

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

DATI CONTABILISTICI PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022																						
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.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	Infrastrutture 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	Infrastrutture 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	Infrastrutture 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 n.a.c.	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 n.a.c.	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 n.a.c.	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 DELL'EVENTO 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 comunicazione	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 DELL'EVENTO 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 comunicazione	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.III	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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	Attrezzature	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2718	1	1487	815,33	815,33	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2022
2719	1	1489	986,9	986,9	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2022
2720	1	1490	28,7	28,7	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2022
2721	1	1486	453,49	453,49	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 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	Carburanti, combustibili	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 consumo	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	Carburanti, combustibili	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	Carburanti, combustibili	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.cimiteriale 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	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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 comunicazione	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	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2728	1	1637	84	84	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 196 FNS del 11/04/2022 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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 e addestramento n.a.c.	13/07/2022
2729	1	1638	520	520	DALLEDONNE MASSIMO	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.	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.	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	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 specialistiche n.a.c.	13/07/2022
2734	1	1643	152	152	STUDIO GADLER SRL	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.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 formazion e obbligator ia	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 funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	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 funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	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 funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	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 funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	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	Organizzaz ione eventi, pubblicita` 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	Trasferi menti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferim enti 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 disinfestazione 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.IV	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 disinfestazione 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.	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	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 D'INFORMAZIONE 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, pubblicit� e servizi per trasferta	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 Connettivit� 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	14/07/2022
2748	1	1668	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022670681 del 28/06/2022 Servizi di Connettivit� 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.	14/07/2022
2749	1	1669	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022670680 del 28/06/2022 Servizi di Connettivit� 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	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 di	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	Servizi di pulizia e lavanderi a	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.IV	liv.V	descr.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 a	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 a	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	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 a	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 a	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.IV	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 Iusuardi 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 amministrativi	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 specialistiche	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 specialistiche	18/07/2022
2766	1	1491	39,35	39,35	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 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.	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, combustibili	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	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.IV	liv.V	descr.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	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	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	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	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	Versame nti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial i	1	Versame nti IVA a debito per le gestioni commerci	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 amministra tivi	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 assicura zione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsa bilità civile	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 assicura zione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsa bilità civile	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 assicura zione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsa bilità civile	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 assicura zione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsa bilità civile	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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 assicura zione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsa bilità 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 assicura zione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	1	Premi di assicurazi one 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 assicura zione	1	Premi di assicurazio ne contro i danni	3	Premi di assicurazi one per responsa bilità 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	Equipaggi amento	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.III	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazi oni	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	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcime nti e indenniz	4	Oneri da contenzios o	1	Oneri da contenzio so	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.III	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2824	1	1713	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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 formazion e 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	Z983149E26	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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e -	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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	Vestitario	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	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 di	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 ali	5	Incarichi profession ali per la realizzazio ne di investment i	1	Incarichi professio nali per la realizzazi one di investime nti	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 ali	5	Incarichi profession ali per la realizzazio ne di investment i	1	Incarichi professio nali per la realizzazi one di investime nti	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.III	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.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.LA.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.LA.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 EMERGENZA 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	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.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.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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	Servizi di pulizia e lavanderi a	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	Servizi di pulizia e lavanderi a	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	liv.IV	descr.liv.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 lavanderi a	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 lavanderi a	29/07/2022
3046	1	1780	907,5	907,5	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022000167 del 29/06/2022 ALLACCIAMENTO 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 pubblico	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 specialisti	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	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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. 000000000000009/06 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. 000000000000008/06 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 di	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 ad uso	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.IV	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	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.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	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.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.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
3082	1	1816	1.968,60	1.968,60	FLORICOLTURA OGNIBENI DI 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 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 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 funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	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 funzionam ento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderi a	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 conferime nto 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	5	Manutenz ione ordinaria e	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.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3090		1	1824	3.365,28	3.365,28	ART OMNIA SOC. COOPERATIVA	ZCD34897AB	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	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	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	999	Altri beni materiali diversi	01/08/2022
3094		1	1828	29,9	29,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	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	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		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.IV	liv.V	descr.liv.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 funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni i di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni i di impianti e macchinari	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni i di impianti e macchinari	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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	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	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	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 di impianti e macchinari	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 TRENINO ALTO ADIGE	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 n.a.c.	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	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	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	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 n.a.c.	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 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.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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 manuntenzione	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 manuntenzione	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 manuntenzione	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 manuntenzione	01/08/2022	6203	30	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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	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	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	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 amministra tivi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	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.IV	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 amministra tivi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	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 riscossio ne 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 riscossio ne 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 amministra tivi	999	Altre spese per servizi amministr ativi	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 riscossio ne 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.IV	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 carica	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	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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, pubblicita' 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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.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	08/08/2022
3154	1	1888	1.950,00	1.950,00	CONSORZIO TRENTINO 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	999	Altri servizi diversi n.a.c.	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	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	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	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	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	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	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.IV	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.	9248681CFE 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 agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti 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 agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti 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 agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti 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.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 31/05/2022riparazione 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 cassero 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 MANIFESTAZIONTE	09/08/2022	5205	11	633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti 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 e addestramento n.a.c.	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.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3177	1	1913	127	127	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI 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 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	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	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 TARENTINA 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.IV	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione 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 a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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 a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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 a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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 a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti 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.III	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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" SCS	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 RINTRACCIABILIT E TRACCIABILITA 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	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	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/35 del 21/07/2022 compartecipazione rette portatori handicap marzo aprile 2022	16/08/2022	10305	10	505	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	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	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.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.IV	liv.V	descr.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	Organi istituzionali dell'amministrazione e -	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.IV	liv.V	descr.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.IV	liv.V	descr.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.IV	liv.V	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	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	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 GI AUTORI	26/08/2022	5103	50	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti che n.a.c.	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	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	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.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.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 ORGANIZZATOR E LOCALE TRENINO	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 diversi 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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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 TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI 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 ATTIVITA 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	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	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.IV	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 staccionatta, 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 autocaro 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	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni	1	Manutenz ione ordinaria e riparazion i di mezzi di trasporto ad uso	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 profession ali e specialistic he	999	Altre prestazio ni profession ali e specialisti che 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 pubblicazio ni	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data 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 METEOROLOGICHE 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	EDILPAVIMENTAZIONI 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 disinfeazione 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 pubblico	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.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 pubblicazioni	2	Pubblicazioni	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni 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	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	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 addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatoria	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 addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione e obbligatoria	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	Infrastrutture 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.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3475	1	2032	1.792,18	1.792,18	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI 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.	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.	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.	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.	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 TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	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 TARENTINI 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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.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 a	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 a	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 a	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 a	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, contabilita 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.III	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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 e lubrificanti	31/08/2022
3497	1	2045	32,11	32,11	LORO F.LLI S.P.A.	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 e lubrificanti	31/08/2022
3498	1	2046	265,08	265,08	LORO F.LLI S.P.A.	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 e lubrificanti	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.IV	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.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 specialistiche 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 correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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 correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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 Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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	Attrezzature	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 di impianti e	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	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 n.a.c.	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 n.a.c.	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.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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 IDRICHE 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 IDRICHE 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 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 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.IV	liv.V	descr.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 pubblicazioni	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, cancelleria 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 pubblicazioni	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, cancelleria e stampati	01/09/2022
3537	1	2082	299,83	299,83	MARCHI SPA	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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 telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomu	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 telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomu	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 telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomu	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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 responsabie 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	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	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	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.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	iv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
3576	1	2123	5.169,47	5.169,47	FURGOSYSTEM S.N.C. DI PIDUTTI ANTONELLO E C.	Z85366B938	SALDO Fatt.n. 00000000151 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	Attrezzature	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 pubblico	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
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 SOLIDARIET A SUPPORTO DELLATTIVIT SVOLTA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DURANTE LEMERGENZA 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	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	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	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	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	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	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 di consumo	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 di consumo	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	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 di consumo	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	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 di consumo	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.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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 agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	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 amministrativi	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 LANNO 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 specialisti	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.IV	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	Servizi di pulizia e lavanderi a	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	Servizi di pulizia e lavanderi a	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	Servizi di pulizia e lavanderi a	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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 lavanderi a	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 lavanderi a	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 lavanderi a	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	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 specialisti	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	999	Altri servizi diversi	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 specialisti	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	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.	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 PALALEVICO 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 lavanderi a	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.IV	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 pubblicazioni	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: COMPARTICIPAZIONE 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 compartecipazione personale - 1 e 2 tranche (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	Servizi di pulizia e lavanderi a	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.IV	liv.V	descr.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 correnti 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 correnti 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 TRENINO		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	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e -	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.IV	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 DELL'EVENTO 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 comunicazione	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 comunicazione	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	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.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.IV	liv.V	descr.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	2	Organizzazio ne eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	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.III	iv.IV	descr.liv.IV	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 correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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 correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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 correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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 correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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.IV	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	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	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	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	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 macchinari	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 macchinari	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 ELETTROMAGNETICI 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 specialisti che n.a.c.	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.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
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 proprieta 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 correnti 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 correnti 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 specialisti	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.IV	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.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.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.IV	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.IV	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.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.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	liv.IV	descr.liv.IV	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	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	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.IV	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 immateriali	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.IV	liv.V	descr.liv.V	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