

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 BIS DEL D.LGS 33/2012 - PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	liv.IV	descr.liv.I V	liv.V	descr.liv. V	data pag.eff.	
2701	1	1613	4.320,83	4.320,83		Acquisizione aree (mq 956) (QUOTA 1/2)	05/07/2022	28101	31	930	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	07/07/2022	
2702	1	1614	4.320,83	4.320,83		Acquisizione aree (mq 956) (quota 1/6)	05/07/2022	28101	31	930	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	07/07/2022	
2703	1	1615	4.320,83	4.320,83		Acquisizione aree (mq 956) (quota 1/6)	05/07/2022	28101	31	930	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	07/07/2022	
2704	1	1616	-1.297,65	3.302,24	FRANCESCHI LORENZO	88718290000000	SALDO Fatt.n. 16/E del 21/06/2022 nota di credito sgombero neve	05/07/2022	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	07/07/2022
2704	2	1616	4.599,89	3.302,24	FRANCESCHI LORENZO	88718290000000	ACCONTO Fatt.n. 6/E del 21/04/2022 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI	05/07/2022	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	07/07/2022
2705	1	1617	1.028,82	1.028,82	FRANCESCHI LORENZO	88718290000000	SALDO Fatt.n. 6/E del 21/04/2022 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI	05/07/2022	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	07/07/2022
2706	1	1618	3.965,00	3.965,00	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	Z4A35F393F	SALDO Fatt.n. 58 del 09/05/2022 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 13/07/2021 TORRENTE RIO SELLA, DEMOLIZIONE PONTI, DEMOLIZIONE STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI, ROTTURA DELLE TUBAZIONI ACQUA POTABILE, CAVIDOTTI LI	05/07/2022	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 comunica zione	07/07/2022
2707	1	1619	549	549	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	ZE432E969A	SALDO Fatt.n. 59 del 09/05/2022 AVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 13/7/2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - INTERVENTI FASE A. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA STRADA FORESTALE CON SUPPO	05/07/2022	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunica zione	07/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data	
												.III	liv.IV	iv.IV	.III	liv.IV	liv.V	descr.liv.I	liv.V	data		
2708	1	1620	1.708,00	1.708,00	LA PIETRA MUSICA PLANET	ZF8369247F	SALDO Fatt.n. 21/FPA del 04/06/2022 fornitura di materiale costituito da un impianto voce, costituito da casse con microfoni	05/07/2022	21205	10	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur	999	Attrezzature n.a.c.	07/07/2022
2709	1	1621	1.006,50	1.006,50	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEC35CA9D6	SALDO Fatt.n. 161/PA del 31/05/2022 SERVIZI ANTIZANZARE	05/07/2022	8103	50	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	07/07/2022
2710	1	1622	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 162/PA del 31/05/2022 3 e 4 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia Levico Centro di Levico	05/07/2022	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.	07/07/2022
2711	1	1627	6,18	6,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022016734 del 02/05/2022 oneri gestione centralina di valle	06/07/2022	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	12/07/2022
2712	1	1623	1,36	1,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022016734 del 02/05/2022 oneri gestione centralina di valle	06/07/2022	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	12/07/2022
2713	1	1624	43,44	43,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022016812 del 02/05/2022 oneri gestione centralina di valle	06/07/2022	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	12/07/2022
2714	1	1625	9,56	9,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022016812 del 02/05/2022 oneri gestione centralina di valle	06/07/2022	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	12/07/2022
2715	1	1626	26,53	26,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022016733 del 02/05/2022 oneri gestione centralina di monte	06/07/2022	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	12/07/2022
2716	1	1628	5,84	5,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022016733 del 02/05/2022 oneri gestione centralina di monte	06/07/2022	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	12/07/2022
2717	1	1488	185,57	185,57	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF01WAMTJ7XGW	07/07/2022	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	12/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data		
																					Carburant		
																						combusti	data
																						Carburant	pag.eff.
2718	1	1487	815,33	815,33	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF01WAMTJ7XGW	07/07/2022	8102	40	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	12/07/2022	
2719	1	1489	986,9	986,9	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF01WAMTJ7XGW	07/07/2022	9502	40	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	12/07/2022	
2720	1	1490	28,7	28,7	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF01WAMTJ7XGW	07/07/2022	10502	50	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrificant i	12/07/2022	
2721	1	1486	453,49	453,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF01WAMTJ7XGW	07/07/2022	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.	12/07/2022	
2722	1	1629	179,37	179,37	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21963 del 31/05/2022 carburante mezzi viabilita mag.2022	07/07/2022	8102	40	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti	12/07/2022	
2723	1	1630	99,77	99,77	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21966 del 31/05/2022 carburante mezzi custodi forestali maggio 2022	07/07/2022	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	12/07/2022	
2724	1	1631	217,12	217,12	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21964 del 31/05/2022 Carburante mezzi spazzamento	07/07/2022	9502	40	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti	12/07/2022	
2725	1	1632	40,83	40,83	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21962 del 31/05/2022 Carburante mezzi serv. Tecnico	07/07/2022	1602	30	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti	12/07/2022	
2726	1	1633	6,31	6,31	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 21965 del 31/05/2022 rburanti, lubrificanti, materiale consumo automezzi serv.cimieriale mag.2022	07/07/2022	10502	50	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrificant	12/07/2022	
2727	1	1636	54.886,93	54.886,93	F.LLI GIOVANELLA SRL	827755674C	SALDO Fatt.n. 60/PA del 13/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DANTE SOSTITUZIONE PIASTRE RESINATURA PORFIDO - SOSTITUZIONE PIANTE.	11/07/2022	28101	48	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunica zione	13/07/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.III	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
2728	1	1637	84	84	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 196 FNS del 11/04/2022 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A. Nuova Passweb: formazione di base e ultimi aggiornamenti (Valentini Roberto)	11/07/2022	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.	13/07/2022	
2729	1	1638	520	520	DALLEDONNE MASSIMO	ZDD3225C0A	SALDO Fatt.n. 6 del 26/04/2022 Collaborazione giornalistica bollettino aprile 2022	11/07/2022	1103	70	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	13/07/2022
2731	1	1640	2.449,76	2.449,76	GISCO S.R.L.	Z8C35357F9	SALDO Fatt.n. E192/2022 del 16/05/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULO WEB SERVICES PER PROTOCOLLO	11/07/2022	1803	45	301	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 telecomu	13/07/2022
2732	1	1641	732	732	GISCO S.R.L.	Z8C35357F9	SALDO Fatt.n. E193/2022 del 16/05/2022 FORNITURA ED INTALLAZIONE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO	11/07/2022	1803	45	302	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 telecomu	13/07/2022
2733	1	1642	1.016,67	1.016,67	STUDIO GADLER SRL	Z9D2851E50	SALDO Fatt.n. 2022/185/VENP del 05/05/2022 CONTRATTO DI ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL	11/07/2022	1203	81	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti n.a.c.	13/07/2022
2734	1	1643	152	152	STUDIO GADLER SRL	Z07365A901	SALDO Fatt.n. 2022/196/VENP del 12/05/2022 CORSO DI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI MODULO GENERALE E MODULO SPECIFICO BASSO RISCHIO AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM. E II,	11/07/2022	1803	11	565	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 e obbligatoria	13/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
2735	1	1644	272	272	STUDIO GADLER SRL	Z91367A6C9	SALDO Fatt.n. 2022/245/VENP del 31/05/2022 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO - AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E	11/07/2022	1803	11	577	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 e obbligatoria	13/07/2022		
2737	1	1646	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 308 E del 16/06/2022 servizio pulizia ufficio polizia locale maggio 2022	11/07/2022	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 lavanderi	13/07/2022		
2738	1	1647	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 306 E del 16/06/2022 servizio pulizia immobili diversi maggio 2022	11/07/2022	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 lavanderi	13/07/2022		
2739	1	1648	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 307 E del 16/06/2022 servizio pulizia palestre maggio 2022	11/07/2022	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 lavanderi	13/07/2022		
2740	1	1649	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 305 E del 16/06/2022 servizio pulizia sede municipale maggio 2022	11/07/2022	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 lavanderi	13/07/2022		
2741	1	1650	25.000,00	25.000,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO		Realizzazione di un programma di manifestazioni di promozione turistica e di aggregazione sociale nella Citta di Levico Terme per la stagione estiva e invernale	11/07/2022	7203	19	599	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	13/07/2022		
2742	1	1651	13.000,00	13.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		Assegnazione contributo ordinario 2022	11/07/2022	9305	10	657	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/07/2022		
2743	1	1652	73,2	73,2	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 176/PA del 23/06/2022 intervento straordinario di disinfezione formiche presso la Scuola Infanzia di Levico Terme - Villa Immacolata - effettuato in	13/07/2022	4103	40	799	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2022		

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
2744	1	1653	73,2	73,2	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 177/PA del 23/06/2022 intervento straordinario di disinfezione formiche presso la Scuola Infanzia di Levico Terme - sede Levico Centro - effettuato in data	13/07/2022	4103	40	799	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	999 Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2022			
2745	1	1654	1.029,50	1.029,50	ANCORA SRL	ZBB367DB49	SALDO Fatt.n. 30302-22TN del 24/06/2022 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA	13/07/2022	5102	30	581	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	2 Pubblicazioni	14/07/2022			
2746	1	1655	329,26	329,26	POSTE ITALIANE SPA	ZE533BC5A5	SALDO Fatt.n. 3220258273 del 22/06/2022 SPESE POSTALI PERIODICO DINFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE - ANNO 2022 -	13/07/2022	1103	70	514	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per convegni e mostre,	999 Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	999 Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	14/07/2022			
2747	1	1667	144,88	144,88	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022670682 del 28/06/2022 Oggetto: Servizi di Connattività presso la Sede dell'Asilo Nido - Bnd-006-base Attacco urbano a 10 Mbps	13/07/2022	1803	46	422	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	14/07/2022			
2748	1	1668	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022670681 del 28/06/2022 Servizi di Connattività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos - Bnd-011-base Attacco urbano a 100 Mbps SLA BASE	13/07/2022	1803	46	907	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	14/07/2022			
2749	1	1669	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022670680 del 28/06/2022 Servizi di Connattività e Trentino WiFi per il Palalevico - Bnd-006-base Attacco urbano a 10 Mbps SLA Base	13/07/2022	1803	46	906	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	14/07/2022			
2750	1	1656	2.351,87	2.351,87	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 38/A del 13/06/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA	13/07/2022	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	999 Altri beni e materiali	14/07/2022			
2751	1	1657	418,17	418,17	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 345 E del 29/06/2022 pulizia straordinaria presso i locali dei Vigili del Fuoco - mese di marzo 2022	13/07/2022	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 a Servizi di pulizia e lavanderia	2 a Servizi di pulizia e lavanderia	14/07/2022			

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.III	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.		
2752	1	1658	561,22	561,22	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 346 E del 29/06/2022 Servizio di pulizia a chiamata Pulizie giornaliere extra contratto eseguite presso la palestra delle Ex scuole elementari mese di marzo 2022 (Palestre ex scuole ore 22 + straordinarie palestra Polo	13/07/2022	6203	34	611	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 lavanderi	2a	14/07/2022	
2753	1	1659	352,14	352,14	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 347 E del 29/06/2022 Servizio di pulizia a chiamata Pulizie giornaliere extra contratto eseguite presso la palestra delle Ex scuole elementari mese di aprile 2022 (Palestre ex scuole ore 16)	13/07/2022	6203	34	611	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 lavanderi	2a	14/07/2022	
2754	1	1660	128,7	128,7	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA		SALDO Fatt.n. 500033-PA del 31/05/2022 guanti asilo nido	13/07/2022	10102	90	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di		14/07/2022	
2755	1	1670	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 108/B del 31/05/2022 rette degenza ospiti Levico Curae maggio 2022	13/07/2022	10305	10	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/07/2022
2756	1	1661	484,19	484,19	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 353 E del 30/06/2022 Servizio di pulizia a chiamata Pulizie giornaliere extra contratto eseguite presso la palestra delle Ex scuole elementari mese di maggio 2022	13/07/2022	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 lavanderi	2a	14/07/2022	
2757	1	1662	220,09	220,09	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 351 E del 30/06/2022 sostituzioni biblioteca - mese di maggio 2022	13/07/2022	1203	95	659	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 lavanderi	2a	14/07/2022	
2758	1	1663	194,46	194,46	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101102/D del 02/05/2022 pesce materna aprile centro	13/07/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		14/07/2022	
2759	1	1664	155,75	155,75	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101338/D del 31/05/2022 carne maggio nido	13/07/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		14/07/2022	
2760	1	1665	141,75	141,75	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101340/D del 31/05/2022 pesce nido maggio	13/07/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		14/07/2022	
2761	1	1666	603,48	603,48	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101339/D del 31/05/2022 GENERI ALIMENTARI NIDO	13/07/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		14/07/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
2762	1	1678	508,74	508,74	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/220009395 del 07/04/2022 KIT-SIMBOLI ISTITUZ.PER CELEBR.CITTADINANZA	14/07/2022	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	18/07/2022	
2763	1	1679	146,4	146,4	JAM SESSION SAS di lusuardi mauro e C.	SALDO Fatt.n. 82 del 08/06/2022 riparazione impianto portatile audio servizi comunali	14/07/2022	1203	91	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministr	18/07/2022	
2764	1	1680	960	960	BORT ELISA	BORT ELISA AFFIDO INCARICO PER LETTURE ANIMATE DA SVOLGERSI DURANTE IL MESE DI MAGGIO	14/07/2022	5103	50	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	18/07/2022	
2765	1	1681	154,02	154,02	FRANZINELLI GEROLAMO MIMMO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLO STORICO FRANZINELLI MIMMO	14/07/2022	5103	50	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	18/07/2022	
2766	1	1491	39,35	39,35	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344 Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NF01WAMTJ7XGW	14/07/2022	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	15/07/2022	
2767	1	1671	8,66	8,66	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344 SALDO Fatt.n. 21961 del 31/05/2022 carburante mezzo segreteria	14/07/2022	1202	40	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combusti	15/07/2022	
2768	1	902	12,98	78,98	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 902 -R. 902 del 13/04/2022)	14/07/2022	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	15/07/2022	
2768	2	902	66	78,98	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 03 (P. 903 -R. 903 del 13/04/2022)	14/07/2022	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	15/07/2022	
2769	1	1141	10,85	76,85	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1141 -R. 1141 del 13/04/2022)	14/07/2022	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	15/07/2022	
2769	2	1141	66	76,85	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 04 (P. 1142 -R. 1142 del 12/05/2022)	14/07/2022	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	15/07/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.III	liv.V	descr.liv.III	liv.V	data pag.eff.
2770	1	1357	19,81	85,81	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1357 -R. 1357 del	14/07/2022	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	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2022	
2770	2	1357	66	85,81	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 05 (P. 1358 -R. 1358 del 14/06/2022)	14/07/2022	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	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2022	
2771	1	850	24,66	49,59	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 850 -R.	14/07/2022	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	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2022	
2771	2	850	24,93	49,59	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 1612 -R.	14/07/2022	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	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2022	
2778	1	1674	4.197,97	4.197,97	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	Iva mese di giugno 2022	15/07/2022	1807	15	681	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/07/2022	
2780	1	1685	2.500,00	2.500,00	FRANCOPOST SRL	accredito macchina affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2022	18/07/2022	1203	90	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	2	Spese postali	19/07/2022	
2781	1	1686	173,28	173,28	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z323724A6A	PREMIO RC AUTO 31.07.2022 - 31.07.2023	18/07/2022	1203	60	663	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione contro i danni	19/07/2022		
2782	1	1687	492,34	492,34	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z323724A6A	PREMIO RC AUTO 31.07.2022 - 31.07.2023	18/07/2022	1503	59	664	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione contro i danni	19/07/2022		
2783	1	1688	665,62	665,62	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z323724A6A	PREMIO RC AUTO 31.07.2022 - 31.07.2023	18/07/2022	1603	40	665	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione contro i danni	19/07/2022		
2784	1	1689	2.834,54	2.834,54	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z323724A6A	PREMIO RC AUTO 31.07.2022 - 31.07.2023	18/07/2022	8103	60	666	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione contro i danni	19/07/2022		

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	v	data
2785	1	1690	740,9	740,9	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z323724A6A	PREMIO RC AUTO 31.07.2022 - 31.07.2023	18/07/2022	9503	55	667	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	19/07/2022
2786	1	1691	519,84	519,84	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z323724A6A	PREMIO RC AUTO 31.07.2022 - 31.07.2023	18/07/2022	9503	92	668	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni	19/07/2022
2787	1	1692	399,11	399,11	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	Z323724A6A	PREMIO RC AUTO 31.07.2022 - 31.07.2023	18/07/2022	10503	20	669	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	19/07/2022
2788	1	1693	518,08	518,08	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 56-PA del 10/06/2022 BUONO DORDINE N. 110 n. 2 paia di pantaloni antitaglio	18/07/2022	1602	40	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	19/07/2022
2789	1	1694	350,43	350,43	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	Z6D36AE653	SALDO Fatt.n. 2/516 del 31/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	18/07/2022	8102	10	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	19/07/2022
2790	1	1695	329,16	329,16	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	Z6D36AE653	SALDO Fatt.n. 3/515 del 13/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	18/07/2022	8102	10	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	19/07/2022
2791	1	1696	317,2	317,2	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	Z6D36AE653	SALDO Fatt.n. 2/624 del 27/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE	18/07/2022	8102	10	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	19/07/2022
2792	1	1697	355,04	355,04	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/732 del 31/05/2022 LATTICINI NIDO MAGGIO	18/07/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2793	1	1698	281,38	281,38	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/734 del 31/05/2022 latticini materna centro maggio	18/07/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2794	1	1699	697,94	697,94	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101088/D del 30/04/2022 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (CENTRO E VILLA	18/07/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2795	1	1700	392,69	392,69	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101085/D del 30/04/2022 GENERI ALIMENTARI VARI	18/07/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2796	1	1701	1.391,92	1.391,92	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 165 del 31/05/2022 FRUTTA E VERDURA FRESCA	18/07/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data	
												.III	1	3	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2797	1	1702	736,8	736,8	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 164 del 31/05/2022 FRUTTA E VERDURA FRESCA	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2798	1	1703	366,6	366,6	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101084/D del 30/04/2022 CARNE	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2799	1	1704	41,93	41,93	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101333/D del 31/05/2022 FATTURA PESCE CENTRO	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2800	1	1705	127,02	127,02	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101337/D del 31/05/2022 FATTURA PESCE VILLA MAGGIO	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2801	1	1706	622,19	622,19	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101331/D del 31/05/2022 GENERI ALIMENTAREI MAGGIO CENTRO	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2802	1	1707	236,76	236,76	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101330/D del 31/05/2022 FATTURA CARNE CENTRO MAGGIO	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2803	1	1708	22,02	22,02	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101336/D del 31/05/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MAGGIO	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2804	1	1709	654,34	654,34	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101335/D del 31/05/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI VILLA MAGGIO	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2805	1	1710	44,02	44,02	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101332/D del 31/05/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI CENTRO MAGGIO	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2806	1	1711	348,7	348,7	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101334/D del 31/05/2022 FORNITURA CARNE VILLA MAGGIO	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2807	1	1712	388,01	388,01	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101359/D del 01/06/2022 FORNITURA PESCE VILLA MAGGIO	18/07/2022	4102	50	971	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/07/2022
2822	1	1715	70,09	70,09	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO		ripartizione diritti di segreteria aprile-maggio-giugno 2022	19/07/2022	1205	10	677	Spese correnti	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/07/2022
2823	1	1749	532,46	532,46			SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 04/2022. DD. 06.04.2022 ESECUTIVA IN DATA 06.06.2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	19/07/2022	1203	84	685	Spese correnti	1	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	26/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data pag.eff.	
2824	1	1713	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 713 FNS del 24/06/2022 Formazione avanzata Nuova Passweb	19/07/2022	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.	20/07/2022	
2825	1	1714	713,16	713,16	FARMACIA ROMANESE SAS	SALDO Fatt.n. 34 / FE del 23/06/2022 materiale igienico sanitario asilo nido	19/07/2022	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	20/07/2022	
2928	1	1722	1.636,20	1.636,20	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 41/A del 16/06/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022 COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	20/07/2022	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.	22/07/2022	
2929	1	1723	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia	ZB52DC2BF9	SALDO Fatt.n. 1010772927 del 27/06/2022 rata n. 7 fotocopiatrice polo	20/07/2022	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 macchina	22/07/2022
2930	1	1724	308	308	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/06/2022 cambio olio e rifasatura motore Panda FY034FB Custodia	20/07/2022	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.	22/07/2022	
2931	1	1725	270	270	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/06/2022 cambio pneumatici Panda FY993FC Custodia Forestale	20/07/2022	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.	22/07/2022	
2932	1	1726	293,6	293,6	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z5D350E879	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 23/06/2022 INCARICO PER UTILIZZO TEATRO DA PARTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LANNO 2022	20/07/2022	5203	11	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2022
2933	1	1727	96,8	96,8	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z5D350E879	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/06/2022 INCARICO PER UTILIZZO TEATRO DA PARTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LANNO 2022	20/07/2022	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.	22/07/2022
3006	1	1759	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	21/07/2022	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 e istituzionali dell'amministrazione	27/07/2022	
3009	1	1741	456,61	456,61	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 200018 del 21/03/2022 VITI PER LEGNO	22/07/2022	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	25/07/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data
3010	1	1742	261,7	261,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42202761314 del 23/06/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	22/07/2022	4103	23	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/07/2022	
3011	1	1743	6.809,53	6.809,53	EDILCOMM S.R.L.	Z8335FCA08	ACCONTO Fatt.n. Z0000039 del 15/06/2022 ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNALI	22/07/2022	1602	40	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	25/07/2022
3012	1	1744	1.000,00	1.000,00	EDILCOMM S.R.L.	Z8335FCA08	SALDO Fatt.n. Z0000039 del 15/06/2022 ABBIGLIAMENTO OPERAI	22/07/2022	10502	20	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	25/07/2022
3013	1	1745	621,87	621,87	EDILCOMM S.R.L.	Z5D36957DD	SALDO Fatt.n. Z0000040 del 15/06/2022 MATERIALE EDILE (PROLUNGA, CHIUSINO, COPERCHIO E GRADINO RIVESTIMENTO PER POZZETTO)	22/07/2022	28105	20	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali diversi	999	Altri beni materiali diversi	25/07/2022
3014	1	1746	57,02	57,02	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200026 del 22/06/2022 BUONO DORDINE N. 62 CASSETTA AGRICOLA	22/07/2022	1502	915	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali diversi	25/07/2022
3015	1	1747	446,43	446,43	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/733 del 31/05/2022 FORNITURA LATTICINI SCUOLA INFANZIA MAGGIO	22/07/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/07/2022
3016	1	1748	458,76	458,76	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 216 del 30/06/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA NIDO GIUGNO	22/07/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/07/2022
3017	1	1750	73,69	73,69	VERGOT VINICIO	Z122EB6A6D	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 25/03/2021 AGG. PROGETTO ESECUTIVO ALLARGAMENTO STRADA CRM	25/07/2022	28106	10	481	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/07/2022
3018	1	1751	7.663,54	7.663,54	VERGOT VINICIO	Z122EB6A6D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/03/2021 AGG. PROGETTO ESECUTIVO ALLARGAMENTO STRADA CRM	25/07/2022	28106	10	795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/07/2022
3019	1	1752	1.495,89	1.495,89	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 42/A del 16/06/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022 COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	25/07/2022	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.	27/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.III	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
3020	1	1753	-40.580,07	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/423 del 24/06/2022 NOTA DI CREDITO (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	25/07/2022	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.	27/07/2022		
3020	2	1753	40.580,07	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/342 del 31/05/2022 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 -	25/07/2022	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.	27/07/2022		
3020	3	1753	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/426 del 24/06/2022 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	25/07/2022	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.	27/07/2022		
3021	1	1754	-39.309,69	49.308,68	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/424 del 24/06/2022 NOTA DI CREDITO (INTERVENTO 3.3.D/2021 ? PROGETTO N. 02 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI)	25/07/2022	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.	27/07/2022		
3021	2	1754	39.309,69	49.308,68	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/343 del 31/05/2022 NTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO N. 02 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI ASSOCIATA A NOTA DI	25/07/2022	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.	27/07/2022		
3021	3	1754	49.308,68	49.308,68	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/427 del 24/06/2022 INTERVENTO 3.3.D/2021 PROGETTO N. 02 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI	25/07/2022	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.	27/07/2022		

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3022	1	1755	-10.249,98	10.287,38	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/425 del 24/06/2022 NOTA DI CREDITO (INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 03 ANNI 2021-2022-2023 DENOMINATO IN.S.A.L.A.T.A.)	25/07/2022	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2022
3022	2	1755	10.249,98	10.287,38	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/350 del 01/06/2022 Fattura chiusa interamente con nota di credito INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 03 ANNI 2021-2022-2023 DENOMINATO	25/07/2022	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2022
3022	3	1755	10.287,38	10.287,38	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/428 del 24/06/2022 INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 03 ANNI 2021-2022-2023 DENOMINATO IN.S.A.L.A.T.A - I.a rata 20%	25/07/2022	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2022
3023	1	1756	58.282,32	58.282,32	EDILFERRETTI S.R.L.	8553601ED4	SALDO Fatt.n. 97 del 29/06/2022 Lavori di messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in Localita Salina a monte dell abitato di Levico Sistemazione strada via Salina con esecuzione nuovo ponte e raccordo con viabilita	26/07/2022	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	27/07/2022
3024	1	1757	615,93	615,93	PROCED		SALDO Fatt.n. 2022S3001081 del 30/05/2022 FORNITURA	26/07/2022	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	27/07/2022
3025	1	1758	419,68	419,68	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ZC6320C0E8	SALDO Fatt.n. 74/E del 31/05/2022 MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO, VERIFICHE PORTE DEMERGENZA E	26/07/2022	1503	15	632	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 macchina	27/07/2022
3026	1	1763	254,55	254,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202945222 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 40027837	26/07/2022	7203	51	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3030	1	1764	192,53	192,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202945223 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 40027839	26/07/2022	12603	51	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3031	1	1765	12,19	12,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952111 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3032	1	1766	88,67	88,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952120 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	7203	51	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3033	1	1767	30,1	30,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952104 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3034	1	1768	840,56	840,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952122 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	4203	35	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3035	1	1769	275,61	275,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952117 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	4103	20	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3036	1	1770	82,67	82,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952109 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
											1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		
3037	1	1771	219,55	219,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952105 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	6203	31	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3038	1	1772	101,2	101,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952103 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	7203	51	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3039	1	1773	718,86	718,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952119 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3040	1	1774	23,09	23,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952108 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	10503	15	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3041	1	1775	6,26	6,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952113 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2022
3042	1	1776	691,08	691,08	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	ACCONTO Fatt.n. 348 E del 29/06/2022 sostituzioni scuola materna e asilo nido - mese di aprile 2022	27/07/2022	4103	60	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 a	Servizi di pulizia e lavanderi	29/07/2022
3043	1	1777	264,11	264,11	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 348 E del 29/06/2022 sostituzioni scuola materna e asilo nido - mese di aprile 2022	27/07/2022	10103	95	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 a	Servizi di pulizia e lavanderi	29/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3044	1	1778	985	985	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	ACCONTO Fatt.n. 344 E del 29/06/2022 servizio a chiamata presso scuola materna e nido - mese di marzo 2022	27/07/2022	4103	60	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/07/2022
3045	1	1779	610,64	610,64	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 344 E del 29/06/2022 servizio a chiamata presso scuola materna e nido - mese di marzo 2022	27/07/2022	10103	95	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/07/2022
3046	1	1780	907,5	907,5	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022000167 del 29/06/2022 ALLACCIMENTO ALLACQUEDOTTO COMUNALE RAMPA PIAZZETTA EX CINEMA	27/07/2022	28105	20	596	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	29/07/2022
3047	1	1781	3.057,00	3.057,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022101210 del 30/06/2022 RITIRO E SMALTIMENTO CONTAINER DA SPAZZAMENTO STRADALE MAG. 2022	27/07/2022	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	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica	29/07/2022
3048	1	1782	268,4	268,4	SEGHERIA PERER SRL		SALDO Fatt.n. 101/A del 19/05/2022 BUONO DORDINE N. 85 PERLINE IN LARICE BACHECHE STRADALI	27/07/2022	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	29/07/2022
3049	1	1783	207,4	207,4	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2V9939 del 31/05/2022 BUONO N. 97 n. 50 lamp. Fluor. Tld super 36w/84 philips e n. 50 lampada fluoresc tld 58W/84	27/07/2022	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	29/07/2022
3050	1	1784	1.180,96	1.180,96	ARREDO URBANO Sas di Pavan Claudio e C.		SALDO Fatt.n. 46 del 15/06/2022	27/07/2022	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	29/07/2022
3051	1	1785	88,63	88,63	NORDWAL SPA		SALDO Fatt.n. WRGPA-2022-100121 del 31/05/2022 3 kg di colore BUONO N. 95	27/07/2022	4103	50	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/07/2022
3052	1	1786	854	854	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022101173 del 27/06/2022 Gestione tecnica e amministrativa impianti fotovoltaici primo semestre 2022	27/07/2022	12603	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/07/2022
3053	1	1787	127	127	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 86 MLI del 01/07/2022 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO: 2 SEMESTRE 2022	27/07/2022	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	29/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
																		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	999
3054	1	1788	619,03	619,03	PROFEXIONAL SRL	Z7E36DD21A	SALDO Fatt.n. 43/50 del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE VARIO VOIP IN SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE GUASTE	27/07/2022	21205	5	635	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	29/07/2022
3055	1	1789	46,12	46,12	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000000009/06 del 30/06/2022 FORNITURA ACQUA SC. INFANZIA	27/07/2022	4102	50	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/07/2022
3056	1	1790	221,63	221,63	LIZARD S.R.L.	Z343355CAD	SALDO Fatt.n. 51/PA del 30/06/2022 Fattura vendita PA Split Payment	27/07/2022	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 telecomu	29/07/2022
3057	1	1791	1.219,98	1.219,98	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 217 del 30/06/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA SC. INF. VILLA GIUGNO	27/07/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/07/2022
3058	1	1792	495,96	495,96	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 218 del 30/06/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA SC. INF. CENTRO GIUGNO	27/07/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/07/2022
3059	1	1793	147,57	147,57	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000000000008/06 del 30/06/2022 FORNITURA ACQUA NIDO	27/07/2022	10102	50	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/07/2022
3060	1	1794	188,37	188,37	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 311/2022 del 30/06/2022 n. 2 totem promozionali 50*200 del territorio del comune di levico terme	27/07/2022	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	29/07/2022
3061	1	1795	10.187,00	10.187,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022101172 del 27/06/2022 Servizio di gestione tecnica ed amministrativa centrali idroelettriche - primo semestre 2022	27/07/2022	12603	50	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/07/2022
3062	1	1796	467,3	467,3	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/06/2022 manutenzione PIAGGIO PORTER targa FB815YB NOVALEDO	27/07/2022	1503	939	105	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	29/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3063	1	1797	36.741,97	36.741,97	TRENTINO ECO SINERGIE SRL	889533242F	SALDO Fatt.n. 80 del 28/06/2022 lavori di Somma urgenza a seguito eccez. evento atmosferico della giornata del 13 luglio 2021 torrente Rio Sella - fraz dBarco a Levico Terme - Ripristino degli impianti tecnologici ed elettrici all'interno del ser	27/07/2022	29401	80	817	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	29/07/2022
3064	1	1798	242,05	242,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952116 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3065	1	1799	63,37	63,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952110 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	5203	41	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3066	1	1800	21,83	21,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952115 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3067	1	1801	63,95	63,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952114 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	3103	21	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3068	1	1802	125,07	125,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952125 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3069	1	1803	133,64	133,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952121 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	8203	10	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3070	1	1804	6,72	6,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952112 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3071	1	1805	682,03	682,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952118 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1203	32	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3072	1	1806	13,58	13,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952106 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3073	1	1807	65,31	65,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952123 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3074	1	1808	35,93	35,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952124 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3075	1	1809	8,71	8,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952126 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3076	1	1810	182,3	182,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202953289 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	8103	90	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3077	1	1811	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202953288 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3078	1	1812	249,05	249,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202954805 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	4103	20	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3079	1	1813	23,64	23,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202954803 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	10503	15	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3080	1	1814	14,8	14,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202954804 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	27/07/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022
3081	1	1815	6.683,76	6.683,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202954946 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 40027785	27/07/2022	8203	10	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/07/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
											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.		
3082	1	1816	1.968,60	1.968,60	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 50/A del 23/06/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022 COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	29/07/2022	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.	01/08/2022
3083	1	1817	566,5	566,5	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 52/A del 23/06/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022 COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO -	29/07/2022	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.	01/08/2022
3084	1	1818	1.285,02	1.285,02	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 51/A del 23/06/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022 COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO	29/07/2022	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.	01/08/2022
3085	1	1819	323,3	323,3	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022101216 del 30/06/2022 INCARICO AD AMAMBIENTE SPA DI GESTIONE DELLE ATTIVIT CIMITERIALI DI SCAVO E INUMAZIONE SALME NEL PERIODO DI REPERIBILIT DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE SINO AL 31 DICEMBRE 2022 CON APPROVAZIONE MODALIT	29/07/2022	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.	01/08/2022
3086	1	1820	432,56	432,56	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	ACCONTO Fatt.n. 352 E del 30/06/2022 sostituzioni presso la scuola materna Villa - mese di maggio 2022	29/07/2022	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 lavanderi	01/08/2022
3087	1	1821	205,7	205,7	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 352 E del 30/06/2022 sostituzioni presso la scuola materna Villa - mese di maggio 2022	29/07/2022	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 lavanderi	01/08/2022
3088	1	1822	247,78	247,78	SATIVA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2022 smaltimento rifiuti FIR: TR44808/2021 del 30/05/2022 (Mov. 6330 del 30/05/2022)	29/07/2022	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	01/08/2022
3089	1	1823	36	36	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 61-PA del 30/06/2022 riparazione soffiatore STHIL BR 600	29/07/2022	1503	35	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria	01/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
3090	1	1824	3.365,28	3.365,28	ART OMNIA SOC. COOPERATIVA	ZCD34897AB	SALDO Fatt.n. 33PA del 04/07/2022 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo 1 gennaio-31 luglio 2022. - VI. STATO-1-30 GIUGNO	29/07/2022	5103	40	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	01/08/2022
3092	1	1826	3.451,25	3.451,25	FACCHINELLI STEFANO	ZA4343C20D	SALDO Fatt.n. 102 del 06/07/2022 assistenza geologica in corso dei lavori di Lavori di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetricolo	29/07/2022	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	01/08/2022
3093	1	1827	5.697,40	5.697,40	CONSORZIO ARS CONSERVAZIONE E RESTAURO BENI CULTURALI	Z4731FBA3A	SALDO Fatt.n. 26 del 08/07/2022 RESTAURO E RICOMPOSIZIONE, COME DA PRESCRIZIONE SOPRINTENDENZA PAT, DEL MOSAICO RECUPERATO MEDIANTE DISTACCO DALLA FACCIATA PRINCIPALE SU VIA DANTE DEL COMPENDIO EX CINEMA CITTA P.ED. 46/1 E ALTRE C.C. LEVICO	29/07/2022	21205	50	599	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali diversi	999	Altri beni materiali diversi	01/08/2022
3094	1	1828	29,9	29,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 1522001030 del 30/06/2022 Offerta:5002153613	29/07/2022	11703	52	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2022
3095	1	1829	31,21	31,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202959428 del 07/07/2022 acqua periodo 23/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50579004 COMUNE LEVICO TERME -	29/07/2022	9603	31	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/08/2022
3096	1	1830	5.982,39	5.982,39	TRENTIN RUGGERO		SALDO Fatt.n. 10/FE del 01/07/2022 compenso revisore dei conti 1 semestre 2022	29/07/2022	1103	60	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	01/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	descr.liv.II v	descr.liv.III v	data pag.eff.	
3097	1	1831	4.758,00	4.758,00	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Z0A368F118	SALDO Fatt.n. 377\N2 del 30/06/2022 INCARICO VIGILANZA	29/07/2022	3103	80	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	1	Servizi di sorveglia nza, custodia e accoglien	01/08/2022
3099	1	1832	36,95	36,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022029779 del 01/06/2022 oneri gestione centralina di monte	01/08/2022	12603	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion	04/08/2022
3100	1	1833	42,1	42,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022034489 del 01/07/2022 oneri gestione centralina di monte	01/08/2022	12603	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion	04/08/2022
3101	1	1834	9,79	9,79	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022034490 del 01/07/2022 oneri gestione centralina di valle	01/08/2022	12603	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion	04/08/2022
3102	1	1835	8,47	8,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022029780 del 01/06/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 oneri gestione	01/08/2022	12603	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion	04/08/2022
3103	1	1836	45,46	45,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022029858 del 01/06/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE:	01/08/2022	12603	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion	04/08/2022
3104	1	1837	1,86	31,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022029780 del 01/06/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 oneri gestione	01/08/2022	12603	50	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di impianti e macchina ri	4	Manutenz ione ordinaria e riparazion	04/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	v	data		
3104	2	1837	2,15	31,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2022034490 del 01/07/2022 oneri gestione centralina di valle	01/08/2022	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	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/08/2022	
3104	3	1837	8,13	31,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2022029779 del 01/06/2022 oneri gestione centralina di monte	01/08/2022	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	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/08/2022	
3104	4	1837	9,26	31,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2022034489 del 01/07/2022 oneri gestione centralina di monte	01/08/2022	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	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/08/2022	
3104	5	1837	10	31,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 2022029858 del 01/06/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE:	01/08/2022	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	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/08/2022	
3105	1	1839	225,07	225,07	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V1/0002829 del 09/05/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE	01/08/2022	10103	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	05/08/2022
3106	1	1840	2.025,55	2.025,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0006563 del 09/05/2022 gestione calore Asilo Nido 1 trim.	01/08/2022	10103	10	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	05/08/2022
3107	1	1841	400,48	400,48	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006564 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022 - quota manutenzione	01/08/2022	1203	30	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi	05/08/2022
3108	1	1842	2.348,70	2.348,70	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006564 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022 - quota manutenzione	01/08/2022	1503	40	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	999	Utenze e canoni per altri servizi	05/08/2022
3109	1	1843	201,52	201,52	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006564 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022 - quota manutenzione	01/08/2022	3103	20	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	05/08/2022
3110	1	1844	1.079,32	1.079,32	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006564 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022 - quota manutenzione	01/08/2022	4103	10	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	05/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data pag.eff.	
												1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	
3111	1	1845	1.690,10	1.690,10	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006564 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022 - quota manutenzione	01/08/2022	4203	30	402	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2022
3112	1	1846	123,56	123,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006564 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022 - quota manutenzione	01/08/2022	5103	30	403	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	05/08/2022
3113	1	1847	38,55	38,55	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006564 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022 - quota manutenzione	01/08/2022	5203	40	405	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	05/08/2022
3114	1	1848	266,8	266,8	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0006564 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022 - quota manutenzione	01/08/2022	6203	30	404	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi	05/08/2022
3115	1	1849	3.604,30	3.604,30	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006565 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022	01/08/2022	1203	30	398	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	05/08/2022
3116	1	1850	21.138,24	21.138,24	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006565 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022	01/08/2022	1503	40	399	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	05/08/2022
3117	1	1851	1.813,65	1.813,65	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006565 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022	01/08/2022	3103	20	400	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	05/08/2022
3118	1	1852	9.713,85	9.713,85	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006565 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022	01/08/2022	4103	10	401	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	05/08/2022
3119	1	1853	15.210,97	15.210,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006565 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022	01/08/2022	4203	30	402	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/08/2022
3120	1	1854	1.112,09	1.112,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006565 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022	01/08/2022	5103	30	403	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	05/08/2022
3121	1	1855	346,97	346,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	ACCONTO Fatt.n. V5/0006565 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022	01/08/2022	5203	40	405	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	05/08/2022
3122	1	1856	2.401,23	2.401,23	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0006565 del 09/05/2022 gestione calore 1 trim. 2022	01/08/2022	6203	30	404	1	Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	05/08/2022
3123	1	1857	44,13	44,13	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022161404 del 18/03/2022 COMPENSI 1A DECADE MARZO 2022 RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2021 -PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -RIVALSA SPESE PER RISCOSSIONI ESTERO CDS 2021	02/08/2022	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	05/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
3124	1	1858	426,59	426,59	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2022161404 del 18/03/2022 COMPENSI 1A DECADE MARZO 2022 RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2021 -PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -RIVALSA SPESE PER RISCOSSIONI ESTERO CDS 2021	02/08/2022	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	05/08/2022
3125	1	1859	45,91	45,91	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2022161404 del 18/03/2022 COMPENSI 1A DECADE MARZO 2022 RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -RIVALSA SPESE PER RISCOSSIONI ESTERO CDS 2021	02/08/2022	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.	05/08/2022
3126	1	1860	71,26	71,26	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2022161623 del 28/03/2022 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -RIVALSA SPESE PER RISCOSSIONI ESTERO RIVALSA SPESE PER AGGIO RISCOSSIONI ESTERO CDS 2021 COMPENSI 2A DECADE MARZO 2022	02/08/2022	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.	05/08/2022
3127	1	1861	155,34	155,34	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2022161623 del 28/03/2022 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -RIVALSA SPESE PER RISCOSSIONI ESTERO RIVALSA SPESE PER AGGIO RISCOSSIONI ESTERO CDS 2021 COMPENSI 2A DECADE MARZO 2022	02/08/2022	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	05/08/2022
3128	1	1862	89,55	89,55	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2022161799 del 06/04/2022 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - COMPENSI 3a DECADE MARZO 2022	02/08/2022	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.	05/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3129	1	1863	0,73	0,73	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2022161508 del 28/03/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2a DECADE MARZO 2022(AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	02/08/2022	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.	05/08/2022	
3131	1	1865	9,16	9,16	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2022161720 del 06/04/2022 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE - COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3a DECADE MARZO 2022	02/08/2022	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.	05/08/2022	
3133	1	1867	2,22	2,22	TRENTINO RISCOSSIONI	ACCONTO Fatt.n. 2022162078 del 28/04/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE APRILE 2022	02/08/2022	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.	05/08/2022	
3135	1	1869	58,16	58,16	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2022161980 del 19/04/2022 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - COMPENSI 1A DECADE APRILE 2022	03/08/2022	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.	05/08/2022	
3136	1	1870	68,81	68,81	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2022162173 del 28/04/2022 COMPENSI 2a DECADE APRILE 2022 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE	03/08/2022	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.	05/08/2022	
3137	1	1871	41,58	41,58	TRENTINO RISCOSSIONI	SALDO Fatt.n. 2022162350 del 06/05/2022 COMPENSI 3a DECADE APRILE 2022 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE	03/08/2022	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.	05/08/2022	
3140	1	1874	525,03	525,03	SATIVA S.R.L.	ZBA36F27CA	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/06/2022 FATTURA SPLIT PAYMENT P.A.	05/08/2022	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	08/08/2022
3141	1	1875	19,11	19,11	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 10/77 del 30/06/2022 VENDITA	05/08/2022	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	08/08/2022	
3142	1	1876	3,71	3,71	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	SALDO Fatt.n. 27/BE del 30/06/2022 FATTURA P.A. SCORTE	05/08/2022	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	08/08/2022	
3143	1	1877	10,91	10,91	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	SALDO Fatt.n. 29/BE del 30/06/2022 FATTURA P.A. SCORTE	05/08/2022	10503	10	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	08/08/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data
3144	1	1878	79,01	79,01	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 28/BE del 30/06/2022 FATTURA P.A. SCORTE	05/08/2022	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	08/08/2022
3145	1	1879	29,84	29,84	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 30/BE del 30/06/2022 FATTURA P.A. SCORTE	05/08/2022	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	08/08/2022
3146	1	1880	47.899,55	47.899,55	Verde Ambiente Soc. Cooperativa Agricola	8887000865	SALDO Fatt.n. 9 PA del 13/07/2022 Lavori di AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA STRAORDINARIA IN LEVICO TERME	05/08/2022	29601	16	813	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	08/08/2022
3147	1	1881	74	74	TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. SNC	ZCB3710FBE	SALDO Fatt.n. 2022-92 del 14/07/2022 Incarico di spesa organizzato dalla biblioteca Comunale di Levico	05/08/2022	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 specialisti	08/08/2022
3148	1	1882	1.671,40	1.671,40	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z633720157	SALDO Fatt.n. 324/2022 del 15/07/2022 REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA PANNELLI AREA EX CINEMA	05/08/2022	7203	16	680	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,	08/08/2022
3149	1	1883	96	96	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	Z6B3710E61	SALDO Fatt.n. 63/2022-HOT del 18/07/2022 Pernottamento con trattamento di mezza pensione (pernotto con prima colazione ed	05/08/2022	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 specialisti	08/08/2022
3150	1	1884	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 204/PA del 13/07/2022 3 e 4 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso l'Asilo Nido comunale di Levico	05/08/2022	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.	08/08/2022
3151	1	1885	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	ACCONTO Fatt.n. 205/PA del 13/07/2022 3 e 4 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia Villa Immacolata	05/08/2022	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.	08/08/2022
3152	1	1886	39,04	39,04	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 205/PA del 13/07/2022 3 e 4 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme	05/08/2022	4103	40	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
3153	1	1887	68,4	68,4	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	ZDB3733728	SALDO Fatt.n. 68/2022-HOT del 23/07/2022 PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE SCRITTRICE ALICE BASSO	05/08/2022	5103	50	688	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	999	08/08/2022
3154	1	1888	1.950,00	1.950,00	CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIA TORI	ZC136B4E58	SALDO Fatt.n. 2022 1049/D del 05/07/2022 TRASFERTA AD HAUSHAM NEI GIORNI 18 E 19 GIUGNO 2022 NELLAMBITO DEI RAPPORTI DI GEMELLAGGIO TRA LE	05/08/2022	1103	50	616	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	08/08/2022
3155	1	1889	31,57	31,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203074219 del 15/07/2022 ENERGIA ELETTRICA CASETTA FORESTALI VEZZENA ANNO 2022 MESE	08/08/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	4	10/08/2022
3156	1	1890	304,08	304,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42202968761 del 07/07/2022 acqua periodo 01/01/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO	08/08/2022	6203	32	651	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	5	10/08/2022
3157	1	1891	4.798,75	4.798,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42202966905 del 07/07/2022 acqua periodo 01/01/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME -	08/08/2022	4203	36	650	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	5	10/08/2022
3158	1	1892	320,25	320,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42202968759 del 07/07/2022 acqua periodo 01/01/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SUOLE MEDIE -	08/08/2022	1503	44	646	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	5	10/08/2022
3159	1	1893	219,65	219,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42202968758 del 07/07/2022 acqua periodo 01/01/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO	08/08/2022	1203	33	645	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	5	10/08/2022
3160	1	1894	2.980,38	2.980,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42202966906 del 07/07/2022 acqua periodo 01/01/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	08/08/2022	4203	36	650	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	5	10/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
3161	1	1895	753,27	753,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42202968760 del 07/07/2022 acqua periodo 01/01/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO	08/08/2022	4103	21	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2022
3162	1	1896	977,87	977,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42202968762 del 07/07/2022 acqua periodo 01/01/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	08/08/2022	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2022
3163	1	1897	54,34	54,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42202971547 del 07/07/2022 acqua periodo 01/01/2022 30/06/2022 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME -	08/08/2022	6203	32	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2022
3164	1	1898	72,53	72,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42202966907 del 07/07/2022 acqua periodo 01/01/2022 30/06/2022 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME -	08/08/2022	4203	36	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/08/2022
3165	1	1899	90,26	90,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42203054915 del 15/07/2022 energia elettrica periodo 17/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50576963 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	08/08/2022	12603	51	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2022
3166	1	1902	300	300		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE	09/08/2022	29800	0	1064	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi a Famiglie	1	Contributi a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	12/08/2022
3167	1	1903	300	300		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE	09/08/2022	29800	0	1064	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi a Famiglie	1	Contributi a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	12/08/2022
3168	1	1904	300	300		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE	09/08/2022	29800	0	1064	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi a Famiglie	1	Contributi a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	12/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3169	1	1905	297,91	297,91	EUROPADIESEL srl	SALDO Fatt.n. 60127 del 30/06/2022 parte Buono dordine n 124 del 31/05/2022 riparazione vostro automezzo e revisione targato DH 432 DZ	09/08/2022	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	12/08/2022	
3170	1	1906	361,11	361,11	EUROPADIESEL srl	SALDO Fatt.n. 60126 del 30/06/2022 Parte del Buono dordine n 124 del 31/05/2022 riparazione automezzo targato e revisione FY587VZ	09/08/2022	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	12/08/2022	
3171	1	1907	1.008,21	1.008,21	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Z6D36AE653	SALDO Fatt.n. 2/641 del 30/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE IN USO DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	09/08/2022	8102	10	612	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	12/08/2022
3172	1	1908	399,29	399,29	EDILCOMM S.R.L.	Z8335FCA08	ACCONTO Fatt.n. Z0000042 del 30/06/2022 FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI ANNO	09/08/2022	1602	940	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	12/08/2022
3173	1	1909	34,57	34,57	EDILCOMM S.R.L.	Z8335FCA08	SALDO Fatt.n. Z0000042 del 30/06/2022 FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI ANNO 2022	09/08/2022	1602	40	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	12/08/2022
3174	1	1910	266,94	266,94	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000041 del 30/06/2022 BUONO N. 116 pannello in legno per cassetto e cantinella in legno cm 5x3 da ml 4,00	09/08/2022	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.	12/08/2022
3175	1	1911	1.772,00	1.772,00	COMPAGNIA NONSOLOTEATRO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE NON SOLO TEATRO DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	09/08/2022	5205	11	633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/08/2022
3176	1	1912	30	30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 820 FNS del 24/06/2022 La Dichiarazione Irap 2022 degli Enti Locali: le modalita di compilazione e gli aspetti di particolare interesse per gli EE.LL.	11/08/2022	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	18/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
3177	1	1913	127	127	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 978 FNS del 24/06/2022 Percorso avanzato Anagrafe - Stato Civile e Cimiteri	11/08/2022	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.	18/08/2022	
3178	1	1914	118	118	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 1069 ML del 13/07/2022 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2022	11/08/2022	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 specialisti	18/08/2022
3179	1	1915	71,6	71,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203062680 del 15/07/2022 energia elettrica periodo 03/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50568817 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	11/08/2022	11703	52	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2022
3180	1	1916	72,98	72,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42202754218 del 23/06/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 31/05/2022 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO	11/08/2022	4103	23	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/08/2022
3181	1	1917	115	115	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 1140 ML del 22/07/2022 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2022	11/08/2022	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 specialisti	18/08/2022
3185	1	1940	8.796,83	8.796,83	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di luglio 2022	12/08/2022	1807	10	737	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25/08/2022
3186	1	1940	13.080,40	13.080,40	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di luglio 2022	12/08/2022	1807	15	738	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	25/08/2022
3187	1	1918	153,45	153,45	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 26/BE del 30/06/2022	16/08/2022	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	18/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3189	1	1920	18,45	18,45	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00739/00 del 30/06/2022 ferramenta	16/08/2022	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	18/08/2022	
3190	1	1921	23,15	23,15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00739/00 del 30/06/2022 ferramenta	16/08/2022	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	18/08/2022	
3191	1	1922	58,8	58,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00739/00 del 30/06/2022 ferramenta	16/08/2022	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	18/08/2022	
3192	1	1923	74,5	74,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00739/00 del 30/06/2022 ferramenta	16/08/2022	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	18/08/2022	
3193	1	1924	33,7	33,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00739/00 del 30/06/2022 ferramenta	16/08/2022	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	18/08/2022	
3194	1	1925	58,8	58,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00739/00 del 30/06/2022 ferramenta	16/08/2022	4103	50	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	8	Manutenz ione ordinaria e riparazioni	18/08/2022	
3195	1	1935	1.472,00	1.472,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 113/E del 30/06/2022 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di giugno 2022	16/08/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/08/2022	
3196	1	1936	1.472,00	1.472,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 113/E del 30/06/2022 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di giugno 2022	16/08/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/08/2022	
3197	1	1937	1.472,00	1.472,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 113/E del 30/06/2022 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di giugno 2022	16/08/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/08/2022	
3198	1	1938	1.538,00	1.538,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 113/E del 30/06/2022 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di giugno 2022	16/08/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/08/2022	
3199	1	1926	306,46	306,46	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	ACCONTO Fatt.n. 212 del 30/06/2022 PANE GIUGNO MATERNA E NIDO	16/08/2022	4102	50	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3200	1	1927	153,23	153,23	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	SALDO Fatt.n. 212 del 30/06/2022 PANE GIUGNO MATERNA E NIDO	16/08/2022	10102	50	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/08/2022
3201	1	1928	873,6	873,6	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO"	ZDA3527009	SALDO Fatt.n. 317 E del 30/06/2022 servizio tagesmutter mese di giugno	16/08/2022	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 specialisti	18/08/2022
3202	1	1929	10.574,96	10.574,96	ANELLI SRL	Z34327CCD6	SALDO Fatt.n. 4/PAS/1 del 08/07/2022 FORNITURA DI UNA NUOVA FASCIA MARCHIANTE PER GARANTIRE IL REQUISITO DI LEGGE DELLA RINTRACCIABILITÀ E TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO	16/08/2022	211705	0	700	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature n.a.c.	999	Attrezzature n.a.c.	18/08/2022
3203	1	1930	103,7	103,7	NIPE SYSTEM S.R.L.		SALDO Fatt.n. FAP-2022-48 del 14/07/2022 Aggiornamento affrancatrice in dotazione per cambio tariffario poste	16/08/2022	1203	91	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/08/2022
3204	1	1934	672,4	672,4	COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/35 del 21/07/2022 partecipazione rette portatori handicap marzo aprile 2022	16/08/2022	10305	10	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/08/2022
3205	1	1931	176,25	176,25	BASSO ALICE MARIA CLARA		ALICE BASSO PRESENTAZIONE LIBRO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	16/08/2022	5103	50	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	18/08/2022
3206	1	1932	28,01	28,01	EFFEBI RECYCLING S.R.L.		SALDO Fatt.n. 222 del 30/06/2022	17/08/2022	4103	50	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/08/2022
3207	1	1933	38,8	38,8	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 66-PA del 11/07/2022 CATENA STIHL conf. 325 1,6 - 62 maglie	17/08/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni	18/08/2022
3208	1	1945	229,88	229,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42202754219 del 23/06/2022 gas naturale periodo 01/04/2022 - 31/05/2022 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO	22/08/2022	10103	11	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3209	1	1946	13,32	13,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392963 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3210	1	1947	184,99	184,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392971 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	8203	10	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3211	1	1948	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392975 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	7203	51	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3212	1	1949	23,09	23,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392964 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	10503	15	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3213	1	1950	12,42	12,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392966 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3214	1	1951	34,45	34,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392961 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3215	1	1952	25,11	25,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392965 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	5203	41	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3216	1	1953	62,16	62,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392969 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	3103	21	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3217	1	1954	21,02	21,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392970 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3218	1	1955	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202953290 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	7203	51	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3332	1	1962	183,21	183,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392974 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	8103	90	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3333	1	1963	8,77	8,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392973 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3334	1	1986	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	22/08/2022	1103	10	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 e -	Organi istituzionali dell'amministrazione	26/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3335	1	1964	35,45	35,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392972 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3336	1	1965	14,71	14,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392960 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	22/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2022
3337	1	1966	6,59	6,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392968 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
3338	1	1967	23,18	23,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392959 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	10503	15	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
3339	1	1968	189,71	189,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392962 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	6203	31	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
3340	1	1969	6,72	6,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203392967 del 27/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
3341	1	1970	5.869,35	5.869,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203407489 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 40027785	23/08/2022	8203	10	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3342	1	1971	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203409309 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
3343	1	1972	303,56	303,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417370 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
3344	1	1973	699,4	699,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417369 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	1203	32	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
3345	1	1974	95,11	95,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417364 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	7203	51	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
3346	1	1975	296,85	296,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417365 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	10103	20	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022
3347	1	1976	25,74	25,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417366 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
3348	1	1977	93,32	93,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417371 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	7203	51	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2022				
3349	1	1978	102,72	102,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417374 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	23/08/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2022				
3432	1	1989	313	313	SLANZI FAUSTA		SLANZI FAUSTA INCARICO MODERATRICE INCONTRO	26/08/2022	5103	50	688	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 he	999 Altre prestazioni professionali e specialistici	29/08/2022				
3433	1	1990	313	313	SLANZI FAUSTA		SLANZI FAUSTA INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI LETTERARI CON GLI AUTORI ALBERTO PELLAI E MARCELLO SIMONI - RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI	26/08/2022	5103	50	710	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 he	999 Altre prestazioni professionali e specialistici	29/08/2022				
3434	1	1991	347,9	347,9	SIMONI MARCELLO		SIMONI MARCELLO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO LETTERARIO - RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI	26/08/2022	5103	50	710	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 he	999 Altre prestazioni professionali e specialistici	29/08/2022				
3435	1	1992	67,16	67,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417373 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/08/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022				
3436	1	1993	188,51	188,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203418362 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 40027839	26/08/2022	12603	51	383	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022				

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.III	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.	
3437	1	1994	231,12	231,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203419455 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/08/2022	4103	20	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022						
3438	1	1995	255,33	255,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203418361 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 40027837	26/08/2022	7203	51	376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022						
3439	1	1996	256,77	256,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417368 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/08/2022	4103	20	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022						
3440	1	1997	615,04	615,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417372 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/08/2022	4203	35	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022						
3441	1	1998	184,84	184,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42203417367 del 29/07/2022 energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/08/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	29/08/2022						
3442	1	1999	747,87	747,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42203432541 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50224525 COMUNE LEVICO TERME -	26/08/2022	4103	21	649	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	29/08/2022						
3443	1	2000	44,46	44,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42203432539 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50224523 COMUNE LEVICO TERME -	26/08/2022	4103	21	649	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	29/08/2022						
3444	1	2001	8.400,00	8.400,00	CONI COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE TRENTO	Z6833DEF41	CONI INCARICO E ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA e SPORT ANNO SCOLASTICO 2021-2022	26/08/2022	6303	11	986	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi n.a.c.	29/08/2022						

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
																		v				
3445	1	2002	11.378,96	11.378,96		PROCEDIMENTO PENALE N. 5881/19 R.G.N.R. PROCURA DI TRENTO PROC. PEN. N. 2634 R G.I.P. RIMBORSO SPESE LEGALI.	26/08/2022	1210	0	1129	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.	29/08/2022	
3446	1	2003	229,24	229,24		DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA SOCIALI N. 137 (R.G. N. 622) DD. 31.12.2021. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER RIMBORSO SPESE	26/08/2022	1210	0	707	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.	29/08/2022	
3447	1	2004	144,22	144,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42203440607 del 08/08/2022 acqua periodo 31/05/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50573640 COMUNE LEVICO TERME -	26/08/2022	1503	44	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2022	
3448	1	2005	49,42	49,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42203432540 del 08/08/2022 acqua periodo 01/02/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50224524 COMUNE LEVICO TERME -	26/08/2022	4103	21	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/08/2022	
3449	1	2006	1.753,75	1.753,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI S.C.A.R.L. DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER GLI ANNI	26/08/2022	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	29/08/2022	
3450	1	2007	5.612,00	5.612,00	Amambiente spa	SALDO Fatt.n. 6022101372 del 15/07/2022 GESTIONE DELLE ATTIVIT CIMITERIALI DI SCAVO E INUMAZIONE SALME NEL PERIODO DI REPERIBILITA DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE SINO AL 31	26/08/2022	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.	29/08/2022	
3451	1	2008	719,75	719,75	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	Z6D36AE653 SALDO Fatt.n. 2/690 del 11/07/2022 FORNITURA MATERIALE STRADALE	26/08/2022	8102	10	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	29/08/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3452	1	2009	671	671	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEC35CA9D6	SALDO Fatt.n. 230/PA del 18/07/2022 SERVIZI DEL TRATTAMENTO ANTIZANZARE SUI CHIUSINI COMUNALI	26/08/2022	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.	29/08/2022
3453	1	2010	142,74	142,74	DIVINA GIANNI & C. -BOTTEGA DEL COLORE		SALDO Fatt.n. 1/914 del 20/07/2022 N. 10 spotmarker bianco 500 ml e n. 10 spotmarker giallo 500	26/08/2022	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	29/08/2022
3454	1	2011	36,92	36,92	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000044 del 15/07/2022 buono n. 135/2022 n. 4 sabbia fine per sist staccionata, n. 5 sabbia essicata BD05/BD10 del Po, n. 100 vite mm 6x100 per legno torx	26/08/2022	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.	29/08/2022
3455	1	2012	565,12	565,12	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200027 del 14/07/2022 nr.40 carta pura cellulosa 800 strappi, 1 portarotolo a muro, 48 guanto sonora giallo taglia 9, 48 guanto pelle fiore taglia 9/x buono n 142/2022	26/08/2022	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.	29/08/2022
3456	1	2013	1.252,74	1.252,74	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	Z6D36AE653	SALDO Fatt.n. 2/720 del 18/07/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE	26/08/2022	8102	10	612	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.	29/08/2022
3457	1	2014	787,53	787,53	SBETTI AUGUSTO		SALDO Fatt.n. 43 del 20/07/2022 verifiche periodiche su gru autocarro matr. 2007/2/01386/TN e ponte mobile sviluppabile matricola 2016/2/00126/TN	26/08/2022	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	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/08/2022
3458	1	2015	22.650,96	22.650,96	STUDIO ARCHIDEA	9214170D9D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/07/2022 NCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE CON CSP DEL NUOVO POLO CULTURALE COMUNALE DI LEVICO TERME. SALDO (quota RTI 51% importo di contratto)	26/08/2022	1603	20	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti n.a.c.	29/08/2022
3459	1	2016	648,96	648,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z8B3096DA3	SALDO Fatt.n. 0073838253 del 27/04/2022 abbonamento leggi di italia periodo 01/04-30/06	26/08/2022	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	29/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data pag.eff.
												Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	pag.eff.	
3460	1	2017	4.244,28	4.244,28	EDILFERRETTI S.R.L.	Z6736DF70B	SALDO Fatt.n. 104 del 28/07/2022 POSA IN OPERA DI CANALETTA STRADALE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEROLOGICHE IN LOC.	26/08/2022	28101	40	636	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	29/08/2022
3461	1	2018	34,9	34,9	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE		SALDO Fatt.n. 0140-000015 del 28/07/2022 Prolunga avvolgibile 10 m Buono dordine n. 12 dd. 28/07/2022	26/08/2022	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	29/08/2022
3462	1	2019	28.959,14	28.959,14	MYO SPA	Z293492AA8	SALDO Fatt.n. 2040/220018968 del 30/06/2022 RISTRUTTURAZIONE DELLUFFICIO ANAGRAFE POSTO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA MARCONI N. 6 A LEVICO TERME. FORNITURA E POSA IN OPERA CON LA FORMULA CHIAVI IN MANO DI PARETI MOBILI	26/08/2022	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.	29/08/2022
3463	1	2020	453,25	453,25	EDILPAVIMENTA ZIONI SRL	Z6D36AE653	SALDO Fatt.n. 2/758 del 25/07/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE	26/08/2022	8102	10	612	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.	29/08/2022
3464	1	2021	73,2	73,2	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 250/PA del 29/07/2022 intervento straordinario di disinfezione formiche presso la Scuola Infanzia di Levico Terme - sede Levico Centro - effettuato in data	26/08/2022	4103	40	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2022
3465	1	2022	4.322,00	4.322,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 131/B del 30/06/2022 integrazione rette ospiti Levico Curae giugno 2022	26/08/2022	10305	10	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/08/2022
3466	1	2023	1.739,10	1.739,10	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022101371 del 15/07/2022 DELIBERA 16 DD. 10/02/22 - raccolta e smaltimento ramaglie	29/08/2022	9503	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica	31/08/2022
3467	1	2024	52.275,74	52.275,74	TRIVENETA SRL	9142005D2C	SALDO Fatt.n. 83/PA del 22/07/2022 LAVORI DI RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 1 S.A.L.	29/08/2022	8103	20	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3468	1	2025	534,43	534,43	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3822 del 08/07/2022 Fornitura libri per biblioteca comunale	29/08/2022	5102	30	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	2	Pubblicaz ioni	31/08/2022	
3469	1	2026	459,39	459,39	ADDICALCO CONCESSIONARI A S.R.L.	ZB9353AE9E	SALDO Fatt.n. 428/A del 30/06/2022 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015 CONTRATTO DI MANUTENZIONE (dal 01/01/2022 al 30/06/2022)	29/08/2022	1703	40	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i di mobili e arredi	3	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mobili e arredi	31/08/2022
3470	1	2027	209	209	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C.		SALDO Fatt.n. 24/PA del 16/07/2022 pastiglie freni Fiat Panda FY993FC Custodia Forestale	29/08/2022	9503	30	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2022
3471	1	2028	209	209	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C.		SALDO Fatt.n. 25/PA del 16/07/2022 pastiglie freni Fiat Panda FY033FB Custodia Forestale	29/08/2022	9503	30	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2022
3472	1	2029	135	135	STUDIO GADLER SRL	Z3B36F94B5	SALDO Fatt.n. 2022/325/VENP del 19/07/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI ED EVACUAZIONE - MEDIO RISCHIO DINCENDIO - ex D.M. 10.03.1998, ART. 46 DEL D. LGS. 81/08 E CIRC N 12653 DEL 23/02/2011 DEL MIN DEGLI INTERNI	29/08/2022	1803	11	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligator ia	31/08/2022
3473	1	2030	182	182	STUDIO GADLER SRL	Z1B363198F	SALDO Fatt.n. 2022/334/VENP del 28/07/2022 CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI CHE OPERANO SU STABILIZZATORI - MODULO AGGIORNAMENTO EX D. LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI D.D.	29/08/2022	1803	11	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestram ento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazion e obbligator ia	31/08/2022
3474	1	2031	2.440,00	2.440,00	AR BOSCARO S.R.L.	ZC93531804	SALDO Fatt.n. 16/2022 del 29/07/2022 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO CON LA STRADA S.P. 11 PER	29/08/2022	28101	31	306	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutt ure stradali	31/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3475	1	2032	1.792,18	1.792,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 643 PAS del 01/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, IL SERVIZIO DI HOSTING E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA	29/08/2022	1803	45	206	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.	31/08/2022	
3476	1	2033	858,38	858,38	SINGECON S.R.L.	ZB235318AE	SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/07/2022 REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE DI ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO - SALDO redazione variante 1	29/08/2022	29401	19	975	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	31/08/2022
3477	1	2034	10.115,15	10.115,15	MARTINELLI CERAMICHE S.R.L.	Z873502FB3	SALDO Fatt.n. 298 del 02/08/2022 FORNITURA E POSA DI PAVIMENTI VINILICI	29/08/2022	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.	31/08/2022
3478	1	2035	1.088,00	1.088,00	ID snc di Andreatta Luca e C.	Z3336DAF2E	SALDO Fatt.n. 393/2022 del 30/07/2022 PREDISPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI	29/08/2022	5103	50	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/08/2022
3479	1	2036	2.437,56	2.437,56	Promoevent Service S.A.S.	Z03368EE3A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1722 del 03/08/2022 NOLEGGIO STRUTTURA PORTA FARI ED ALTRO MATERIALE PER PALCO PIAZZA DELLA CHIESA PER MANIFESTAZIONI	29/08/2022	7203	19	588	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,	31/08/2022
3480	1	2037	1.830,00	1.830,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Z2C3534FBF	SALDO Fatt.n. 780 PAS del 04/08/2022 Servizio di registrazione e diffusione di eventi di carattere istituzionale tramite il portale www.video.istituzioni.tn.it - gennaio - giugno 2022 (det. N. 21 dd. 18/02/2022)	29/08/2022	1803	45	298	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.	31/08/2022
3481	1	2038	549	549	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 820 PAS del 04/08/2022 fornitura della soluzione applicativa di whistleblowing - gennaio - giugno 2022 (DET. N. 182 DD. 05/12/2019)	29/08/2022	1803	45	968	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	31/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
3482	1	2039	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 378 E del 11/07/2022 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali Contratto di appalto racc. n. 4446 dd 23.12.2019 - proroga tecnica determinazione n. 27 del	29/08/2022	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 lavanderi	31/08/2022
3483	1	2040	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 376 E del 11/07/2022 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali proroga tecnica determinazione n. 27 del 29.04.2022 IMMOBILI DIVERSI: EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, AMBULATORI BARCO,	29/08/2022	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 lavanderi	31/08/2022
3484	1	2041	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 375 E del 11/07/2022 Servizio di pulizia dei locali proroga tecnica determinazione n. 27 del 29.04.2022 IMMOBILE MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2022	29/08/2022	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 lavanderi	31/08/2022
3485	1	2042	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 377 E del 11/07/2022 Servizio di pulizia dei locali proroga tecnica determinazione n. 27 del 29.04.2022 PALESTRE: EX SCUOLE ED ISTITUTO SCOLASTICO PER RIPRISTINO MESE DI GIUGNO 2022	30/08/2022	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 lavanderi	31/08/2022
3486	1	2043	3.561,06	3.561,06	INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	Z1B337074E	SALDO Fatt.n. 118 del 01/04/2022 incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori di Realizzazione di una rotatoria in Corso Centrale,1 ACCONTO(saldo)	30/08/2022	28101	46	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/08/2022
3488	1	2104	778,07	778,07	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA		RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER I PERMESSI SPETTANTI AL VICESINDACO I sem. 2022	30/08/2022	1103	35	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	02/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
3489	1	2105	90	90	PROGETTO 92 SCS	PROGETTO 92 ADESIONE PROGETTO SCEGLILIBRO 5 ediz.	30/08/2022	5103	50	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	02/09/2022	
3490	1	1731	113,6	113,6	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GBM0GC7L7VL1	30/08/2022	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	31/08/2022
3491	1	1729	145,95	145,95	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GBM0GC7L7VL1H	30/08/2022	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	31/08/2022
3492	1	1732	1.204,91	1.204,91	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GBM0GC7L7VL1I	30/08/2022	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	31/08/2022
3493	1	1730	1.479,28	1.479,28	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GBM0GC7L7VL1J	30/08/2022	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	31/08/2022
3494	1	1733	44,91	44,91	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GBM0GC7L7VL1K	30/08/2022	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	31/08/2022
3495	1	1734	536,25	536,25	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9GBM0GC7L7VL1L	30/08/2022	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.	31/08/2022
3496	1	2044	24,99	24,99	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26180 del 30/06/2022 CIG: Z7A1181344	30/08/2022	1502	35	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	31/08/2022
3497	1	2045	32,11	32,11	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26181 del 30/06/2022 carburante mezzi servizio Tecnico anno	30/08/2022	1602	30	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	31/08/2022
3498	1	2046	265,08	265,08	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26182 del 30/06/2022 carburante mezzi viabilita anno 2022	30/08/2022	8102	40	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili	31/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3499	1	2047	325,44	325,44	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26183 del 30/06/2022 carburante mezzi spazzamento RILEVANTE IVA anno 2022	30/08/2022	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	31/08/2022
3500	1	2048	9,88	9,88	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26184 del 30/06/2022 Carburante mezzi serv.cimiteriale	30/08/2022	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	31/08/2022
3501	1	2049	117,98	117,98	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 26185 del 30/06/2022 carburante mezzi custodi forestali giugno 2022	30/08/2022	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	31/08/2022
3502	1	1634	18,09	84,09	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1634 -R. 1634 del	30/08/2022	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	31/08/2022
3502	2	1634	66	84,09	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 06 (P. 1635 -R. 1635 del 13/07/2022)	30/08/2022	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	31/08/2022
3503	1	1900	15,1	81,1	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1901 -R. 1901 del	30/08/2022	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	31/08/2022
3503	2	1900	66	81,1	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 07 (P. 1900 -R. 1900 del 12/08/2022)	30/08/2022	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	31/08/2022
3504	1	1717	2,54	10,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT SPA- RISTAMPA ESTRATTO CONTO SCALARE (P. 1720 -R. 1720 del 21/07/2022)	30/08/2022	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	31/08/2022
3504	2	1717	2,54	10,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT SPA- RISTAMPA ESTRATTO CONTO SCALARE (P. 1719 -R. 1719 del 21/07/2022)	30/08/2022	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	31/08/2022
3504	3	1717	2,54	10,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT SPA- RISTAMPA ESTRATTO CONTO SCALARE (P. 1718 -R. 1718 del 21/07/2022)	30/08/2022	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	31/08/2022
3504	4	1717	2,54	10,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT SPA- RISTAMPA ESTRATTO CONTO SCALARE (P. 1717 -R. 1717 del 21/07/2022)	30/08/2022	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	31/08/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3506	1	2051	5.978,00	5.978,00	DANIELE SCAVI DI TELCH DANIELE	Z593538122	SALDO Fatt.n. 9 del 24/06/2022 REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO IN CLS PER LOPERA DARTE DENOMINATA LUPA VAIA DA REALIZZARE LUNGO LA STRADA PIAN DE LA CASARA A VETRIOLO	31/08/2022	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 specialisti che n.a.c.	01/09/2022
3507	1	2052	-6.000,00	5.999,99	PANAROTTA SRL		SALDO Fatt.n. 39 del 12/07/2022 NOTA DI CREDITO II RATA A SALDO DELLA QUOTA COMPENSATIVA 2021/2022	31/08/2022	7205	80	1092	1	Spese correnti	4	Trasferimenti a Istituzioni Sociali	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/09/2022
3507	2	2052	5.999,99	5.999,99	PANAROTTA SRL		SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/07/2022	31/08/2022	7205	80	1092	1	Spese correnti	4	Trasferimenti a Istituzioni Sociali	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/09/2022
3507	3	2052	6.000,00	5.999,99	PANAROTTA SRL		SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/07/2022 II RATA A SALDO DELLA QUOTA COMPENSATIVA 2021/2022	31/08/2022	7205	80	1092	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	01/09/2022
3508	1	2053	10.771,33	10.771,33	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7736A64A8	SALDO Fatt.n. 139 EL del 30/06/2022 Riparazione e manutenzioni varie	31/08/2022	29605	0	609	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzature n.a.c.	01/09/2022
3509	1	2054	707,6	707,6	METALLICA FRISON S.R.L.	Z1436A4512	SALDO Fatt.n. 103 del 10/06/2022 RIPARAZIONE URGENTE PORTA SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO TRIBUNA SPETTATORI PRESSO CAMPO SPORTIVO	31/08/2022	6203	20	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/09/2022
3510	1	2055	183	183	NEROBUTTO SRL SOCIETA BENEFIT		SALDO Fatt.n. 00144/2022/B del 09/06/2022 relazione ristrutturaz.fontanella su via	31/08/2022	8103	50	122	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.	01/09/2022
3511	1	2056	96,54	96,54	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201066540 del 24/06/2022 CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE E ATTRaversamenti FFS S Attrav. FognaMESTRE-	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022
3512	1	2057	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 8201066150 del 24/06/2022 CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE E ATTRaversamenti FFS S Attrav. Idrico MESTRE-TN	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data
3513	1	2058	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201066251 del 24/06/2022 CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICH E ATTRaversamenti FFS S Attrav. Elettrico MESTRE-	31/08/2022	9404	10	774	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.	01/09/2022	
3514	1	2059	427	427	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201066530 del 24/06/2022 CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICH E ATTRaversamenti FFS S Attrav. Idrico	31/08/2022	9404	10	774	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.	01/09/2022	
3515	1	2060	360,28	360,28	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON	SALDO Fatt.n. 8201066696 del 24/06/2022 Attrav. Fogna canoni attraversamenti ferroviari	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022	
3516	1	2061	84,08	84,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8201066607 del 24/06/2022 CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICH E ATTRaversamenti FFS S Attrav. FognaMESTRE-	31/08/2022	9404	10	774	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.	01/09/2022	
3517	1	2062	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON	SALDO Fatt.n. 8201065941 del 24/06/2022 canoni attraversamenti ferroviari anno 2022 Attrav. Idrico	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022	
3518	1	2063	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON	SALDO Fatt.n. 8201066202 del 24/06/2022 canoni attraversamenti ferroviari anno 2022 Attrav. Idrico	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022	
3519	1	2064	647,42	647,42	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON	SALDO Fatt.n. 8201067118 del 24/06/2022 canoni attraversamenti ferroviari anno 2022 Attrav. Fogna	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022	
3520	1	2065	82,63	82,63	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON	SALDO Fatt.n. 8201066558 del 24/06/2022 canoni attraversamenti ferroviari anno 2022 Attrav. Fogna	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022	
3521	1	2066	116,83	116,83	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON	SALDO Fatt.n. 8201066217 del 24/06/2022 canoni attraversamenti ferroviari anno 2022 Attrav. Idrico	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022	
3522	1	2067	42,98	42,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON	SALDO Fatt.n. 8201066042 del 24/06/2022 canoni attraversamenti ferroviari anno 2022 Attrav. Idrico	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022	
3523	1	2068	647,42	647,42	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON	SALDO Fatt.n. 8201065911 del 24/06/2022 canoni attraversamenti ferroviari anno 2022 Attrav. Fogna	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022	
3524	1	2069	84,08	84,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON	SALDO Fatt.n. 8201066575 del 24/06/2022 Attrav. Fogna canoni attraversamenti ferroviari	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	.III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.	
3525	1	2070	70,98	70,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON		SALDO Fatt.n. 8201066267 del 24/06/2022 canoni attraversamenti ferroviari anno 2022 Attrav. Idrico	31/08/2022	9404	10	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	01/09/2022		
3526	1	2071	170,2	170,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005954649 del 24/06/2022 FORNITURA DI LIBRI	31/08/2022	1302	90	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	01/09/2022		
3527	1	2072	61	61	TRUCK SERVICE SAS DI BOSETTI ORIETTA & C.		SALDO Fatt.n. 1319 del 27/07/2022 acquisto connettori per gestione beni patrimoniali	31/08/2022	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	01/09/2022		
3528	1	2073	392,97	392,97	SHADOW S.R.L.		SALDO Fatt.n. 37089 del 28/07/2022 acquisto n. 3 toner hp 26a	31/08/2022	1202	30	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e	01/09/2022		
3529	1	2074	300	300	BABY DISCO SHOW DI SILVIO GNESOTTO		SALDO Fatt.n. 9 del 29/07/2022 montaggio mq. 100 pavimentazione ballo componibile in plastica per manifestazione polo scolastico	31/08/2022	5203	90	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2022		
3530	1	2075	12,87	12,87	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA		SALDO Fatt.n. 500046-PA del 30/06/2022 acquisto prodotti alimentari vari per villa a seguito guasto	31/08/2022	4102	50	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022		
3531	1	2076	35,38	35,38	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002131659 del 30/06/2022 registro carico/scarico rifiuti per servizio tecnico/ambiente territorio	31/08/2022	1602	90	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazio ni	1	Giornali e riviste	01/09/2022		
3532	1	2077	250	250	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 5886 del 30/06/2022 MATERIALE PULIZIA	31/08/2022	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	01/09/2022		
3533	1	2078	203,93	203,93	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 5886 del 30/06/2022 MATERIALE PULIZIA	31/08/2022	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	01/09/2022		
3534	1	2079	414,21	414,21	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5886 del 30/06/2022 MATERIALE PULIZIA	31/08/2022	10102	90	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	01/09/2022		
3535	1	2080	356,73	356,73	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 5885 del 30/06/2022 Materiale di pulizia villa immacolata	31/08/2022	4102	30	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	01/09/2022		
3536	1	2081	190,97	190,97	PROCED		SALDO Fatt.n. 2022S3001286 del 29/06/2022 tamburo stampante brother protocollo	31/08/2022	1202	30	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleri a e stampati	01/09/2022		
3537	1	2082	299,83	299,83	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101430/D del 30/06/2022 pesce villa giugno	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022		

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data pag.eff.
												Spese	correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
3538	1	2083	-38,56	18,03	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101575/D del 29/07/2022 NOTA ACCREDITO > MERCE RESA	31/08/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3538	2	2083	56,59	18,03	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101433/D del 30/06/2022 generi alimentari nido giugno	31/08/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3539	1	2084	742,74	742,74	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101432/D del 30/06/2022 generi alimentari nido giugno	31/08/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3540	1	2085	72,61	72,61	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101426/D del 30/06/2022 Pesce centro giugno	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3541	1	2086	244,76	244,76	MARCHI SPA		SALDO Fatt.n. 101423/D del 30/06/2022 acquisto pesce fuori capitolato a mezzo buono dordine materna	31/08/2022	4102	50	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3542	1	2087	142,3	142,3	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101431/D del 30/06/2022 carne nido giugno	31/08/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3543	1	2088	156,93	156,93	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101434/D del 30/06/2022 pesce nido giugno	31/08/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3544	1	2089	468,31	468,31	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101427/D del 30/06/2022 carne centro giugno	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3545	1	2090	32,08	32,08	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101429/D del 30/06/2022 generi alimentari villa giugno	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3546	1	2091	120,32	120,32	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101424/D del 30/06/2022 carne centro giugno	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3547	1	2092	1.169,55	1.169,55	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101428/D del 30/06/2022 generi alimentari villa luglio	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3548	1	2093	463,07	463,07	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101425/D del 30/06/2022 generi alimentari villa giugno	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3549	1	2094	235,41	235,41	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/949 del 30/06/2022 LATTICINI VILLA GIUGNO	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3550	1	2095	685,75	685,75	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/950 del 30/06/2022 LATTICINI E FORMAGGI MATERNA GIUGNO	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3551	1	2096	252,82	252,82	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/951 del 30/06/2022 LATTICINI E FORMAGGIO GIUGNO	31/08/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022
3552	1	2097	500	500	NP VISUAL SRL		ACCONTO Fatt.n. 16/PA2022 del 18/07/2022 bandiere per pennoni	31/08/2022	9603	90	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	01/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
											1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	01/09/2022	
3553	1	2098	200	200	NP VISUAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/PA2022 del 18/07/2022 bandiere per pennoni ingresso citta	31/08/2022	1202	90	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	01/09/2022	
3554	1	2099	112,52	112,52	NP VISUAL SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA2022 del 18/07/2022 bandiere per pennoni ingresso citta	31/08/2022	1302	95	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	01/09/2022	
3555	1	2100	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia	SALDO Fatt.n. 1010778432 del 25/07/2022 canone fotocopiatrice segreteria	31/08/2022	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 macchina	01/09/2022	
3556	1	2101	27,95	27,95	COOPERATIVA LA TRENTINA	SALDO Fatt.n. 33/BE del 31/07/2022 affilatura coltelli	31/08/2022	10103	90	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	01/09/2022	
3557	1	2102	438,36	438,36	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 268 del 31/07/2022 FRUTTA E VERDURA NIDO LUGLIO	31/08/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022	
3558	1	2103	1.080,53	1.080,53	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 269 del 31/07/2022 FRUTTA E VERDURA VILLA LUGLIO	31/08/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/09/2022	
3559	1	2106	331,6	331,6	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03203573 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu	01/09/2022	1203	66	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02/09/2022	
3560	1	2107	91,75	91,75	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03380108 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu	01/09/2022	1203	66	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	02/09/2022	
3561	1	2108	39,41	39,41	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00127462 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu	01/09/2022	10103	30	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022	
3562	1	2109	147,62	147,62	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00125828 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	01/09/2022	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecom	02/09/2022	
3563	1	2110	97,34	97,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00127471 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu	01/09/2022	1203	65	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022	
3564	1	2111	710,02	710,02	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220422800037589 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	01/09/2022	1803	46	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecom	02/09/2022	
3565	1	2112	219,58	219,58	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220422800037761 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	01/09/2022	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomuni cazioni	999	Altri servizi informatici e di telecom	02/09/2022	
3566	1	2113	245,66	245,66	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00126015 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu	01/09/2022	1203	65	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022	
3567	1	2114	91,43	91,43	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00126027 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu	01/09/2022	1203	65	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data pag.eff.	
												.III	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
3568	1	2115	79,45	79,45	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00127342 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu	01/09/2022	4103	30	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/09/2022	
3569	1	2116	1.830,00	1.830,00	ORLANDI LISA	Z9837200EB	SALDO Fatt.n. 21L del 18/07/2022 Incarico per rassegna letteraria Levico incontra gli autori 2022 (Euro 1.500,00 + IVA 22%) determinazione del responsabile amm.vo 64 dd 13.07.2022	01/09/2022	5203	10	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2022
3570	1	2117	500	500	NILS SPA	ACCONTO Fatt.n. 1012000391 del 20/07/2022 CAPITOLATO 9606 55 + 1503 35	01/09/2022	9603	55	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/09/2022	
3571	1	2118	132,03	132,03	NILS SPA	SALDO Fatt.n. 1012000391 del 20/07/2022 CAPITOLATO 9606 55 + 1503 35	01/09/2022	1503	35	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria	05/09/2022	
3572	1	2119	-231,8	231,8	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica	ZF536B4EA2	SALDO Fatt.n. 2/NA PA del 30/06/2022 N. 1 PIASTRA commemorativa - con scritta Levico Hausham 2022 eseguita coin tecnica Raku completa di scatola misura - 28x38	02/09/2022	1102	10	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/09/2022
3572	2	2119	231,8	231,8	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica	ZF536B4EA2	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/06/2022 N. 1 PIASTRA commemorativa - con scritta Levico Hausham	02/09/2022	1102	10	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/09/2022
3572	3	2119	231,8	231,8	MARTELLO GUIDO lavorazione ceramica	ZF536B4EA2	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2022 N. 1 PIASTRA commemorativa - con scritta Levico Hausham 2022 eseguita coin tecnica Raku completa di scatola misura -	02/09/2022	1102	10	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/09/2022
3573	1	2120	46,26	46,26	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 32/BE del 31/07/2022 MATERIALE VARIO CANTIERE	02/09/2022	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	05/09/2022
3574	1	2121	16,78	16,78	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 73-2 del 29/07/2022 MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE	02/09/2022	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	05/09/2022
3575	1	2122	8,41	8,41	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 73-2 del 29/07/2022 MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE	02/09/2022	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	05/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
											descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	descr.liv.	liv.V
3576	1	2123	5.169,47	5.169,47	FURGOSYSTEM S.N.C. DI PIDUTTI ANTONELLO E C.	Z85366B938	SALDO Fatt.n. 0000000151 del 31/07/2022 ALLESTIMENTO DEL FURGONE MODELLO FIAT	02/09/2022	21505	0	575	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzatur	999	Attrezzature n.a.c.	05/09/2022
3577	1	2124	49.308,68	49.308,68	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	861107216A	SALDO Fatt.n. 2/590 del 31/07/2022 ntervento 3.3D- ABBELL.PROG.02 II.ACC.20%	02/09/2022	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.	05/09/2022
3578	1	0	264,8	264,8	SATIVA S.R.L.	ZBA36F27CA	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/07/2022 SERVIZIO DI SMALTIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	02/09/2022	9503	32	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio per il conferimento in discarica	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica	02/09/2022
3579	1	2126	25.717,73	25.717,73	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	8611143BFE	SALDO Fatt.n. 2/588 del 31/07/2022	02/09/2022	10203	60	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	05/09/2022
3580	1	2127	50.906,11	50.906,11	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8610934F84	SALDO Fatt.n. 2/589 del 31/07/2022 Intervento 3.3D- ABBELLIMENTO PROG.01 II.ACC.20%	02/09/2022	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.	05/09/2022
3581	1	2128	54,9	54,9	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000047 del 30/07/2022 Cemento in sacchi da kg. 25 classe 32.5 R	02/09/2022	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	05/09/2022
3582	1	2129	21.762,70	21.762,70	ANDREA TOMASI & ASSOCIATI Studio di Architettura e Ingegneria	9214170D9D	SALDO Fatt.n. 15 del 21/07/2022 Prestazioni professionali relative alla progettazione preliminare con CSP Nuovo polo culturale comunale di Levico Terme.SALDO (quota RTI 49% importo di contratto)	02/09/2022	1603	20	576	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.	05/09/2022
3583	1	2130	4.916,60	4.916,60	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	Z0A368F118	SALDO Fatt.n. 445\N2 del 31/07/2022 Vigilanza fissa diurna o notturna PARCO SPIAGGIA PUBBLICA, PARCO SEGANTINI PARCO ASBURGICO, CENTRO STORICO	02/09/2022	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	05/09/2022
3584	1	2131	6.100,00	6.100,00	RCS Sport S.p.A.	ZBA363A676	SALDO Fatt.n. 0000800087 del 28/06/2022 ORGANIZZAZIONE DELLA PARTENZA DA LEVICO TERME DELLA 14 TAPPA DEL GIRO-E	05/09/2022	6303	21	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data
3585	1	2132	86.450,00	86.450,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CARITAS DI LEVICO TERME - CENTRO DI ASCOLTO E SOLIDARIETÀ SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	05/09/2022	10205	51	1126	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	1	06/09/2022
3586	1	2133	415,6	415,6	COSTA DAVIDE	COSTA DAVIDE INCONTRO LETTERARIO RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI	05/09/2022	5103	50	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	06/09/2022
3591	1	2209	258,05	258,05	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	Iva mese di agosto 2022	05/09/2022	1807	10	818	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	20/09/2022
3592	1	2209	2.270,32	2.270,32	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	Iva mese di agosto 2022	05/09/2022	1807	15	819	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	20/09/2022
3593	1	2134	60,9	60,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00776/00 del 30/07/2022 VENDITA	05/09/2022	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	999	06/09/2022
3594	1	2135	95,7	95,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00776/00 del 30/07/2022 VENDITA	05/09/2022	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	999	06/09/2022
3595	1	2136	76,5	76,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00776/00 del 30/07/2022 VENDITA	05/09/2022	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	8	06/09/2022
3596	1	2137	74	74	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00776/00 del 30/07/2022 VENDITA	05/09/2022	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	999	06/09/2022
3597	1	2138	26,4	26,4	MURARA RUGGERO E C.	ACCONTO Fatt.n. 00776/00 del 30/07/2022 VENDITA	05/09/2022	9603	30	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	999	06/09/2022
3598	1	2139	35,76	35,76	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 00776/00 del 30/07/2022 VENDITA	05/09/2022	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	999	06/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.	
											1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	06/09/2022		
3599	1	2140	35,29	35,29	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 00776/00 del 30/07/2022 VENDITA	05/09/2022	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	06/09/2022		
3600	1	2141	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 300/134 del 05/08/2022 DERATTIZZAZIONE	05/09/2022	9603	85	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2022		
3601	1	2150	61.431,16	61.431,16	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 13 del 08/08/2022 SERVIZIO GESTIONE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2022	05/09/2022	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.	08/09/2022	
3604	1	0	286,22	286,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202952107 del 29/06/2022 energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	06/09/2022	10103	20	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2022	
3605	1	0	5.838,85	5.838,85	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	QUOTA DI COMPETENZA SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2021 (fin. cap. 960/11)	06/09/2022	23300	0	584	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi pubblici	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	06/09/2022
3606	1	0	119.025,59	119.025,59	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2021	06/09/2022	3105	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministr	06/09/2022		
3607	1	0	35.847,54	35.847,54	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, ENTE CAPOFILA, PER LASSUNZIONE DI PERSONALE TEMPORANEO AGGIUNTIVO A PRESIDIO DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2021 E RISPETTO NORMATIVA ANTI-COVID.	06/09/2022	3105	10	1110	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	06/09/2022		
3608	1	0	144	144	VETTORAZZI PAOLA	LABORATORIO INCONTRO BAMBINI DAI 5 AI 10 ANNI CREATURE MAGICHE DELLA NATURA	06/09/2022	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	06/09/2022		

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3609	1	0	82.878,91	82.878,91	BATTISTI DISGAGGI DI BATTISTI GIANCARLO E GIACOMO S.N.C.	8946848488	SALDO Fatt.n. 6 del 29/07/2022 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021-TORRENTE RIO SELLA-	06/09/2022	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 comunica zione	06/09/2022
3633	1	2174	7.287,50	7.287,50	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2022 ft. 3/3/1 dd 28.07.2022	09/09/2022	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.	12/09/2022
3634	1	2175	7.370,00	7.370,00	Amambiente spa		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2022 - FT. 4/3/1 DD 28.07.2022	09/09/2022	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.	12/09/2022
3637	1	2178	480,68	480,68	SECURITY RESCUE INSTINCTSRL		SALDO Fatt.n. S/158/2022 del 11/08/2022 Fatturazione servizio servizio di posa in acqua delimitazione bau beach	09/09/2022	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.	12/09/2022
3638	1	2179	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 420 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali luglio	09/09/2022	6203	34	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2 a	Servizi di pulizia e lavanderi	12/09/2022
3639	1	2180	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 421 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali luglio	09/09/2022	3103	24	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2 a	Servizi di pulizia e lavanderi	12/09/2022
3640	1	2181	264,11	264,11	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 424 E del 12/08/2022 Fattura Cliente	09/09/2022	1203	95	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam ento dell'ente	2 a	Servizi di pulizia e lavanderi	12/09/2022
3641	1	2182	200	200	LIDO BUENA ONDA SRL	ZBA36FB013	SALDO Fatt.n. 2 del 08/08/2022 INCARICO PER SERVIZIO GIORNATA DI SVAGO USCITA IN BARCA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DEL GRUPPO GAIA	09/09/2022	10203	50	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2022
3642	1	2183	3.923,22	3.923,22	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2204001412 del 12/07/2022 Videosorveglianza - canone utilizzo impianto Rai Way S. GIULIANA -CANONE 2 SEMESTRE 2022 (SALDO)	09/09/2022	3103	30	417	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.	12/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	v	data	
3643	1	2184	154,06	154,06	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 426 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali giugno	09/09/2022	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	2a	12/09/2022
3644	1	2185	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 418 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali luglio	09/09/2022	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	2a	12/09/2022
3645	1	2186	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 419 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali luglio	09/09/2022	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	2a	12/09/2022
3646	1	2187	294,9	294,9	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 404/2022 del 11/08/2022 Buono ordine 161	09/09/2022	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	999	12/09/2022
3647	1	2188	65,8	65,8	TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. SNC	Z783770392	SALDO Fatt.n. 2022-139 del 12/08/2022 ristorazione cena in occasione dell'incontro con lo sceneggiatore e fumettista Davide Costa	09/09/2022	5103	50	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	12/09/2022
3648	1	2189	1.342,00	1.342,00	MUSIC SHOW PRODUCTION SAS DI FOX	ZD537200B1	SALDO Fatt.n. FPA 21/22 del 16/08/2022	09/09/2022	5203	10	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi	999	12/09/2022
3649	1	2190	68,4	68,4	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS	ZC73770250	SALDO Fatt.n. 92/2022-HOT del 18/08/2022	09/09/2022	5103	50	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	12/09/2022
3650	1	2191	236	236	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 92-PA del 19/08/2022	09/09/2022	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	999	12/09/2022
3651	1	2192	1.688,54	1.688,54	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	88718187D0	SALDO Fatt.n. 35 del 23/08/2022 incarico servizio sgombero neve di parte del lotto n. 1.1 (Levico paese) quota variabile neve, anno 2021/2022	09/09/2022	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.	999	12/09/2022
3652	1	2193	3.202,43	3.202,43	BSI FIERE Soc. Coop.		SALDO Fatt.n. 1/22 del 24/08/2022 UTILIZZO PALAEVICO PER PUNTO TAMPONI.	09/09/2022	1203	100	743	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	2a	12/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
3653	1	2194	14.640,00	14.640,00	GG BLED ITALIA SRL	Z8D3610A66	SALDO Fatt.n. 14 del 10/05/2022 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA LEGNA DA ARDERE PER USO CIVICO	09/09/2022	9503	15	519	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/09/2022		
3654	1	2195	488	488	COOPERATIVA LAGORAI	Z3D3695038	SALDO Fatt.n. 405 E del 13/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONI PER LE SEZIONI ELETTORALI	09/09/2022	1703	20	595	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali		12/09/2022		
3655	1	2196	2.305,80	2.305,80	IDEAPA SRL	Z8E3733508	SALDO Fatt.n. 433/SP del 29/07/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE FILODIRETTO CONTABILITA FULL	09/09/2022	1402	90	683	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazio	1 Giornali e riviste		12/09/2022			
3656	1	2197	303,18	303,18	FRISANCO F.LLI SAS		SALDO Fatt.n. 3485 del 31/07/2022 colori per attivita su beni patrimonio	09/09/2022	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		12/09/2022		
3657	1	2198	68	68	LAVANDERIA PERLA DI		SALDO Fatt.n. 30 del 30/07/2022 lavaggio tende	09/09/2022	1603	90	160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi		12/09/2022		
3658	1	2199	88,26	88,26	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	ACCONTO Fatt.n. 266 del 31/07/2022 pane nido e materna luglio	09/09/2022	10102	50	359	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		12/09/2022		
3659	1	2200	254,73	254,73	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	SALDO Fatt.n. 266 del 31/07/2022 pane nido e materna luglio	09/09/2022	4102	50	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari		12/09/2022		
3660	1	2201	932,1	932,1	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	ZDA3527009	SALDO Fatt.n. 375 E del 31/07/2022 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2022.	09/09/2022	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.		12/09/2022		
3661	1	2202	475,8	475,8	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 103-P-2022 del 19/08/2022 riparazione forno (guarnizione, doccetta per pulizia forno) asilo nido	09/09/2022	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.		12/09/2022		
3662	1	2203	1.727,52	1.727,52	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	Z5134FAA82	SALDO Fatt.n. A968 del 19/08/2022 attivita di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di partecipazione personale - 1 e 2 tranches (nr. 6 quote mensili periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2022) per euro 236,00/mensil	09/09/2022	5103	20	1122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 a	Servizi di pulizia e lavanderi		12/09/2022		

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.IV	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.
3663	1	2211	300	300	STUDIO OUROBORUS DI GIAN MARCO PASSAMANI & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 38 del 24/08/2022 bobina di tessuto non tessuto colore fuxia altezza cm 160 per decorazioni o mascherature volanti per Giro Italia	15/09/2022	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.	16/09/2022	
3664	1	2212	1.333,00	1.333,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE GRUPPO PENSIONATI DI LEVICO TERME PER IL SUPPORTO ALLATTIVITA DI SORVEGLIANZA DAVANTI AL POLO SCOLASTICO DI VIA DELLA PACE N. 5 E DI COORDINAMENTO PEDIBUS PER LANNO	15/09/2022	10205	10	815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/09/2022	
3665	1	2213	19.989,57	19.989,57	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SERVIZIO SPIAGGE SICURE QUADRIENNIO 2021-2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO E LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLANNO 2021 IN FAVORE DELLA COMUNIT ALTA	15/09/2022	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	16/09/2022	
3666	1	2214	522	522	DALLEDONNE MASSIMO	ZDD3225C0A	SALDO Fatt.n. 16 del 11/08/2022 Collaborazione giornalistica bollettino agosto 2022	19/09/2022	1103	70	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche , convegni e mostre,	22/09/2022
3667	1	2239	672,4	672,4	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/43 del 30/08/2022 COMPARTECIPAZIONE MAG-GIU 2022 - UTENTE A.L.	19/09/2022	10305	10	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/09/2022
3762	1	2215	768	768	SANIFONDS TRENTO		2 ELENCO VARIAZIONI ISCRITTI (01.06.2022 - 30.09.2022)	20/09/2022	1805	40	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	22/09/2022
3835	1	2273	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	21/09/2022	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 e incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3836	1	2222	5.968,24	5.968,24	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	ZE432E969A	SALDO Fatt.n. 82 del 13/06/2022 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA FRAZIONE DI BARCO A LEVICO TERME - INTERVENTI FASE A. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA STRADA	21/09/2022	28101	80	818	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunica zione	22/09/2022
3837	1	2223	3.657,90	3.657,90	BERNARDI RENZO S.R.L.	Z1E32E9533	SALDO Fatt.n. 193 del 28/07/2022 INTEGRAZIONE INCARICO PER LA FORNITURA DI MASSI DA SCOGLIERA SUL TORRENTE RIO SELLA - FRAZ. DI BARCO A LEVICO TERME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 157 DD. 06/12/2021	21/09/2022	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 comunica zione	22/09/2022
3838	1	2224	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203673339 del 22/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2022
3839	1	2225	252,04	252,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42203793554 del 24/08/2022 gas naturale periodo 01/06/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME -	21/09/2022	4103	23	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/09/2022
3840	1	2226	1.591,32	1.591,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203933252 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 40027785	21/09/2022	8203	10	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2022
3841	1	2227	373,63	373,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203928348 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 40027837	21/09/2022	7203	51	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.	liv.V	data pag.eff.	
3842	1	2228	456,79	456,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203945739 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	7203	51	722	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/09/2022						
3843	1	2229	2.572,77	2.572,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949493 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	4203	35	719	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/09/2022						
3844	1	2230	293,97	293,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949495 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	1503	42	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/09/2022						
3845	1	2231	1.618,24	1.618,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949486 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	10103	20	729	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/09/2022						
3846	1	2232	59,91	59,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949492 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	7203	51	723	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/09/2022						
3847	1	2233	1.452,37	1.452,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949491 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	1503	42	715	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/09/2022						

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.V	liv.V	data pag.eff.
3848	1	2234	442,29	442,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949488 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2022
3849	1	2235	4.263,90	4.263,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949490 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	1203	32	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2022
3850	1	2236	159,94	159,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949487 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2022
3851	1	2237	388,53	388,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949489 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	4103	20	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2022
3852	1	2238	351,37	351,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203949494 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	21/09/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2022
3854	1	2248	4.500,00	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER	Z67367DE23	SALDO Fatt.n. 2 del 30/08/2022 TRE CONCERTI IN PIAZZA DELLA CHIESA -	23/09/2022	7203	19	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per trasferta	999	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per convegni e mostre,	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	26/09/2022	
3855	1	2249	174,52	174,52	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/1118 del 31/07/2022 LATTICINI E FORMAGGI LUGLIO	23/09/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022
3856	1	2250	195,98	195,98	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/1119 del 31/07/2022 LATTICINI E FORMAGGI NIDO LUGLIO	23/09/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.IV	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3857	1	2251	7,24	7,24	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101703/D del 30/07/2022 generi alimentari nido luglio	23/09/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022		
3858	1	2252	176,98	176,98	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101698/D del 30/07/2022 generi alimentari nido luglio	23/09/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022		
3859	1	2253	74,05	74,05	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101705/D del 30/07/2022 pesce villa luglio	23/09/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022		
3860	1	2254	35,39	35,39	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101701/D del 30/07/2022 carne nido luglio	23/09/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022		
3861	1	2255	405,19	405,19	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101702/D del 30/07/2022 generi alimentari nido luglio	23/09/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022		
3862	1	2256	57,11	57,11	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101704/D del 30/07/2022 pesce nido luglio	23/09/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022		
3863	1	2257	121,88	121,88	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101700/D del 30/07/2022 pesce villa luglio	23/09/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022		
3864	1	2258	263,99	263,99	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101699/D del 30/07/2022 Generi alimentari villa luglio	23/09/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/09/2022		
3865	1	2259	12.962,50	12.962,50	ROMANESE GIOVANNI		atto di pignoramento verso terzi 112/2022/2890 - cod. id. procedura 11220223220000132001 Acquisizione aree Romanese (mq 956)	26/09/2022	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	27/09/2022		
3866	1	0	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 152/B del 31/07/2022 integrazione rette degenza ospiti Levico Curae luglio 2022	26/09/2022	10305	10	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	26/09/2022		
3867	1	0	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 136/E del 31/07/2022 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana	26/09/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	26/09/2022		
3868	1	0	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 136/E del 31/07/2022 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana	26/09/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	26/09/2022		
3869	1	0	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 136/E del 31/07/2022 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana	26/09/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	26/09/2022		

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data		
																							pag.eff.
3870	1	0	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 136/E del 31/07/2022 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine Valsugana	26/09/2022	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/09/2022
3871	1	2260	-2.480,43	2.480,92	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 386 del 31/07/2022 NOTA DI ACCREDITO EMESSA A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.236 DEL 27/05/2022 PER ERRATO IMPORTO	26/09/2022	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2022	
3871	2	2260	2.480,43	2.480,92	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 236 del 27/05/2022 stornata con nota di accredito prot. n 16150/2022 ml	26/09/2022	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2022	
3871	3	2260	2.480,92	2.480,92	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	SALDO Fatt.n. 387 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	26/09/2022	10203	61	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2022	
3872	1	2261	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z772F2A552	SALDO Fatt.n. 1010783076 del 18/08/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	26/09/2022	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 macchina	27/09/2022	
3873	1	2262	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZD83021A2A	SALDO Fatt.n. 1010783075 del 18/08/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 48 MESI	26/09/2022	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 macchina	27/09/2022	
3874	1	2263	500,7	500,7	RESS MULTISERVICES SRL		ACCONTO Fatt.n. 5/1339 del 29/08/2022 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	26/09/2022	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.	27/09/2022	
3875	1	2264	300,42	300,42	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/1339 del 29/08/2022 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	26/09/2022	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	27/09/2022	
3876	1	2265	2.226,50	2.226,50	SINPRO SRL	Z733108AC3	SALDO Fatt.n. 805 del 30/08/2022 REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTRONAMAGNETICI A LEVICO TERME - 3	26/09/2022	9803	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/09/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	descr.tit.		liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.	iv.IV	descr.liv.I	liv.V	descr.liv.	data	
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3877	1	2266	4.950,00	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTIC		RIMBORSO UTENZE nota prot. 15111 del 28.07.2022	26/09/2022	6103	20	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	27/09/2022
3878	1	2267	1.292,54	1.292,54	BSI FIERE Soc. Coop.		Interventi straordinari sulla struttura p.ed. 2030 in C.C. Levico denominata Palalevico di proprietà comunale. Impegno della	26/09/2022	21501	30	571	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.	27/09/2022
3879	1	2268	2.000,00	2.000,00	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CORALE S. PIO X CITTA DI LEVICO DI LEVICO TERME PER LA TRASFERTA A ROMA	26/09/2022	5205	11	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
3880	1	2269	3.025,00	3.025,00	SCI CLUB LEVICO		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE SCI CLUB LEVICO PER EFFETTUAZIONE EVENTO SPORTIVO CAMP MONDIALE GIOVANILE DI SCI DERBA A LIVELLO MONDIALE PREVISTO I GIORNI DAL 6 AL 13 AGOSTO 2022 IN LOC. VEZZENA.	26/09/2022	6305	11	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/09/2022
3881	1	2270	1.000,00	1.000,00	SARUBBI PAOLO		Incarico per concerto pianoforte giorno 10.9.2022 - Sarubbi Paolo	26/09/2022	5203	10	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi	27/09/2022
3882	1	2271	125	125	BOSCHI ANNA		INCARICO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE LETTURA ANIMATA E MUSICALE TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI	26/09/2022	5103	50	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/09/2022
3883	1	2276	34.000,00	34.000,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA'		CONVENZIONE 2021/2022	26/09/2022	5203	55	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/09/2022
3884	1	2277	372,47	372,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203928349 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 40027839	26/09/2022	12603	51	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3885	1	2278	1.401,99	1.401,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203948158 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/09/2022	4103	20	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
3886	1	2279	83,06	83,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42204092449 del 19/09/2022 energia elettrica periodo 24/06/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50579135 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta:	26/09/2022	1503	42	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
3887	1	2280	28.079,73	28.079,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	9248681CFE	SALDO Fatt.n. 42203933253 del 30/08/2022 energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 40027785	26/09/2022	8203	10	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2022
3888	1	2281	187	187		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022	
3889	1	2282	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022	
3890	1	2283	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
3891	1	2284	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3892	1	2285	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3893	1	2286	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3894	1	2287	187	187		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3895	1	2288	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
3896	1	2289	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3897	1	2290	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3898	1	2291	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3899	1	2292	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3900	1	2293	187	187		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
3901	1	2294	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3902	1	2295	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3903	1	2296	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3904	1	2297	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3905	1	2298	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
3906	1	2299	187	187		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3907	1	2300	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3908	1	2301	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3909	1	2302	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3910	1	2303	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
3911	1	2304	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3912	1	2305	187	187		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3913	1	2306	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3914	1	2307	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3915	1	2308	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.
3916	1	2309	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3917	1	2310	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3918	1	2311	187	187		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3919	1	2312	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022
3920	1	2313	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.	
3921	1	2314	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022	
3922	1	2315	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022	
3923	1	2316	145	145		IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AI COMPENSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022.	27/09/2022	1703	21	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/09/2022	
3924	1	0	220,09	220,09	COOPERATIVA LAGORAI	Z6236266A4	SALDO Fatt.n. 425 E del 12/08/2022 Servizio di pulizia a chiamata presso la Palestra dell'Istituto Comprensivo di Levico dal 4 al 8 luglio 2022 a seguito dell'utilizzo della società	27/09/2022	6203	34	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altri servizi dell'ente	2	Servizi ausiliari per il funzionamento	27/09/2022
3932	1	0	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022162738 del 26/05/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2a DECADE MAGGIO 2022	28/09/2022	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.	28/09/2022
3934	1	0	4.270,00	4.270,00	ACCATRE S.R.L.	Z8835037D0	SALDO Fatt.n. 1/220848 del 24/08/2022 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2022 (contabilità economico patrimoniale e bilancio)	29/09/2022	1803	45	222	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	29/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I v	liv.V	descr.liv. v	data pag.eff.		
3935	1	0	7.531,33	7.531,33	SBETTI AUGUSTO	80084562F5	SALDO Fatt.n. 46 del 18/08/2022 MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO RIO MAGGIORE IN LOC. SALINA A MONTE DELL'ABITATO DI LEVICO TERME; SISTEMAZIONE STRADA VIA SALINA CON ESECUZIONE NUOVO PONTE E RACCORDO CON VIABILITA	29/09/2022	28106	30	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateri	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/09/2022	
3936	1	2324	5.083,33	5.083,33	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		ACCONTO Fatt.n. 1/UF del 01/09/2022 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	29/09/2022	10103	80	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	29/09/2022	
3937	1	2325	13.826,67	13.826,67	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI		SALDO Fatt.n. 1/UF del 01/09/2022 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme	29/09/2022	10103	80	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	29/09/2022	
3938	1	0	-206.359,61	120.690,00	STRADASFALTI SRL	8934485A41	SALDO Fatt.n. 413 del 31/08/2022 (C330) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TRAMITE BITUMATURA - DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI LEVICO TERME - ANNO 2021	30/09/2022	28101	60	918	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		30/09/2022
3938	2	0	120.690,00	120.690,00	STRADASFALTI SRL	8934485A41	ACCONTO Fatt.n. 414 del 31/08/2022 (C330) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TRAMITE BITUMATURA - DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI LEVICO TERME - ANNO 2021	30/09/2022	28101	60	918	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		30/09/2022
3938	3	0	206.359,61	120.690,00	STRADASFALTI SRL	8934485A41	SALDO Fatt.n. 405 del 10/08/2022 (C330) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TRAMITE BITUMATURA - DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI LEVICO TERME - ANNO 2021	30/09/2022	28101	60	918	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione		30/09/2022

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv. .III	iv.IV	descr.liv.I	liv.I	descr.liv.	liv.V	descr.liv.	data pag.eff.
3939	1	0	86.240,91	86.240,91	STRADASFALTI SRL	8934485A41	SALDO Fatt.n. 414 del 31/08/2022 (C330) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TRAMITE BITUMATURA - DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI LEVICO TERME - ANNO 2021	30/09/2022	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	30/09/2022	