

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 BIS DEL D.LGS 33/2012 - PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	crtico	olum.i	mp;itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																				Altri beni materiali diversi	999	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/10/2022
3940	1	2335	18.716,02	18.716,02	NICOLINI GIANFRANCO	Z76365D797	SALDO Fatt.n. 1/PA/2022 del 02/08/2022			03/10/2022	28105	20	568	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	999	04/10/2022
3941	1	2336		849	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	Z3E375B935	ACCONTO Fatt.n. 89-PA del 09/08/2022			03/10/2022	21505	0	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	04/10/2022	
3942	1	2337	262,81	262,81	CRIMALDI S.R.L.	8713345FBF	SALDO Fatt.n. 34/PA del 01/09/2022			03/10/2022	28101	31	1072	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2022	
3943	1	2338	55.041,55	55.041,55	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	ACCONTO Fatt.n. 21/2022 del 01/09/2022			03/10/2022	28101	31	916	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2022	
3944	1	2339	2.137,33	2.137,33	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	ACCONTO Fatt.n. 21/2022 del 01/09/2022			03/10/2022	28101	31	916	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2022	
3945	1	2340	31.095,92	31.095,92	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	SALDO Fatt.n. 21/2022 del 01/09/2022			03/10/2022	28101	31	1072	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2022	
3966	1	2361	85,41	85,41	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022162555 del 18/05/2022 COMPENSI 1a DECADE MAGGIO 2022 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA			03/10/2022	3103	70	277	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.	06/10/2022	
3967	1	2362	135,97	135,97	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022162746 del 26/05/2022 COMPENSI 2 DECADE MAGGIO 2022 - sanzioni c.d.s.			03/10/2022	3103	70	277	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.	06/10/2022	
3968	1	2363	125,86	125,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022162905 del 07/06/2022 COMPENSI 3 DECADE MAGGIO 2022 - sanzioni c.d.s.			03/10/2022	3103	70	277	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.	06/10/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		.IV	
3969	1	2364	160,42	160,42	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022163095 del 16/06/2022 COMPENSI 1a DECADE GIUGNO 2022 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	04/10/2022	3103	70	277	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.	06/10/2022
3970	1	2365	208,46	208,46	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022163288 del 28/06/2022 COMPENSI 2a DECADE GIUGNO 2022 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	04/10/2022	3103	70	277	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.	06/10/2022
3971	1	2366	332,96	332,96	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022163480 del 05/07/2022 COMPENSI 3a DECADE GIUGNO 2022	04/10/2022	3103	70	277	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.	06/10/2022
3972	1	2367	139,12	139,12	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022163656 del 18/07/2022 COMPENSI 1a DECADE LUGLIO 2022	04/10/2022	3103	70	277	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.	06/10/2022
3973	1	2368	215,77	215,77	TRENTINO RISCOSSIONI				ACCONTO Fatt.n. 2022163848 del 27/07/2022 COMPENSI 2 DECADE LUGLIO 2022 SANZIONI C.D.S.	04/10/2022	3103	70	277	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.	06/10/2022
3974	1	2369	769,5	769,5	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022163848 del 27/07/2022 COMPENSI 2 DECADE LUGLIO 2022 SANZIONI C.D.S.	04/10/2022	3105	51	276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/10/2022
3975	1	2370	142,84	142,84	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022164037 del 05/08/2022 COMPENSI 3 DECADE LUGLIO 2022 SANZIONI C.D.S.	04/10/2022	3103	70	277	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.	06/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
3976	1	2371	0,69	0,69	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022162456 del 18/05/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE MAGGIO 2022 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE		04/10/2022	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.	06/10/2022	
3978	1	2373	3,02	3,02	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022162656 del 26/05/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE MAGGIO 2022		04/10/2022	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.	06/10/2022	
3980	1	2375	1,41	1,41	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022163014 del 16/06/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE GIUGNO 2022 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE		04/10/2022	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.	06/10/2022	
3982	1	2377	1,63	1,63	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022163198 del 28/06/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE GIUGNO 2022 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE		04/10/2022	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.	06/10/2022	
3984	1	2379	1,63	1,63	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022163757 del 27/07/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE LUGLIO 2022		04/10/2022	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.	06/10/2022	
3986	1	2384	216,33	216,33	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZC3363D7F3	SALDO Fatt.n. 2/512 del 31/05/2022		05/10/2022	8102	10	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv.IV					
3987	1	2385	179	179	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 1298 ML del 31/08/2022 FATTURA		05/10/2022	1203	80	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/10/2022
3988	1	2386	785,02	785,02	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022101467 del 08/08/2022 DELIBERA 16 DD. 10/02/22		05/10/2022	9503	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	10/10/2022
3989	1	2387	2.928,00	2.928,00	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	Z2F3583A7F	SALDO Fatt.n. 102-P-2022 del 19/08/2022		05/10/2022	210101	10	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/10/2022
3990	1	2381	1.521,22	1.521,22	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 158/E del 31/08/2022 rette degenza ospiti fondazione Montel mese di agosto 2022		05/10/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/10/2022
3991	1	2383	1.403,56	1.403,56	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 158/E del 31/08/2022 rette degenza ospiti fondazione Montel mese di agosto 2022		05/10/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/10/2022
3992	1	2382	1.521,22	1.521,22	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 158/E del 31/08/2022 rette degenza ospiti fondazione Montel mese di agosto 2022		05/10/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/10/2022
3993	1	2388	2.984,80	2.984,80	PUBLISTAMPA SNC	89203108AD	NOTIZIE		05/10/2022	1103	70	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per trasferta	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	10/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
3994	1	2389	70	70	MONTANIA SRL	ZB8377EA90	SALDO Fatt.n. 9E del 29/08/2022 RISTORO IN OCCASIONE INCONTRO SONIA MARIA LUCE POSSENTINI - RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI		05/10/2022	5103	50	765	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.	10/10/2022
3995	1	2390	1.210,00	1.210,00	ENSEMBLE G. FRESCOBALDI	Z253720051	SALDO Fatt.n. 7 del 09/09/2022 Concerto Rassegna Antichi organi della Valsugana in Chiesa SS Redentore di Levico Terme		05/10/2022	5203	10	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2022
3996	1	2391	4.916,60	4.916,60	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Z0A368F118	SALDO Fatt.n. 528\N2 del 31/08/2022 Vigilanza fissa diurna o notturna PARCO SPIAGGIA PUBBLICA, PARCO SEGANTINI PARCO ASBURGICO, CENTRO STORICO		05/10/2022	3103	80	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10/10/2022
3997	1	2392	1.220,00	1.220,00	ASS.SOC. METEOROLOGICA SUBALPINA	ZBA3710C24	SALDO Fatt.n. 098/2022 del 10/09/2022 Partecipazione del prof. Luca Mercalli alla conferenza CAMBIAMENTI CLIMATICI E AMBIENTALI: quali prospettive per la montagna a Levico terme 3 luglio 2022		05/10/2022	5103	50	671	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.	10/10/2022
3998	1	2393	1.342,00	1.342,00	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEC35CA9D6	SALDO Fatt.n. 286/PA del 24/08/2022 TRATTAMENTO ANTIZANZARE SUI CHIUSINI COMUNALI		05/10/2022	8103	50	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3999	1	2394	824,72	824,72	POSSENTINI SONIA	Z95377E9F4	SALDO Fatt.n. 7 del 12/09/2022 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER UN LABORATORIO E PER UN INCONTRO DI PRESENTAZIONE CON LILLUSTRATRICE PREMIO ANDERSEN SONIA MARIA LUCE POSSENTINI - RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI	05/10/2022	5103	50	765	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.	10/10/2022	
4014	1	2395	11.000,00	11.000,00	MARTELLO MARCO	Z0835380DF	SALDO Fatt.n. PA /3/2022 del 14/09/2022 Fornitura di opera darte denominata Lupa Vaia realizzata lungo la strada Pian de la Casara a Vetriolo.	06/10/2022	9503	17	300	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.	10/10/2022	
4015	1	2396	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 474 E del 14/09/2022 PULIZIE IMMOBILE MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2022	06/10/2022	1203	95	526	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	10/10/2022	
4016	1	2397	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 476 E del 14/09/2022 PULIZIE PALESTRE MESE DI AGOSTO 2022	06/10/2022	6203	34	529	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	10/10/2022	
4017	1	2398	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 477 E del 14/09/2022 PULIZIE UFFICI EX SEVAL - VIGILI URBANI MESE DI AGOSTO 2022	06/10/2022	3103	24	528	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	10/10/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
4018	1	2399	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 475 E del 14/09/2022 PULIZIE IMMOBILI DIVERSI: EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, AMBULATORI BARCO, CANTIERE COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2022	06/10/2022	1503	41	527	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	10/10/2022
4019	1	2400	4.567,68	4.567,68	DANIELE SCAVI DI TELCH DANIELE	Z6A37AFE6D	SALDO Fatt.n. 14 del 15/09/2022 LAVORI DI MODELLAZIONE DEFINITIVA AREA CIRCOSTANTE OPERA LANDART LUPA VAIA SALDO	06/10/2022	9503	17	827	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.	10/10/2022
4020	1	2401	-247,5	247,5	ARNOLDO WALTER	ZDB377EA31	SALDO Fatt.n. 34 del 19/09/2022 Nota di credito	06/10/2022	5103	50	765	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.	10/10/2022
4020	2	2401	247,5	247,5	ARNOLDO WALTER	ZDB377EA31	SALDO Fatt.n. 35 del 19/09/2022 pernottamento contrattamento di mezza pensione (pernotto con prima colazione e eventuale cena) per illustratrice Sonia Maria Luce Possentini	06/10/2022	5103	50	765	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.	10/10/2022
4020	3	2401	247,5	247,5	ARNOLDO WALTER	ZDB377EA31	SALDO Fatt.n. 29 del 29/08/2022 SOGGIORNO di 1 giorno a mezza pensione e un giorno con pernottamento e prima colazione(VEDI NOTA DI CREDITO)	06/10/2022	5103	50	765	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.	10/10/2022
4021	1	2402	91,88	91,88	PELLAI ALBERTO		PELLAI ALBERTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO LETTERARIO	07/10/2022	5103	50	710	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.	10/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.		liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	1	2	3	4	5		
4024	1	2446	622,16	622,16	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di settembre 2022		07/10/2022	1807	10	903	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	18/10/2022	
4025	1	2446	3.965,21	3.965,21	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di settembre 2022		07/10/2022	1807	15	904	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	18/10/2022	
4029	1	2555	160.425,16	160.425,16	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA		Assunzione impegno per riparto spese correnti previste nel 2022 (come da comunicazione prot.15210 del 29.07.22) - acconto atto di liquidazione 3/sf dd 06.10.2022		07/10/2022	3105	0	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/10/2022
4030	1	2403	5.949,27	5.949,27	IL BOSCO DEI DESIDERI SNC DI PASINI ANDREA & C.		Riconoscimento alla societa Il bosco dei desideri delle spese sostenute per abbattimento alberi e perdita di acqua (fin. cap 2700/1)		07/10/2022	29601	15	900	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	10/10/2022
4031	1	2447	21,15	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204067537 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		11/10/2022	7203	51	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022
4032	1	2448	2.130,75	2.130,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204052855 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		11/10/2022	8103	90	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4033	1	2449	161,97	161,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095285 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	11/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022
4034	1	2450	42,14	42,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095290 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	11/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022
4035	1	2451	1.781,82	1.781,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095286 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	11/10/2022	6203	31	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022
4036	1	2452	2.088,21	2.088,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095295 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	11/10/2022	8203	10	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4037	1	2453	75,44	75,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095292 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	11/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022
4038	1	2454	23,08	23,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42204087973 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50568817 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	11/10/2022	11703	52	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022
4039	1	2455	189,83	189,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204092448 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50576963 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	11/10/2022	12603	51	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022
4040	1	2456	19,87	19,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095297 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	11/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																	descr.liv. .IV			
4041	1	1982	108,04	108,04	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNUOCP2H7 9A17G (P. 1982 -R. 1982 del 25/08/2022)	11/10/2022	1502	35	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2022
4042	1	1979	250,77	250,77	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNUOCP2H7 9A17H (P. 1979 -R. 1979 del 25/08/2022)	11/10/2022	1602	30	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2022
4043	1	1981	643,56	643,56	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNUOCP2H7 9A17I (P. 1981 -R. 1981 del 25/08/2022)	11/10/2022	8102	40	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2022
4044	1	1983	1.335,54	1.335,54	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNUOCP2H7 9A17J (P. 1983 -R. 1983 del 25/08/2022)	11/10/2022	9502	40	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2022
4045	1	1980	83,61	83,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNUOCP2H7 9A17K (P. 1980 -R. 1980 del 25/08/2022)	11/10/2022	10502	50	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2022
4046	1	1984	449,39	449,39	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWNUOCP2H7 9A17L (P. 1984 -R. 1984 del 25/08/2022)	11/10/2022	9502	30	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/10/2022
4047	1	2410	23,77	23,77	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30876 del 31/07/2022 CIG: Z7A1181344	11/10/2022	1502	35	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4048	1	2411	55,17	55,17	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30877 del 31/07/2022 CIG: Z7A1181344	11/10/2022	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	12/10/2022
4049	1	2412	141,58	141,58	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30878 del 31/07/2022 CIG: Z7A1181344	11/10/2022	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	12/10/2022
4050	1	2413	293,82	293,82	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30879 del 31/07/2022 servizio spazzamento stradale	11/10/2022	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	12/10/2022
4051	1	2414	18,39	18,39	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30880 del 31/07/2022 CIG: Z7A1181344	11/10/2022	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	12/10/2022
4052	1	2415	98,87	98,87	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 30881 del 31/07/2022 carburante mese di luglio mezzi custodi forestali	11/10/2022	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.	12/10/2022
4053	1	2416	2.074,00	2.074,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z6F2DC57DB	SALDO Fatt.n. 0002135914 del 29/07/2022 ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA DI MAGGIOLI SPA NEI SETTORI APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI - AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE BILANCIO E CONTABILITÀ	11/10/2022	1203	46	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenzion e applicazioni	13/10/2022
4054	1	2417	1.464,00	1.464,00	MAGGIOLI S.P.A.	Z6F2DC57DB	SALDO Fatt.n. 0002135920 del 29/07/2022 ABB.TRIENN. SISTEMA PA APPALTI CONTRATTI	11/10/2022	1203	46	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	1	Gestione e manutenzion e applicazioni	13/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																		descr.liv.IV		
4055	1	2418	239,46	239,46	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	ACCONTO Fatt.n. 422 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia a chiamata svolto nel mese di giugno 2022 presso la Scuola materna centro di Levico e Asilo Nido		11/10/2022	4103	60	530	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/10/2022
4056	1	2419	394,39	394,39	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 422 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia a chiamata svolto nel mese di giugno 2022 presso la Scuola materna centro di Levico e Asilo Nido		11/10/2022	10103	95	531	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/10/2022
4057	1	2420	350	350	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	ACCONTO Fatt.n. 423 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia a chiamata svolto nel mese di luglio 2022 presso la Scuola materna Villa di Levico e Asilo Nido di Levico		11/10/2022	4103	60	530	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/10/2022
4058	1	2421	336,68	336,68	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 423 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia a chiamata svolto nel mese di luglio 2022 presso la Scuola materna Villa di Levico e Asilo Nido di Levico		11/10/2022	10103	95	531	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/10/2022
4059	1	2422	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010785557 del 29/08/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI CANONE BIBLIOTECA		11/10/2022	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	13/10/2022
4060	1	2423	141,59	141,59	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010785556 del 29/08/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi CANONI FOTOCOPIATRICE		11/10/2022	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	13/10/2022
4061	1	2424	236,07	236,07	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010785556 del 29/08/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi CANONI FOTOCOPIATRICE		11/10/2022	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	13/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
4062	1	2425	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010785556 del 29/08/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi CANONI FOTOCOPIATRICE		11/10/2022	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	13/10/2022
4063	1	2426	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010785555 del 29/08/2022 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi CANONE FOTOCOPIATRICE		11/10/2022	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.	13/10/2022
4064	1	2427	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010785555 del 29/08/2022 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi CANONE FOTOCOPIATRICE		11/10/2022	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	13/10/2022
4065	1	2428	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010785555 del 29/08/2022 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi CANONE FOTOCOPIATRICE		11/10/2022	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	13/10/2022
4066	1	2429	92,23	92,23	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000010/06 del 31/08/2022 ACQUA SCUOLA MATERNA		11/10/2022	4102	50	168	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	13/10/2022
4067	1	2430	74,86	74,86	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000011/06 del 31/08/2022 acqua per sedute consiglio comunale		11/10/2022	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	13/10/2022
4068	1	2431	110,25	110,25	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200070 del 31/08/2022 acquisto materiale didattico asilo nido		11/10/2022	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.	13/10/2022
4069	1	2432	30	30	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200071 del 31/08/2022 affilatura coltelli nido		11/10/2022	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.	13/10/2022
4070	1	2433	658,8	658,8	NIPE SYSTEM S.R.L.	Z3D34FFC61	SALDO Fatt.n. FAP-2022-52 del 13/09/2022 canone semestrale noleggio macchina affrancatrice		11/10/2022	1203	90	234	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	13/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv.IV				
4071	1	2434	-7,25	412,75	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA		SALDO Fatt.n. NCPAMV4 0001402 del 30/09/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	11/10/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2022
4071	2	2434	420	412,75	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000944 del 31/07/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	11/10/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2022
4072	1	2435	217,52	217,52	AZIENDA AGRICOLA AI MASI		SALDO Fatt.n. 17/22 del 24/08/2022 ACQUISTO PRODOTTI PER MANIFESTAZIONE TURISTICA, BUONO ORDINE NUMERO 247/5	12/10/2022	7202	15	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/10/2022
4073	1	2204	13,29	79,29	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2205 -R. 2205 del 14/09/2022)	12/10/2022	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	12/10/2022
4073	2	2204	66	79,29	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 08 (P. 2204 -R. 2204 del 14/09/2022)	12/10/2022	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	12/10/2022
4074	1	2436	618,3	618,3	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 7878 FES del 21/07/2022 servizio raccolta, trasporto e smaltimento r.s	12/10/2022	9503	32	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/10/2022
4075	1	2437	2.436,19	2.436,19	SIGHEL BRUNO & FIGLIO S.R.L.	Z2D3683E47	SALDO Fatt.n. 20222520 del 22/08/2022	12/10/2022	9503	60	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4076	1	2334	25,2	25,2	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2334 -R. 2334 del 04/10/2022)		12/10/2022	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	12/10/2022
4077	1	2529	40,73	40,73	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 61810/2022 del 14/09/2022 servizio igiene ambientale II quadrim. 2022		12/10/2022	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.	24/10/2022
4078	1	2530	1.096,29	1.096,29	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 61810/2022 del 14/09/2022 servizio igiene ambientale II quadrim. 2022		12/10/2022	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.	24/10/2022
4079	1	2531	1.284,59	1.284,59	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 61810/2022 del 14/09/2022 servizio igiene ambientale II quadrim. 2022		12/10/2022	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.	24/10/2022
4080	1	2532	4.909,93	4.909,93	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 61810/2022 del 14/09/2022 servizio igiene ambientale II quadrim. 2022		12/10/2022	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.	24/10/2022
4081	1	2533	1.240,25	1.240,25	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 61810/2022 del 14/09/2022 servizio igiene ambientale II quadrim. 2022		12/10/2022	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.	24/10/2022
4082	1	2534	883,19	883,19	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. TA 61810/2022 del 14/09/2022 servizio igiene ambientale II quadrim. 2022		12/10/2022	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.	24/10/2022
4083	1	2438	50	50	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	ZBD37726D6	SALDO Fatt.n. 35L del 13/08/2022 buono spesa per materiale librario a favore della moderatrice Sara Vallefuoco		12/10/2022	5103	50	710	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.	13/10/2022
4084	1	2439	134,2	134,2	GARBARI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 334/PA del 23/09/2022 intervento straordinario di disinfezione vespe c/o Scuola Infanzia Villa Immacolata		12/10/2022	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.	13/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4087	1	2459	70,82	70,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095288 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	10503	15	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022
4088	1	2460	42,54	42,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095284 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022
4089	1	2461	58,72	58,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095287 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022
4090	1	2462	153,16	153,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095294 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4091	1	2463	163,32	163,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095296 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022
4092	1	2464	581,78	581,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095293 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	3103	21	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022
4093	1	2465	13,44	13,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095291 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022
4094	1	2466	58,67	58,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095283 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	10503	15	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4095	1	2467	83,31	83,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204095289 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	5203	41	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022
4096	1	2468	127,25	127,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204088821 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50553340 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	17/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/10/2022
4097	1	2469	110	110	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42203426177 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero	17/10/2022	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2022
4098	1	2470	104,64	104,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42203424884 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/10/2022	3103	22	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2022
4099	1	2471	489,15	489,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42203426176 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero	17/10/2022	4103	21	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	crtico	olum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																				.IV			
4100	1	2472	44,46	44,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42203423858 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/10/2022	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2022		
4101	1	2473	23,86	23,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42203431545 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/10/2022	9603	31	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2022		
4102	1	2474	1.001,13	1.001,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42203426175 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME - mercato libero	17/10/2022	10103	21	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2022		
4103	1	2475	618,33	618,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42203439599 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	17/10/2022	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/10/2022		
4104	1	2476	191,22	191,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42203784646 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	17/10/2022	10103	11	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/10/2022		

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4105	1	2477	43,18	43,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42203784645 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 - 31/07/2022 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Gas Valore+		17/10/2022	4103	23	390	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	18/10/2022
4106	1	2478	1.682,20	1.682,20	A.P.S.P. LEVICO CURAE		utilizzo camera mortuaria convenzione con APSP LEVICO CURAE ANNO 2020 (nuova convenzione durata 10 anni - eventuale aggiornamento istat)		17/10/2022	10503	50	381	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/10/2022
4133	1	2440	76,8	76,8	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 22 A CARICO DELL'ENTE		18/10/2022	1805	40	389	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	18/10/2022
4207	1	2479	43.636,15	43.636,15	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022101393 del 21/07/2022 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce primo semestre 2022		18/10/2022	8203	50	897	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/10/2022
4208	1	2535	858,24	858,24	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 95/A del 25/08/2022		18/10/2022	9602	915	528	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.	24/10/2022
4210	1	2480	456,28	456,28	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 192/2022-V7 del 22/07/2022 manutenzione ordinaria n.2 impianti Via G. Avancini 5		18/10/2022	4103	50	827	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2022
4211	1	2481	134,2	134,2	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	ACCONTO Fatt.n. 192/2022-V7 del 22/07/2022 manutenzione ordinaria n.2 impianti Via G. Avancini 5		18/10/2022	1503	60	828	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
4212	1	2482	417,24	417,24	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	ZCE2A53429	SALDO Fatt.n. 192-2022-V7 del 22/07/2022 anutenzione ordinaria n.2 impianti Via G. Avancini 5		18/10/2022	4203	10	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2022
4213	1	2483	2.480,92	2.480,92	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 343 del 31/07/2022 INTERVENTO 3.3.D - Riordino archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo di ordinaria amministrazione dell'Ente MESE DI MAGGIO E GIUGNO		18/10/2022	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2022
4214	1	2484	73,2	73,2	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 78B/2022 del 17/08/2022 cloro 100 kg rio centro Levico		18/10/2022	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.	20/10/2022
4215	1	2485	5,31	5,31	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 87-2 del 31/08/2022 tappo D 32, n. 1 colibri2 sedile termoinduren, n. 4 rompigetto 22x1 f , n. 1 bocca s lavello 18x200 c/rom pigetto BUONI DORDINE N. 153 E 168/2022		18/10/2022	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.	20/10/2022
4216	1	2486	85,82	85,82	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 87-2 del 31/08/2022 tappo D 32, n. 1 colibri2 sedile termoinduren, n. 4 rompigetto 22x1 f , n. 1 bocca s lavello 18x200 c/rom pigetto BUONI DORDINE N. 153 E 168/2022		18/10/2022	4202	10	112	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.	20/10/2022
4217	1	2487	225	225	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0003440 del 31/08/2022 5 taniche AD-BLU da 20 lt mezzi viabilita BUONO N. 159/2022		18/10/2022	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.	20/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																	descr.liv.							
4218	1	2488	66,7	66,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.				ACCONTO Fatt.n. 00987/00 del 31/08/2022 BUONI N. 158-156-162-166-167-171-1723 conf. viti torx 5x50, 3 conf. viti torx 5x60, 3 conf. viti torx 5x70, 3 conf. viti torx 5x50,3 conf. viti torx 5x80, 3 conf. viti torx 6x120 ecc.	18/10/2022	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.	20/10/2022
4219	1	2489	15	15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.				ACCONTO Fatt.n. 00987/00 del 31/08/2022 BUONI N. 158-156-162-166-167-171-1723 conf. viti torx 5x50, 3 conf. viti torx 5x60, 3 conf. viti torx 5x70, 3 conf. viti torx 5x50,3 conf. viti torx 5x80, 3 conf. viti torx 6x120 ecc.	18/10/2022	9502	10	127	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.	20/10/2022
4220	1	2490	33,75	33,75	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.				ACCONTO Fatt.n. 00987/00 del 31/08/2022 BUONI N. 158-156-162-166-167-171-1723 conf. viti torx 5x50, 3 conf. viti torx 5x60, 3 conf. viti torx 5x70, 3 conf. viti torx 5x50,3 conf. viti torx 5x80, 3 conf. viti torx 6x120 ecc.	18/10/2022	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.	20/10/2022
4221	1	2491	230,4	230,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.				ACCONTO Fatt.n. 00987/00 del 31/08/2022 BUONI N. 158-156-162-166-167-171-1723 conf. viti torx 5x50, 3 conf. viti torx 5x60, 3 conf. viti torx 5x70, 3 conf. viti torx 5x50,3 conf. viti torx 5x80, 3 conf. viti torx 6x120 ecc.	18/10/2022	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.	20/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		.IV	
4222	1	2492	52,8	52,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00987/00 del 31/08/2022 BUONI N. 158-156-162-166-167-171-1723 conf. viti torx 5x50, 3 conf. viti torx 5x60, 3 conf. viti torx 5x70, 3 conf. viti torx 5x50,3 conf. viti torx 5x80, 3 conf. viti torx 6x120 ecc.	18/10/2022	10102	35	130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/10/2022
4223	1	2493	15,6	15,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00987/00 del 31/08/2022 BUONI N. 158-156-162-166-167-171-1723 conf. viti torx 5x50, 3 conf. viti torx 5x60, 3 conf. viti torx 5x70, 3 conf. viti torx 5x50,3 conf. viti torx 5x80, 3 conf. viti torx 6x120 ecc.	18/10/2022	4102	35	109	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20/10/2022
4224	1	2494	67,08	67,08	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00987/00 del 31/08/2022 BUONI N. 158-156-162-166-167-171-1723 conf. viti torx 5x50, 3 conf. viti torx 5x60, 3 conf. viti torx 5x70, 3 conf. viti torx 5x50,3 conf. viti torx 5x80, 3 conf. viti torx 6x120 ecc.	18/10/2022	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.	20/10/2022
4225	1	2495	39,89	39,89	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200069 del 31/08/2022 BUONO N. 163 n. 2 diluente nitro lt5	18/10/2022	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.	20/10/2022
4226	1	2496	49,9	49,9	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200068 del 31/08/2022 n. 2 filo plast. Tenzione 2,8x2,1 mm mt 100 BUONO N., 165/2022	18/10/2022	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.	20/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		.IV				
4227	1	2497	444	444	HOTEL FLORIDA	ZBC375151D	SALDO Fatt.n. E52 del 06/10/2022 SOGG. SIG PELLAI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI LETTERARI CON GLIA AUTORI ALBERTO PELLAI RASSEGNA LEVICO INCONTRA AUTORI DETERMINA 77 DEL 29.7.22	18/10/2022	5103	50	710	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.	20/10/2022
4228	1	2498	105,02	105,02	EDILCOMM S.R.L.	Z8335FCA08	SALDO Fatt.n. Z0000049 del 31/08/2022 FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI ANNO 2022 - Stivale BOULDER TG80295 classe S5	18/10/2022	1602	940	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	20/10/2022
4229	1	2499	110	110	ALBERGO RISTORANTE AL BRENTA S.R.L.	ZCF338F00D	SALDO Fatt.n. 2737 del 14/09/2022 CERIMONIA COMMEMORAZIONE PER IL CENTENARIO DEL CIMITERO MILITARE AUSTRO-UNGARICO COMMEMORAZIONE CADUTI NELLA GIORNATA DELL'UNITÀ D'ITALIA E DELLE FORZE ARMATE	18/10/2022	5203	10	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2022
4230	1	2500	147	147	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTERITAS TRENTO INTERAZIONE TRA I POPOLI	ZF236087C4	SALDO Fatt.n. 1 del 19/09/2022 n. 3 incontri intitolati Storie ritrovate. Racconti non convenzionali di storia e archeologia - archeologa Elia Forte	18/10/2022	5103	50	511	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.	20/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		descr.liv. .IV	
4231	1	2511	46,44	46,44	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022, A NORMA DELL'ART. 30 L. 734/73 E S.M.		19/10/2022	1205	10	907	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	20/10/2022	
4232	1	2501	915,5	915,5	A.S.D. DX GENERATION		RIMBORSO QUOTA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAL MARZO 2020 AL DICEMBRE 2021, A SEGUITO DELLE EMERGENZE COVID 19		19/10/2022	6305	52	908	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/10/2022
4233	1	2502	477,72	477,72	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		RIMBORSO QUOTA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAL MARZO 2020 AL DICEMBRE 2021, A SEGUITO DELLE EMERGENZE COVID 19		19/10/2022	6305	52	908	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/10/2022
4234	1	2503	1.183,54	1.183,54	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		RIMBORSO QUOTA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DAL MARZO 2020 AL DICEMBRE 2021, A SEGUITO DELLE EMERGENZE COVID 19		19/10/2022	6305	52	908	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																	descr.liv.	.IV						
4235	1	2504	4.889,21	4.889,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388306 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		19/10/2022	1203	32	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
4236	1	2505	2.190,77	2.190,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204381731 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero		19/10/2022	8203	10	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
4237	1	2506	416,17	416,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388310 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		19/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
4238	1	2507	59,91	59,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388308 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		19/10/2022	7203	51	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.imp.itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4239	1	2508	1.440,84	1.440,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204395440 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	19/10/2022	4103	20	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
4240	1	2509	408,9	408,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204397351 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	19/10/2022	12603	51	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
4241	1	2510	621,76	621,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388301 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	19/10/2022	7203	51	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2022
4242	1	2512	221,56	221,56	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3C327FF09	REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO ANNUALITA 31.07.2021 - 31.07.2022	19/10/2022	1503	59	921	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/10/2022
4243	1	2513	143,59	143,59	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3C327FF09	REGOLAZIONE PREMIO RC. AUTO ANNUALITA 31.07.2021 - 31.07.2022	19/10/2022	1603	40	922	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/10/2022
4244	1	2536	248,37	248,37	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000050 del 31/08/2022 n. 10 malta fibrata riparapav kg 25 fissaggio chiusini stradali BUONO N. 199/2022	20/10/2022	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.	24/10/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																		descr.liv.				
4245	1	2537	892,1	892,1	Amambiente spa	SALDO Fatt.n. 6022101690 del 12/09/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E RAMAGLIE (DELIBERA 16 DD. 10/02/22)	20/10/2022	9503	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/10/2022	
4246	1	2538	732	732	Amambiente spa	SALDO Fatt.n. 6022101709 del 14/09/2022 SERVIZI CIMITERIALI 08/22	20/10/2022	10503	45	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2022	
4247	1	2539	420	420	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	SALDO Fatt.n. 269 del 14/09/2022 manutenzione NISSAN CABSTAR FF927TL BUONO D ORDINE N. 180	20/10/2022	1603	39	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/10/2022	
4248	1	2514	40.506,24	40.506,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204381732 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	20/10/2022	8203	10	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
4249	1	2515	2.858,13	2.858,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388309 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2022	4203	35	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																	.IV			
4250	1	2516	1.179,40	1.179,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388302 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2022	10103	20	729	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica		21/10/2022		
4251	1	2540	634,4	634,4	ALBATROS S.R.L.	ZA43620F85	SALDO Fatt.n. 14/PA del 26/09/2022 Realizzazione di n. 2 visite guidate zona Vezzena (05 giugno 2022) evento Giro delle malghe	20/10/2022	7203	19	544	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c		24/10/2022		
4252	1	2517	563,34	563,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388305 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2022	4103	20	717	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica		21/10/2022		
4253	1	2541	719,75	719,75	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z50377C8A6	SALDO Fatt.n. 2/951 del 19/09/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	20/10/2022	8102	10	762	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.		24/10/2022		
4254	1	2542	207,89	207,89	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/220022402 del 29/08/2022 BANDIERA-ITALIANA 100X150 POLIEST.NAUTICO	20/10/2022	1702	10	239	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati		24/10/2022		
4255	1	2543	896,7	896,7	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/220022401 del 29/08/2022 Fornitura fogli Stato Civile anno 2023, nuovo formato A4 con raccoglitori in tela custodia unica	20/10/2022	1702	10	239	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati		24/10/2022		

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
4256	1	2556	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 182/B del 31/08/2022 rette degenza ospiti Levico Curae agosto 2022		20/10/2022	10305	10	257	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	24/10/2022
4257	1	2518	113,22	113,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388303 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		20/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
4258	1	2519	440,68	440,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204397350 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero		20/10/2022	7203	51	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
4259	1	2544	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/490 del 20/09/2022 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola provinciale Levico Centro - periodo settembre 2022/dicembre 2022		20/10/2022	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.	24/10/2022
4260	1	2520	408,85	408,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388311 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		20/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4261	1	2545	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/492 del 20/09/2022 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola provinciale Levico Villa Immacolata - periodo settembre 2022/dicembre 2022	20/10/2022	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.	24/10/2022
4262	1	2521	557,91	557,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388304 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
4263	1	2546	257,54	257,54	PROGETTO SALUTE S.R.L.	Z7A2367DA9	SALDO Fatt.n. 4/491 del 20/09/2022 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Asilo Nido comunale - periodo settembre 2022/dicembre 2022	20/10/2022	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.	24/10/2022
4264	1	2522	1.768,60	1.768,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204388307 del 29/09/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/10/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/10/2022
4265	1	2523	95,3	95,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42203804459 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Idea Gas	20/10/2022	1503	46	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
4266	1	2557	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022671188 del 29/09/2022 Servizi di Connattività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos		20/10/2022	1803	46	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/10/2022
4267	1	2558	144,88	144,88	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022671189 del 29/09/2022 Oggetto: Servizi di Connattività presso la Sede dell'Asilo Nido		20/10/2022	1803	46	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/10/2022
4268	1	2559	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022671187 del 29/09/2022 Servizi di Connattività e Trentino WiFi per il Palalevico		20/10/2022	1803	46	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/10/2022
4269	1	2547	95	95	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 36/PA del 26/09/2022 Sostituzione n.1 pneumatico Fiat Panda FY033FB custodia forestale (cf. Iori)		20/10/2022	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.	24/10/2022
4270	1	2548	205,59	205,59	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 35/PA del 26/09/2022 Tagliando Fiat Panda FY033FB custodia forestale (c.f. Iori)		20/10/2022	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.	24/10/2022
4271	1	2549	193	193	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 37/PA del 28/09/2022 Tagliando Fiat Panda FY993FC custodia forestale (c.f. Marchesoni)		20/10/2022	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.	24/10/2022
4348	1	2569	589,34	589,34	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	21501	12	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/10/2022
4349	1	2569	1.633,75	1.633,75	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	840908761D	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/10/2022
4350	1	2569	79,16	79,16	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	21501	50	249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4351	1	2569	102,28	102,28	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	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	27/10/2022
4352	1	2569	4.126,10	4.126,10	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		20/10/2022	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	27/10/2022
4353	1	2569	174,49	174,49	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	ZCE2E8A055	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/10/2022
4354	1	2569	89,98	89,98	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	ZC22669920	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	28101	40	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/10/2022
4355	1	2569	1.088,64	1.088,64	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		20/10/2022	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/10/2022
4356	1	2569	2.210,48	2.210,48	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	8393351C59	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/10/2022
4357	1	2569	1.449,86	1.449,86	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	8934485A41	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	28101	60	919	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/10/2022
4358	1	2569	25,68	25,68	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	28101	81	1150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/10/2022
4359	1	2569	1.135,64	1.135,64	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	29401	19	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27/10/2022
4360	1	2569	50,16	50,16	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	Z892C1CE55	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	29401	50	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27/10/2022
4361	1	2569	77,44	77,44	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	8217598066	STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022		20/10/2022	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	27/10/2022
4370	1	2550	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZB52DC2BF9	SALDO Fatt.n. 1010791115 del 28/09/2022 noleggio fotocopiatrice polo scolastico levico terme	20/10/2022	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	24/10/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.imp.itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
4371	1	2551	251,44	251,44	Loeff System GmbH-srl		SALDO Fatt.n. 2034-11806 del 29/09/2022 Rotoli salvalibro per biblioteca comunale (prev. AK22 01916)		20/10/2022	5102	10	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	24/10/2022
4373	1	2553	221,64	221,64	LIZARD S.R.L.	Z343355CAD	SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/09/2022 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E SALA GIUNTA		20/10/2022	1803	45	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/10/2022
4374	1	2566	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		20/10/2022	1103	10	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2022
4375	1	2568	2.367,00	2.367,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		20/10/2022	1203	15	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/10/2022
4376	1	2568	123,93	123,93	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		20/10/2022	1203	15	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/10/2022
4377	1	2568	262,6	262,6	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE DAPPOGGIO CATEGORIA A.		20/10/2022	1203	15	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/10/2022
4378	1	2554	1.404,24	1.404,24	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. TA 61810/2022 del 14/09/2022 servizio igiene ambientale II quadrim. 2022		21/10/2022	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.	24/10/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
4379	1	2572	2.400,00	2.400,00	ANDREATTA GIANPIERO		LOCAZIONE DELLE PP.FF. 1299/1 E 1299/2 IN C.C. LEVICO DI PROPRIET DEL SIGNOR ANDREATTA GIANPIERO		28/10/2022	8103	53	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	31/10/2022
4380	1	2573	322,6	322,6	TIM S.P.A.	Z16323F048	SALDO Fatt.n. 7X04211049 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett		28/10/2022	1203	66	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2022
4381	1	2574	204,29	204,29	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/220024550 del 09/09/2022 Pouches formato A3 / buono dordine		28/10/2022	5102	10	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/10/2022
4382	1	2575	610	610	BSI FIERE Soc. Coop.	Z5037EE561	SALDO Fatt.n. 1/29 del 10/10/2022 INIZIATIVE NELLAMBITO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA TEDESCA DI HAUSHAM DEI GIORNI 8 E 9 OTTOBRE utilizzo Palalevico il giorno sabato 8 ottobre 2022 in occasione dellincontro conviviale serale		28/10/2022	1103	51	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2022
4383	1	2578	311,1	311,1	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/213 del 31/08/2022 BLOK MISURAZIONE LEGNAME SISTEMA METRO STERO 25X2 COPIE		02/11/2022	1302	10	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/11/2022
4384	1	2579	1.122,40	1.122,40	DIVINA BRUNO & C. S.N.C.	Z8C37A4961	SALDO Fatt.n. 1/83 del 17/09/2022 FORNITURA DI TENDAGGI PER LA AULA SONNO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA CENTRO		02/11/2022	24105	0	822	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.	04/11/2022
4385	1	2580	787,33	787,33	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 124-P-2022 del 20/09/2022 BILANCIA ELETTRONICA E STOVLIE		02/11/2022	10102	10	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	04/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	Altri beni di consumo	Accessori per uffici e alloggi			
4386	1	2581	538,59	538,59	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00089/00 del 27/09/2022 STOIGLIE	02/11/2022	10102	10	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	04/11/2022
4387	1	2582	68,17	68,17	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500063 PA del 31/08/2022 LATTICINI	02/11/2022	10102	50	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/11/2022
4388	1	2583	348,16	348,16	PROCED		SALDO Fatt.n. 2022S3001682 del 30/08/2022 ETICHETTATRICE DYMO LABEL MANAGER 280 E ETICH. X DYMO D1 - 12MM X 7 MT. KIT 10 PZ.	02/11/2022	1202	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	04/11/2022
4389	1	2584	124,8	124,8	LEONI FOSCA	ZCB37B5075	SALDO Fatt.n. 3/C del 03/10/2022 INCARICO LETTURA ANIMATA E MUSICALE TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI	02/11/2022	5103	50	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/11/2022
4390	1	2585	82,13	82,13	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 8498 del 31/08/2022 SCOPE, ALCOHOL E IPOCLORITO	02/11/2022	1202	20	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2022
4391	1	2586	329,26	329,26	POSTE ITALIANE SPA	ZE533BC5A5	SALDO Fatt.n. 3220393616 del 26/09/2022 30036377-008	02/11/2022	1103	70	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	04/11/2022
4392	1	2587	1.232,17	1.232,17	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Z073750D82	SALDO Fatt.n. FATTPA 5822 del 07/10/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO FONDO EMERGENZE DECRETO MIBACT N. 8 DD. 14.01.2022	02/11/2022	5102	31	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4393	1	2576	1.472,50	1.472,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 190/E del 30/09/2022 rette degenza settembre 2022 ospiti Fondazione Montel di Pergine	02/11/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/11/2022	
4394	1	2577	1.472,50	1.472,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 190/E del 30/09/2022 rette degenza settembre 2022 ospiti Fondazione Montel di Pergine	02/11/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/11/2022	
4395	1	2588	968	968	HOTEL LUCIA S.A.S. DI MOSCHEN FABRIZIO & C.	Z1E37EE98D	SALDO Fatt.n. 44 del 09/10/2022 INCARICO PER SOGG. DI N.RO 20 PERS TEDESCHE (1 NOTTE + 1 COLAZ) GIORNO 8 OTTOBRE 2022 NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO LEVICO TERME/HAUSHAM	02/11/2022	1103	51	898	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2022	
4396	1	2589	634,4	634,4	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Z0A368F118	SALDO Fatt.n. 600\N2 del 30/09/2022 Vigilanza fissa diurna o notturna PARCO SPIAGGIA PUBBLICA, PARCO SEGANTINI PARCO ASBURGICO, CENTRO STORICO	02/11/2022	3103	80	586	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	04/11/2022	
4397	1	2590	1.024,05	1.024,05	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 110/A del 13/10/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA	02/11/2022	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.	04/11/2022	
4398	1	2591	4.721,00	4.721,00	AL BELVEDERE SRL	Z4637F37FC	SALDO Fatt.n. 112/A del 12/10/2022 Incarico per Catering 8.10.22 c/o Palalevico nell'ambito del gemellaggio Levico Terme/Hausham	02/11/2022	1103	51	898	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/11/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
4399	1	2241	59,84	59,84	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA9ZKWAB1 9YAW4 (P. 2241 -R. 2241 del 26/09/2022)	03/11/2022	1202	40	210	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/11/2022	
4400	1	2243	102,86	102,86	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA9ZKWAB1 9YAW5 (P. 2243 -R. 2243 del 26/09/2022)	03/11/2022	1502	35	211	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/11/2022	
4401	1	2246	99,66	99,66	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA9ZKWAB1 9YAW6 (P. 2246 -R. 2246 del 26/09/2022)	03/11/2022	1602	30	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/11/2022	
4402	1	2240	867,71	867,71	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA9ZKWAB1 9YAW7 (P. 2240 -R. 2240 del 26/09/2022)	03/11/2022	8102	40	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/11/2022	
4403	1	2245	1.555,80	1.555,80	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA9ZKWAB1 9YAW8 (P. 2245 -R. 2245 del 26/09/2022)	03/11/2022	9502	40	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/11/2022	
4404	1	2242	49,92	49,92	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA9ZKWAB1 9YAW9 (P. 2242 -R. 2242 del 26/09/2022)	03/11/2022	10502	50	215	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/11/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		.IV				
4405	1	2244	495,3	495,3	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJA9ZKWAB1 9YAWA (P. 2244 -R. 2244 del 26/09/2022)	03/11/2022	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.	04/11/2022
4406	1	2592	13,16	13,16	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34724 del 31/08/2022 carburante mezzo segreteria	03/11/2022	1202	40	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/11/2022
4407	1	2593	22,63	22,63	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34725 del 31/08/2022 carburante mezzi edifici e magazzino agosto 2022	03/11/2022	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	04/11/2022
4408	1	2594	21,93	21,93	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34726 del 31/08/2022 carburante mezzi servizio Tecnico anno 2022	03/11/2022	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	04/11/2022
4409	1	2595	190,9	190,9	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34727 del 31/08/2022 carburante mezzi viabilita mese di agosto 2022	03/11/2022	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	04/11/2022
4410	1	2596	342,28	342,28	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34728 del 31/08/2022 carburante mezzi spazzamento agosto 2022	03/11/2022	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	04/11/2022
4411	1	2597	10,98	10,98	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34729 del 31/08/2022 carburante mezzi cimitero agosto anno 2022	03/11/2022	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	04/11/2022
4412	1	2598	108,97	108,97	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 34730 del 31/08/2022 carburante mezzi custodi forestali agosto 2022	03/11/2022	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.	04/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																	descr.liv.						
4413	1	2404	16,44	82,44	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2404 -R. 2404 del 12/10/2022)		03/11/2022	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	04/11/2022
4413	2	2404	66	82,44	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 09 (P. 2405 -R. 2405 del 12/10/2022)		03/11/2022	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	04/11/2022
4414	1	2571	6.182,39	6.182,39	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TRENTINO A . ADIGE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGION I (0001 DELEGHE) (P. 2571 -R. 2571 del 31/10/2022)		03/11/2022	1503	50	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/11/2022
4415	1	2562	455,49	455,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BLJP1ZP39 WFGN (P. 2562 -R. 2562 del 25/10/2022)		03/11/2022	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.	04/11/2022
4416	1	2599	100,21	100,21	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 39495 del 30/09/2022 carburante mezzi custodi forestali settembre 2022		03/11/2022	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.	04/11/2022
4417	1	2600	-78.165,71	61.652,40	EDILIZIA SICUREZZA AMBIENTE SRL	8541463E3C	SALDO Fatt.n. 2/20 del 16/09/2022 Prestazioni- NOTA DI CREDITO		04/11/2022	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	07/11/2022
4417	2	2600	61.652,40	61.652,40	EDILIZIA SICUREZZA AMBIENTE SRL	8541463E3C	ACCONTO Fatt.n. 2/21 del 16/09/2022 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI RIFIUTI RINVENUTI IN LOC.MARANGONA		04/11/2022	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	07/11/2022
4417	3	2600	78.165,71	61.652,40	EDILIZIA SICUREZZA AMBIENTE SRL	8541463E3C	SALDO Fatt.n. 2/19 del 29/08/2022 Prestazioni Fattura chiusa interamente con nota di credito nota di credito		04/11/2022	29501	30	996	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	07/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4418	1	2601	8.824,88	8.824,88	EDILIZIA SICUREZZA AMBIENTE SRL	8541463E3C	SALDO Fatt.n. 2/21 del 16/09/2022 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEI RIFIUTI RINVENUTI IN LOC.MARANGONA	04/11/2022	29501	30	935	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	07/11/2022
4419	1	2602	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 193-2022-V7 del 22/07/2022 MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI LEVICO TERME	07/11/2022	4103	50	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/11/2022
4420	1	2603	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 193-2022-V7 del 22/07/2022 MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI LEVICO TERME	07/11/2022	4203	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/11/2022
4421	1	2604	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 193-2022-V7 del 22/07/2022 MANUTENZIONE PROGRAMMATA SEMESTRALE IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI LEVICO TERME	07/11/2022	1503	60	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/11/2022
4422	1	2605	6.062,67	6.062,67	AR BOSCARO S.R.L.	ZBB35FF1A3	ACCONTO Fatt.n. 22/2022 del 29/09/2022 rimodellazione terreno all'interno dei lavori di Realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via lungoparco con la strada S.P. 11 per Vetriolo	07/11/2022	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	09/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
4423	1	2606	3.260,48	3.260,48	AR BOSCARO S.R.L.	ZBB35FF1A3	SALDO Fatt.n. 22/2022 del 29/09/2022 rimodellazione terreno all'interno dei lavori di Realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via lungoparco con la strada S.P. 11 per Vetriolo	07/11/2022	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	09/11/2022
4424	1	2607	3.000,00	3.000,00	FLAVIO ROSATI IL FLAVIATORE	Z3937A178E	SALDO Fatt.n. 3/FE del 19/10/2022 INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LEVICO STORIES (11.000,00 I.V.A. esente) - Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 88 del 14.09.2022.	07/11/2022	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.	09/11/2022
4425	1	2608	757	757	GRUPPO CASTEL SELVA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO CASTEL SELVA DI LEVICO TERME PER LINIZIATIVA SERATA SOTTO LE STELLE	07/11/2022	5205	11	634	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/11/2022
4426	1	2609	5.000,00	5.000,00	DOLOMITISUPERFLY ASD		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DOLOMITISUPERFLY PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE DOLOMITI SUPERFLY 2022	07/11/2022	6305	11	745	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/11/2022
4427	1	2610	1.118,63	1.118,63	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		attività motoria per lestate 2022 per n. 19 appuntamenti	07/11/2022	10203	50	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		descr.liv. .IV	
4428	1	2611	2.700,00	2.700,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS				ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONSLU PER SERVIZIO PROGETTO POMERIGGI INSIEME A LEVICO TERME PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022	07/11/2022	10205	10	1070	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/11/2022
4429	1	2612	2.533,87	2.533,87	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI				UNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE PER L'ANNO 2021/2022. APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022.	07/11/2022	10203	50	911	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2022
4430	1	2613	1.623,23	1.623,23	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI				UNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE PER L'ANNO 2021/2022. APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA PER L'ANNO ACCADEMICO 2021/2022.	07/11/2022	10203	50	911	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2022
4431	1	2614	8.105,00	8.105,00	LUNELLI GIULIANO				LUNELLI GIULIANO FORNITURA DI OPERA D'ARTE DENOMINATA SELFIE POINT DA REALIZZARE PRESSO IL PARCO SEGANTINI DELLA SPIAGGIA LIBERA (fin. avanzo libero)	07/11/2022	28105	16	777	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali	999 Altri beni materiali diversi	09/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
4432	1	2615	1.897,00	1.897,00	LUNELLI GIULIANO				LUNELLI GIULIANO FORNITURA DI OPERA DARTE DENOMINATA SELFIE POINT DA REALIZZARE PRESSO IL PARCO SEGANTINI DELLA SPIAGGIA LIBERA (fin. FIM)	07/11/2022	28105	16	778	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	09/11/2022
4433	1	2616	8.161,80	8.161,80	FACCHINI VERDI SOCIETA' COOPERATIVA	ZC037AFB22			SALDO Fatt.n. 162 E del 14/09/2022 SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARREDI E MASSERIZIE DALLA SEDE DISTACCATA DELLE SCUOLE MEDIE PRESSO VIA SLUCCA DE MATTEONI ALLA SEDE PRINCIPALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DELLA PACE DI LEVICO TERME	07/11/2022	1503	81	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2022
4434	1	2617	678,61	678,61	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.				SALDO Fatt.n. 151E del 05/09/2022 MORALE ABETE TAVOLA ABETE	07/11/2022	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.	09/11/2022
4435	1	2618	351,4	351,4	EDILCOMM S.R.L.				SALDO Fatt.n. Z0000052 del 15/09/2022 Pozzetto pvc cm 40x40 E Chiusino pvc cm 40x40	07/11/2022	10502	10	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2022
4436	1	2619	122,76	122,76	EDILCOMM S.R.L.				SALDO Fatt.n. Z0000053 del 15/09/2022 Punta trapano 22/400/520 SDS Plus Quattro II E Punta trapano 22/400/520 SDS Plus Quattro II	07/11/2022	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.	09/11/2022
4437	1	2620	2.659,60	2.659,60	FALEGNAMERIA MARTINELLI SAS	Z52371D87B			SALDO Fatt.n. 92 del 26/09/2022 FORNITURA DI N. 02 PORTE (CASARA E CASELLO) PER LA MALGA BASSON DI SOTTO IN LOCALITA VEZZENA.	07/11/2022	211701	10	675	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	09/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		descr.liv. .IV	
4438	1	2621	884	884	SBETTI VALENTINA				SALDO Fatt.n. 3 del 20/09/2022 VERIFICA ANNUALE E CORRETTO MONTAGGIO PALCO - Incarico per Verifica annuale strutture portanti e Verifica corretto montaggio Palco con struttura modulare in acciaio - Modello Belvedere del Comune di Levico Terme	07/11/2022	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.	09/11/2022
4440	1	2623	6.358,62	6.358,62	I.S.E.R. SRL	ZC631B6636			SALDO Fatt.n. 35/001 del 24/08/2022 Incarico per servizio professionale di DL, misura, contabilita, CRE e CSE dei lavori di Messa in sicurezza permanente dei rifiuti rinvenuti in loc. Marangona di cui alla deliberazione della Giunta n. 119 del 03/	08/11/2022	29501	30	935	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 Terreni e beni materiali non prodotti	1 Terreni	999 Altri terreni n.a.c.	10/11/2022
4441	1	2624	589,67	589,67	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444			SALDO Fatt.n. 358 del 30/09/2022 nido settembre frutta e verdura	08/11/2022	10102	50	812	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	10/11/2022
4442	1	2625	701,45	701,45	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444			SALDO Fatt.n. 359 del 30/09/2022 frutta e verdura materna centro	08/11/2022	4102	50	811	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	10/11/2022
4443	1	2626	1.146,45	1.146,45	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444			SALDO Fatt.n. 360 del 30/09/2022 frutta e verdura materna villa settembre	08/11/2022	4102	50	811	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	10/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	um. imp. ito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																	descr.liv.					
4444	1	2627	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/709 del 30/09/2022 INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO N. 01 SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO, RAMPE, BORDI STRADALI, RECINZIONI E STACCIONATE DETERIORATE E PIAZZOLE E PULIZIE URBANE COLLEGATE AD EVENTI PARTICOLARI TERZO ACCONTO	08/11/2022	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.	10/11/2022
4445	1	2628	323,3	323,3	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 131-P-2022 del 30/09/2022 riparazione asilo nido(frigo cucina)	08/11/2022	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.	10/11/2022
4446	1	2629	188,37	188,37	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000012/06 del 30/09/2022 acqua asilo nido	08/11/2022	10102	50	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/11/2022
4447	1	2630	282,55	282,55	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000013/06 del 30/09/2022 acqua scuola materna villa e centro	08/11/2022	4102	50	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/11/2022
4448	1	2631	115	115	SERVICE CENTER S.N.C. DI IORI MANUEL & C.		SALDO Fatt.n. 11/E / PA del 03/10/2022 acquisto filtro per asciugatrice asilo nido	08/11/2022	10102	10	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/11/2022
4449	1	2632	49	49	LIBARDI RAFFAELLA		SALDO Fatt.n. FATTPA 1922 del 30/09/2022 acquisto materiale tecnico servizio tecnico	08/11/2022	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	10/11/2022
4450	1	2633	347,7	347,7	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/230 del 30/09/2022 acquisto block per mercato settimanale	08/11/2022	1402	10	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2022
4451	1	2634	173,85	173,85	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/253 del 30/09/2022 acquisto n. 15 block permesso funghi	08/11/2022	1402	10	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2022
4452	1	2635	173,85	173,85	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/252 del 30/09/2022 acquisto n. 15 block permesso funghi	08/11/2022	1302	10	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		.IV					
4453	1	2636	696,49	696,49	FUNCTIONAL SRL		SALDO Fatt.n. 4408 del 14/10/2022 acquisto materiale igienico sanitario per asino nido comunale		08/11/2022	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.	10/11/2022
4454	1	2637	220,14	220,14	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 003367 del 11/04/2022 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO		08/11/2022	1403	10	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Aggi di riscossione	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/11/2022
4455	1	2638	26,32	26,32	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 004797 del 10/05/2022 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		08/11/2022	1403	10	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Aggi di riscossione	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/11/2022
4456	1	2639	890,17	890,17	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 005650 del 10/06/2022 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		08/11/2022	1403	10	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Aggi di riscossione	3	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4457	1	2640	25,84	25,84	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 007040 del 11/07/2022 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICIT PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/06 AL 30/06 CORRISPETTIVO (AGGIO 34,25% SU IMPORTO DI EURO 61,83)	08/11/2022	1403	10	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione ne	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/11/2022
4458	1	2641	29,24	29,24	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 007041 del 11/07/2022 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (AGGIO 34,24% SU IMPORTO DI EURO 70,00)	08/11/2022	1403	10	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione ne	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/11/2022
4459	1	2642	43,38	43,38	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 008427 del 10/08/2022 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (AGGIO 34,25% SU IMPORTO DI EURO 103,83)	08/11/2022	1403	10	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione ne	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4460	1	2643	139,1	139,1	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 008428 del 10/08/2022 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI(AGGIO 34,24% SU IMPORTO DI EURO 333,00)		08/11/2022	1403	10	365	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.	10/11/2022
4461	1	2745	124,79	124,79	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 009459 del 12/09/2022 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/08 AL 31/08		08/11/2022	1403	10	365	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.	21/11/2022
4462	1	2644	335,85	335,85	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 010522 del 11/10/2022 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 01/09 AL 30/09		08/11/2022	1403	10	365	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.	10/11/2022
4463	1	2645	91,75	91,75	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X04484077 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett		09/11/2022	1203	66	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/11/2022
4464	1	2646	219,58	219,58	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 4220422800050802 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		09/11/2022	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10/11/2022
4465	1	2647	147,62	147,62	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 8C00166690 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		09/11/2022	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	10/11/2022
4466	1	2648	111,54	111,54	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00166970 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set		09/11/2022	1203	65	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/11/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	critico	olum. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																				.IV	1	Telefonia fissa	10/11/2022
4467	1	2649	87,63	87,63	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00165418 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	09/11/2022	1203	65	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/11/2022
4468	1	2650	57,89	57,89	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00165408 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	09/11/2022	1203	65	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/11/2022
4469	1	2651	85,07	85,07	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00166959 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	09/11/2022	4103	30	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/11/2022
4470	1	2652	39,61	39,61	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00165409 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	09/11/2022	10103	30	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1	Telefonia fissa	10/11/2022
4471	1	2653	710,02	710,02	TIM S.P.A.	ZB831CF082 SALDO Fatt.n. 4220422800050732 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	09/11/2022	1803	46	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	10/11/2022		
4472	1	2654	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4 SALDO Fatt.n. 555 E del 19/10/2022 SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI DIVERSI- EX SCUOLE - mese di SETTEMBRE 2022	10/11/2022	1503	41	768	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	11/11/2022		
4473	1	2655	88,04	88,04	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4 SALDO Fatt.n. 558 E del 19/10/2022 servizio pulizia biblioteca - sostituzione addetta mese di settembre	10/11/2022	1203	95	942	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	11/11/2022		
4474	1	2656	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4 SALDO Fatt.n. 554 E del 19/10/2022 servizio pulizia municipio - mese di settembre 2022	10/11/2022	1203	95	767	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	11/11/2022		
4475	1	2657	732	732	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47 SALDO Fatt.n. 549 E del 19/10/2022 servizio di pulizia extra Forte delle Benne - mese di aprile 2022	10/11/2022	1503	41	610	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	11/11/2022		

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
4476	1	2658	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 557 E del 19/10/2022 servizio pulizie EX SEVAL - mese di SETTEMBRE 2022		10/11/2022	3103	24	769	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	11/11/2022
4477	1	2659	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 556 E del 19/10/2022 servizio pulizia PALESTRE - mese di SETTEMBRE 2022		10/11/2022	6203	34	770	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	11/11/2022
4478	1	2660	488	488	COOPERATIVA LAGORAI	Z0437C6151	SALDO Fatt.n. 559 E del 21/10/2022 Servizio di pulizia e sanificazioni per le sezioni elettorali in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022		10/11/2022	1703	20	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11/11/2022
4479	1	2661	2.500,00	2.500,00	LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI	ZEC3750C7B	SALDO Fatt.n. PA0031 del 20/10/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE - FONDO EMERGENZE DECRETO MIBACT N. 8 DD. 14/01/2022		10/11/2022	5102	31	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/11/2022
4480	1	2662	1.140,70	1.140,70	MIPS INFORMATICA SRL	ZD03817193	SALDO Fatt.n. 004614 del 21/10/2022 ACQUISTO DI NR. 1 LICENZA PDFELEMENT 9 PRO PER WINDOWS E UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA UTILIZZARE PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 DA ASSEGNAME UFF DEMOGRAFICO, NR. 5 CUFFIE DA ASSEGNAME ALL		10/11/2022	21205	5	923	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	11/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																		descr.liv. .IV			
4481	1	2663	1.000,00	1.000,00	MOBY DICK SCRITTURE DI PINO LOPERFIDO	Z0D3750D2A	SALDO Fatt.n. 9 del 28/10/2022 Fornitura libri alla biblioteca FONDO EMERGENZE DECRETO MIBACT N. 8 DD. 14/01/2022		10/11/2022	5102	31	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	11/11/2022
4482	1	2664	298,9	298,9	MYO SPA	Z94379F446	SALDO Fatt.n. 2040/220027328 del 30/09/2022 FORNITURA DELLA SERIE DI ETICHETTE CON I NOMI DEI CANDIDATI CAMERA/SENATO DA APPORRE SUI VERBALI DEI N. 7 SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DD. 25.09 P.V..		10/11/2022	1702	10	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	11/11/2022
4483	1	2665	9.898,14	9.898,14	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	Z3C3768D6E	SALDO Fatt.n. 148E del 30/09/2022 LAVORI DA ELETTRICISTA ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE		10/11/2022	21501	60	744	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	11/11/2022
4485	1	2669	49.308,68	49.308,68	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/710 del 30/09/2022 INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO N. 02 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI		10/11/2022	9603	15	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2022
4486	1	2670	3.033,90	3.033,90	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z74377C2AA	SALDO Fatt.n. 478/2022 del 12/09/2022 FORNITURA DI CARTELLI DA PORRE IN OPERA PRESSO IL PARCO SEGANTINI IN ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREE DEMANIALI E BALNEAZIONE		10/11/2022	9602	15	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.			liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																	liv.II	descr.liv.II	iv.II	liv.III	descr.liv.III	iv.III	liv.IV
4487	1	2671	355,2	355,2	LIBRERIA IL PONTE DI ADRIANA TOMASELL		SALDO Fatt.n. PA0030 del 20/10/2022		10/11/2022	5102	30	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/11/2022
4488	1	2672	1.500,00	1.500,00	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6A367E9BB	SALDO Fatt.n. 410 del 16/10/2022 FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER GIRO DITALIA		10/11/2022	6203	21	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022
4489	1	2673	2.500,00	2.500,00	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	Z923750CBC	SALDO Fatt.n. 47L del 26/10/2022 Incarico fornitura materiale librario per biblioteca comunale - acquisto fondo emergenze decreto mibact 8 dd 14.01.22 det 78 Loris Montagnana		10/11/2022	5102	31	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/11/2022
4490	1	2674	1.500,00	1.500,00	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z553750CF6	SALDO Fatt.n. 108PA del 17/10/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE		10/11/2022	5102	31	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/11/2022
4491	1	2675	386,65	386,65	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 61811/2022 del 14/09/2022 SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SPAZZAMENTO COMUNALE		11/11/2022	9503	32	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	14/11/2022
4492	1	2676	22.172,31	22.172,31	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. TA 61811/2022 del 14/09/2022 SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI SPAZZAMENTO COMUNALE		11/11/2022	9503	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	14/11/2022
4493	1	2677	5.758,89	5.758,89	CELAJ LATTONERIE DI VLADIMIR CELAJ	Z8C3747907	SALDO Fatt.n. 18 del 29/09/2022 RIPARAZIONE DEL TETTO PORCILAIÀ MALGA BASSON DI SOPRA IN LOC VEZZENA		11/11/2022	211701	10	706	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	14/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					
4494	1	2678	28,5	28,5	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 106-PA del 26/09/2022 TUBO DI SOFFIAGGIO STIHL x BR 700 800 BUONO 183 DEL 12/09/2022		11/11/2022	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.	14/11/2022
4495	1	2679	518,5	518,5	TARGA SERGIO		SALDO Fatt.n. 1546-FT-2022 del 29/09/2022 FORNITURA DI GRANIGLIA FRANCO CIMITERO DI LEVICO BUONO ORDINE N. 181 DI DATA 01/09/2022		11/11/2022	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.	14/11/2022
4496	1	2680	1.477,96	1.477,96	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	ZF5371CD82	SALDO Fatt.n. 126187 del 29/08/2022 RIPARAZIONE DEL MEZZO CATERPILLAR 908 H2		11/11/2022	8103	59	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/11/2022
4497	1	2681	1.753,92	1.753,92	MT ECOSERVICE S.R.L.	Z9C373D99A	SALDO Fatt.n. 40053/C del 31/08/2022 TAGLIANDO DELLA SPAZZATRICE SCHMIDT C 500 TARGATA AJA066		11/11/2022	9503	60	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/11/2022
4498	1	2682	2.235,65	2.235,65	CORONA CALCESTRUZZI S.R.L.	ZC53735C5E	SALDO Fatt.n. 46/PA del 15/09/2022 INCARICO FORITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA LUNGOVALLE PER LA SUCCESSIVA BONIFICA DELLA DISCARICA TORRENTO RIO SELLA		11/11/2022	29501	31	700	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	14/11/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	crtico	olum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																				.IV	.IV	.IV	
4499	1	2683	26,78	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 95-2 del 29/09/2022 n. 1 flex doccia mt 1,50 da 6227, n. 1 natural doccia tonda in abs cromato 3j d100, n. 1 nipples rid cromato 3/4 x1/2	11/11/2022	4102	35	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	14/11/2022		
4500	1	2684	892,11	892,11 RAMOSER HOLZ GMBH		SALDO Fatt.n. 3/78 del 30/09/2022 PANNELLO TRE STRATI LARICE SIB. 26 mm A/C+ (Int. Larice) - 5000 x 2050 mm	11/11/2022	8102	30	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022		
4501	1	2685	92.529,96	92.529,96 IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	92815197C6	SALDO Fatt.n. E085/2022 del 13/09/2022 SISTEMAZIONI PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO VIE DI LEVICO TERME - ANNO 2022 SAL n. 1	11/11/2022	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	14/11/2022		
4502	1	2686	877	877 IDEAPA SRL	ZDD37D231C	SALDO Fatt.n. 497/SP del 03/10/2022 ADESIONE ABBONAMENTO FORMAZIONE IDEACARD DELLA SOCIETA IDEAPA SRL.	11/11/2022	1803	10	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14/11/2022		
4503	1	2687	4	4 MOSER GUIDO EDILIZIA SRL		SALDO Fatt.n. 10/114 del 30/09/2022 n. 2 collare pluvi 6/10 testa moro 100mm	11/11/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022		
4504	1	2688	30,85	30,85 COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200088 del 30/09/2022 kg 5 spago plipr 3/500 nero b5 130 mt/kg n. 1 energizer pila stilo alcal 1,5 v	11/11/2022	9602	15	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022		
4505	1	2689	36,3	36,3 COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200087 del 30/09/2022 n. 11 pz alcool lt 1	11/11/2022	1202	97	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022		

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4506	1	2690	1.419,05	1.419,05	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	ZDA3527009	SALDO Fatt.n. 482 E del 30/09/2022 partecipazione spese mese di settembre		11/11/2022	10103	70	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/11/2022
4507	1	2691	92,1	92,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01052/00 del 28/09/2022 n. 1 guarnizioni, n. 3 lame oper alternativo, n. 3 silicone neutro, n. 1 faretto led ricaricabile e materiale vario		11/11/2022	11702	10	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022
4508	1	2692	32	32	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01052/00 del 28/09/2022 n. 1 guarnizioni, n. 3 lame oper alternativo, n. 3 silicone neutro, n. 1 faretto led ricaricabile e materiale vario		11/11/2022	4102	35	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Accessori per uffici e alloggi	14/11/2022
4509	1	2693	55,5	55,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01052/00 del 28/09/2022 n. 1 guarnizioni, n. 3 lame oper alternativo, n. 3 silicone neutro, n. 1 faretto led ricaricabile e materiale vario		11/11/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022
4510	1	2694	114	114	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01052/00 del 28/09/2022 n. 1 guarnizioni, n. 3 lame oper alternativo, n. 3 silicone neutro, n. 1 faretto led ricaricabile e materiale vario		11/11/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4511	1	2695	2.933,91	2.933,91	GIOCHIMPARA S.R.L.	ZA137CF877	ACCONTO Fatt.n. 949 del 30/09/2022 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER IL FABBISOGNO SCOLASTICO 2022-2023 DELLA SCUOLA INFANZIA DI LEVICO TERME materiale didattico e cancelleria materna centro e villa	11/11/2022	4102	10	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/11/2022
4512	1	2696	46,37	46,37	GIOCHIMPARA S.R.L.	ZA137CF877	SALDO Fatt.n. 949 del 30/09/2022 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER IL FABBISOGNO SCOLASTICO 2022-2023 DELLA SCUOLA INFANZIA DI LEVICO TERME materiale didattico e cancelleria materna centro e villa	11/11/2022	4102	20	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/11/2022
4513	1	2697	2.000,80	2.000,80	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 550 E del 19/10/2022 Fattura Cliente	11/11/2022	4103	60	771	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	14/11/2022
4514	1	2698	1.220,00	1.220,00	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 551 E del 19/10/2022 Fattura Cliente	11/11/2022	10103	95	772	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	14/11/2022
4515	1	2699	1.645,78	1.645,78	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	Z5D3693D64	SALDO Fatt.n. 35/PA del 21/09/2022 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI APERTURA/CHIUSURA IMPIANTI IRRIGAZIONE POLO SCOLASTICO E PARCO SEGANTIN	11/11/2022	9603	30	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2022
4516	1	2700	87,85	87,85	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000055 del 30/09/2022 VENDITA MERCE A P.A.	11/11/2022	10502	10	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
4517	1	2701	10,98	10,98	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000056 del 30/09/2022 VENDITA MERCE A P.A.	11/11/2022	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.	14/11/2022
4518	1	2702	1.168,81	1.168,81	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z50377C8A6	SALDO Fatt.n. 2/996 del 30/09/2022	11/11/2022	8102	10	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022
4519	1	2703	1.008,15	1.008,15	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022101807 del 07/10/2022 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO ANNO 2022 RIF. FORMULARIO XRIF1221209/21 DD 12/09/2022	11/11/2022	9503	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	5	Contratti di servizio pubblico	14/11/2022
4520	1	2704	170,8	170,8	METALLICA FRISON S.R.L.		SALDO Fatt.n. 162 del 30/09/2022	11/11/2022	9602	15	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2022
4521	1	2705	152,5	152,5	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 299 del 11/10/2022	11/11/2022	8103	59	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/11/2022
4522	1	2711	928,42	928,42	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	Z09376839B	SALDO Fatt.n. A1183 del 19/09/2022 COLLABORAZIONE CON LA PAT PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E GUARDIANIA PRESSO IL FORTE DELLE BENNE DEL COMUNE NELL'COMUNE DI LEVICO TERME NEL PERIOD	14/11/2022	5203	15	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
4525	1	2706	576,03	576,03	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di ottobre 2022		14/11/2022	1807	10	962	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/11/2022	
4526	1	2706	9.713,87	9.713,87	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di ottobre 2022		14/11/2022	1807	15	963	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/11/2022	
4527	1	2719	268	268	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z253884AA5	PREMIO ASSICURAZIONE CHUBB INFORTUNI CONDUCENTI TEMPORANEI MEZZI COMUNALI - PERIODO 20.11.2022 -20.11.2023		14/11/2022	1103	30	956	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	Altri premi di assicurazione n.a.c.	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17/11/2022
4528	1	2720	2.000,00	2.000,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2022.		14/11/2022	10205	21	952	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2022		
4529	1	2721	1.720,00	1.720,00	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2022.		14/11/2022	10205	21	952	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/11/2022		

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4530	1	2722	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2022.		14/11/2022	10205	21	952	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	17/11/2022
4531	1	2723	695	695	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE PER LESTATE 2022.		14/11/2022	10205	21	952	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	17/11/2022
4532	1	2712	2.500,00	2.500,00	Lenzi spa	Z4E37C3B6A	SALDO Fatt.n. 0004072 del 10/10/2022 Ord.L. 225 Data 15/02/2022 Modello JOHN DEERE 2653B PRECISIONCUT Telaio 1TC2653TJBT060018 Targa Ore L. 815		15/11/2022	21505	0	858	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzaure n.a.c.	16/11/2022
4533	1	2713	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	SALDO Fatt.n. 0073852551 del 27/07/2022 sistema leggi di italia 3 trimestre 2022		15/11/2022	1202	80	283	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	16/11/2022
4534	1	2714	108,09	108,09	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 100 / FE del 30/09/2022 ghiaccio istantaneo		15/11/2022	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.	16/11/2022
4535	1	2715	42,06	42,06	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500069 PA del 30/09/2022 alimentari villa		15/11/2022	4102	50	168	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	16/11/2022
4536	1	2716	242,61	242,61	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0022820 del 09/09/2022 acquisto rotoli carta calcolatrice e toner		15/11/2022	1302	10	149	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	16/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4537	1	2717	439,2	439,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002146418 del 30/09/2022 acquisto n. 20 timbri autoinchiostranti nuovo segretario comunale		15/11/2022	1302	10	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/11/2022
4538	1	2718	668	668	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	Z5438033D1	SALDO Fatt.n. 718/3 del 31/10/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VETTOVAGLIE		15/11/2022	1102	21	899	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.	16/11/2022
4539	1	2724	93,59	93,59			ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4565 DEL 26/08/2020		16/11/2022	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	17/11/2022
4540	1	2725	1.403,83	1.403,83			ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4565 DEL 26/08/2020		16/11/2022	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	17/11/2022
4541	1	2726	93,59	93,59			ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4565 DEL 26/08/2020		16/11/2022	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	17/11/2022
4542	1	2727	93,59	93,59			ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4565 DEL 26/08/2020		16/11/2022	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	17/11/2022
4543	1	2728	93,59	93,59			ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4565 DEL 26/08/2020		16/11/2022	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	17/11/2022
4544	1	2729	93,59	93,59			ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4565 DEL 26/08/2020		16/11/2022	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	17/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.						
																		descr.liv. .IV						
4545	1	2730	5.736,65	5.736,65					ONERI DERIVANTI DAL DEPOSITO E RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA CONTRATTO N. 4573 DEL 31/08/2020	16/11/2022	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	17/11/2022
4546	1	2731	5.736,65	5.736,65					ONERI DERIVANTI DAL DEPOSITO E RIMODELLAZIONE MORFOLOGICA CONTRATTO N. 4573 DEL 31/08/2020	16/11/2022	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	17/11/2022
4547	1	2732	923,37	923,37					ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4753 DEL 31/08/2020	16/11/2022	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	17/11/2022
4548	1	2733	923,37	923,37					ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4753 DEL 31/08/2020	16/11/2022	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	17/11/2022
4549	1	2734	232,3	232,3	LIBARDI RAFFAELLA				SALDO Fatt.n. FATTPA 2222 del 15/10/2022 fondo all'acqua, smalto all'acqua, smalti di vari colori, pennelli, carta vetrata e svernicatori	16/11/2022	9602	15	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2022
4550	1	2735	32,94	32,94	EDILCOMM S.R.L.				SALDO Fatt.n. Z0000059 del 15/10/2022 kg. 150 cemento in sacchi da kg 25 classe 32,5 r	16/11/2022	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.	18/11/2022
4551	1	2736	19,57	19,57	EDILCOMM S.R.L.				SALDO Fatt.n. Z0000058 del 15/10/2022 n. 4 FG 12 intonaco fibrato di fondo interno/esterno da kg 25 e kg 25 cemento sacchi da kg 25 classe 32,5 R	16/11/2022	10502	10	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/11/2022
4552	1	2737	60,16	60,16	GOTTARDI SRL				SALDO Fatt.n. 4/30 del 30/09/2022 n. barre inox, n 8 dadi inox, n 8 rondelle piane inox * lupa buono n. 175/2022	16/11/2022	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.	18/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv.IV				
4553	1	2738	1.199,89	1.199,89	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/8 del 02/11/2022 sostituzione pastiglie e revisione peugeot boxer BUONO DORDINE N. 176/2022	16/11/2022	1503	39	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2022		
4554	1	2739	267,67	267,67	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/6 del 02/11/2022 TUBO FLESSIBILE PINZA FRENO ANT. DX OLIO FRENI BUONO DORDINE N. 234/2020	16/11/2022	8103	59	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2022		
4555	1	2740	225,69	225,69	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/7 del 02/11/2022 Lampade e riparazione impianto elettrico IVECO DH432DZ	16/11/2022	8103	59	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/11/2022		
4556	1	2560	93,51	93,51	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BLJP1ZP39 WFGI (P. 2560 -R. 2560 del 25/10/2022)	16/11/2022	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	18/11/2022
4557	1	2561	105,78	105,78	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BLJP1ZP39 WFGJ (P. 2561 -R. 2561 del 25/10/2022)	16/11/2022	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	18/11/2022
4558	1	2565	712,41	712,41	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BLJP1ZP39 WFGK (P. 2565 -R. 2565 del 25/10/2022)	16/11/2022	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	18/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
4559	1	2564	1.168,18	1.168,18	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BLJP1ZP39 WFGL (P. 2564 -R. 2564 del 25/10/2022)	16/11/2022	9502	40	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2022
4561	1	2744	20,57	20,57	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 39490 del 30/09/2022 carburante mezzi edifici e magazzino settembre 2022	16/11/2022	1502	35	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2022
4562	1	2741	23,27	23,27	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 39491 del 30/09/2022 carburante mezzi servizio Tecnico settembre anno 2022	16/11/2022	1602	30	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2022
4563	1	2742	156,73	156,73	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 39492 del 30/09/2022 carburante mezzi viabilita settembre anno 2022	16/11/2022	8102	40	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2022
4564	1	2743	257	257	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 39493 del 30/09/2022 carburante mezzi spazzamento settembre anno 2022	16/11/2022	9502	40	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2022
4565	1	2746	20.933,64	20.933,64	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	Z82368D69C	SALDO Fatt.n. 406 del 12/10/2022 Incarico per il servizio pubblico di trasporto urbano-extraurbano turistico per il collegamento di Levico Terme con la loc. Vetriolo e Panarotta, mediante autobus anno 2022 mediante piattaforma MEPAT (CIG Z82368D69C)	17/11/2022	7203	22	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21/11/2022
4566	1	2747	248,37	248,37	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000060 del 15/10/2022 Malta fibrata RiparaPav kg 25 fissaggio chiusini stradali	17/11/2022	8102	10	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
4567	1	2748	199,9	199,9	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI		SALDO Fatt.n. 2096-07662 del 27/10/2022 Abbonamento L ADIGE.DIGITALE, ordine del 24.10.2022		17/11/2022	1202	80	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/11/2022
4568	1	2749	600,14	600,14	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 407 del 31/10/2022 frutta e verdura materna centro ottobre		17/11/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/11/2022
4569	1	2750	1.137,77	1.137,77	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 408 del 31/10/2022 frutta e verdura materna villa ottobre		17/11/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/11/2022
4570	1	2751	520,51	520,51	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 406 del 31/10/2022 frutta e verdura nido ottobre		17/11/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/11/2022
4571	1	2752	3.095,00	3.095,00	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 1599 ML del 31/10/2022 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 E ATTIVIT SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE: DOTT. DI LEO - SOPRALLUOGO AGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 25) IN DATA 27/10/22 - DURATA 1 H		17/11/2022	1203	80	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/11/2022
4572	1	2753	850	850	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 319 del 03/11/2022 sostituzione pezzi e revisione SUZUKI SX4 targa DZ483TY - buono n. 201/2022		17/11/2022	1603	39	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/11/2022
4573	1	2754	49,9	49,9	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200098 del 31/10/2022 n. 1 giacca+pantalone impermeabili verde xl		17/11/2022	1602	40	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	21/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4574	1	2755	1,9	1,9	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200100 del 31/10/2022 n. 2 cerniera saldare cm 10 buono n. 213/2022		17/11/2022	10102	35	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/11/2022
4575	1	2756	30,1	30,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01269/00 del 29/10/2022 buoni n. 195-200-202-206-209-210 2,5 viti torx 6x40, n. 2 punte mm 6 hss, n. 1 punta sds plus mm 6,5, n. 6 cardini omad, n. 6 bandelle omad cm 40, n. 4 catenacci didieffe ecc.		17/11/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4576	1	2757	33,15	33,15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01269/00 del 29/10/2022 buoni n. 195-200-202-206-209-210 2,5 viti torx 6x40, n. 2 punte mm 6 hss, n. 1 punta sds plus mm 6,5, n. 6 cardini omad, n. 6 bandelle omad cm 40, n. 4 catenacci didieffe ecc.		17/11/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4577	1	2758	15	15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01269/00 del 29/10/2022 buoni n. 195-200-202-206-209-210 2,5 viti torx 6x40, n. 2 punte mm 6 hss, n. 1 punta sds plus mm 6,5, n. 6 cardini omad, n. 6 bandelle omad cm 40, n. 4 catenacci didieffe ecc.		17/11/2022	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.	21/11/2022
4578	1	2759	188,7	188,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01269/00 del 29/10/2022 buoni n. 195-200-202-206-209-210 2,5 viti torx 6x40, n. 2 punte mm 6 hss, n. 1 punta sds plus mm 6,5, n. 6 cardini omad, n. 6 bandelle omad cm 40, n. 4 catenacci didieffe ecc.		17/11/2022	11702	10	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.imp.itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																	descr.liv.							
4579	1	2760	86,1	86,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.				ACCONTO Fatt.n. 01269/00 del 29/10/2022 buoni n. 195-200-202-206-209-210 2,5 viti torx 6x40, n. 2 punte mm 6 hss, n. 1 punta sds plus mm 6,5, n. 6 cardini omad, n. 6 bandelle omad cm 40, n. 4 catenacci didieffe ecc.	17/11/2022	8102	30	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.	21/11/2022
4580	1	2761	15	15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.				SALDO Fatt.n. 01269/00 del 29/10/2022 buoni n. 195-200-202-206-209-210 2,5 viti torx 6x40, n. 2 punte mm 6 hss, n. 1 punta sds plus mm 6,5, n. 6 cardini omad, n. 6 bandelle omad cm 40, n. 4 catenacci didieffe ecc.	17/11/2022	10102	35	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/11/2022
4581	1	2762	107,36	107,36	MATTEOTTI MARINO				SALDO Fatt.n. 1395/A del 31/10/2022 fresa d 12x52x100 z3 sgross wn590.120no	17/11/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4582	1	2763	292,8	292,8	MYO SPA				SALDO Fatt.n. 2040/220028123 del 07/10/2022 RILEGATURA RIVISTE ADIGE/TRENTINO E VITA TRENTINA	17/11/2022	5102	10	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	21/11/2022
4583	1	2764	128,1	128,1	MYO SPA				SALDO Fatt.n. 2040/220028122 del 07/10/2022 Fornitura fogli Stato Civile anno 2023, nuovo formato A4 con raccoglitori in tela custodia unica	17/11/2022	1702	10	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																		descr.liv. .IV		
4584	1	2792	424,56	424,56	TRENTINO DIGITALE SPA				ACCONTO Fatt.n. 1022671510 del 07/11/2022 FORNITURA SERVIZIO PAGOPA FASCIA C ANNO 2022 E SERVIZIO E-PROCUREMENT DELLA PAT - SUPPORTO PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER LAFFIDO DI LL.PP. ANNO 2022	17/11/2022	1803	45	448	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/11/2022
4585	1	2793	1.220,00	1.220,00	TRENTINO DIGITALE SPA				SALDO Fatt.n. 1022671510 del 07/11/2022 FORNITURA SERVIZIO PAGOPA FASCIA C ANNO 2022 E SERVIZIO E-PROCUREMENT DELLA PAT - SUPPORTO PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE GARE AD INVITO PER LAFFIDO DI LL.PP. ANNO 2022	17/11/2022	1803	45	449	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/11/2022
4586	1	2788	524,6	524,6	TRENTINO DIGITALE SPA				SALDO Fatt.n. 1022671575 del 09/11/2022 Upgrade Servizi Connattività PAT - Differenza a carico del Comune	17/11/2022	1803	46	183	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/11/2022
4587	1	2789	144,88	144,88	TRENTINO DIGITALE SPA				SALDO Fatt.n. 1022671580 del 09/11/2022 Servizi di Connattività presso la Sede dell'Asilo Nido	17/11/2022	1803	46	422	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/11/2022
4588	1	2790	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA				SALDO Fatt.n. 1022671578 del 09/11/2022 Oggetto: Servizi di Connattività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos	17/11/2022	1803	46	907	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																	.IV	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022			
4589	1	2765	545,21	545,21	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ZE737AC8DB	ACCONTO Fatt.n. 9831 del 30/09/2022 acquisto materiali di pulizia		17/11/2022	1202	20	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4590	1	2766	1.354,71	1.354,71	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ZE737AC8DB	SALDO Fatt.n. 9831 del 30/09/2022 acquisto materiali di pulizia		17/11/2022	4102	30	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4591	1	2767	2.504,33	2.504,33	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ZB537A8960	SALDO Fatt.n. 9830 del 30/09/2022 fornitura di materiale di pulizia nido comunale		17/11/2022	10102	25	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4592	1	2791	4.322,00	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 207/B del 30/09/2022 rette degenza ospiti Levico Curae settembre 2022		17/11/2022	10305	10	257	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	21/11/2022
4593	1	2768	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZA02F2A49B	SALDO Fatt.n. 1010796555 del 25/10/2022 canone fotocopiatrice segreteria		17/11/2022	1203	40	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/11/2022
4594	1	2769	76,42	76,42	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000015/06 del 31/10/2022 fornitura acqua		17/11/2022	1202	80	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/11/2022
4595	1	2770	-118,34	118,34	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 10NC/2022 del 31/10/2022 NOTA DI CREDITO		17/11/2022	1502	90	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4595	2	2770	118,34	118,34	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 29/PA2022 del 31/10/2022 acquisto bandiere per monumento loc. barco - Fattura chiusa interamente con nota di credito		17/11/2022	1502	90	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4595	3	2770	118,34	118,34	NP VISUAL SRL		SALDO Fatt.n. 22/PA2022 del 28/09/2022 vedi nota di credito		17/11/2022	1502	90	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	crtico	olum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																				.IV	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	21/11/2022
4596	1	2771	-380,64	282,73	NP VISUAL SRL	SALDO Fatt.n. 11NC/2022 del 31/10/2022 BANDIERA ARANCIONE CM 150X225 IN TESSUTO NAUTICO CON LACCETTI E TUBOLARE NOTA DI CREDITO	17/11/2022	7202	15	247	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4596	2	2771	282,73	282,73	NP VISUAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 30/PA2022 del 31/10/2022 BANDIERA ARANCIONE CM 150X225 IN TESSUTO NAUTICO CON LACCETTI E TUBOLARE Fattura chiusa interamente con nota di credito	17/11/2022	7202	15	247	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4596	3	2771	380,64	282,73	NP VISUAL SRL	SALDO Fatt.n. 23/PA2022 del 28/09/2022 vedi nota di credito	17/11/2022	7202	15	247	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.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2022
4597	1	2772	97,91	97,91	NP VISUAL SRL	SALDO Fatt.n. 30/PA2022 del 31/10/2022 BANDIERA ARANCIONE CM 150X225 IN TESSUTO NAUTICO CON LACCETTI E TUBOLARE Fattura chiusa interamente con nota di credito	17/11/2022	1202	10	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	5	Accessori per uffici e alloggi	21/11/2022
4598	1	2773	10.520,00	10.520,00	GP EDILIZIA PERGINESE SRL	ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E INDENNIZZO DANNI PER POSIZIONAMENTO MICROPALI A PERDERE. CONTRATTO 4400 DEL 26/09/2019	18/11/2022	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	12	Infrastrutture stradali	21/11/2022
4599	1	2774	8.802,65	8.802,65	GP EDILIZIA PERGINESE SRL	ONERI DERIVANTI DAL DEPOSITO E RIMODELLAZIONE MORFOLOGICO. CONTRATTO 4400 DEL 26/09/2019	18/11/2022	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	12	Infrastrutture stradali	21/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4600	1	2775	10.409,51	10.409,51	GP EDILIZIA PERGINESE SRL		ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E INDENNIZZO DANNI PER POSIZIONAMENTO MICROPALI A PERDERE. CONTRATTO 4581 DEL 26/06/2021		18/11/2022	28101	30	908	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/11/2022
4601	1	2776	11.304,00	11.304,00	ALESSANDRO E GIOVANNI ROMANESE SOCIETA' AGRICOLA		ONERI PER DANNI DOVUTI ALLO SPOSTAMENTO TESTATE E TAGLIO PIANTE (VIGNA) SULLA P.F. 6275 IN C.C. LEVICO. CONTRATTO N. 4573 DEL 31/08/2020		18/11/2022	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	21/11/2022
4602	1	2777	11.925,50	11.925,50	ALESSANDRO E GIOVANNI ROMANESE SOCIETA' AGRICOLA		ONERI INDENNITA DI COLTIVAZIONE. CONTATTO N. 4573 DEL 31/08/2020		18/11/2022	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	21/11/2022
4603	1	2778	39.451,00	39.451,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8181551D75	PREMIO ASSICURAZIONE RCT VERSO TERZI PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023		18/11/2022	1503	10	878	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/11/2022
4604	1	2779	8.343,00	8.343,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8181551D75	PREMIO ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023		18/11/2022	1503	10	879	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/11/2022
4605	1	2780	1.499,99	1.499,99	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZF42A3A87D	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI DIP./AMM.RI PER ESIGENZE SERVIZIO PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023		18/11/2022	1503	12	881	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21/11/2022
4606	1	2781	352	352	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ZF42A3A87D	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI ENTE PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023		18/11/2022	1503	12	882	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.imp.itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4607	1	2782	9.348,00	9.348,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8181551D75	PREMIO ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ENTE PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023		18/11/2022	1103	30	883	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	21/11/2022
4608	1	2783	1.053,00	1.053,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z3F2A3A8BA	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI DIVERSI PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023		18/11/2022	1103	30	884	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	21/11/2022
4611	1	2786	29.947,00	29.947,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8,47E+70	PREMIO ASSICURAZIONE BENI ALL RISKS PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023		18/11/2022	1503	11	880	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	2 Premi di assicurazione su beni immobili	21/11/2022
4612	1	2787	614	614	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	8,47E+70	PREMIO ASSICURAZIONE BENI ALL RISKS PERIODO 31.10.2022 - 31.10.2023 FABB.		18/11/2022	1503	11	880	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	2 Premi di assicurazione su beni immobili	21/11/2022
4613	1	2794	4.336,37	4.336,37	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	Z0E3739EBD	SALDO Fatt.n. 112/E del 31/08/2022 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali - primo semestre 2022		21/11/2022	1503	15	708	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Acquisto di servizi	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2022
4614	1	2795	4.383,92	4.383,92	ELETTRONIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	ZD135D93C1	SALDO Fatt.n. 332/00 del 20/10/2022 Installazione colonnine ricarica E-BIKE fornite dalla Comunita di Valle Alta Valsugana e Bersntol, presso la Frazione di Vetrolo e Barco a Levico Terme. Riferimento Determinazione nr. 26 del 06.04.2022.		21/11/2022	212301	11	452	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	22/11/2022
4616	1	2797	616,03	616,03	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.		SALDO Fatt.n. 885 del 07/11/2022 MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA ASILO NIDO		21/11/2022	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.	22/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4617	1	2798	345,59	345,59	FOTO STUDIO NICOLA DI NATALI NICOLA		SALDO Fatt.n. 4E del 08/11/2022 sviluppo foto per asilo nido (diari bambini)		21/11/2022	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.	22/11/2022
4618	1	2799	88	88	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	Z92383959D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/11/2022 INCARICO PER FORNITURA CORONA PER COMMEMORAZIONE CADUTI 06.11.2022		21/11/2022	5203	10	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2022
4619	1	2800	68,32	68,32	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 389/PA del 09/11/2022 1 e 2 intervento periodico anno scolastico 2022/2023 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme		21/11/2022	4103	40	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2022
4620	1	2801	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 388/PA del 09/11/2022 1 e 2 intervento periodico anno scolastico 2022/2023 presso l'Asilo Nido comunale di Levico Terme		21/11/2022	10103	40	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2022
4621	1	2802	100,04	100,04	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/220028618 del 14/10/2022		21/11/2022	1702	10	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/11/2022
4622	1	2803	1.951,60	1.951,60	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	ZDA3527009	SALDO Fatt.n. 533 E del 31/10/2022 Servizio di assistenza domiciliare all'infanzia - nido fam.Tagesmutter 1 MESE DI OTTOBRE 2022		21/11/2022	10103	70	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.imp:ito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																	descr.liv.					
4623	1	2804	21,15	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204719072 del 24/10/2022 energia elettrica periodo 01/08/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022
4624	1	2805	312,37	312,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204866511 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/11/2022	7203	51	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022
4625	1	2806	353,81	353,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204866512 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/11/2022	12603	51	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022
4626	1	2807	1.971,02	1.971,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204871589 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	21/11/2022	8203	10	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022
4627	1	2808	2.663,86	2.663,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886933 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4628	1	2809	86,1	86,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886934 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2022	7203	51	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022
4629	1	2810	365,73	365,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886937 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022
4630	1	2811	1.225,65	1.225,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886931 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2022	4103	20	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022
4631	1	2812	4.418,63	4.418,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886935 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2022	4203	35	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4632	1	2813	350,43	350,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886936 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022
4633	1	2814	178,96	178,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886929 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	21/11/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2022
4700	1	2858	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	21/11/2022	1103	10	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organici istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2022
4701	1	2820	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE . EURO 5700,00	22/11/2022	29800	0	1064	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/11/2022
4702	1	2821	300	300			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2022. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE (fin. cap. 1715/0)	22/11/2022	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/11/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	crtico	olum.impianti	tolc	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4703	1	2822	300	300		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2022. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE (fin. cap. 1715/0)	22/11/2022	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/11/2022
4704	1	2823	300	300		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2022. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE (fin. cap. 1715/0)	22/11/2022	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/11/2022
4705	1	2824	300	300		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2022. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE (fin. cap. 1715/0)	22/11/2022	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/11/2022
4706	1	2825	300	300		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2022. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE (fin. cap. 1715/0)	22/11/2022	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	liv.I	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	
4707	1	2826	300	300	ROSARIA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2022. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE (fin. cap. 1715/0)	22/11/2022	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/11/2022
4708	1	2827	300	300	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2022. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE (fin. cap. 1715/0)	22/11/2022	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/11/2022
4709	1	2828	300	300	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA ANNO 2022. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE (fin. cap. 1715/0)	22/11/2022	29800	0	326	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	23/11/2022
4710	1	2829	35.931,65	35.931,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204871590 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	22/11/2022	8203	10	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
4711	1	2830	709,92	709,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886930 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2022
4712	1	2831	1.634,13	1.634,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886928 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2022	10103	20	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2022
4713	1	2832	451,83	451,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204886927 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2022	7203	51	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2022
4714	1	2833	1.396,85	1.396,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204889560 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/11/2022	4103	20	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2022
4797	1	2708	140,26	140,26	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	21501	12	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/11/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																			IV			
4798	1	2709	50,09	50,09	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	21501	12	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/11/2022	
4799	1	2708	388,83	388,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/11/2022	
4800	1	2709	138,87	138,87	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	21501	31	627	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/11/2022	
4801	1	2708	18,84	18,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	21501	50	249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/11/2022	
4802	1	2709	6,73	6,73	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	21501	50	249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/11/2022	
4803	1	2708	24,34	24,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	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	22/11/2022	
4804	1	2709	8,69	8,69	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	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	22/11/2022	
4805	1	2708	982,01	982,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	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	22/11/2022	
4806	1	2709	350,72	350,72	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	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	22/11/2022	
4807	1	2708	41,53	41,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZCE2E8A055	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/11/2022
4808	1	2709	14,83	14,83	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZCE2E8A055	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	28101	40	753	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/11/2022
4809	1	2708	21,42	21,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZC22669920	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	28101	40	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/11/2022
4810	1	2709	7,65	7,65	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZC22669920	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022	22/11/2022	28101	40	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4811	1	2708	259,1	259,1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	22/11/2022
4812	1	2709	92,53	92,53	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	28101	48	1036	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	22/11/2022
4813	1	2708	526,09	526,09	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	8393351C59	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	22/11/2022
4814	1	2709	187,89	187,89	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	8393351C59	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	28101	60	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	22/11/2022
4815	1	2708	345,07	345,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	8934485A41	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	28101	60	919	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	22/11/2022
4816	1	2709	123,24	123,24	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	8934485A41	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	28101	60	919	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	22/11/2022
4817	1	2708	6,11	6,11	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	28101	81	1150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2022
4818	1	2709	2,18	2,18	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	28101	81	1150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2022
4819	1	2708	270,28	270,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	29401	19	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22/11/2022
4820	1	2709	96,53	96,53	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	29401	19	876	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22/11/2022
4821	1	2708	11,94	11,94	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	Z892C1CE55	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	29401	50	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22/11/2022
4822	1	2709	4,26	4,26	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	Z892C1CE55	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	29401	50	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22/11/2022
4823	1	2708	18,43	18,43	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	8217598066	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4824	1	2709	6,58	6,58	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	8217598066	IRAP MESE DI OTTOBRE 2022		22/11/2022	29401	50	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22/11/2022
							SALDO Fatt.n. 42204886932 del 28/10/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022																
4832	1	2834	3.706,31	3.706,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE			22/11/2022	1203	32	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2022
4839	1	2837	-335,5	1.006,50	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEC35CA9D6	SALDO Fatt.n. 400/PA del 14/11/2022		22/11/2022	8103	50	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2022
4839	2	2837	1.342,00	1.006,50	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEC35CA9D6	SALDO Fatt.n. 355/PA del 30/09/2022		22/11/2022	8103	50	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2022
4840	1	2838	579,16	579,16	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z50377C8A6	SALDO Fatt.n. 2/1032 del 10/10/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO		22/11/2022	8102	10	762	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.	24/11/2022
4841	1	2839	2.490,02	2.490,02	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	Z4F3761412	SALDO Fatt.n. 118-PA del 17/10/2022 FORNITURA DI DUE SOFFIATORI STIHL		22/11/2022	21505	0	733	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/11/2022
4842	1	2840	151,8	151,8	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 9961 FES del 27/09/2022 buono n. 186/2022 lavoro presso BAR AL CASELO - Via S. Taddeo Fraz. Barco (svuotamento e pulizia fossa biologica, a corpo smaltimento cer 2003040000LI)		22/11/2022	1503	60	103	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	24/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
4843	1	2841	1.091,17	1.091,17	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z50377C8A6	SALDO Fatt.n. 2/1061 del 17/10/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE		22/11/2022	8102	10	762	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.	24/11/2022
4844	1	2842	145,06	145,06	EDILCOMM S.R.L.	Z8335FCA08	ACCONTO Fatt.n. Z0000061 del 15/10/2022 Giacca invernale 37,5 alta visibilita cod. 1130 classe 3		22/11/2022	1602	940	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	24/11/2022
4845	1	2850	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022671576 del 09/11/2022 Oggetto: Servizi di Connattività e Trentino WiFi per il Palalevico		22/11/2022	1803	46	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/11/2022
4846	1	2851	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022671583 del 09/11/2022 Servizi di Connattività presso il Parco Segantini		22/11/2022	1803	46	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/11/2022
4847	1	2835	2.440,00	2.440,00	TRENTINO DIGITALE SPA		ACCONTO Fatt.n. 1022671574 del 09/11/2022 Connattività - Servizi erogati presso le sedi (GES-INF25 Servizio di gestione infrastrutture utente fino a 25 porte rete e BI-007 Banda Internet dedicata a 100 Mbp)		22/11/2022	1803	46	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	23/11/2022
4848	1	2836	4.233,40	4.233,40	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022671574 del 09/11/2022 Connattività - Servizi erogati presso le sedi (GES-INF25 Servizio di gestione infrastrutture utente fino a 25 porte rete e BI-007 Banda Internet dedicata a 100 Mbp)		22/11/2022	1803	46	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	23/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.imp.itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
4849	1	2843	196,85	196,85	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERIA		SALDO Fatt.n. 5/68 del 11/11/2022 1 pannello truciolare-1 rotolo bordo legn faggio Biblioteca buono n. 221/2022	22/11/2022	1502	60	99	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.	24/11/2022
4850	1	2844	48,8	48,8	FINSTRAL AG SPA		SALDO Fatt.n. 13580A del 15/11/2022 verifica per riparazione serramento bagni-spoliatoi campo sportivo BUONO N. 71/2022	22/11/2022	6203	20	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/11/2022
4851	1	2845	20,4	20,4	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 106 / FE del 31/10/2022 Ghiaccio e cerotti scuola materna centro e villa	22/11/2022	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.	24/11/2022
4852	1	2846	1.009,00	1.009,00	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL	ZDD37F3490	SALDO Fatt.n. 500076 PA del 31/10/2022 INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA TEDESCA DI HAUSHAM DEI GIORNI 8 E 9 OTTOBRE 2022 fornitura di generi alimentari necessari per la preparazione e somministrazione dei pranzi dei giorni 8 e	22/11/2022	1102	21	899	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.	24/11/2022
4853	1	2847	1.073,00	1.073,00	ASSOCIAZIONE TREVNTINA ATTIVITA' SUBACQUEE ASD		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ATASUB A.S.D. DI LEVICO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	23/11/2022	6305	15	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/11/2022
4854	1	2848	3.107,50	3.107,50	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA		PIANO ANNUALE DELLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO IRRIGUI DI PROPRIETA COMUNALE. CON SUPPORTO DEL CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA 2022	23/11/2022	11703	50	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																		descr.liv. .IV		
4855	1	2563	60,66	60,66	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5BLJP1ZP39 WFGM (P. 2563 -R. 2563 del 25/10/2022)	23/11/2022	10502	50	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2022
4856	1	2849	13,35	13,35	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 39494 del 30/09/2022 carburante mezzi cimitero anno 2022	23/11/2022	10502	50	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2022
4857	1	2861	1.971,93	1.971,93	DELLAMARIA EMILIANO	ZAF36239B4	SALDO Fatt.n. 2/FE del 25/10/2022 Compenso professionale relativo alla redazione della relazione geologica e geotecnica, relativa alla progettazione della nuova strada forestale Michelotte in Localita Vetrolo a Levico Terme.	24/11/2022	28101	32	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	28/11/2022
4858	1	2862	8.000,00	8.000,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI PER IL PROGETTO INERENTE LATTIVITA DI IMPOLLINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2022	24/11/2022	11705	0	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/11/2022
4859	1	2863	5.747,68	5.747,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204889873 del 04/11/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 - 30/09/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/11/2022	8203	10	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	Utenze e canoni	Energia elettrica	28/11/2022		
4860	1	2864	7,93	7,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42204897625 del 09/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 03/10/2022 conto contrattuale 50568817 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/11/2022	11703	52	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2022
4861	1	2865	6.896,31	6.896,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42204430766 del 17/10/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO - mercato libero	25/11/2022	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/11/2022
4862	1	2866	52,77	52,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42204774390 del 25/10/2022 gas naturale periodo 01/08/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50579087 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Idea Gas	25/11/2022	1503	46	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/11/2022
4863	1	2867	4.994,68	4.994,68	NORTH SYSTEM SRL	Z053434EA4	SALDO Fatt.n. 2/39 del 26/04/2022	25/11/2022	23105	0	1042	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	28/11/2022
4864	1	2868	1.935,05	1.935,05	TIM S.P.A.	ZF32FB5BF9	SALDO Fatt.n. C12020221000610657 del 27/10/2022 RIF.TO C.T. A2/2021/000104 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER	25/11/2022	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	28/11/2022
4865	1	2869	-100.040,00	91.410,00	BOCCHER S.R.L.	8902248F6F	SALDO Fatt.n. 151/FE del 08/11/2022 NOTA DI CREDITO	28/11/2022	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	29/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4865	2	2869	91.410,00	91.410,00	BOCCHER S.R.L.	8902248F6F	SALDO Fatt.n. 152/FE del 08/11/2022 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL ABITATO DI BARCO DI LEVICO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE U.F. 1 DORSALE DI GRONDA C.C. LEVICO I SAL	28/11/2022	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	29/11/2022
4865	3	2869	100.040,00	91.410,00	BOCCHER S.R.L.	8902248F6F	SALDO Fatt.n. 144/FE del 27/10/2022 FATTURA STORNATA con nota di credito prot. n. 22612 dd. 14.11.2022	28/11/2022	29401	11	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	29/11/2022
4866	1	2870	9.000,33	9.000,33	F.LLI GIOVANELLA SRL	Z0533BC900	ACCONTO Fatt.n. 97/PA del 20/10/2022 Realizzazione di un parcheggio da 13 posti auto sulle pp.ff. 6389/1 e 6388/3 in C.C. Levico - concessione convenzionata racc. n. 4723 dd. 30.03.2021. S.A.L. n. 1 STATO FINALE	28/11/2022	28101	40	504	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	29/11/2022
4867	1	2871	13.955,45	13.955,45	F.LLI GIOVANELLA SRL	Z0533BC900	SALDO Fatt.n. 97/PA del 20/10/2022 Realizzazione di un parcheggio da 13 posti auto sulle pp.ff. 6389/1 e 6388/3 in C.C. Levico - concessione convenzionata racc. n. 4723 dd. 30.03.2021. S.A.L. n. 1 STATO FINALE	28/11/2022	28101	40	504	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne	29/11/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																	.IV	.IV	.IV	
4868	1	2872	61.431,16	61.431,16	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 17 del 02/11/2022 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA- MESI AGOSTO , SETTEMBRE OTTOBRE 2022	28/11/2022	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.	29/11/2022			
4869	1	2875	10.315,90	10.315,90	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2022 - FT. 1/SP/1 DEL 28.07.22	28/11/2022	1807	11	709	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	01/12/2022			
4870	1	2876	1.251,15	1.251,15	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022102092 del 09/11/2022 AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA PIZZO ALTO	29/11/2022	12603	50	499	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Manuten zione ordinaria e riparazio ni	4 Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/12/2022			
4871	1	2877	707,6	707,6	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z5D350E879	SALDO Fatt.n. 10/PA del 09/11/2022 operazione non soggetta a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/4/15 per applicazione regime di cui alla Legge n. 398 del 16/12/1991	29/11/2022	5203	11	585	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2022			
4872	1	2878	308,81	308,81	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 424 del 15/11/2022 pane settembre	29/11/2022	4102	50	813	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	01/12/2022			
4873	1	2879	154,41	154,41	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 424 del 15/11/2022 pane settembre	29/11/2022	10102	50	814	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	01/12/2022			

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4874	1	2880	13,2	13,2	MONTANIA SRL		SALDO Fatt.n. 11E del 15/11/2022 Ristorazione illustratrice Sonia Maria Luce Possentini	29/11/2022	5103	90	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2022
4875	1	2881	88,04	88,04	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 581 E del 16/11/2022 Servizio di pulizia a chiamata svolto nel mese di ottobre 2022 presso la biblioteca comunale	29/11/2022	1203	95	942	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	01/12/2022
4876	1	2882	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 577 E del 16/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DIVERSI: EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, AMBULATORI BARCO, CANTIERE COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2022	29/11/2022	1503	41	768	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	01/12/2022
4877	1	2883	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 579 E del 16/11/2022 Servizio di pulizia dei locali UFFICI EX SEVAL - VIGILI URBANI MESE DI OTTOBRE 2022	29/11/2022	3103	24	769	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	01/12/2022
4878	1	2884	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 578 E del 16/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE: EX SCUOLE ED ISTITUTO SCOLASTICO PER RIPRISTINO MESE DI OTTOBRE 2022	29/11/2022	6203	34	770	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	01/12/2022
4879	1	2885	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 576 E del 15/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILE MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2022	29/11/2022	1203	95	767	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	01/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
4880	1	2873	1.521,55	1.521,55	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 238/E del 17/11/2022 DAL POZZO ROMANO- RECCHIA MARIA ROSA- Retta alberghiera RSA/PAT	29/11/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2022
4881	1	2874	1.553,05	1.553,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 238/E del 17/11/2022 DAL POZZO ROMANO- RECCHIA MARIA ROSA- Retta alberghiera RSA/PAT	29/11/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2022
4882	1	2886	2.000,00	2.000,00	FLAVIO ROSATI IL FLAVIATORE	Z3937A178E	SALDO Fatt.n. 4/FE del 18/11/2022 INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO LEVICO STORIES (11.000,00,- I.V.A. esente) - Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 88 del 14.09.2022.	29/11/2022	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.	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2022
4883	1	2887	800	800	LUCCHI BRUNO	Z4337F44E7	SALDO Fatt.n. FATTPA 122 del 21/11/2022 FORNITURA OMAGGI PER RAPPRESENTANTI TEDESCHI E SIGNORA ANDREATTA SANDRA NELLAMBITO DEL GEMELLAGGIO LEVICO TERME/HAUSHAM	29/11/2022	1102	21	899	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.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2022
4884	1	2888	339,77	339,77	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 147-P-2022 del 15/11/2022	29/11/2022	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.	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2022
4885	1	2889	263,52	263,52	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 154-P-2022 del 21/11/2022	29/11/2022	4102	25	166	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	Accessori per uffici e alloggi	01/12/2022
4886	1	2890	50,74	50,74	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.		SALDO Fatt.n. 911 del 22/11/2022 ACQUISTO MATERIALE NIDO	29/11/2022	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.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	1	9	999		
4887	1	2891	4.452,00	4.452,00	LORENZINI STEFANO	Z7436C6D75	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/11/2022 COMUNE DI LEVICO TERME	29/11/2022	21501	10	623	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/12/2022
4888	1	2914	189,04	189,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 05/04/9 del 24/11/2022 SERVIZIO LUDOBUS ANNO 2022 - DETERMINAZIONE N. 39 DD. 26/05/2022	29/11/2022	5203	10	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2022
4889	1	2915	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 214/B del 31/10/2022 rette degenza ospiti Levico Curae ottobre 2022	29/11/2022	10305	10	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/12/2022
4890	1	2892	829,6	829,6	LINEA STRADALE SRL		SALDO Fatt.n. 001342206157 del 28/10/2022 n. 03 tazze 700/1100 - n. 02 tazze 570/750 - 3 mt tubo poliuretano - buono n. 203/2022	30/11/2022	9503	60	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/12/2022
4891	1	2893	561,25	561,25	PROCED		SALDO Fatt.n. 2022S3002148 del 31/10/2022 carta formato a4 e cancelleria utc	30/11/2022	1602	10	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/12/2022
4892	1	2894	199,09	199,09	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Z5537F352A	SALDO Fatt.n. 10954 del 31/10/2022 INIZIATIVE NELLAMBITO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA TEDESCA DI HAUSHAM DEI GIORNI 8 E 9 OTTOBRE 2022 fornitura di materiale (tovaglie e tovaglioli)	30/11/2022	1102	21	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2022
4893	1	2895	273,72	273,72	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ZB537A8960	SALDO Fatt.n. 10955 del 31/10/2022 fornitura di materiale di pulizia nido comunale	30/11/2022	10102	25	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
4894	1	2896	105,69	105,69	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ZE737AC8DB	SALDO Fatt.n. 10956 del 31/10/2022 acquisto materiale di pulizia scuola materna	30/11/2022	4102	30	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2022
4895	1	2897	141,54	141,54	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.			SALDO Fatt.n. 10957 del 31/10/2022 Acquisto materiale di pulizia	30/11/2022	1202	20	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2022
4896	1	2898	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		Z772F2A552	SALDO Fatt.n. 1010801005 del 15/11/2022 canone fotocopiatrice tributi	30/11/2022	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	01/12/2022
4897	1	2899	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.		ZD83021A2A	SALDO Fatt.n. 1010801004 del 15/11/2022 canone fotopiatrice servizio tecnico opere pubbliche	30/11/2022	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	01/12/2022
4898	1	2900	182	182	STUDIO GADLER SRL		Z843891D8F	SALDO Fatt.n. 2022/479/VNP del 21/11/2022	30/11/2022	1803	11	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01/12/2022
4899	1	2901	337,37	337,37	MARCHI SPA		Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 102339/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4900	1	2902	1.150,01	1.150,01	MARCHI SPA		ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 102343/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4901	1	2903	548,17	548,17	MARCHI SPA		ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 102340/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4902	1	2904	538,07	538,07	MARCHI SPA		Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 102342/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4903	1	2905	471,15	471,15	MARCHI SPA		Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 102344/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
4904	1	2906	146,22	146,22	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 102346/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4905	1	2907	351,89	351,89	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 102341/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4906	1	2908	97,56	97,56	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102349/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4907	1	2909	289,6	289,6	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 102348/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4908	1	2910	250,03	250,03	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102389/D del 01/11/2022 .	30/11/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4909	1	2911	270,73	270,73	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102345/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4910	1	2912	481,15	481,15	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 102347/D del 31/10/2022 .	30/11/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/12/2022
4911	1	2913	702	702	STUDIO GADLER SRL	ZC8381E513	SALDO Fatt.n. 2022/482/VNP del 25/11/2022	30/11/2022	1803	11	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01/12/2022
4913	1	2916	2.867,00	2.867,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022101941 del 20/10/2022 SERVIZI CIMITERIALI 08/22	30/11/2022	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.	02/12/2022
4914	1	2917	-2.480,92	2.480,92	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 545 del 22/11/2022 Nota Credito a Cliente	30/11/2022	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4914	2	2917	2.480,92	2.480,92	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 449 del 26/09/2022 INTERVENTO 3.3.D - Riordino archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo di ordinaria amministrazione dell'Ente	30/11/2022	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2022
4914	3	2917	2.480,92	2.480,92	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 503 del 18/10/2022 INTERVENTO 3.3.D - Riordino archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo di ordinaria amministrazione dell'Ente	30/11/2022	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2022
4915	1	2918	11.895,00	11.895,00	A.U. ESSE SRL	ZED37471D6	SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/09/2022 CESTINI CON POSACENERE	30/11/2022	28105	16	705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	02/12/2022
4916	1	2919	1.173,01	1.173,01	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z50377C8A6	SALDO Fatt.n. 2/1118 del 24/10/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	01/12/2022	8102	10	762	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.	02/12/2022
4917	1	2920	1.965,30	1.965,30	MOSCHEN ALESSIO	ZC6175D022	SALDO Fatt.n. 70 del 02/11/2022 ONORARIO PRESTAZIONI SVOLTE PER LA PROGETTAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN FRAZIONE CAMPIELLO	01/12/2022	28106	10	1128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02/12/2022
4918	1	2921	-23.996,62	21.911,58	AURORA SRL	87057579F0	SALDO Fatt.n. 153/FE/NC del 31/10/2022 nota di credito LAVORI DI SFALCIO ERBA A MARGINE STRADE COMUNALI ANNI 2021-2022	01/12/2022	8103	10	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
4918	2	2921	21.911,58	21.911,58	AURORA SRL	87057579F0	SALDO Fatt.n. 2260/FE del 31/10/2022		01/12/2022	8103	10	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2022
4918	3	2921	23.996,62	21.911,58	AURORA SRL	87057579F0	SALDO Fatt.n. 1925/FE del 31/08/2022 Fattura chiusa interamente con nota di credito nota di credito (Servizio di sfalcio erba a margine strade comunali rif. anno 2022)		01/12/2022	8103	10	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2022
4919	1	2922	356,85	356,85	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 551/2022 del 31/10/2022 buono dordine nr. 188 del 12/09/22 - Det. nr. 11 del 04/02/21		01/12/2022	8102	30	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.	02/12/2022
4920	1	2923	837,23	837,23	BAUEXPERT AG S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022-6-1085 del 10/11/2022 CONTENITORE VERNICIATO PER PUNTELLI 80x110xH.130 cm		01/12/2022	9602	15	457	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.	02/12/2022
4921	1	2924	75,03	75,03	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 337 del 23/11/2022 Veicolo FF927TL STACCO / RIATTACCO GOMMA DA CERCHIO IN FERRO		01/12/2022	8103	59	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/12/2022
4922	1	2925	300,41	300,41	RESS MULTISERVICES SRL	Z5F3787264	SALDO Fatt.n. 5/1982 del 28/11/2022 CANONE NOLEGGIO RATA N 1,2 E 3 DEI MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2022 - Nr 1 Lavasciuga		01/12/2022	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.	02/12/2022
4923	1	2926	263,28	263,28	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010803888 del 28/11/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	01/12/2022	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	02/12/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4924	1	2927	118,02	118,02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010803888 del 28/11/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi		01/12/2022	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	02/12/2022
4925	1	2928	114,4	114,4	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010803888 del 28/11/2022 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi		01/12/2022	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	02/12/2022
4926	1	2929	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010803889 del 28/11/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		01/12/2022	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	02/12/2022
4927	1	2930	99,06	99,06	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010803887 del 28/11/2022 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi		01/12/2022	3103	25	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/12/2022
4928	1	2931	144,73	144,73	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010803887 del 28/11/2022 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi		01/12/2022	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	02/12/2022
4929	1	2932	88,07	88,07	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010803887 del 28/11/2022 CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi		01/12/2022	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	02/12/2022
4930	1	2933	1.070,60	1.070,60	FATER SPA	ZA4384F783	SALDO Fatt.n. 2222922219 del 27/10/2022 pannolini nido		01/12/2022	10102	27	940	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.	02/12/2022
4931	1	2934	424,18	424,18	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 102437/D del 17/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI VILLA IMMACOLATA		01/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2022
4932	1	2935	373,11	373,11	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 102438/D del 17/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MATERNA TAITA MARCOS		01/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4933	1	2936	602,69	602,69	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 102439/D del 17/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE		01/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2022
4934	1	2937	521,31	521,31	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 102441/D del 17/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI OTTOBRE SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS		01/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2022
4935	1	2938	60,69	60,69	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102435/D del 17/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MATERNA TAITA MARCOS		01/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2022
4936	1	2939	221,95	221,95	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 102436/D del 17/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE		01/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2022
4937	1	2940	735,24	735,24	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 102440/D del 17/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI VILLA IMMACOLATA		01/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2022
4938	1	2941	313,96	313,96	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102433/D del 17/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE		01/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2022
4939	1	2942	1.325,68	1.325,68	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 102442/D del 17/11/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE		01/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
4940	1	2944	3.511,00	3.511,00	IL BOSCO DEI DESIDERI SNC DI PASINI ANDREA & C.		RICONOSCIMENTO DELLA SPESA SOSTENUTA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE RACC. N. 4471 DD. 31.12.2019 CONCESSIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO PARCO GIOCHI IN VIALE LIDO A LEVICO TERME (CANONI AGG. BIM)	01/12/2022	29601	15	539	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimon io naturale non prodotto	6	Flora	05/12/2022
4944	1	2955	19.786,55	19.786,55	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SERVIZIO SPIAGGE SICURE QUADRIENNIO 2021- 2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO E LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALL'ANNO 2021 IN FAVORE DELLA COMUNIT ALTA VALSUGANA E BERSNTOL.	02/12/2022	7203	60	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/12/2022
4945	1	2949	22,63	22,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205148567 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50579135 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
4946	1	2950	66,38	66,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205183403 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50553340 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		.IV	.IV	.IV	.IV	
4947	1	2951	21,15	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139059 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
4948	1	2952	21,15	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205148306 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/12/2022	7203	51	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
4949	1	2953	157,7	157,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139071 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	02/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/12/2022
4950	1	2954	10.124,32	10.124,32	MINISTERO DELL'INTERNO		REFERENDUM POPOLARE DEL 20/21.09.2020 - RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DI ANTICIPO IN ECCEDENZA RISPETTO ALLA SPESA RENDICONTATA	02/12/2022	1108	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/12/2022
4951	1	2980	3.572,91	3.572,91	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHES		CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHES USO IDROELETTRICO - NOTA PAT PROT. 23827 - ANNO 2022	05/12/2022	8204	10	998	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.	07/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	imp.itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4952	1	2981	4.123,33	4.123,33	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE		CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE USO IDROELETTRICO - NOTA PAT PROT. 23827 - ANNO 2022		05/12/2022	9404	10	999	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.	07/12/2022
4953	1	2956	138,86	138,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205148566 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50576963 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		05/12/2022	12603	51	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4954	1	2957	104,21	104,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139069 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		05/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4955	1	2958	13,44	13,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139066 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		05/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4956	1	2959	176,31	176,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139060 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4957	1	2960	367,85	367,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139061 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2022	6203	31	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4958	1	2961	46,29	46,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139062 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4959	1	2962	381,05	381,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139068 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2022	3103	21	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impitok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		.IV					
4960	1	2963	1.692,26	1.692,26	FERLEGNO SRL	ZA238279AB	SALDO Fatt.n. 1/7176 del 31/10/2022 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		05/12/2022	21505	0	929	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/12/2022
4961	1	2964	1.015,47	1.015,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139070 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		05/12/2022	8203	10	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4962	1	2965	16,23	16,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139067 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		05/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4963	1	2966	35,09	35,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139065 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		05/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4964	1	2967	183,15	183,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139064 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2022	5203	41	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4965	1	2968	62,53	62,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139063 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2022	10503	15	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4966	1	2969	48,04	48,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139058 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2022	10503	15	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4967	1	2970	19,18	19,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205139072 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
4968	1	2971	402,49	402,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345928 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 - 31/10/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2022
4969	1	2972	854	854	DALLA TORRE FABRIZIO	ZC532C43ED	ACCONTO Fatt.n. 9 del 24/11/2022	05/12/2022	8103	30	902	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.	07/12/2022
4970	1	2973	719,15	719,15	DALLA TORRE FABRIZIO	ZC532C43ED	SALDO Fatt.n. 9 del 24/11/2022	05/12/2022	8103	30	902	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.	07/12/2022
4971	1	2974	405	405	ALBERGO RISTORANTE AL BRENTA S.R.L.	Z9137F61C5	SALDO Fatt.n. 3110 del 10/10/2022 pranzo in occasione della visita della Giunta Provinciale di Trento all'Amministrazione comunale di Levico Terme	05/12/2022	1103	40	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per trasferta	999	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per pubblicità n.a.c	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	07/12/2022
4972	1	2975	73,2	73,2	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 117B/2022 del 16/11/2022 ACQUACHIARA CHLOR 14/15 UN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE	05/12/2022	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.	07/12/2022
4973	1	2976	60,39	60,39	NATAM SRL		SALDO Fatt.n. 2022 121/E del 16/11/2022 TANICA OLIO 1L	05/12/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2022
4974	1	2977	359,86	359,86	MT ECOSERVICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 40077/C del 23/11/2022 Fornitura ricambi spazzatrice	05/12/2022	9503	60	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
4975	1	2978	536,8	536,8	SEGHERIA PERER SRL		SALDO Fatt.n. 250/A del 16/11/2022 PERLINE IN LARICE CM. 18X2X400		05/12/2022	10102	35	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/12/2022
4976	1	2979	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	SALDO Fatt.n. 0073862693 del 27/10/2022 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA - BANCHE DATI ON LINE Relativo a periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022		05/12/2022	1202	80	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/12/2022
4977	1	2982	250	250	FONTANA KATIA		PREMIO SEZIONE A		06/12/2022	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.	08/12/2022
4978	1	2983	150	150	COLLA GABRIELLA		PREMIO SEZIONE A		06/12/2022	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.	08/12/2022
4979	1	2984	100	100	GIOVELLI MARIA FRANCESCA		PREMIO SEZIONE A		06/12/2022	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.	08/12/2022
4980	1	2985	250	250	FONSO MARIA ROSARIA		PREMIO SEZIONE B		06/12/2022	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.	08/12/2022
4981	1	2986	150	150	LA VECCHIA CALOGERO		PREMIO SEZIONE B		06/12/2022	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.	08/12/2022
4982	1	2987	100	100	SARTORI BRUNA		PREMIO SEZIONE B		06/12/2022	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.	08/12/2022
4983	1	2988	366	366	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	Z5D3693D64	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/10/2022 OPERAZIONI DI SCARICO e MESSA A RIPOSO INVERNALE PRESSO POLO SCOLASTICO E PARCO SEGANTINI		06/12/2022	9603	30	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/12/2022
4984	1	2989	137,95	137,95	EDILCOMM S.R.L.	Z1736305DA	SALDO Fatt.n. Z0000063 del 31/10/2022 Chiusino c 400 60x80 sferoidal ermetico p 78		06/12/2022	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.	08/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																	descr.liv.					
4985	1	2990	618,54	618,54	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica	ZEE3870E34	SALDO Fatt.n. 5/PA del 02/12/2022 Premi Concorso Nazionale di Poesia Città di Levico Terme - Determinazione n. 99 del 07/11/2022	06/12/2022	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.	08/12/2022
4986	1	2991		95	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE		SALDO Fatt.n. 348 del 02/12/2022 REVISIONE VEICOLO FF927TL	06/12/2022	8103	59	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/12/2022
4987	1	2994	705,04	705,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/55 del 21/11/2022 COMPARTECIPAZIONE LUG-AGO 2022 - UTENTE A.L.	07/12/2022	10305	10	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/12/2022
4988	1	2992	8.009,43	8.009,43	S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3/492 del 30/11/2022	07/12/2022	10305	10	1001	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/12/2022
4989	1	2993	506,25	506,25			ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO 4590 DEL 03/09/2020	07/12/2022	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	08/12/2022
4990	1	1231		230	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1231 -R. 1231 del 26/05/2022)	07/12/2022	1203	70	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2022
4991	1	2943	200	200	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2943 -R. 2943 del 05/12/2022)	07/12/2022	1203	70	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																	.IV	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	5	13/12/2022
4992	1	3011	2.536,05	2.536,05	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022102015 del 08/11/2022 E CONG. FT. 6022101807 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO OTTOBRE 2022		07/12/2022	9503	31	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/12/2022
4993	1	3012	1.647,00	1.647,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	Z813817AAD	SALDO Fatt.n. 33PA-2022-ADM del 07/11/2022 impianto audio pressoil Cimitero comunale per le celebrazioni del 1 e 2 novembre 2022		07/12/2022	10503	10	909	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022
4994	1	3013	2.440,00	2.440,00	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	88718187D0	SALDO Fatt.n. 49 del 09/11/2022		07/12/2022	8103	30	936	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.	13/12/2022
4995	1	3014	2.759,64	2.759,64	MERKUR CHEMICAL SRL	Z9D37FC517	SALDO Fatt.n. 1398 del 31/10/2022		07/12/2022	8102	10	906	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2022
4996	1	3015	292,8	292,8	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/9 del 02/12/2022 MONTAGGIO E BILANCIATURA PNEUMATICI		07/12/2022	8103	59	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/12/2022
4997	1	2995	278,45	278,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205343501 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero		09/12/2022	12603	51	731	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
4998	1	2996	1.260,04	1.260,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205344405 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero		09/12/2022	8203	10	727	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
4999	1	2997	216,98	216,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345927 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
5000	1	2998	740,15	740,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345929 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	4103	20	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
5001	1	2999	59,91	59,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345932 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	7203	51	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
5002	1	3000	985,03	985,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345926 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	10103	20	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	.IV	.IV	.IV			
5003	1	3001	1.964,90	1.964,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345930 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	1203	32	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
5004	1	3002	266,9	266,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345925 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	7203	51	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
5005	1	3003	1.897,09	1.897,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345931 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
5006	1	3004	186,62	186,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345934 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																	descr.liv.					
5007	1	3005	269,01	269,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345935 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
5008	1	3006	263,23	263,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205343500 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	09/12/2022	7203	51	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
5009	1	3007	642,05	642,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205347779 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	4103	20	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022
5010	1	3008	3.401,38	3.401,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205345933 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	09/12/2022	4203	35	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
5011	1	3009	23.655,17	23.655,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205344406 del 29/11/2022 energia elettrica periodo 01/10/2022 - 31/10/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	09/12/2022	8203	10	727	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/12/2022	
5012	1	3010	1.210,00	1.210,00	POSTE ITALIANE SPA		Spese postali spedizione nr. 3 uscite: Stampe Periodiche in Regime Libero natale 2022	09/12/2022	1103	70	514	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	999 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per pubblicità n.a.c	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	12/12/2022
5015	1	3063	24.709,39	24.709,39	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di novembre 2022	09/12/2022	1807	10	1011	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	11 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/12/2022
5016	1	3063	6.246,11	6.246,11	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di novembre 2022	09/12/2022	1807	15	1012	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	11 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/12/2022
5019	1	3024	18,08	18,08	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022164480 del 25/08/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE AGOSTO 2022	12/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	33 Aggi di riscossione ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022
5020	1	3025	18,08	18,08	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022164759 del 08/09/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3a DECADE AGOSTO 2022	12/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	33 Aggi di riscossione ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	um. imp. ito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5021	1	3026	36,16	36,16	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022165753 del 17/10/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE OTTOBRE 2022	12/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022	
5022	1	3027	118,32	118,32	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022164270 del 18/08/2022 COMPENSI 1a DECADE AGOSTO 2022	12/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022	
5023	1	3028	263,68	263,68	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022164489 del 25/08/2022 COMPENSI 2a DECADE AGOSTO 2022	13/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022	
5024	1	3029	160,19	160,19	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022164767 del 08/09/2022 COMPENSI 3a DECADE AGOSTO 2022	13/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022	
5025	1	3064	506,25	506,25			ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO 4590 DEL 03/09/2020	13/12/2022	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	16/12/2022	
5026	1	3030	225,7	225,7	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022165025 del 16/09/2022 COMPENSI 1a DECADE SETTEMBRE 2022	13/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																		descr.liv. .IV		
5027	1	3065	950	950	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRaversamento RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA A MONTE DELL'ABITATO DI LEVICO TERME, SISTEMAZIONE STRADA VIA SALINA ED ESECUZIONE NUOVO PONTE. QUANTIFICAZIONE ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E INDENNIZZO DANNI PER POSIZIONAMENTO	13/12/2022	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	16/12/2022
5028	1	3066	950	950	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRaversamento RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA A MONTE DELL'ABITATO DI LEVICO TERME, SISTEMAZIONE STRADA VIA SALINA ED ESECUZIONE NUOVO PONTE. QUANTIFICAZIONE ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E INDENNIZZO DANNI PER POSIZIONAMENTO	13/12/2022	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	16/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.						
																		descr.liv. .IV						
5029	1	3067	950	950	FONTANARI FLAVIA				LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRaversamento RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA A MONTE DELL'ABITATO DI LEVICO TERME, SISTEMAZIONE STRADA VIA SALINA ED ESECUZIONE NUOVO PONTE. QUANTIFICAZIONE ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E INDENNIZZO DANNI PER POSIZIONAMENTO	13/12/2022	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	16/12/2022
5030	1	3068	950	950					LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRaversamento RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA A MONTE DELL'ABITATO DI LEVICO TERME, SISTEMAZIONE STRADA VIA SALINA ED ESECUZIONE NUOVO PONTE. QUANTIFICAZIONE ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E INDENNIZZO DANNI PER POSIZIONAMENTO	13/12/2022	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	16/12/2022
5031	1	3031	186,39	186,39	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022165276 del 28/09/2022 COMPENSI 2a DECADE SETTEMBRE 2022	13/12/2022	3103	70	277	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.	15/12/2022
5032	1	3032	152,46	152,46	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022165516 del 06/10/2022 COMPENSI 3a DECADE SETTEMBRE 2022	13/12/2022	3103	70	277	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.	15/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
5033	1	3033	251,58	251,58	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022165762 del 17/10/2022 COMPENSI 1a DECADE OTTOBRE 2022		13/12/2022	3103	70	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022
5034	1	3034	66,6	66,6	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022166020 del 27/10/2022 COMPENSI 2a DECADE OTTOBRE 2022		13/12/2022	3103	70	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022
5105	1	3088	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		13/12/2022	1103	10	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/12/2022
5106	1	3090	270	270	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22		13/12/2022	5103	80	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/12/2022
5107	1	3035	237,94	237,94	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022166248 del 07/11/2022 COMPENSI 3 DECADE OTTOBRE 2022 SANZIONI C.D.S.		13/12/2022	3103	70	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022
5108	1	3036	1,13	1,13	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022164143 del 18/08/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE AGOSTO 2022		13/12/2022	3103	71	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022
5110	1	3038	1,63	1,63	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022164380 del 25/08/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE AGOSTO 2022		13/12/2022	3103	71	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
5114	1	3042	16.210,14	16.210,14	NIPE DESIGN SRL	ZF8381466E	SALDO Fatt.n. 605 del 28/11/2022 FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER UFFICIO ANAGRAFE SEDE MUNICIPIO		14/12/2022	21205	13	917	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	15/12/2022
5115	1	3043	409	409	STUDIO GADLER SRL	Z8E38A95D0	SALDO Fatt.n. 2022/499/VENP del 30/11/2022 CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI MODULO SPECIFICO MEDIO RISCHIO AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM. E I		14/12/2022	1803	11	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di personal e dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15/12/2022
5116	1	3044	63,44	63,44	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 422/PA del 25/11/2022 1^ e 2^ intervento periodico anno scolastico 2022/2023 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Taita Marcos" di Levico Terme		14/12/2022	4103	40	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2022
5117	1	3045	1.250,00	1.250,00	CIOLA EMANUELE	Z7B381BAC0	SALDO Fatt.n. 29 del 02/12/2022 REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER RILIEVO STRUMENTALE TRAMITE GPS CON MODELLAZIONE VOLUMETRICA IN PP.FF. 7902 E ALTRE C.C. LEVICO -		14/12/2022	1603	10	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/12/2022
5119	1	3047	26	26	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01322/00 del 30/11/2022 MATERIALE FERRAMENTA		14/12/2022	4202	10	112	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.	15/12/2022
5120	1	3048	79,9	79,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01322/00 del 30/11/2022 MATERIALE FERRAMENTA		14/12/2022	11702	10	136	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.	15/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
5121	1	3049	119,1	119,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01322/00 del 30/11/2022 MATERIALE FERRAMENTA		14/12/2022	8102	10	118	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022
5122	1	3050	32,1	32,1	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01322/00 del 30/11/2022 MATERIALE FERRAMENTA		14/12/2022	11702	10	136	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022
5123	1	3051	65,7	65,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01322/00 del 30/11/2022 MATERIALE FERRAMENTA		14/12/2022	1502	60	99	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022
5124	1	3052	48,15	48,15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01322/00 del 30/11/2022 MATERIALE FERRAMENTA		14/12/2022	1502	60	99	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022
5125	1	3053	12,7	12,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01322/00 del 30/11/2022 MATERIALE FERRAMENTA		14/12/2022	1502	15	98	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022
5126	1	3054	12,15	12,15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 01322/00 del 30/11/2022 MATERIALE FERRAMENTA		14/12/2022	1502	60	99	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022
5127	1	3055	82,5	82,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 01322/00 del 30/11/2022 MATERIALE FERRAMENTA		14/12/2022	8102	10	118	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022
5128	1	3069	7,89	7,89	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022164889 del 16/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE SETTEMBRE 2022		14/12/2022	3103	71	279	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2022
5130	1	3071	7,65	7,65	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022165132 del 28/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE SETTEMBRE 2022		14/12/2022	3103	71	279	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
5132	1	3073	2,45	2,45	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022165384 del 06/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE SETTEMBRE 2022		14/12/2022	3103	71	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2022
5134	1	3075	5,14	5,14	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022165637 del 17/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE OTTOBRE 2022		14/12/2022	3103	71	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2022
5136	1	3077	5,97	5,97	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022165873 del 27/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE OTTOBRE 2022		15/12/2022	3103	71	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2022
5138	1	3079	0,47	0,47	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022166134 del 07/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE OTTOBRE 2022		15/12/2022	3103	71	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2022
5140	1	3081	33,94	33,94	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022166008 del 27/10/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE OTTOBRE 2022 - PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE		15/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/12/2022
5141	1	3082	880,35	880,35	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZE7386FF92	SALDO Fatt.n. 2/1151 del 31/10/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE		15/12/2022	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.	19/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																	.IV	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
5142	1	3083	919,85	919,85	IVM S.R.L.	Z76384FCC3	ACCONTO Fatt.n. 200029 del 07/11/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER EFFETTUARE LE VARIE MANUTENZIONI DA PARTE DEGLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE		15/12/2022	1502	15	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2022
5143	1	3084	844,4	844,4	IVM S.R.L.	Z76384FCC3	SALDO Fatt.n. 200029 del 07/11/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIA VARIA PER EFFETTUARE LE VARIE MANUTENZIONI DA PARTE DEGLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE		15/12/2022	1502	60	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2022
5144	1	3085	1.707,61	1.707,61	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRIALE	ZA236C18CA	SALDO Fatt.n. 502/A del 16/11/2022 FORNITURA SACCHI IMMONDIZIA		15/12/2022	9502	10	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2022
5145	1	3086	128,59	128,59	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001647 del 30/11/2022 n. 10 bocca S attaccacco 3/4 mm 200 c/aeratore	15/12/2022	4202	10	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
5146	1	3087	97	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	ZB238CFD72	SALDO Fatt.n. 1746/FE del 07/12/2022 NCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER UNA SERIE DI INIZIATIVE DA SVOLGERSI NEL MESE DI DICEMBRE, ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME (FOSSATI LETIZIA MARIA Dal 06/12/2022 Al 07/12/2022 BB)	15/12/2022	5103	50	996	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazio ni professionali e specialist iche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/12/2022		
5147	1	3092	1.353,58	1.353,58 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42205143952 del 22/11/2022 energia elettrica periodo 01/09/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	19/12/2022	8103	90	726	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2022		
5148	1	3106	275	275 A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE VALSUGANA PER INIZIATIVA DONO SOTTO LALBERO IN OCCASIONE DEL S. NATALE 2022	19/12/2022	10205	10	1029	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2022		
5149	1	3093	172,02	172,02 ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Z6F31270FA	SALDO Fatt.n. 10816 FES del 18/10/2022 RITIRO DI RIFIUTI SANITARI DA TAMPONI COVID-19 PRESSO LO STABILIMENTO DELLE TERME DI LEVICO	20/12/2022	9503	33	440	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	21/12/2022		

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
5150	1	3094	74.664,00	74.664,00	GEOTRENTINA S.R.L.	9236698C4F	SALDO Fatt.n. 16/1.003 del 30/11/2022 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO MARCIAPIEDE INTERNO ALLA CRI, IN VIA DELLA PACE A LEVICO TERME A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO Liquidazione S.A.L. n. 1 corrispondente allo Stato Finale				Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/12/2022		
5151	1	3095	30.500,00	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	6875181AD5	SALDO Fatt.n. 89/00 del 11/11/2022 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, contratto racc. n.3875/2016. Codice CIG: 6875181AD5 Corrispettivo di cui allart. 14.				Spese correnti	1	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2022		
5152	1	3096	2.993,63	2.993,63	GABRIELLI MICHELE	Z092F479C0	ACCONTO Fatt.n. 22 del 23/02/2022 Lavori di Realizzazione di una nuova bretella camionabile tra la strada via dei Marinai p.f. 7875/5 e curva su p.f. 7871/2 in C.C. Levico loc. Santa Giuliana, rio Pisavacca.				Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni immateriali	3	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/12/2022
5153	1	3097	28,79	28,79	GABRIELLI MICHELE	Z092F479C0	SALDO Fatt.n. 22 del 23/02/2022 Lavori di Realizzazione di una nuova bretella camionabile tra la strada via dei Marinai p.f. 7875/5 e curva su p.f. 7871/2 in C.C. Levico loc. Santa Giuliana, rio Pisavacca.				Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni immateriali	3	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.						
																		descr.liv. .IV						
5154	1	3098	216.686,62	216.686,62	COSTRUZIONI CASAROTTO S.R.L.	9236776CAD	SALDO Fatt.n. 111 / PA / 2022 del 12/12/2022 Lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso 13 LUGLIO 2021 consistenti nel ripristino della viabilità di accesso al Serbatoio Barco Alta e sist definitiva delle tubazioni della quedotto potab			20/12/2022	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/12/2022
5155	1	3099	1.586,00	1.586,00	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	Z3A380BAFA	SALDO Fatt.n. A/454 del 30/11/2022 SERIE ADESIVI EFFETTO SATINATO RISTRUTTURAZIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE POSTO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA MARCONI N. 6 A LEVICO STAMPA + APPLICAZIONE - SALDO			20/12/2022	21501	12	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/12/2022
5156	1	3100	2.892,00	2.892,00	LORENZINI STEFANO	Z53384285F	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/12/2022 INCARICO PER ADEGUAMENTO PORTE INTERNE UFFICIO ANAGRAFE			20/12/2022	21501	10	943	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/12/2022
5157	1	3101	5.487,56	5.487,56	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	Z383890A0E	SALDO Fatt.n. 219 del 12/12/2022 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA. -LAVORI DI RIPROFILATURA DEFINITIVA DELLA RAMPA DI VALLE DELLA STRADA FORESTALE - SALDO			20/12/2022	28101	80	819	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
5158	1	3102	646,6	646,6	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z5D350E879	SALDO Fatt.n. 11/PA del 05/12/2022 Operazione non soggetta a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/4/15 per applicazione regime di cui alla Legge n. 398 del 16/12/1991	20/12/2022	5203	11	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2022
5159	1	3103	222	222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1175 FNS del 05/12/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LEADERSHIP ASSERTIVA	20/12/2022	1803	10	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/12/2022
5160	1	3104	150	150	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001165213 del 30/11/2022 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DALLA MAGGIOLI S.P.A.- SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA BIANCA GOGLIO	20/12/2022	1803	10	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21/12/2022
5161	1	3105	275	275	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 1814 ML del 13/12/2022 PRESTAZIONI INERENTI MEDICO DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022	20/12/2022	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.	21/12/2022
5162	1	2853	76,66	76,66	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRG SJ4M1APYP BAVCT (P. 2853 -R. 2853 del 25/11/2022)	20/12/2022	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	21/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
5163	1	2856	1.024,29	1.024,29	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJ4M1APYP BAVCU (P. 2856 -R. 2856 del 25/11/2022)	20/12/2022	8102	40	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/12/2022	
5164	1	2855	1.271,92	1.271,92	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJ4M1APYP BAVCV (P. 2855 -R. 2855 del 25/11/2022)	20/12/2022	9502	40	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/12/2022	
5165	1	2852	38,52	38,52	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJ4M1APYP BAVCW (P. 2852 -R. 2852 del 25/11/2022)	20/12/2022	10502	50	215	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/12/2022	
5166	1	2854	399,27	399,27	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSJ4M1APYP BAVCX (P. 2854 -R. 2854 del 25/11/2022)	20/12/2022	9502	30	209	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2022	
5167	1	3107	225,34	225,34	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 43838 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. MESE OTTOBRE 2022	20/12/2022	8102	40	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/12/2022	
5168	1	3108	8,47	8,47	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 43840 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2022	20/12/2022	10502	50	215	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/12/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
5169	1	3109	16,87	16,87	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 43837 del 31/10/2022 carburante mezzi servizio Tecnico mese ottobre anno 2022	20/12/2022	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	22/12/2022
5170	1	3110	279,82	279,82	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 43839 del 31/10/2022 carburante mezzi spazzamento mese ottobre anno 2022	20/12/2022	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	22/12/2022
5171	1	3111	87,84	87,84	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 43841 del 31/10/2022 carburante mezzi custodi forestali ottobre 2022	20/12/2022	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.	22/12/2022
5172	1	2666	13,36	79,36	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2666 -R. 2666 del 14/11/2022)	20/12/2022	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	21/12/2022
5172	2	2666	66	79,36	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 10 (P. 2667 -R. 2667 del 14/11/2022)	20/12/2022	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	21/12/2022
5173	1	3017	11,08	77,08	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 3017 -R. 3017 del 14/12/2022)	20/12/2022	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	21/12/2022
5173	2	3017	66	77,08	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 11 (P. 3018 -R. 3018 del 14/12/2022)	20/12/2022	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	21/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
5174	1	3112	4.821,44	4.821,44	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	8871833432	SALDO Fatt.n. 38 del 20/11/2022 Incarico per il servizio di sgombero neve 2021-2025 di cui alla determina n. 125 del 01-10-2021 Lotto 1.3 - Compenso fisso annuo inverno 2022-2023		21/12/2022	8103	30	900	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/12/2022
5175	1	3113	2.488,63	2.488,63	INTERCOM DR. LEITNER	Z9134193F2	SALDO Fatt.n. 1/20222229 del 22/11/2022 Cloruro di sodio granulare essicato 0-5mm - sfuso - Contratto di appalto n. racc. 45487/28544Lotto 2CIG: 75670764A8C		21/12/2022	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.	22/12/2022
5176	1	3114	2.830,40	2.830,40	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	Z67386D635	SALDO Fatt.n. 49/PA del 22/11/2022 CAMPO SPORTIVO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE		21/12/2022	26201	21	950	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/12/2022
5177	1	3115	2.599,70	2.599,70	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z7537FC41D	SALDO Fatt.n. 3/1014 del 14/11/2022 2 bombolette di Spray VR22, 12 cartucce di Vi Block, 12 cartucce di Sealing Fast SC, 1 pistola per cartucce e un bancale di 33 secchi di Patching Igro		21/12/2022	8102	10	905	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.	22/12/2022
5178	1	3116	68.500,00	68.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		Assegnazione fondi a copertura spese di pulizia e telefono anno 2022		21/12/2022	4205	50	991	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22/12/2022
5179	1	3117	14.579,55	14.579,55	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		Assegnazione fondi a conguaglio spese rendicontate 2021		21/12/2022	4205	52	992	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																	.IV	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	22/12/2022			
5180	1	3118	426	426	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZE7386FF92	SALDO Fatt.n. 2/1232 del 21/11/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, GHIAIA LAVATA 4/8 MM		21/12/2022	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.	22/12/2022
5182	1	3120	4.880,00	4.880,00	FRANCESCHI LORENZO	8,87E+13	SALDO Fatt.n. 40/E del 30/11/2022 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI Lotto 1.2 (Levico-Selva) stagione 2022-2023 - FISSO	2023 - FISSO	21/12/2022	8103	30	937	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.	22/12/2022
5183	1	3121	1.600,41	1.600,41	EUROPADIESEL srl	Z9C38B1CF8	SALDO Fatt.n. 60280 del 29/11/2022 RIPARAZIONE DEL MEZZO IVECO TARGA DH432DZ		21/12/2022	8103	59	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/12/2022
5184	1	3122	2.981,68	2.981,68	COOPERATIVA LAGORAI	Z463735C74	SALDO Fatt.n. 613 E del 30/11/2022 NOLO A CALDO ESCAVATORI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA LUNGOVALLE PER LA SUCCESSIVA BONIFICA DELLA DISCARICA TORRENTE RIO SELLA		21/12/2022	29501	31	701	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	22/12/2022
5185	1	3123	4.831,20	4.831,20	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	8871842B9D	SALDO Fatt.n. 352 del 30/11/2022 SGOMBERO NEVE FISSO 2022/2023		21/12/2022	8103	30	901	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.	22/12/2022
5186	1	3124	8.960,00	8.960,00	CASOLLA LEGNO S.R.L. A SOCIO UNICO	Z8D37F0582	ACCONTO Fatt.n. 00022001015 del 30/11/2022 FORNITURA PALERIA IN LARICE		21/12/2022	29601	64	913	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/12/2022
5187	1	3125	466,55	466,55	CASOLLA LEGNO S.R.L. A SOCIO UNICO	Z8D37F0582	SALDO Fatt.n. 00022001015 del 30/11/2022 FORNITURA PALERIA IN LARICE		21/12/2022	29601	64	914	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.						
5188	1	3126	281,82	281,82	SATIVA S.R.L.	ZBA36F27CA	SALDO Fatt.n. 52/PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA DIRETTA DAGLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED IL CANTIERE STESSO ANNO 20			21/12/2022	9503	32	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	22/12/2022
5189	1	3127	7,3	7,3	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200119 del 30/11/2022 n. 1 racc. rapido ott 3/4 - buono n. 238			21/12/2022	1502	60	99	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.	22/12/2022
5190	1	3128	75,9	75,9	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200117 del 30/11/2022 kg 11,5 foglia p/multisilo 020 eifel			21/12/2022	11702	10	136	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.	22/12/2022
5191	1	3129	64,5	64,5	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200118 del 30/11/2022 buono n. 240			21/12/2022	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.	22/12/2022
5192	1	3130	49,18	49,18	ASSOVERDE		acquisto rivista prezziario e capitolato opera a verde			21/12/2022	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	22/12/2022
5193	1	3131	19,65	19,65	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200121 del 30/11/2022 n. 1 racc rapido ott 3/4, n. 1 innesto rapido ott f1, n. 2 duracell pila stilo plus 1,5 V PZ4 - buono n. 219/12022			21/12/2022	1502	60	99	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.	22/12/2022
5194	1	3132	35	35	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. Q3-2200120 del 30/11/2022 n. 1 varta pila cr2032 e n. 4 guanto ninja boxer nero 337126 - buono n. 237/2022			21/12/2022	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.	22/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																		descr.liv. .IV				
5195	1	3133	739,58	739,58	AMONN PROFI COLOR GmbH SRL		SALDO Fatt.n. FTPA-2022-247 del 30/11/2022 lignex acquagel 13 pino 5 L buono n. 229/2022	21/12/2022	9602	15	457	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.	22/12/2022
5196	1	3134	286,93	286,93	TRUCK SERVICE SAS DI BOSETTI ORIETTA & C.		SALDO Fatt.n. 2261 del 02/12/2022 n. 4 faro da lavoro hella valuefit 3000lumen, n. 10 cavo multiplo 2x1,5, n. 1 interruttore a leva on-off, n. 10 tubetto giung preisol rosso d 1,7, n. 10 preisolato lamellare 6,3 mm ppvcc 15063-2 buono n. 214/2022	21/12/2022	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.	22/12/2022
5197	1	3135	252	252	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 147-PA del 06/12/2022 n. 2 motomix lt 20 buono n. 245/2022	21/12/2022	9602	15	457	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.	22/12/2022
5198	1	3136	44,2	44,2	AP Elettrica di Alberto Pecoraro e C. S.n.c.		SALDO Fatt.n. 349 del 14/12/2022 n. 1 spina plug RJ45 e n. 1 guscio protezione per plug RG45	21/12/2022	1502	60	99	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.	22/12/2022
5199	1	3137	310	310	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 38/PA del 13/12/2022 rifacimento impianto elettrico fanali posteriori, montaggio e bilanciatura coperture hankok e convergenza ruote PIAGGIO PORTER MAXXI targa FZ631BE - BUONO N. 230/2022	21/12/2022	8103	59	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazione	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/12/2022
5200	1	3138	351,99	351,99	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 39/PA del 13/12/2022 n 5 litri olio motore morul 5W40, filtro olio, filtro aria, servizio smaltimento rifiuti, copertura 155/13C 91/89n NANKANG PIAGGIO PORTER targa FZ510BD buono n. 231/2022	21/12/2022	8103	59	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazione	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		descr.liv. .IV	
5201	1	3139	1.547,57	1.547,57	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 188E del 29/11/2022 MAN. IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI NEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO - S.A.L. n. 3 EDIFICI COMUNALI NOVALEDO PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI i		21/12/2022	1503	961	616	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/12/2022
5202	1	3140	1.570,81	1.570,81	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 193E del 29/11/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE S.A.L. n. 3 IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI int		21/12/2022	6203	20	615	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/12/2022
5203	1	3141	810,45	810,45	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 189E del 29/11/2022 MAN. IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE - S.A.L. n. 3 ASILI NIDO PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI interventi fuo		21/12/2022	10103	55	612	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																	descr.liv.	.IV					
5204	1	3142	828,38	828,38	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 183E del 29/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE -S.A.L. n. 3 ASILI NIDO PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI interventi programm		21/12/2022	10103	55	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2022
5205	1	3143	1.397,75	1.397,75	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 194E del 29/11/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI - S.A.L. n. 3 EDIFICI COMUNALI NOVALEDO PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI interventi fuori programma		21/12/2022	1503	961	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazio ni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/12/2022
5206	1	3144	1.331,33	1.331,33	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 186E del 29/11/2022 MAN IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE S.A.L. n. 3 POLO SCOLASTICO PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI interv		21/12/2022	4203	10	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazio ni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																		descr.liv. .IV		
5207	1	3145	266,27	266,27	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 187 del 29/11/2022 MAN IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE S.A.L. n. 3 IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI interventi p			21/12/2022	6203	20	615	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/12/2022
5208	1	3146	3.905,83	3.905,83	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 191E del 29/11/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE - S.A.L. n. 3 SCUOLA MATERNA PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI interventi fuor			21/12/2022	4103	50	614	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2022
5209	1	3147	4.405,42	4.405,42	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 192E del 29/11/2022 MAN IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE- S.A.L. n. 3 POLO SCOLASTICO PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI			21/12/2022	4203	10	617	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
5210	1	3148	2.159,71	2.159,71	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 185E del 29/11/2022 MAN IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE - S.A.L. n. 3 SCUOLA MATERNA PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI interventi pr	21/12/2022	4103	50	614	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/12/2022
5211	1	3149	6.424,11	6.424,11	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 184E del 29/11/2022 MAN IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE - S.A.L. n. 3 EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI interventi	21/12/2022	1503	60	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/12/2022
5212	1	3150	800,83	800,83	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 190E del 29/11/2022 MAN IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE - S.A.L. n. 3 EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/07-31/12/2021 PER VERIFICHE ANNUALI interventi	21/12/2022	1503	60	613	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/12/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	crtico	olum. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
5213	1	3151	322,6	322,6	TIM S.P.A.	Z16323F048	SALDO Fatt.n. 7X05250717 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov			21/12/2022	1203	66	346	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/12/2022
5214	1	3152	91,75	91,75	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X05531161 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov			21/12/2022	1203	66	345	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	22/12/2022
5215	1	3153	75,15	75,15	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00201681 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov			21/12/2022	1203	65	344	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2022
5216	1	3154	104,57	104,57	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00202096 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov			21/12/2022	4103	30	347	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2022
5217	1	3155	47,86	47,86	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00202260 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov			21/12/2022	10103	30	348	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2022
5218	1	3156	99,54	99,54	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00202365 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov			21/12/2022	1203	65	344	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2022
5219	1	3157	129,32	129,32	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00201707 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov			21/12/2022	1203	65	344	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.						
																		descr.liv. .IV						
5220	1	3158	20.685,49	20.685,49	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	ZB938319CD	SALDO Fatt.n. 458/00 del 15/12/2022 Opere da elettricista, relative ai lavori di ristrutturazione dell' ufficio Anagrafe posto al piano terra del palazzo municipale di via Marconi n. 6 a Levico Terme. Realizzazione del nuovo impianto elettrico e imp			21/12/2022	21501	12	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/12/2022
5221	1	3160	246,85	246,85	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	ACCONTO Fatt.n. 580 E del 16/11/2022 Servizio di pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - SERVIZIO A CHIAMATA PRESSO SCUOLA MATERNA VILLA - mese di OTTOBRE 2022			22/12/2022	4103	60	771	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	23/12/2022
5222	1	3161	257,82	257,82	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 580 E del 16/11/2022 Servizio di pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - SERVIZIO A CHIAMATA PRESSO SCUOLA MATERNA VILLA - mese di OTTOBRE 2022			22/12/2022	10103	95	772	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	23/12/2022
5223	1	3162	283,94	283,94	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 420 del 31/10/2022 pane ottobre			22/12/2022	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5224	1	3163	142,04	142,04	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 420 del 31/10/2022 pane ottobre			22/12/2022	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolato	crtico	olum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																				.IV	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	
5225	1	3164	385,26	385,26	GIOCHIMPARA S.R.L.	ZA137CF877	SALDO Fatt.n. 1215 del 30/11/2022 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER IL FABBISOGNO SCOLASTICO 2022-2023 DELLA SCUOLA INFANZIA DI LEVICO TERME	22/12/2022	4102	20	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		23/12/2022
5226	1	3165	1.670,00	1.670,00	GIOCHIMPARA S.R.L.	Z5237D1723	SALDO Fatt.n. 1214 del 30/11/2022 FORNITURA DI ARREDI GIOCO PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME	22/12/2022	210105	0	871	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze		23/12/2022
5227	1	3166	661,84	661,84	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 438 del 30/11/2022 frutta e verdura materna centro novembre	22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		23/12/2022
5228	1	3167	505,65	505,65	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 437 del 30/11/2022 frutta e verdura nido novembre	22/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		23/12/2022
5229	1	3168	1.237,72	1.237,72	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	Z95375E444	SALDO Fatt.n. 439 del 30/11/2022 frutta e verdura novembre materna villa	22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		23/12/2022
5230	1	3169	255,61	255,61	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000017/06 del 30/11/2022 acqua nido novembre	22/12/2022	10102	50	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		23/12/2022
5231	1	3170	159,76	159,76	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000018/06 del 30/11/2022 acqua materna	22/12/2022	4102	50	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		23/12/2022
5232	1	3171	115,36	115,36	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/2031 del 30/11/2022 acquisto beni di consumo materna villa	22/12/2022	4102	10	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		23/12/2022
5233	1	3172	409,34	409,34	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	ACCONTO Fatt.n. 450 del 30/11/2022 pane materna e nido novembre	22/12/2022	4102	50	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		23/12/2022
5234	1	3173	136,49	136,49	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	ZD2379D5EC	SALDO Fatt.n. 450 del 30/11/2022 pane materna e nido novembre	22/12/2022	10102	50	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		23/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv.IV					
5321	1	3174	1.717,80	1.717,80	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	ZDA3527009	SALDO Fatt.n. 584 E del 30/11/2022 Servizio di assistenza domiciliare all'infanzia nido fam.Tagesmutter Servizio mese di novembre		22/12/2022	10103	70	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/12/2022
5322	1	3175	240	240	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI		SALDO Fatt.n. 64L del 13/12/2022 acquisto libri Santa Lucia scuola infanzia		22/12/2022	4102	20	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	23/12/2022
5324	1	3176	205,8	205,8	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/302 del 30/11/2022 acquisto cartelle archivio		22/12/2022	1602	10	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/12/2022
5325	1	3177	199,99	199,99	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/300 del 30/11/2022 acquisto cartelle personalizzate servizio finanziario		22/12/2022	1402	90	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/12/2022
5326	1	3178	70	70	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/301 del 30/11/2022 acquisto cartelle servizio finanziario		22/12/2022	1302	90	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/12/2022
5327	1	3179	657,25	657,25	ANCORA SRL	ZBB367DB49	SALDO Fatt.n. 30718-22TN del 15/12/2022 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE		22/12/2022	5102	30	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23/12/2022
5328	1	3180	200	200	CIOLA MICHELA		ACCONTO Fatt.n. 1 del 05/12/2022 Materiale asilo nido (manopole, bavaglie)		22/12/2022	10102	25	182	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.	23/12/2022
5329	1	3181	250	250	CIOLA MICHELA		SALDO Fatt.n. 1 del 05/12/2022 Materiale asilo nido (manopole, bavaglie)		22/12/2022	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.	23/12/2022
5331	1	3057	23,24	23,24	DIREZIONE INTERPROVINCIALE DELLE DOGANE DI BZ E TN		IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DELLA PACE (PRESSO POLO SCOLASTICO) - VERSAMENTO DIRITTI DI LICENZA (SCAD. 16/12)		22/12/2022	12603	50	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.imp.itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
5332	1	3182	182	182	GRETTER MARIA GABRIELLA	ZDB38CFEB1	SALDO Fatt.n. 35/E del 20/12/2022		22/12/2022	5103	50	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/12/2022
5333	1	3183	183,15	183,15	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 11891 del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		22/12/2022	1202	20	144	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.	23/12/2022
5334	1	3184	442,86	442,86	VIVISPORT S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000164/PA del 30/11/2022 n. 6 canestri in acciaio, n. 8 retine per canestro		22/12/2022	9602	15	457	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.	23/12/2022
5335	1	3159	13,63	13,63	SYNTHESIS SRL		ACCONTO Fatt.n. D-000230 del 07/11/2022 NNUALE FULL CARTA + DIGITALE + SITO - EDICOLA PERIODO VALIDITA DAL 7/11/2022 AL 6/11/2023 IL T QUOTIDIANO		22/12/2022	1202	80	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/12/2022
5336	1	3185	755,25	755,25	MARCHI SPA	ZB2375E538	ACCONTO Fatt.n. 102444/D del 17/11/2022 generi alimentari parte nido centro e materna settembre		22/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5337	1	3186	553,03	553,03	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 102444/D del 17/11/2022 generi alimentari parte nido centro e materna settembre		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5338	1	3187	242,78	242,78	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102434/D del 17/11/2022 pesce settembre villa		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5339	1	3188	390,68	390,68	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102475/D del 28/11/2022 pesce materna centro settembre		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5340	1	3189	592,14	592,14	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 102675/D del 30/11/2022 carne materna villa novembre		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
5341	1	3190	135,49	135,49	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102674/D del 30/11/2022 pesce materna centro novembre		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5342	1	3191	345,11	345,11	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102678/D del 30/11/2022 pesce villa novembre		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5343	1	3192	290,36	290,36	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102682/D del 30/11/2022 pesce nido novembre		22/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5344	1	3193	498,76	498,76	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 102673/D del 30/11/2022 latticini materna centro novembre		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5345	1	3194	537,68	537,68	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 102671/D del 30/11/2022 carne villa NOVEMBRE		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5346	1	3195	555,02	555,02	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 102681/D del 30/11/2022 latticini nido novembre		22/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5347	1	3196	796,71	796,71	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 102680/D del 30/11/2022 generi alimentari nido novembre		22/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5348	1	3197	902,5	902,5	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 102672/D del 30/11/2022 generi alimentari novembre centro		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5349	1	3198	262,46	262,46	MARCHI SPA	ZF3375E41C	SALDO Fatt.n. 102709/D del 01/12/2022 pesce nido novembre		22/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5350	1	3199	1.287,28	1.287,28	MARCHI SPA	ZB2375E538	SALDO Fatt.n. 102676/D del 30/11/2022 generi alimentari villa novembre		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5351	1	3200	645,34	645,34	MARCHI SPA	Z1E375E682	SALDO Fatt.n. 102677/D del 30/11/2022 Latticini novembre centro		22/12/2022	4102	50	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
5352	1	3201	341,12	341,12	MARCHI SPA	Z47375E4D0	SALDO Fatt.n. 102679/D del 30/11/2022 carne nido novembre(Fattura chiusa parzialmente con nota di credito fattura)		22/12/2022	10102	50	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/12/2022
5353	1	3203	155,01	155,01	PROCED		SALDO Fatt.n. 2022S3002392 del 29/11/2022 toner 26a segreteria		22/12/2022	1202	30	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2022
5354	1	3204	1.584,00	1.584,00	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	Z683879E7E	SALDO Fatt.n. 62/PA del 14/12/2022 REALIZZAZIONE SPETTACOLO HANSEL E GRETEL GIORNO 09.12.2022		22/12/2022	5203	10	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2022
5355	1	3205	4.440,80	4.440,80	NEXTECO SRL	Z4F38956D9	SALDO Fatt.n. 333 del 15/12/2022 Lavori di messa in sicurezza di un tratto di viale Roma da Via Per Vetrolo a Via M. Caproni - Incarico per integrazione documentazione progettuale per allinearla al PNRR di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale		22/12/2022	28101	43	926	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	Beni immobili	9	Altre vie di comunicazio ne	27/12/2022
5356	1	3206	4.880,00	4.880,00	GROFF MICHAEL	ZE7389C27D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/12/2022 Servizio sgombero neve per le stagioni invernali 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025, lotto primario n. 1.1 (Levico paese) e al bisogno utilizzo fresa comunale - COMPENSO FISSO STAGIONALE/INDENNITA DI REPERIBIL		22/12/2022	8103	30	978	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		.IV
5357	1	3207	1.000,00	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL		SALDO Fatt.n. PA/534 del 19/11/2022 RINNOVO ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL 2022-2023(Credito Shop MLOL)		22/12/2022	5102	30	241	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	27/12/2022
5358	1	3208	2.510,76	2.510,76	ILGER.COM S.R.L.	ZA92C0CA4F	SALDO Fatt.n. P0000088/22 del 22/11/2022 RINNOVO LICENZE STRUMENTO DI GROUPWARE ZIMBRA		22/12/2022	1803	45	614	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informati ci e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	27/12/2022
5359	1	3209	2.074,00	2.074,00	Promoevent Service S.A.S.	Z5D38CFF0C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3222 del 19/12/2022 NOLEGGIO PER IL PERIODO INVERNALE IN COINCIDENZA CON I MERCATINI DI NATALE 2022/2023 DI UNA STRUTTURA RING PORTA FARI, QUADRO COMANDO, SORVEGLIANZA TECNICA		22/12/2022	7203	19	995	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizz azione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	27/12/2022
5360	1	3210	39,04	39,04	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 468/PA del 20/12/2022 3^ intervento periodico anno scolastico 2022/2023 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Taita Marcos" di Levico Terme - MONITORAGGIO INFESTANTI		22/12/2022	4103	40	797	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2022
5361	1	3211	610	610	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	Z7338A907F	SALDO Fatt.n. 40PA-2022-ADM del 19/12/2022 messa a disposiz materiale audio in occasione Strozegada S Lucia		22/12/2022	5203	10	979	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
5362	1	3212	-248.366,93	315.822,29	ADEP - DEPURATORI (DEP)		SALDO Fatt.n. S161/DEP/209/E2022 del 19/12/2022 storno parziale dei canoni di depurazione competenza anno 2021- nota di credito riferita alla fattura prot. 25047 del 14.12.2022		22/12/2022	9403	90	255	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Province	27/12/2022	
5362	2	3212	564.189,22	315.822,29	ADEP - DEPURATORI (DEP)		SALDO Fatt.n. S161/DEP/203/E2022 del 13/12/2022 canone di depurazione anno 2022 - fattura chiusa parzialmente con nota di credito		22/12/2022	9403	90	255	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Province	27/12/2022	
5363	1	3213	17.427,75	17.427,75	ADEP - DEPURATORI (DEP)		ACCONTO Fatt.n. S161/DEP/202/E2022 del 13/12/2022 canone di depurazione anno 2021 4° trimestre 2021		22/12/2022	9403	90	344	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Province	27/12/2022	
5364	1	3214	230.939,18	230.939,18	ADEP - DEPURATORI (DEP)		SALDO Fatt.n. S161/DEP/202/E2022 del 13/12/2022 canone di depurazione anno 2021 4° trimestre 2021		22/12/2022	9403	90	255	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Province	27/12/2022	
5365	1	3215	1.183,40	1.183,40	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	ACCONTO Fatt.n. 208E del 20/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE, NEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO		22/12/2022	10103	55	612	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		27/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.						
5366	1	3216	10.480,93	10.480,93	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	ACCONTO Fatt.n. 208E del 20/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX- LEGE, NEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO			22/12/2022	1503	60	613	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	27/12/2022
5367	1	3217	7,95	7,95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette			22/12/2022	1103	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.	27/12/2022
5368	1	3218	385,37	385,37	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette			22/12/2022	1202	80	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/12/2022
5369	1	3219	36,15	36,15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette			22/12/2022	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/12/2022
5370	1	3220	225	225	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette			22/12/2022	1203	95	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/12/2022
5372	1	3222	24,4	24,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette			22/12/2022	1602	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/12/2022
5373	1	3223	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette			22/12/2022	1603	20	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/12/2022
5375	1	3225	19,31	19,31	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette			22/12/2022	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.	27/12/2022
5376	1	3226	1.186,55	1.186,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette			22/12/2022	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																	.IV	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022			
5378	1	3228	213,1	213,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		22/12/2022	9602	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.	27/12/2022
5379	1	3229	9,18	9,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		22/12/2022	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.	27/12/2022
5380	1	3230	23,5	23,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		22/12/2022	10103	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.	27/12/2022
5381	1	3231	225	225	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		22/12/2022	21501	17	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/12/2022
5382	1	3232	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		22/12/2022	28101	31	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/12/2022
5383	1	3233	225	225	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		22/12/2022	28101	47	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/12/2022
5384	1	3234	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		22/12/2022	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	27/12/2022
5385	1	3235	225	225	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		22/12/2022	28101	80	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/12/2022
5386	1	3236	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette		22/12/2022	28101	50	637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/12/2022
5387	1	3237	3.461,44	3.461,44	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	ACCONTO Fatt.n. 208E del 20/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE, NEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO		22/12/2022	4103	50	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																	descr.liv.	.IV			
5388	1	3238	2.278,04	2.278,04	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	ACCONTO Fatt.n. 208E del 20/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX- LEGE, NEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO	22/12/2022	4203	10	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/12/2022
5389	1	3239	739,63	739,63	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	ACCONTO Fatt.n. 208E del 20/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX- LEGE, NEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO	22/12/2022	6203	20	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/12/2022
5390	1	3240	3.204,33	3.204,33	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	ACCONTO Fatt.n. 208E del 20/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX- LEGE, NEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO	22/12/2022	1503	961	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.				
																	descr.liv.	.IV					
5391	1	3241	2.155,22	2.155,22	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	ACCONTO Fatt.n. 208E del 20/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX- LEGE, NEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO		22/12/2022	1503	60	613	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	27/12/2022
5392	1	3242	1.487,73	1.487,73	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	81236697BA	SALDO Fatt.n. 208E del 20/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX- LEGE, NEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO		22/12/2022	4203	10	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/12/2022
5393	1	3243	100,14	100,14	RESS MULTISERVICES SRL	Z5F3787264	SALDO Fatt.n. 5/2207 del 19/12/2022 CANONE NOLEGGIO RATA N 4 DI DICEMBRE 2022 - Nr 1 Lavasciuga Taski Swingo 455Matricola: 7518367006721Ns Contratto 22-2022SM scuola infanzia		22/12/2022	4103	90	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/12/2022
5394	1	3244	549	549	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Z403766263	SALDO Fatt.n. 962 PAS del 06/12/2022 fornitura della soluzione applicativa di whistleblowing - luglio - dicembre 2022 (det. 113 dd. 08/08/2022)		22/12/2022	1803	45	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informati ci e di telecomu nicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunica zioni n.a.c.	27/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.					
																		descr.liv. .IV					
5395	1	3245	1.753,75	1.753,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 1270 PAS del 06/12/2022 SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER GLI ANNI 2022 2023		22/12/2022	1803	50	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/12/2022
5396	1	3246	1.664,57	1.664,57	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	ZF5371CD82	SALDO Fatt.n. 140103 del 09/12/2022 ULTERIORI LAVORAZIONI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO CATERPILLAR 908 IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE		22/12/2022	21505	0	873	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27/12/2022
5397	1	3247	655,07	655,07	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA		ACCONTO Fatt.n. 141076 del 16/12/2022 INTERVENTO IN TRASFERTA DEL 02/12/2022 PRESSO VS. CANTIERE DI LEVICO TERME SOSTITUZIONE POMPA ALIMENTAZIONE GASOLIO ESEGUITO CONTROLLO ED ESEGUITO PROVA FUNZIONALITÀ MACCHINA		22/12/2022	8103	59	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
																		descr.liv. .IV		
5398	1	3248	562,45	562,45	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA				SALDO Fatt.n. 141076 del 16/12/2022 INTERVENTO IIN TRASFERTA DEL 02/12/2022 PRESSO VS. CANTIERE DI LEVICO TERME SOSTITUZIONE POMPA ALIMENTAZIONE GASOLIO ESEGUITO CONTROLLO ED ESEGUITO PROVA FUNZIONALITÀ MACCHINA	22/12/2022	1503	39	139	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazione	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/12/2022
5399	1	3249	1.792,18	1.792,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA				SALDO Fatt.n. 1100 PAS del 06/12/2022 RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, IL SERVIZIO DI HOSTING E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA COMUNWEB.	23/12/2022	1803	45	206	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	Servizi informativi e di telecomunicazioni	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	27/12/2022
5400	1	3250	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4			SALDO Fatt.n. 631 E del 14/12/2022 Fattura Cliente	23/12/2022	1203	95	767	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27/12/2022
5401	1	3251	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4			SALDO Fatt.n. 634 E del 14/12/2022 Fattura Cliente	23/12/2022	3103	24	769	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27/12/2022
5402	1	3252	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4			SALDO Fatt.n. 633 E del 14/12/2022 Fattura Cliente	23/12/2022	6203	34	770	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27/12/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5403	1	3253	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 632 E del 14/12/2022 Fattura Cliente	23/12/2022	1503	41	768	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	27/12/2022
5404	1	3254	176,07	176,07	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 636 E del 14/12/2022 Fattura Cliente	23/12/2022	1203	95	942	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	27/12/2022
5405	1	3255	413,87	413,87	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2V9_2128 del 30/11/2022 pinza digitale, giravite di varie misure, giravite a innaglio, a intaglio, pozidriv, terminali isolati, a lastra e forbice spalle e tranciacavi	23/12/2022	1502	15	98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/12/2022
5406	1	3256	6.000,00	6.000,00	UNICREDIT SPA	Z68202DFEF	SALDO Fatt.n. 1000000728 del 12/12/2022	23/12/2022	1303	10	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2022
5407	1	3267	250	250	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		TRASFERIMENTO FONDI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI FINE ANNO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022.	28/12/2022	4305	10	617	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		descr.liv. .IV	
5408	1	3268	432	432	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG				ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVICO TERME PER PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA PER LA TASSA DI ISCRIZIONE DI N. 6 STUDENTESSE DELLA CLASSE 3A AI CAMPIONATI MONDIALI DI DANZA (DWC) A SAN SEBASTIAN (SPAGNA) DAL 24 GIUG	28/12/2022	4305	10	631	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/12/2022
5409	1	3269	263	263	Associazione Levico in famiglia				CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE LEVICO...IN FAMIGLIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE RIPARTIAMO - FESTIVAL DELLE ASSOCIAZIONI	28/12/2022	5205	11	861	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/12/2022
5410	1	3270	2.965,00	2.965,00	ASSOCIAZIONE CIVICA SOCIETA' MUSICALE DI CALDONAZZO				ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CIVICA SOCIET MUSICALE DI CALDONAZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLEVENTO HARP FESTIVAL LEVICO TERME.	28/12/2022	5205	11	591	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferim enti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/12/2022
5411	1	3271	839,48	839,48	BSI FIERE Soc. Coop.				lavori relativi alla riparazione della master console impianto luci demergenza, ora non funzionante causa guasto (ex fim)	28/12/2022	21501	30	863	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	29/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
5412	1	3272	11.000,00	11.000,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE US LEVICO TERME PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE VII TORNEO INTERNAZIONALE PULCINO DORO		28/12/2022	6305	15	590	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/12/2022
5413	1	3262	115,57	115,57	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK65GFCRB 8ZYX (P. 3262 -R. 3262 del 27/12/2022)		28/12/2022	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	30/12/2022
5414	1	3258	129,52	129,52	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK65GFCRB 8ZYY (P. 3258 -R. 3258 del 27/12/2022)		28/12/2022	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	30/12/2022
5415	1	3257	980,43	980,43	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK65GFCRB 8ZY (P. 3257 -R. 3257 del 27/12/2022)		28/12/2022	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	30/12/2022
5416	1	3261	1.399,47	1.399,47	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK65GFCRB 8ZZ0 (P. 3261 -R. 3261 del 27/12/2022)		28/12/2022	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	30/12/2022
5417	1	3259	84,61	84,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEK65GFCRB 8ZZ1 (P. 3259 -R. 3259 del 27/12/2022)		28/12/2022	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	30/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
5418	1	3260	445,35	445,35	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000002 0544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEKG65GFCRB 8ZZ2 (P. 3260 -R. 3260 del 27/12/2022)	28/12/2022	9502	30	209	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/12/2022
5419	1	3273	25,43	25,43	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 48665 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE EDIFICI E MAGAZZINO	28/12/2022	1502	35	211	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2022
5420	1	3274	28,49	28,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 48666 del 30/11/2022 carburante mezzi servizio Tecnico anno 2022	28/12/2022	1602	30	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2022
5421	1	3275	97,98	97,98	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 48670 del 30/11/2022 carburante mezzi custodi forestali novembre 2022	28/12/2022	9502	30	209	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/12/2022
5422	1	3276	215,69	215,69	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 48667 del 30/11/2022 carburante mezzi viabilita anno 2022	28/12/2022	8102	40	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2022
5423	1	3277	307,88	307,88	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 48668 del 30/11/2022 carburante mezzi spazzamento RILEVANTE IVA anno 2022	28/12/2022	9502	40	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2022
5424	1	3278	18,61	18,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 48669 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - SERVIZIO CIMITERIALE	30/12/2022	10502	50	215	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/12/2022
5425	1	0	8.953,08	8.953,08	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Acconto I.V.A. ANNO 2022	30/12/2022	1807	10	1037	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/12/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
																			.IV			
5537	1	0	7.287,50	7.287,50	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2022 -	31/12/2022	1807	11	709	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.	31/12/2022
5538	1	0	7.370,00	7.370,00	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2022	31/12/2022	1807	11	709	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.	31/12/2022
5548	1	0	44,38	44,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022035086 del 01/08/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	12603	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022
5549	1	0	27,01	27,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022035482 del 20/09/2022 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	12603	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022
5550	1	0	10,25	10,25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022035087 del 01/08/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2022	12603	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	imp:itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
5551	1	0	4,28	4,28	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				ACCONTO Fatt.n. 2022035483 del 20/09/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022
5552	1	0	3,14	3,14	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				ACCONTO Fatt.n. 2022035640 del 11/10/2022 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022
5553	1	0	20,44	20,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				ACCONTO Fatt.n. 2022035639 del 11/10/2022 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022
5554	1	0	20,11	20,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				ACCONTO Fatt.n. 2022036619 del 01/12/2022 oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022
5555	1	0	7,11	7,11	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				ACCONTO Fatt.n. 2022036710 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	imp.itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
5556	1	0	62,12	62,12	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				ACCONTO Fatt.n. 2022036620 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 oneri gestione centralina di valle	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022
5557	1	0	39,47	39,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				ACCONTO Fatt.n. 2022036709 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022
5558	1	0	0,69	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				SALDO Fatt.n. 2022035640 del 11/10/2022 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022
5558	2	0	0,94	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				SALDO Fatt.n. 2022035483 del 20/09/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
5558	3	0	1,56	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022036710 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	31/12/2022	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	31/12/2022	
5558	4	0	2,26	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022035087 del 01/08/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 Oneri gestione centralina di valle	31/12/2022	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	31/12/2022	
5558	5	0	4,42	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022036619 del 01/12/2022 oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	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	31/12/2022	
5558	6	0	4,5	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022035639 del 11/10/2022 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	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	31/12/2022	
5558	7	0	5,94	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022035482 del 20/09/2022 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	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	31/12/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrtico	olum.imp.itok	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																	descr.liv.		
5558	8	0	8,68	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022036709 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022	
5558	9	0	9,76	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022035086 del 01/08/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845 Oneri gestione centralina di monte	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022	
5558	10	0	13,67	52,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022036620 del 01/12/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 oneri gestione centralina di valle	31/12/2022	12603	50	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 ni	Manutenzione ordinaria e riparazio	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/12/2022	
5560	1	0	73,94	73,94	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022166472 del 17/11/2022 COMPENSI 1a DECADE NOVEMBRE 2022 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	31/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 ne	Aggi di riscossio	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022	

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		descr.liv. .IV	
5561	1	0	142,85	142,85	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022166697 del 28/11/2022 COMPENSI 2a DECADE NOVEMBRE 2022 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	31/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022
5562	1	0	248,36	248,36	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022166909 del 06/12/2022 COMPENSI 3a DECADE NOVEMBRE 2022 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	31/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022
5563	1	0	84,59	84,59	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022167127 del 15/12/2022 COMPENSI 1a DECADE DICEMBRE 2022	31/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022
5564	1	0	249,72	249,72	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022167342 del 27/12/2022 COMPENSI 2a DECADE DICEMBRE 2022	31/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022
5565	1	0	28,83	28,83	TRENTINO RISCOSSIONI				SALDO Fatt.n. 2022166461 del 17/11/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE NOVEMBRE 2022 - PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	31/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022
5566	1	0	17,37	17,37	TRENTINO RISCOSSIONI				ACCONTO Fatt.n. 2022167118 del 15/12/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE DICEMBRE 2022	31/12/2022	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.	31/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
5567	1	0	32,43	32,43	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022167118 del 15/12/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1a DECADE DICEMBRE 2022		31/12/2022	3103	70	277	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022
5568	1	0	40,72	40,72	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022167334 del 27/12/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE DICEMBRE 2022		31/12/2022	3103	71	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022
5569	1	0	502	502	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1117 -R. 1117 del 11/05/2022)		31/12/2022	1203	84	451	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4 Oneri da contenziosi	1 Oneri da contenzioso	31/12/2022
5570	1	0	250	250	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 772 -R. 772 del 28/03/2022)		31/12/2022	28101	31	930	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	31/12/2022
5571	1	0	93,96	93,96	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022166803 del 06/12/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE NOVEMBRE 2022 (AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)		31/12/2022	1403	10	280	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
																		descr.liv. .IV	
5572	1	0	14,36	14,36	TRENTINO RISCOSSIONI				ACCONTO Fatt.n. 2022166803 del 06/12/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE NOVEMBRE 2022 (AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	31/12/2022	1403	10	280	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022
5573	1	0	1,21	1,21	TRENTINO RISCOSSIONI				ACCONTO Fatt.n. 2022166803 del 06/12/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE NOVEMBRE 2022 (AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	31/12/2022	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.	31/12/2022
5575	1	0	0,66	0,66	TRENTINO RISCOSSIONI				ACCONTO Fatt.n. 2022166359 del 17/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1a DECADE NOVEMBRE 2022	31/12/2022	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.	31/12/2022
5577	1	0	3,05	3,05	TRENTINO RISCOSSIONI				ACCONTO Fatt.n. 2022166577 del 28/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE NOVEMBRE 2022 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	31/12/2022	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.	31/12/2022
5579	1	0	2,37	2,37	TRENTINO RISCOSSIONI				ACCONTO Fatt.n. 2022167223 del 27/12/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE DICEMBRE 2022	31/12/2022	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.	31/12/2022

num. riga quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolcrticolum.	impito	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.III	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
																		descr.liv. .IV
5580	1	0	10,77	10,77	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022167223 del 27/12/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE DICEMBRE 2022		31/12/2022	3103	71	279	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossio ne	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2022
5581	1	0	16,71	16,71	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 011803 del 10/11/2022 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI(01/10 AL 31/10 AGGIO34,24% SU 40,00)		31/12/2022	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 riscossione n.a.c.	31/12/2022
5582	1	0	479,41	479,41	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 012925 del 07/12/2022 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 01/11 AL 30/11 AGGIO 34,24% SU IMPORTO DI EURO 1.147,66)		31/12/2022	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 riscossione n.a.c.	31/12/2022

