	1	625	57.265,70	57.265,70	BOMBASAR O ELENA	9512461B23	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/03/2023	29/03/2023	21501	19	993	2	Spese in conto capitale	2	nti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	31/03/2023
1011	1	587	42,98	42,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301204332 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50579135 COMUNE	30/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1012	1	588	42,04	42,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301204331 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50576963 COMUNE	30/03/2023	12603	51	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1013	1	589	353,1	353,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301160126 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 11/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263452 COMUNE	30/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1014	1	590	19,18	19,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301160127 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263454 COMUNE	30/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1015	1	591	21,72	21,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301160123 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263436 COMUNE	30/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
1016	1	592	10,96	10,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301160125 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263438 COMUNE	30/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1017	1	593	13,86	13,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301160124 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263437 COMUNE	30/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1018	1	594	22,61	22,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301165326 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50294449 COMUNE	30/03/2023	7203	51	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1019	1	595	897,54	897,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301160122 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263435 COMUNE	30/03/2023	5203	41	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1020	1	596	23,97	23,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301211894 del 16/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50553340 COMUNE	30/03/2023	1503	42	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1021	1	597	335,54	335,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9558143D1D	42301262406 del 17/03/2023 energia elettrica periodo 01/01/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50263439 COMUNE	30/03/2023	3103	21	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2023
1022	1	672	104,93	104,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		PARTE DELLA P.ED. 1945 C.C. LEVICO (RAMPA), DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO DI	30/03/2023	4304	10	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/04/2023

nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.	
1023	1	626	1.692,71	1.692,71	MORETTO S.R.L.	Z0938EF4F5	31/01/2023 MANUTENZIONE DELLA GRU PM 6552 MATRICOLA GA322067 MONTATA SU EUROCARGO DH432DZ IN USO AL CANTIERE COMUNALE Determina - SERVIZIO	31/03/2023	8103	59	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	one ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	31/03/2023
1024	1	627	710	710	Lenzi spa		del 23/02/2023 PULIZIA DELLE TESTATE ELICOIDALI, PRIMA CALIBRAZIONE DELLE LAME, LAPPATURA DELLE LAME, ULTIMA CALIBRAZIONE DELLE LAME E PROVA DELLA MACCHINA Modello JOHN DEERE 2653B	31/03/2023	9603	30	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2023
1025	1	628	16.476,87	16.476,87	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	24/02/2023 Saldo Intervento 3.3D intervento 3.3D abbellimento parchi 2022 DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO	31/03/2023	9603	15	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/03/2023
1026	1	629	1.220,00	1.220,00	NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	ZB532C467A	26/02/2023 SGOMBERO NEVE E SALATURA -STRADA DEI FORTI-CORRISPETTIVO	31/03/2023	8103	30	938	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/03/2023	
1027	1	640	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 30-03-23 ACQUISTO ETICHETTE PER UFFICI	31/03/2023	1202	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2023
1028	1	641	193,5	193,5	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 spese postali a mezzo	31/03/2023	1203	90	0	1	Spese correnti	3	di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	amminist rativi	2	Spese postali	05/04/2023
1029	1	642	200	200	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 attivazione 2 caselle postali	31/03/2023	1203	90	68	1	Spese correnti	3	di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	amminist rativi	2	Spese postali	05/04/2023
1030	1	643	7,95	23,85	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 RINNOVO FIRMA DIGITALE ANDREATTA CLARA	31/03/2023	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amministr	05/04/2023
1030	2	643	15,9	23,85	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 RINNOVI FIRMA DIGITALE TRENTIN ROBERTO E	31/03/2023	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amminist rativi	999	spese per servizi amministr	05/04/2023
1032	1	645	201,5	201,5	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 VALUTAZIONE PROGETTO ASILO	31/03/2023	1603	90	0	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



nr.	rig.	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	um.imp	titolo	descr.tit.	iv.I	I	iv.II	.III	iv.IV	v.IV	liv.V	V	data pag.eff.
1033	1	646	14,2	14,2	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 ACQUISTO CEROTTI PER SCUOLA MATERNA VILLA	31/03/2023	4102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2023
1034	1	647	2,8	1.613,28	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 acquisto spago a mezzo economo per biblioteca	31/03/2023	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/04/2023
1034	2	647	11,6	1.613,28	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 sese varie (pile giornali etc)	31/03/2023	5102	90	0	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblica	1	Giornali e riviste	05/04/2023
1034	3	647	1.598,88	1.613,28	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 abbonamenti biblioteca	31/03/2023	5102	90	0	1	Spese correnti	3	di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	riviste e pubblica	1	Giornali e riviste	05/04/2023
1036	1	649	49	49	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 ACQUISTO BENI PER CUSTODIA	31/03/2023	9503	91	0	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
1038	1	651	120,99	120,99	ECONOMO COMUNALE		del 30-03-23 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO	31/03/2023	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2023

1.504.251,69































































































































































