

30.06.2022			num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
			1363	1	852	4.880,00	4.880,00	AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI PAOLO	Z4A34415A5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2021 FISSO APPALTI PER SGOMBERO NEVE	06/04/2022	8103	30	1055	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	08/04/2022
			1364	1	853	130,98	130,98	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZB83419798	SALDO Fatt.n. 2/66 del 21/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER IL CANTIERE COMUNALE	06/04/2022	8102	10	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2022
			1365	1	1152	-1.464,00	1.464,00	LEVICO TERME SPA	Z6132FE9D5	SALDO Fatt.n. 18/T del 07/04/2022 Affitto sala Senesi presso Palazzo terme di Levico per Universita della Terza eta dal 28.10.2021 al 31.03.2022 NOTA DI CREDITO	06/04/2022	10203	50	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
			1365	2	1152	1.464,00	1.464,00	LEVICO TERME SPA	Z6132FE9D5	SALDO Fatt.n. 10/T del 07/03/2022 1 Affitto sala Senesi presso Palazzo terme di Levico per Universita della Terza eta dal 28.10.2021 al 31.03.2022 Determ. Resp. .97 dd 08.10.21	06/04/2022	10203	50	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
			1365	3	1152	1.464,00	1.464,00	LEVICO TERME SPA	Z6132FE9D5	SALDO Fatt.n. 19/T del 07/04/2022 Affitto sala Senesi presso Palazzo terme di Levico per Universita della Terza eta dal 28.10.2021 al 31.03.2022	06/04/2022	10203	50	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
			1366	1	1153	-2.013,00	2.013,00	LEVICO TERME SPA	Z6132FE9D5	SALDO Fatt.n. 18/T del 07/04/2022 Affitto sala Senesi presso Palazzo terme di Levico per Universita della Terza eta dal 28.10.2021 al 31.03.2022 NOTA DI CREDITO	06/04/2022	10203	50	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
			1366	2	1153	2.013,00	2.013,00	LEVICO TERME SPA	Z6132FE9D5	ACCONTO Fatt.n. 10/T del 07/03/2022 1 Affitto sala Senesi presso Palazzo terme di Levico per Universita della Terza eta dal 28.10.2021 al 31.03.2022 Determ. Resp. .97 dd 08.10.21	06/04/2022	10203	50	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
			1366	3	1153	2.013,00	2.013,00	LEVICO TERME SPA	Z6132FE9D5	ACCONTO Fatt.n. 19/T del 07/04/2022 Affitto sala Senesi presso Palazzo terme di Levico per Universita della Terza eta dal 28.10.2021 al 31.03.2022	06/04/2022	10203	50	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
			1367	1	854	119,87	119,87	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000016 del 15/03/2022 cemento in sacchi da kg. 25 classe 32.5 R BUONO DORDINE N. 49/2022	06/04/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2022
			1368	1	855	54,25	54,25	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000015 del 15/03/2022 BUONO DORDINE N. 42/2022 - tubo pv r mm 100 barre mt 3	06/04/2022	9502	10	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2022
			1369	1	856	258,64	258,64	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022000079 del 23/03/2022 Allacciamento acqua temporaneo con collegamento ad idrante soprasuolo in Via Garibaldi dal 18/11/21 al 09/01/22 BUONO DORDINE N. 231 ANNO 2021	06/04/2022	6203	20	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/04/2022
			1370	1	857	3,14	3,14	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022160261 del 18/01/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1A DECADE GENNAIO 2022	06/04/2022	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.	08/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1372	1	859	0,06	0,06	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022160425 del 27/01/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2A DECADE GENNAIO 2022	06/04/2022	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.	08/04/2022
1374	1	861	15,05	15,05	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022160783 del 18/02/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1A DECADE FEBBRAIO 2022 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	06/04/2022	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.	08/04/2022
1376	1	863	3,37	3,37	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022160963 del 28/02/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2A DECADE FEBBRAIO 2022 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE	06/04/2022	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.	08/04/2022
1378	1	865	116,49	116,49	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022160331 del 18/01/2022 COMPENSI 1 DECADE GENNAIO 2022 - SANZIONI C.D.S.	06/04/2022	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.	08/04/2022
1379	1	866	122,34	122,34	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022160510 del 27/01/2022 COMPENSI 2a DECADE GENNAIO 2022 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	06/04/2022	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.	08/04/2022
1380	1	867	40,6	40,6	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022160678 del 09/02/2022 COMPENSI 3A DECADE GENNAIO 2022 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	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.	08/04/2022
1381	1	868	33,53	33,53	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022160865 del 18/02/2022 COMPENSI 1A DECADE FEBBRAIO 2022 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	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.	08/04/2022
1382	1	869	12,9	12,9	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022160865 del 18/02/2022 COMPENSI 1A DECADE FEBBRAIO 2022 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	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.	08/04/2022
1383	1	870	475	475	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022160865 del 18/02/2022 COMPENSI 1A DECADE FEBBRAIO 2022 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	3105	51	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/04/2022
1384	1	878	16.000,00	16.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME		ACCONTO 80% CONTRIBUTIVO ATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2022	07/04/2022	5205	51	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1385	1	900	8.177,20	8.177,20	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		PIANO STRATEGICO GIOVANI - ZONA LAGHI VALSUGANA 2021. IMPEGNO DI SPESA DEL COMUNE DI LEVICO TERME	07/04/2022	10203	10	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022
1386	1	901	3.692,48	3.692,48	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Destinazione incassi art. 142 su strade provinciali alla PAT (50% tot incassi)	07/04/2022	3105	55	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1387	1	871	23,69	23,69	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022161050 del 28/02/2022 COMPENSI 2A DECADE FEBBRAIO 2022 RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS ANNO 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	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.	08/04/2022	
1388	1	872	380	380	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022161050 del 28/02/2022 COMPENSI 2A DECADE FEBBRAIO 2022 RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS ANNO 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	3105	51	276	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/04/2022	
1389	1	873	13,74	13,74	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022161050 del 28/02/2022 COMPENSI 2A DECADE FEBBRAIO 2022 RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS ANNO 2021 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	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.	08/04/2022	
1390	1	874	100,25	100,25	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022161201 del 08/03/2022 COMPENSI 3A DECADE FEBBRAIO 2022 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	3105	51	276	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/04/2022	
1391	1	875	355,75	355,75	TRENTINO RISCOSSIONI		ACCONTO Fatt.n. 2022161201 del 08/03/2022 COMPENSI 3A DECADE FEBBRAIO 2022 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	3105	51	276	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/04/2022	
1392	1	876	44,26	44,26	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022161201 del 08/03/2022 COMPENSI 3A DECADE FEBBRAIO 2022 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI CDS 2021 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	07/04/2022	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.	08/04/2022	
1393	1	879	4.000,00	4.000,00	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.		CAMINHO ABERTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	1105	10	409	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2022	
1394	1	877	4.387,85	4.387,85	TIM S.P.A.	ZF32FB5BF9	SALDO Fatt.n. C12020211000353694 del 23/06/2021 1 ACCONTO (spostamento provvisorio impianti)	07/04/2022	28101	30	974	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/04/2022	
1395	1	904	24,67	24,67	TRENTINO RISCOSSIONI		SALDO Fatt.n. 2022160668 del 09/02/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3A DECADE GENNAIO 2022 - PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	07/04/2022	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.	13/04/2022	
1396	1	880	1.876,80	1.876,80	CENTRO AUSER LEVICO TERME		AUSER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	10205	10	411	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022	
1397	1	881	1.476,00	1.476,00	ORATORIO DI BARCO		ORATORIO BARCO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	10205	10	411	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1398	1	882	1.128,00	1.128,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE		FANTE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	10205	10	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1399	1	883	2.880,00	2.880,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME		CARITAS ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	10205	10	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1400	1	884	2.660,80	2.660,80	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.		CAPRONI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	10205	10	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1401	1	885	890,4	890,4	CORO CIMA VEZZENA VEZZENA		CORO CIMA VEZZENA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	07/04/2022	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1402	1	886	1.206,40	1.206,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA		ASSOCIAZIONE CHIARENTANA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	07/04/2022	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1403	1	887	1.296,80	1.296,80	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.		MICOLOGICA CETTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	07/04/2022	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1404	1	888	2.170,40	2.170,40	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO		CORALE S.PIO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	07/04/2022	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1405	1	889	1.741,60	1.741,60	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		LUNE SUI LAGHI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	07/04/2022	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1406	1	890	908,8	908,8	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL MONDO		STRADE DEL MONDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	07/04/2022	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1407	1	891	786,4	786,4	CSSEO CSSEO		CSSEO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	07/04/2022	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1408	1	892	2.536,80	2.536,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE		FORTE DELLE BENNE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022	07/04/2022	5205	10	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1409	1	893	1.220,00	1.220,00	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME		ASS. QWANDKIDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	6305	10	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1410	1	894	10.840,00	10.840,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		UNIONE SPORTIVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	6305	10	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1411	1	895	2.840,00	2.840,00	ASD IN PUNTA DI PIEDI		IN PUNT DI PIEDI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	6305	10	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1412	1	896	3.400,00	3.400,00	SCI CLUB LEVICO		SCI CLUB LEVICO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	6305	10	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1413	1	897	4.400,00	4.400,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME		TENNIS ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2022	07/04/2022	6305	10	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022
1414	1	898	12.000,00	12.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.		CONCESSIONE IN USO PER LA DURATA DI UN ANNO DELLA P.ED. 2030 IN C.C. LEVICO DENOMINATA PALLEVICO DI PROPRIET COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA DELLA SPESA.	08/04/2022	7203	15	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1415	1	899	3.282,41	3.282,41	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA		COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALLA ZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP. DI LEVICO TERME PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE VISITE GUIDATA E LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEI SITI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE NEI TER	08/04/2022	5205	11	397	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2022	
1416	1	905	10.890,30	10.890,30	AMNU S.P.A.		IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE ANNO 2021	12/04/2022	1807	11	681	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	13/04/2022	
1422	1	906	-3.923,22	3.923,22	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2204000626 del 10/03/2022 NOTA DI CREDITO	12/04/2022	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.	14/04/2022	
1422	2	906	3.923,22	3.923,22	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2204000613 del 07/03/2022 OSPITALITA DIFFUSIONE E COLLEGAMENTI Contratto del 15.06.2020 Prot. RW/CBDO/2020/0003516/P/C ordine da acquisto: delibera G.C. n.52 dd. 02.04.2020 01/01/2022 30/06/2022 -CANONE 1 SEMESTRE 2022	12/04/2022	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.	14/04/2022	
1422	3	906	3.923,22	3.923,22	Rai Way S.p.A.	ZC62CA3541	SALDO Fatt.n. 2204000193 del 24/01/2022 OSPITALITA DIFFUSIONE E COLLEGAMENTI	12/04/2022	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.	14/04/2022	
1426	1	907	610	610	MAZZUCATO MAURIZIO	Z902DF80D0	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 17/03/2022 Saldo lavori di Adeguamento al protocollo salute e sicurezza nelle scuole - COVID 19 - edifici scolastici per ripresa attività scolastiche - ex scuola media	12/04/2022	21501	11	613	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/04/2022	
1428	1	908	2.075,56	2.075,56	MAZZUCATO MAURIZIO	Z7B327EAC2	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 17/03/2022 Manutenzione ordinaria per opere da pittore su edifici scolastici - SALDO	12/04/2022	26201	20	787	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	14/04/2022	
1430	1	926	963,8	963,8	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022670229 del 23/03/2022 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI FORMALI E INFORMALI.	12/04/2022	1803	45	844	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.	14/04/2022	
1432	1	909	221,09	221,09	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZB83419798	SALDO Fatt.n. 2/168 del 21/03/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE (STABILIZZATO DOLOMITICO MISTO CALCESTRUZZO)	12/04/2022	8102	10	1019	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2022	
1434	1	910	226,76	226,76	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200017 del 21/03/2022 n. 10 fioriere plastica maxi 100 cm	12/04/2022	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.	14/04/2022	
1437	1	911	361,2	361,2	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 26-PA del 23/03/2022 kit lame per tosasiepi STIHL HSA 86 e motomix li 20	12/04/2022	8102	10	118	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1438	1	927	4.034,00	4.034,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 41/B del 28/02/2022 rette degenza ospiti Levico Curae febbraio 2022	12/04/2022	10305	10	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/04/2022
1439	1	912	152,5	152,5	GARBARI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 36/PA del 28/03/2022 derattizzazione disinfezione-02 trappole 01 lampada uv 12 trattamenti annui BUONO N. 34 ANNO 2021	12/04/2022	4103	950	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/04/2022
1440	1	913	-137,99	120,56	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 97 / FE del 03/09/2021 nota di credito vedi fatt. di pari importo prot. 25585/2021	12/04/2022	4102	90	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2022
1440	2	913	120,56	120,56	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 25 / FE del 28/02/2022	12/04/2022	4102	90	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2022
1440	3	913	137,99	120,56	FARMACIA DE PREZ SAS		SALDO Fatt.n. 131 / FE del 21/12/2021 vedi nota di credito di pari importo prot. 17969/2021	12/04/2022	4102	90	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2022
1441	1	914	330,88	330,88	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100292/D del 02/02/2022 pesce nido gennaio	12/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1442	1	915	130,94	130,94	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100249/D del 31/01/2022 pesce materna villa gennaio	12/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1443	1	916	94,15	94,15	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100250/D del 31/01/2022 carne nido gennaio	12/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1444	1	917	479,56	479,56	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100247/D del 31/01/2022 Carne materna villa gennaio	12/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1445	1	918	123,16	123,16	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100253/D del 31/01/2022 fornitura pesce	12/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1446	1	919	-9,86	483,59	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 103273/D del 31/12/2021 NOTA ACCREDITO egt; MERCE RESA	12/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1446	2	919	493,45	483,59	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100251/D del 31/01/2022 generi alimentari nido gennaio	12/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1447	1	920	-18,9	194,44	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100413/D del 28/02/2022 NOTA DI CREDITO	12/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1447	2	920	213,34	194,44	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100244/D del 31/01/2022 generi alimentari materna centro gennaio	12/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1448	1	921	536,84	536,84	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100248/D del 31/01/2022 generi alimentari vari gennaio materna centro	12/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1449	1	922	17,28	17,28	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100252/D del 31/01/2022 generi alimentari nido gennaio	12/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1450	1	923	11,86	11,86	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100245/D del 31/01/2022 generi alimentari materna centro gennaio	12/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1451	1	924	41,93	41,93	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100246/D del 31/01/2022 pesce materna centro gennaio	12/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1452	1	925	142,56	142,56	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100243/D del 31/01/2022 carne materna centro gennaio	12/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1453	1	947	24.400,00	24.400,00	CRIMALDI S.R.L.	8713345FBF	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/03/2022 Lavori in somma urgenza di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetrolo S.A.L. n. 2	13/04/2022	28101	31	1072	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	19/04/2022					
1454	1	948	227.843,35	227.843,35	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	ACCONTO Fatt.n. 9/2022 del 21/03/2022 Lavori in somma urgenza di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetrolo S.A.L. n. 2	13/04/2022	28101	31	477	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	19/04/2022					
1455	1	949	59.688,27	59.688,27	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	ACCONTO Fatt.n. 9/2022 del 21/03/2022 Lavori in somma urgenza di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetrolo S.A.L. n. 2	13/04/2022	28101	31	1154	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	19/04/2022					
1456	1	934	2.924,93	2.924,93	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	7500775B55	SALDO Fatt.n. IT 002040 del 10/03/2022 aggio riscossione canone unico pubblicità febbraio 2022	13/04/2022	1403	10	365	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/04/2022					
1457	1	935	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201486923 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	7203	51	377	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/04/2022					
1458	1	936	953,14	953,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494852 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/04/2022					
1459	1	937	310,94	310,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494860 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	4103	20	308	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/04/2022					
1460	1	938	111,8	111,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494851 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	10503	15	382	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/04/2022					
1461	1	939	27,67	27,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494847 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	15/04/2022					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1462	1	940	70,63	70,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494864 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	8203	10	380	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022	
1463	1	941	363,51	363,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494859 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022	
1464	1	942	298,09	298,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494850 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	10103	20	381	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022	
1465	1	943	1.850,78	1.850,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494865 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	4203	35	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022	
1466	1	944	21,48	21,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494858 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022	
1467	1	945	6,72	6,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494855 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022	
1468	1	946	13,6	13,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494849 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	14/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2022	
1472	1	959	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 29-2022-V7 del 02/02/2022 Servizio di manutenzione programmati impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Periodo semestre Gennaio - Giugno 2022 Rif. Ordine d'acquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018	19/04/2022	1503	60	536	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/04/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1473	1	960	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	ACCONTO Fatt.n. 29-2022-V7 del 02/02/2022 Servizio di manutenzione programata impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre Gennaio - Giugno 2022 Rif. Ordine d'acquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018	19/04/2022	4103	50	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/04/2022
1474	1	961	270,84	270,84	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	Z0525271F1	SALDO Fatt.n. 29-2022-V7 del 02/02/2022 Servizio di manutenzione programata impianti elevatori del Comune di Levico Terme. Perido semestre Gennaio - Giugno 2022 Rif. Ordine d'acquisto Mepat n.5000221646 del 19/12/2018	19/04/2022	4203	10	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/04/2022
1475	1	962	162,2	162,2	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0019886 del 23/02/2022 cancelleria tributi	19/04/2022	1402	10	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/04/2022
1476	1	963	527,66	527,66	PROCED		SALDO Fatt.n. 2022S3000331 del 25/02/2022 cancelleria ufficio segreteria	19/04/2022	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	22/04/2022
1477	1	964	607,46	607,46	PROCED		SALDO Fatt.n. 2022S3000333 del 25/02/2022 toner per ufficio	19/04/2022	1402	10	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/04/2022
1478	1	965	162,87	162,87	PROCED		SALDO Fatt.n. 2022S3000332 del 25/02/2022 carta fotocopie ufficio tributi	19/04/2022	1402	10	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/04/2022
1479	1	966	178,42	178,42	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100528/D del 28/02/2022 carne materna centro febbraio	19/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1480	1	967	28,82	28,82	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100530/D del 28/02/2022 generi alimentari materna centro febbraio	19/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1481	1	968	779,36	779,36	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100532/D del 28/02/2022 generi alimentari materna villa febbraio	19/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1482	1	969	44,91	44,91	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100536/D del 28/02/2022 generi alimentari nido febbraio	19/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1483	1	970	445,23	445,23	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100531/D del 28/02/2022 carne materna villa febbraio	19/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1484	1	971	121,88	121,88	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100533/D del 28/02/2022 pesce materna villa febbraio	19/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1485	1	972	143,61	143,61	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100537/D del 28/02/2022 pesce nido febbraio	19/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1486	1	973	701,94	701,94	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100535/D del 28/02/2022 generi alimentari nido febbraio	19/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1487	1	974	149,47	149,47	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100534/D del 28/02/2022 carne nido febbraio	19/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1488	1	975	762,64	762,64	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100529/D del 28/02/2022 generi alimentari materna centro	19/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1489	1	976	246,54	246,54	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/244 del 28/02/2022 latticini materna centro febbraio	19/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1566	1	1005	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	1103	10	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/04/2022
1567	1	977	333,74	333,74	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/242 del 28/02/2022 latticini e formaggi nido febbraio	19/04/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1568	1	978	409,56	409,56	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/243 del 28/02/2022 latticini e formaggi febbraio villa	19/04/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/04/2022
1570	1	928	3.965,21	3.965,21	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	1807	10	468	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/04/2022
1571	1	928	18.551,90	18.551,90	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	1807	15	469	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/04/2022
1609	1	929	934,4	934,4	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL'ENTE	19/04/2022	1805	40	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	21/04/2022
1661	1	929	18,71	18,71	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	21501	10	553	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1662	1	932	5,16	5,16	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	21501	10	553	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1663	1	929	11,07	11,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	21501	11	608	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1664	1	932	3,05	3,05	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	21501	11	608	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1665	1	929	23,32	23,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	21501	11	613	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1666	1	932	6,43	6,43	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	21501	11	613	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1667	1	929	114	114	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	21501	20	571	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1668	1	932	31,42	31,42	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	21501	20	571	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1669	1	929	4,78	4,78	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZE3256F9DD	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	23105	0	810	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1670	1	932	1,32	1,32	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZE3256F9DD	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	23105	0	810	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/04/2022
1671	1	929	18,08	18,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	7665871CDC	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	23105	0	811	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/04/2022
1672	1	932	4,98	4,98	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	7665871CDC	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	23105	0	811	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/04/2022
1673	1	929	18,84	18,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	31	761	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/04/2022
1674	1	932	5,19	5,19	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	31	761	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/04/2022
1675	1	929	26,37	26,37	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	7984353089	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	40	661	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1676	1	932	7,27	7,27	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	7984353089	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	40	661	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1677	1	929	17,19	17,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZC22669920	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	40	774	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1678	1	932	4,74	4,74	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZC22669920	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	40	774	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1679	1	929	26,7	26,7	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	780187139F	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	42	354	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1680	1	932	7,35	7,35	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	780187139F	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	42	354	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1681	1	929	4,76	4,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	Z9C26664B9	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	45	1013	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1682	1	932	1,31	1,31	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	Z9C26664B9	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	45	1013	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1683	1	929	29,24	29,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	7747187CF2	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	45	1031	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1684	1	932	8,06	8,06	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	7747187CF2	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	45	1031	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1685	1	929	17,45	17,45	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	774905527B	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	45	1032	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1686	1	932	4,81	4,81	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	774905527B	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28101	45	1032	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/04/2022
1687	1	929	49,55	49,55	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	766709816D	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28201	18	821	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/04/2022
1688	1	932	13,66	13,66	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	766709816D	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	28201	18	821	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/04/2022
1689	1	929	6,02	6,02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29401	50	631	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/04/2022
1690	1	932	1,65	1,65	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29401	50	631	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/04/2022
1691	1	929	3,82	3,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29401	50	679	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/04/2022
1692	1	932	1,06	1,06	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29401	50	679	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/04/2022
1693	1	929	6,48	6,48	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29401	50	699	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/04/2022
1694	1	932	1,78	1,78	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29401	50	699	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/04/2022
1695	1	929	31,42	31,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29601	50	926	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1696	1	932	8,66	8,66	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29601	50	926	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/04/2022
1697	1	929	267,54	267,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29601	61	859	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/04/2022
1698	1	932	73,74	73,74	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29601	61	859	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/04/2022
1699	1	929	56,92	56,92	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29601	61	859	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1700	1	932	15,68	15,68	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	29601	61	859	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/04/2022
1710	1	929	39,86	39,86	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	210101	10	924	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/04/2022
1711	1	932	10,98	10,98	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	210101	10	924	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/04/2022
1712	1	929	8,41	8,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	7750497873	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	0	1038	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1713	1	932	2,32	2,32	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	7750497873	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	0	1038	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1714	1	929	6,47	6,47	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	0	1039	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1715	1	932	1,78	1,78	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	0	1039	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1716	1	929	2,08	2,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -		CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	0	1040	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1717	1	932	0,57	0,57	PROVINCIA UFFICIO FISCALE		IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	0	1040	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1718	1	929	1,56	1,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZD7267AE60	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	0	1041	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1719	1	932	0,43	0,43	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZD7267AE60	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	0	1041	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1720	1	929	41,42	41,42	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	801941134F	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	11	770	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1721	1	932	11,42	11,42	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	801941134F	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	11	770	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1722	1	929	52,72	52,72	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	ZF824CB7F2	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	13	787	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022
1723	1	932	14,53	14,53	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	ZF824CB7F2	IRAP MESE DI MARZO 2022	19/04/2022	211701	13	787	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	21/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1727	1	1033	104,93	104,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		Canone di concessione area di pertinenza dell'istituto alberghiero (convenzione di durata trentennale vedi delibera GC 191 del 24.11.2011) - importo aggiornato comunicato annualmente da Servizio Istruzione	21/04/2022	4304	10	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		29/04/2022				
1728	1	979	475	475	IDEAPA SRL	ZC3338347D	SALDO Fatt.n. 91/SP del 04/03/2022 DEACARD	21/04/2022	1803	10	927	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		22/04/2022				
1729	1	980	27.025,10	27.025,10	MOLETTA GINO		SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE N. 66/2022. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMIT DEL DEBITO FUORI BILANCIO.	21/04/2022	25201	50	450	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.		22/04/2022				
1730	1	981	13.390,71	13.390,71	MOLETTA GINO		SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO SEZIONE CIVILE N. 66/2022. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMIT DEL DEBITO FUORI BILANCIO (interessi e quota parte CTU)	21/04/2022	1203	84	451	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4 Oneri da contenzioso	1 Oneri da contenzioso		22/04/2022				
1731	1	982	1.195,60	1.195,60	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	ZA43526E3A	SALDO Fatt.n. 2200125PA del 28/02/2022 PUBBLICAZIONE DELLA VISO SU UN QUOTIDIANO LOCALE DELLA VARIANTE 2021 AL P.R.G. ALLOGGI PER IL TEMPO LIBERO E VACANZE EX ART. 55, COMMA 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 AGOSTO 2020 N. 6. - ADOZIONE PRELIMINARE. DE	22/04/2022	1203	70	268	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		25/04/2022				
1732	1	995	1.814,52	1.814,52	POSTE ITALIANE SPA		SPEDIZIONE RIVISTA LEVICO NOTIZIE C.C.30036377-002	22/04/2022	1103	70	514	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazion e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c		27/04/2022				
1733	1	983	148	148	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.		SALDO Fatt.n. 2 del 10/03/2022 Carrelli spesa e portalibri	22/04/2022	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		25/04/2022				
1734	1	984	39,84	39,84	BERNARDI RENZO S.R.L.	Z1E32E9533	ACCONTO Fatt.n. 43 del 15/03/2022 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	22/04/2022	28101	80	818	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione		25/04/2022				
1735	1	985	24.243,28	24.243,28	BERNARDI RENZO S.R.L.	Z1E32E9533	SALDO Fatt.n. 43 del 15/03/2022 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	22/04/2022	28101	80	819	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione		25/04/2022				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.			
1736	1	992	499,2	499,2	GRETTER MARIA GABRIELLA	ZD135A1C6E	SALDO Fatt.n. 6/E del 29/03/2022 N. 4 incontri didattici scuola primaria di Levico in data 23-25 marzo 2022 - ore 8.00-12.00 CI II A B C D - iniziative organizzate dalla Biblioteca Comunale per i bambini della scuola primaria nella seconda metà di m	22/04/2022	5103	50	385	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		26/04/2022							
1737	1	986	1.844,58	1.844,58	LUCE E DESIGN S.R.L.	Z7034002DD	SALDO Fatt.n. 0000028/PA del 28/02/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI LUCI PER LUFFICIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO E LUFFICIO GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO	22/04/2022	21501	10	1009	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.			25/04/2022						
1738	1	996	833,99	833,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494862 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica		27/04/2022							
1739	1	997	828,25	828,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494861 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1203	32	367	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica		27/04/2022							
1740	1	998	203,74	203,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494868 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica		27/04/2022							
1741	1	999	8,7	8,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494869 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica		27/04/2022							
1742	1	1000	12,18	12,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494854 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica		27/04/2022							
1743	1	1001	80,15	80,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494857 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	3103	21	369	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica		27/04/2022							

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1744	1	1002	38,55	38,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494867 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022	
1745	1	1003	265,67	265,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494848 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	6203	31	372	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022	
1746	1	1004	55,55	55,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494866 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022	
1747	1	1009	78,06	78,06	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022, A NORMA DELL'ART. 30 L. 734/73 E S.M.	26/04/2022	1205	10	515	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/04/2022	
1748	1	1010	5,28	5,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494856 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1749	1	1011	258,62	258,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494853 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	5203	41	371	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1750	1	1012	126,48	126,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494846 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	7203	51	374	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1751	1	1013	88,67	88,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201494863 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	7203	51	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1752	1	1014	21,3	21,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201493302 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	10503	15	382	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1753	1	1015	376,96	376,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201493304 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	4103	20	370	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1754	1	1016	21,06	21,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201486922 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	8103	90	378	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1755	1	1017	14,73	14,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201493303 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1756	1	1018	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201486921 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1757	1	1019	253,71	253,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201480072 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	26/04/2022	7203	51	376	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1758	1	1020	184,22	184,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201480073 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	26/04/2022	12603	51	383	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1759	1	1021	9.909,73	9.909,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201479854 del 31/03/2022 energia elettrica periodo 01/02/2022 28/02/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	26/04/2022	8203	10	379	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1760	1	1022	6,72	6,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201499059 del 06/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50463602 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/04/2022	8203	10	393	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2022	
1761	1	1023	254	254	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/03/2022 manutenzione Panda FY993FC custodia forestale	28/04/2022	9503	30	177	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1762	1	1024	451,91	451,91	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA		SALDO Fatt.n. 402/A del 10/03/2022 manutenzione MINIESCAVATORE BOB CAT modello 322 D matricola n. 223512464 sostituzione olio motore e filtri, aggiunta olio idraulico e pulizia impianto alimentazione	28/04/2022	8103	59	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/04/2022
1763	1	1025	55	55	OFFICINA FRAZINGHER DI FRAZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 8/PA del 09/03/2022 SOSTITUZIONE SPECCHIO SINISTRO FIAT PANDA FY033FB	28/04/2022	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.	29/04/2022
1764	1	1026	668,56	668,56	MENEGRINI PAOLO & C. SAS	ZCC34FCD9F	SALDO Fatt.n. 1/16 del 14/03/2022 SISTEMAZIONE FONTANELLA PRESENTE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	28/04/2022	10503	10	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/04/2022
1765	1	1027	252	252	STUDIO GADLER SRL	Z1D3558751	SALDO Fatt.n. 2022/77/VENP del 16/03/2022 CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI - MODULO GIURIDICO-NORMATIVO/TECNICO EX D. LGS. 81/08 E ACCORDO STATO REGIONI D.D. 22/02/2012 -	28/04/2022	1803	11	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	29/04/2022
1766	1	1028	126,88	126,88	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.		SALDO Fatt.n. 000703 del 16/03/2022 foreto d. 82x500 umido BUONO N. 50 ANNO 2022	28/04/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2022
1767	1	1029	221,61	221,61	LIZARD S.R.L.	Z343355CAD	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/03/2022 INCARICO PER LAGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E SALA GIUNTA	28/04/2022	1803	45	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	29/04/2022
1768	1	1030	103,09	103,09	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 77/2022 del 30/03/2022 realizzazione grafica, stampa e applicazione Adesivo polimerico Giardino della memoria stampa a colori con laminazione f.to 35x195cm buono ordine 5 dd 16/03/2022	28/04/2022	5202	10	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/04/2022
1769	1	1031	2.529,06	2.529,06	GISCO S.R.L.	Z5B3102B12	SALDO Fatt.n. E080/2022 del 16/02/2022 CONTRATTO N.30/2022 del 28/01/2022 ASSISTENZA SEGRETERIA 2022. PER LA MANUTENZIONE SOFTWARE AGLI APPLICATIVI GESTIONALI "PROTOCOLLO INFORMATICO", "ATTI AMMINISTRATIVI" E "ARCHIVER"	28/04/2022	1803	45	420	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.	29/04/2022
1770	1	1032	14.172,00	14.172,00	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	Z4F3433E4F	SALDO Fatt.n. 15 del 24/03/2022 Vendita biglietti piastra del ghiaccio come da vs. delibera di Giunta Comunale n. 233 del 30/11/2021	28/04/2022	7205	15	1027	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1771	1	1034	3.185,88	3.185,88	DALMASO GIOVANNI		Rimborso di contributi di concessione non dovuti	28/04/2022	29107	0	520	2 Spese in conto capitolato	Altre spese in conto capitale	5	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	02/05/2022
1772	1	1035	3.272,54	3.272,54	PALLAORO MARCO		Rimborso contributi di concessione non dovuti	28/04/2022	29107	0	521	2 Spese in conto capitolato	Altre spese in conto capitale	5	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	02/05/2022
1773	1	1036	300	300	MURARA ELENA		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE . EURO 5700,00	28/04/2022	29800	0	1064	2 Spese in conto capitolato	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/05/2022
1774	1	1037	300	300	BERTAGNOLLI LICIA		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE	28/04/2022	29800	0	1064	2 Spese in conto capitolato	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/05/2022
1775	1	1038	300	300	VALENTINOTTI GIORGIO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE	28/04/2022	29800	0	1064	2 Spese in conto capitolato	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/05/2022
1776	1	1039	300	300	CONCI CARLA		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE	28/04/2022	29800	0	1064	2 Spese in conto capitolato	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/05/2022
1777	1	1040	300	300	LIBARDONI MAURO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE . EURO 5700,00	28/04/2022	29800	0	1064	2 Spese in conto capitolato	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/05/2022
1778	1	1041	300	300	FONTANA GIADA		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE . EURO 5700,00	28/04/2022	29800	0	1064	2 Spese in conto capitolato	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/05/2022
1779	1	1042	300	300	PEDENZINI ALDO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE	28/04/2022	29800	0	1064	2 Spese in conto capitolato	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Famiglie	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1780	1	1043	300	300	CIOLA DONATELLA		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE . EURO 5700,00	28/04/2022	29800	0	1064	2	Spese in conto capillari	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/05/2022
1781	1	1044	300	300	POLI CORRADO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI A PEDALATA ASSISTITA. AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLE DOMANDE PERVENUTE	28/04/2022	29800	0	1064	2	Spese in conto capillari	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	02/05/2022
1782	1	1045	14.451,12	14.451,12	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	ACCONTO Fatt.n. 9/2022 del 21/03/2022 Lavori in somma urgenza di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetricolo S.A.L. n. 2	02/05/2022	28101	31	1154	2	Spese in conto capillari	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2022
1783	1	1046	2.873,35	2.873,35	AR BOSCARO S.R.L.	8713345FBF	SALDO Fatt.n. 9/2022 del 21/03/2022 Lavori in somma urgenza di realizzazione di una nuova viabilità camionabile di collegamento di via Lungoparco con la strada provinciale S.P. 11 per Vetricolo S.A.L. n. 2	02/05/2022	28101	31	916	2	Spese in conto capillari	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2022
1784	1	1232	-7,6	7,6	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.		SALDO Fatt.n. 12/NC del 04/05/2022 NOTA DI CREDITO Storno fattura 458/FE per errore CIG	02/05/2022	5103	90	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1784	2	1232	7,6	7,6	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.		SALDO Fatt.n. 648/FE del 04/05/2022 ristorante Da Ros Emanuelia	02/05/2022	5103	90	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1784	3	1232	7,6	7,6	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.		SALDO Fatt.n. 458/FE del 30/03/2022 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER DIVERSE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELLA SECONDA META DI MARZO	02/05/2022	5103	90	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022
1785	1	1233	-150	150	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	Z5E35A1CCF	ACCONTO Fatt.n. 12/NC del 04/05/2022 NOTA DI CREDITO Storno fattura 458/FE per errore CIG	02/05/2022	5103	50	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/05/2022
1785	2	1233	150	150	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	Z5E35A1CCF	SALDO Fatt.n. 649/FE del 04/05/2022 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER DIVERSE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELLA SECONDA META DI MARZO	02/05/2022	5103	50	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1785	3	1233	150	150	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	Z5E35A1CCF	SALDO Fatt.n. 458/FE del 30/03/2022 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER DIVERSE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA NELLA SECONDA META DI MARZO	02/05/2022	5103	50	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/05/2022
1786	1	1047	3.208,37	3.208,37	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	ACCONTO Fatt.n. 115 del 28/02/2022 NTERVENTO 3.3.D - Riordino archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo di ordinaria amministrazione dell'Ente SALDO ANNO 2021	02/05/2022	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.	03/05/2022
1787	1	1048	1.220,89	1.220,89	VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1D306232E	ACCONTO Fatt.n. 115 del 28/02/2022 NTERVENTO 3.3.D - Riordino archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo di ordinaria amministrazione dell'Ente SALDO ANNO 2021	02/05/2022	10203	61	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2022
1788	1	1049	-3.620,96	3.620,96	OPEN IT S.R.L.	Z203535A3D	SALDO Fatt.n. 58 del 01/04/2022 nota di credito	02/05/2022	21205	5	319	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	03/05/2022
1788	2	1049	3.620,96	3.620,96	OPEN IT S.R.L.	Z203535A3D	SALDO Fatt.n. 59 del 01/04/2022 ACQUISTO DI LICENZE PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT E PROXMOX BACKUP PC, COMPRENSIVE DI NR. 3 GIORNATE ANNUE SISTEMISTA SENIO	02/05/2022	21205	5	319	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	03/05/2022
1788	3	1049	3.620,96	3.620,96	OPEN IT S.R.L.	Z203535A3D	SALDO Fatt.n. 46 del 15/03/2022 fattura chiusa con nota di credito nota di credito prot. 6595 del 04/04/2022	02/05/2022	21205	5	319	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	1	Server	03/05/2022
1789	1	1080	144,88	144,88	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022670285 del 30/03/2022 Servizi di Connattività presso la Sede dell'Asilo Nido	02/05/2022	1803	46	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/05/2022
1790	1	1081	256,2	256,2	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022670284 del 30/03/2022 CANONE SERVIZI DI CONNATTIVITA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA 2020-2025 (EX IMP. 862 CAP. 1803-45) (Bnd-011- base Attacco urbano a 100 Mbps SLA BASE) C	02/05/2022	1803	46	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/05/2022
1791	1	1079	289,75	289,75	TRENTINO DIGITALE SPA		SALDO Fatt.n. 1022670283 del 30/03/2022 Servizi di Connattività e Trentino WiFi per il Palalevico	02/05/2022	1803	46	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/05/2022
1792	1	1050	-1.316,70	1.316,70	IVM S.R.L.	ZC833E9D2E	SALDO Fatt.n. 200016 del 15/03/2022 Nota di credito	02/05/2022	1202	99	1008	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.	03/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1792	2	1050	1.316,70	1.316,70	IVM S.R.L.	ZC833E9D2E	SALDO Fatt.n. 200015 del 15/03/2022 ACQUISTO ULTERIORI APPOSITI DPI PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE ED IL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE, CHE STANNO ESEGUENDO LAVORAZIONI INDIFFERIBILI, ED URGENTI ONDE EVITARE POSSIBILI FENOMENI DI CON	02/05/2022	1202	99	1008	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.	03/05/2022
1792	3	1050	1.316,70	1.316,70	IVM S.R.L.	ZC833E9D2E	SALDO Fatt.n. 200009 del 20/12/2021 MASCHERINA MEDICA USA E GETTA - verificare motivo di esclusione del cig e inserirlo	02/05/2022	1202	99	1008	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.	03/05/2022
1793	1	1051	1.203,59	1.203,59	IVM S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 200019 del 28/03/2022 montanti scaffale idea5 h 2400 mm e ripiani scaffale idea5 1000x600mm 2Rmontante scaffale idea5, ripaino scaffale idea 5 piedino ferro per montante idea5	02/05/2022	4102	35	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	03/05/2022
1794	1	1052	179,89	179,89	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200019 del 28/03/2022 montanti scaffale idea5 h 2400 mm e ripiani scaffale idea5 1000x600mm 2Rmontante scaffale idea5, ripaino scaffale idea 5 piedino ferro per montante idea5	02/05/2022	4102	35	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	03/05/2022
1795	1	1053	91,5	91,5	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 0000000234 del 31/03/2022 vetro isolante composto da stampato c mm 4+15+4 dimensione cm 102,8x104,5 e vetro isolante composto da stratificato 4/4 +15+stratificato 4/4 BE BUONI N. 36 E 39 ANNO 2022	02/05/2022	4202	10	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1796	1	1054	207,4	207,4	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0000000234 del 31/03/2022 vetro isolante composto da stampato c mm 4+15+4 dimensione cm 102,8x104,5 e vetro isolante composto da stratificato 4/4 +15+stratificato 4/4 BE BUONI N. 36 E 39 ANNO 2022	02/05/2022	10102	35	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/05/2022
1797	1	1055	2.901,82	2.901,82	ART OMNIA SOC. COOPERATIVA	ZCD34897AB	SALDO Fatt.n. 22PA del 02/04/2022 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo 1 gennaio-31 luglio 2022. - III. STATO-1-31 MARZO 2022	02/05/2022	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	03/05/2022
1798	1	1056	356,24	356,24	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 85/2022 del 31/03/2022 realizzazione grafica e allestimento logo e scritta Comune di Levico su PANDA targa GG058PV e DUCATO GG061PV BUONO DORDINE 32 DEL 01/02/22	02/05/2022	1603	39	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1799	1	1057	39,96	39,96	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000020 del 31/03/2022 cemento in sacchi da kg 25 classe 32.5 R BUONO DORDINE N. 58 ANNO 2022	02/05/2022	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.	03/05/2022
1800	1	1058	67,38	67,38	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000019 del 31/03/2022 n. 1 vaschetta pulizia frattazzi con settaccio e n. 2 frattazzo spugna morbida BUONO DORDINE N. 56 ANNO 2022	02/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1801	1	1059	255,39	255,39	EDILCOMM S.R.L.		SALDO Fatt.n. Z0000021 del 31/03/2022 n. 10 malta fibrata riparapav kg 25 fissaggio chiusini stradali, mq 1,5 polisterene estruso ursa dps	02/05/2022	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.	03/05/2022
1802	1	1060	5.339,94	5.339,94	BSI FIERE Soc. Coop.		SALDO Fatt.n. 1/7 del 04/04/2022 UTILIZZO PALALEVICO PER PUNTO TAMPONI GEN. FEB. MAR.2022 DELIB. N. 8	02/05/2022	1203	100	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2022
1803	1	1061	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2022 3 e 4 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso lasilo nido comunale di Levico Terme	02/05/2022	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.	03/05/2022
1804	1	1062	9,76	9,76	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/03/2022 3 e 4 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso lasilo nido comunale di Levico Terme	02/05/2022	10103	40	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2022
1805	1	1063	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/03/2022 3 e 4 intervento periodico anno scolastico 2021/2022 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme	02/05/2022	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.	03/05/2022
1806	1	1064	279,99	279,99	SATIVA S.R.L.	Z3F33D97BA	SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DAL CANTIERE COMUNALE PER LA SECONDA PARTE DELL'ANNO 2021 V	02/05/2022	9503	32	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03/05/2022
1807	1	1065	263,3	263,3	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1622005427 del 01/04/2022 Uff.BORGEO VALSUGANA CAPRONI PER.05/03/2022-05/03/2022 Concerto jazz 150181020220	02/05/2022	5203	10	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/05/2022
1808	1	1066	17,91	17,91	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 7/B/E del 31/03/2022 manico badile leggero e forca 3 denti BUONO N. 51 ANNO 2022	02/05/2022	9502	10	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1809	1	1067	13,2	13,2	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 8/B/E del 31/03/2022 NR. 3 MANICO BADILE LEGGERO	02/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1810	1	1068	450,89	450,89	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 5/B/E del 31/03/2022 tendifilo plastificato, ganci per regte, rete ombreggiante, filo ferro plastificato, rete yard garden light cm 180, paletti ferro plast cm 200, paletti ferro plast cm 225	02/05/2022	9502	10	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1811	1	1069		35	35	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	SALDO Fatt.n. 6/BE del 31/03/2022 torba lt 250 per COMUNE DI NOVALEDO - BUONO N. 65 ANNO 2022	02/05/2022	9602	915	142	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.	03/05/2022
1812	1	1070	36,9	36,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00334/00 del 31/03/2022 cinghie, silicone neutro trasparente, duplicati chiavi, erichette portachiave, guanti nitrile, bussole, porta bussolen. 1 gognometro digitale fervit, n. 1 bostik e n. 1 spatola viti tx 6x140 5 confezionivi	02/05/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1813	1	1071	165,2	165,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00334/00 del 31/03/2022 cinghie, silicone neutro trasparente, duplicati chiavi, erichette portachiave, guanti nitrile, bussole, porta bussolen. 1 gognometro digitale fervit, n. 1 bostik e n. 1 spatola viti tx 6x140 5 confezionivi	02/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1814	1	1072	66,8	66,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00334/00 del 31/03/2022 cinghie, silicone neutro trasparente, duplicati chiavi, erichette portachiave, guanti nitrile, bussole, porta bussolen. 1 gognometro digitale fervit, n. 1 bostik e n. 1 spatola viti tx 6x140 5 confezionivi	02/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1815	1	1073	50	50	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00334/00 del 31/03/2022 cinghie, silicone neutro trasparente, duplicati chiavi, erichette portachiave, guanti nitrile, bussole, porta bussolen. 1 gognometro digitale fervit, n. 1 bostik e n. 1 spatola viti tx 6x140 5 confezionivi	02/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1816	1	1074	6,8	6,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00334/00 del 31/03/2022 cinghie, silicone neutro trasparente, duplicati chiavi, erichette portachiave, guanti nitrile, bussole, porta bussolen. 1 gognometro digitale fervit, n. 1 bostik e n. 1 spatola viti tx 6x140 5 confezionivi	02/05/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1817	1	1075	111	111	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00334/00 del 31/03/2022 cinghie, silicone neutro trasparente, duplicati chiavi, erichette portachiave, guanti nitrile, bussole, porta bussolen. 1 gognometro digitale fervit, n. 1 bostik e n. 1 spatola viti tx 6x140 5 confezionivi	02/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1818	1	1076	4,8	4,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00334/00 del 31/03/2022 cinghie, silicone neutro trasparente, duplicati chiavi, erichette portachiave, guanti nitrile, bussole, porta bussolen. 1 gognometro digitale fervit, n. 1 bostik e n. 1 spatola viti tx 6x140 5 confezionivi	02/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1819	1	1077	94,6	94,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00334/00 del 31/03/2022 cinghie, silicone neutro trasparente, duplicati chiavi, erichette portachiave, guanti nitrile, bussole, porta bussolen. 1 gognometro digitale fervit, n. 1 bostik e n. 1 spatola viti tx 6x140 5 confezionivi	02/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1820	1	1078	21,6	21,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00334/00 del 31/03/2022 cinghie, silicone neutro trasparente, duplicati chiavi, erichette portachiave, guanti nitrile, bussole, porta bussolen. 1 gognometro digitale fervit, n. 1 bostik e n. 1 spatola viti tx 6x140 5 confezioniviti	02/05/2022	9502	10	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/05/2022
1821	1	1082	256,71	256,71	TIM S.P.A.	Z16323F048	SALDO Fatt.n. 7X01037056 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	04/05/2022	1203	66	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/05/2022
1822	1	1083	91,41	91,41	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X01420577 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	04/05/2022	1203	66	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/05/2022
1823	1	1084	86,12	86,12	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00043087 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	04/05/2022	4103	30	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/05/2022
1824	1	1085	710,02	710,02	TIM S.P.A.	ZB831CF082	SALDO Fatt.n. 4220422800012796 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	04/05/2022	1803	46	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	06/05/2022
1825	1	1086	147,62	147,62	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 8C00043519 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	04/05/2022	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	06/05/2022
1826	1	1087	38,71	38,71	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00042606 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	04/05/2022	10103	30	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/05/2022
1827	1	1088	268,85	268,85	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00042930 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	04/05/2022	1203	65	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/05/2022
1828	1	1089	95,13	95,13	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00043084 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	04/05/2022	1203	65	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/05/2022
1829	1	1090	107,88	107,88	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00042422 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	04/05/2022	1203	65	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/05/2022
1830	1	1091	219,58	219,58	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 4220422800012749 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	04/05/2022	1803	46	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	06/05/2022
1832	1	1093	1.500,00	1.500,00	TRENTINO MOBILITA' S.P.A. (EX PARCHEGGI)		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 24/02/2022 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASMISSIONE INFORMATICA DATI DELLE INFRAZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA COME DA CONTRATTO DEL 18/05/2020 - PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/09/2021	09/05/2022	3103	60	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1833	1	1094	1.318,20	1.318,20	TRENTINO MOBILITA' S.P.A. (EX PARCHEGGI)		SALDO Fatt.n. 8/PA del 24/02/2022 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASMISSIONE INFORMATICA DATI DELLE INFRAZIONI ELEVATE DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA COME DA CONTRATTO DEL 18/05/2020 - PERIODO DAL 01/05/2021 AL 30/09/2021	09/05/2022	3103	60	493	1 Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/05/2022	
1834	1	1095	1.120,00	1.120,00	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	ACCONTO Fatt.n. 147 E del 16/03/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.07.2019-30.06.2020 CON OPZIONE DI RINNOVO AL 30.06.2021 DI CUI ALLA PROCEDURA ME-PAT/MERCURIO N. 84749,	09/05/2022	4103	60	613	1 Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2022	
1835	1	1096	312,77	312,77	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 147 E del 16/03/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI COMUNALI, PER IL PERIODO 01.07.2019-30.06.2020 CON OPZIONE DI RINNOVO AL 30.06.2021 DI CUI ALLA PROCEDURA ME-PAT/MERCURIO N. 84749,	09/05/2022	10103	95	614	1 Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2022	
1836	1	1097	769	769	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	Z16355FFFD	SALDO Fatt.n. 0140-000004 del 16/03/2022 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANETTI S.N.C. DELLE FORNITURA DI N. 1 NOTEBOOK A SERVIZIO DELLA ATTIVITA' DIDATTICA DELLA SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME SEDE VILLA IMMACOLATA	09/05/2022	4102	10	327	1 Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/05/2022	
1837	1	1098	4.494,42	4.494,42	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ZC6320C0E8	SALDO Fatt.n. 21/E del 28/02/2022 MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE ANTINCENDIO, VERIFICHE PORTE DEMERGENZA E TAGLIAFUOCO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - secondo semestre 2021	09/05/2022	1503	15	632	1 Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/05/2022	
1838	1	1099	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZB52DC2BF9	SALDO Fatt.n. 1010755336 del 30/03/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI Noleggio fotocopiatrice polo rata n. 6	09/05/2022	4303	50	532	1 Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/05/2022	
1839	1	1100	112,29	112,29	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000004/06 del 31/03/2022 ACQUA LEVICO NAT E GAS	09/05/2022	1102	80	143	1 Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	10/05/2022	
1840	1	1101	92,23	92,23	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000003/06 del 31/03/2022 ACQUA LEVICO RISTO NAT L1 VR	09/05/2022	10102	50	184	1 Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2022	
1841	1	1102	1.085,12	1.085,12	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 83 del 31/03/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA	09/05/2022	4102	50	971	1 Spese correnti	3 e servizi	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1842	1	1103	503,21	503,21	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 81 del 31/03/2022 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA	09/05/2022	10102	50	972	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2022	
1843	1	1104	604,58	604,58	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 82 del 31/03/2022 FRUTTA E VERDURA FRESCA	09/05/2022	4102	50	971	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2022	
1844	1	1112	1.468,30	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 22/E del 05/04/2022 Retta degenza case di riposo Bonato Luciana anno 2022	09/05/2022	10305	10	313	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	10/05/2022	
1845	1	1105	509,96	509,96	INFOBIT SNC	Z0F35C4EE5	SALDO Fatt.n. 0000110/SP del 06/04/2022 FORNITURA DI DUE MODULI RAM PER LA SOSTITUZIONE DI DUE MODULI GUASTI SUI SERVER DI RETE COMUNALI	09/05/2022	21205	5	419	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	10/05/2022	
1846	1	1106	607	607	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 583 ML del 31/03/2022 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI MARZO 2022	09/05/2022	1203	80	1009	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/05/2022	
1847	1	1107	299,38	299,38	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	ACCONTO Fatt.n. 85 del 31/03/2022 PANE FRESCO	09/05/2022	4102	50	358	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2022	
1848	1	1108	149,69	149,69	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	SALDO Fatt.n. 85 del 31/03/2022 PANE FRESCO	09/05/2022	10102	50	359	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2022	
1849	1	1109	387,52	387,52	IL BUONGUSTAO DI CONCI SAMUELA		SALDO Fatt.n. 1/5 del 03/04/2022 fornitura n. 300 panini per giornata ecologica dd. 03/04/2022	09/05/2022	9603	91	440	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2022	
1850	1	1110	4.710,42	4.710,42	SECURITY RESCUE INSTINCTSRL	Z2734EFD69	SALDO Fatt.n. S/24/2022 del 31/03/2022 Fatturazione servizio Steward Covid -assistenza all'ospite su- postazione mobile Segway Codice metaprodotto: 80560000-7 numero ordine 5000313113 dd 25/01/2022	09/05/2022	3103	90	205	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10/05/2022	
1851	1	1111	25.050,00	25.050,00	G&A Group Srl	Z06328D8DA	SALDO Fatt.n. 153-2022-FE del 31/03/2022 PREDISPOSIZIONE ASSISTENZA E REALIZZAZIONE PIANO FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE, ALLA VALORIZZAZIONE ED ALLO SVILUPPO TERR., TURISTICO E PRODUTTIVO DEL TERRITORIO LEVICENSE Deliberazione della Gi	09/05/2022	7203	30	702	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10/05/2022	
1852	1	1138	61	61	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 300/53 del 04/04/2022 DERATTIZZAZIONE BUONO N. 57 ANNO 2022	10/05/2022	9603	85	460	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2022	
1853	1	1118	610	610	SIGNAL S.R.L.	ZB735BA960	SALDO Fatt.n. 14 PA del 09/04/2022 Lavori di posa in opera segnaletica temporanea di cantiere, necessaria per la chiusura della corsia di marcia sulla SS 47	10/05/2022	8103	50	418	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1854	1	1119	11.419,20	11.419,20	SPAGNOLI GABRIELLA	Z69303CC02	SALDO Fatt.n. 8 del 11/04/2022 Incarico di CSE lavori Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore loc. Salina, sistemazione strada via salina ed esecuzione nuovo ponte e raccordo con viabilità esistente e opere connesse 1							Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					Infrastrutture stradali			
1855	1	1120	787,2	787,2	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	ZDA3527009	SALDO Fatt.n. 142 E del 31/03/2022 servizio tagesmutter marzo	10/05/2022	28101	30	974	2 Spese in conto ca	2	Beni materiali	9 Beni immobili	12	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		11/05/2022			
1856	1	1113	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 49/E del 31/03/2022 rette degenza marzo 22 ospiti Fondazione Montel Pergine Valsugana	10/05/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		10/05/2022			
1857	1	1114	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 49/E del 31/03/2022 rette degenza marzo 22 ospiti Fondazione Montel Pergine Valsugana	10/05/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		10/05/2022			
1858	1	1115	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 49/E del 31/03/2022 rette degenza marzo 22 ospiti Fondazione Montel Pergine Valsugana	10/05/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		10/05/2022			
1859	1	1116	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 49/E del 31/03/2022 rette degenza marzo 22 ospiti Fondazione Montel Pergine Valsugana	10/05/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		10/05/2022			
1860	1	1121	176,9	176,9	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/50 del 31/03/2022 acquisto stampati cartelle provvedimento in sanatoria	10/05/2022	9102	90	176	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	11/05/2022			
1861	1	1122	176,9	176,9	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		SALDO Fatt.n. D/51 del 31/03/2022 acquisto stampati cartelle permesso di costruire	10/05/2022	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	11/05/2022			
1862	1	1123	96,38	96,38	COMMIFY ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. CIT2022SP0000089 del 11/04/2022 acquisto pacchetto sms per convocazione consiglio comunale	10/05/2022	1102	80	143	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	11/05/2022			
1863	1	1124	3.816,25	3.816,25	GRUPPO FINESTRE SRL	Z5B3252323	SALDO Fatt.n. 00000001063 del 23/03/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PORTONCINO A DUE ANTE PRESSO LA CANONICA-POLIAMBULATORIO-SEDE CONSULTA DI BARCO	10/05/2022	21501	16	650	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9	Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	11/05/2022			
1864	1	1125	3.111,28	3.111,28	FATER SPA	Z2D3512BEF	SALDO Fatt.n. 2221926301 del 14/02/2022 Fornitura di pannolini per il servizio Asilo Nido	10/05/2022	10102	27	258	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.	11/05/2022			
1865	1	1126	2.351,48	2.351,48	ATLANTE INFORMATICA SRL	Z6B35ED840	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/04/2022 ACQUISTO DI GATEWAY PERIMETRALI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNE SEDI REMOTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME	10/05/2022	21205	5	490	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7	Hardware	999 Hardware n.a.c.	11/05/2022			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1866	1	1127	671,93	671,93	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/220006823 del 18/03/2022 Materiale cancelleria	10/05/2022	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	11/05/2022
1867	1	1128	944,34	944,34	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z27346FC3B	ACCONTO Fatt.n. 72/00 del 15/04/2022 Opere da elettricista relative ai lavori di ripristino funzionalita tapparelle con sostituzione motorizzazione di parte delle stesse presso il polo scolastico e ripristino urgente del sistema di videosorveglianza	10/05/2022	21501	10	1086	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	11/05/2022
1868	1	1129	8.740,08	8.740,08	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z27346FC3B	SALDO Fatt.n. 72/00 del 15/04/2022 Opere da elettricista relative ai lavori di ripristino funzionalita tapparelle con sostituzione motorizzazione di parte delle stesse presso il polo scolastico e ripristino urgente del sistema di videosorveglianza d	10/05/2022	24301	10	1085	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/05/2022
1869	1	1130	888,54	888,54	SINGECON S.R.L.	ZFA30BD1F4	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/03/2022 REALIZZAZIONE NUOVO RAMALE DI ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO DELLA FRAZIONE CAMPIELLO2 ACCONTO	10/05/2022	29401	19	975	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	11/05/2022
1870	1	1131	295,99	295,99	ANCORA SRL	Z3C2CED3C3	SALDO Fatt.n. 30200-22TN del 20/04/2022 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 324-22 del 14/04/2022 - VS. DETERMINAZIONE N. 30 D.D. 20/5/2020 - CIG. Z3C2CED3C3	10/05/2022	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/05/2022
1871	1	1132	164,1	164,1	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ZAC2CED38E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1522 del 20/04/2022 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/05/2022	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/05/2022
1872	1	1133	427	427	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z6933C335F	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/04/2022 INCARICO PER UTILIZZO TEATRO IL GIORNO 12.01.2022 PER RAPPRESENTAZIONE ARIA TEATRO PER SCUOLE	10/05/2022	5203	11	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2022
1873	1	1134	1.708,00	1.708,00	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z6933C335F	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/04/2022 INCARICO PER UTILIZZO TEATRO PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI ARIA TEATRO RIVOLTA AI BAMBINI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	10/05/2022	5203	11	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2022
1874	1	1135	1.267,27	1.267,27	ORLANDI LISA	ZA62CED3E6	SALDO Fatt.n. 10L del 24/04/2022 Fornitura materiale librario per Biblioteca Comunale per periodo 05/2020 - 04/2022 incarico n. 30 RG n. 159 dd. 11.05.2020	10/05/2022	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/05/2022
1875	1	1136	630,08	630,08	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z702CED40D	SALDO Fatt.n. 17PA del 26/03/2022 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/05/2022	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11/05/2022
1876	1	1137	330	330	DOC SERVIZI SOC. COOP.	Z0D3605EA2	SALDO Fatt.n. 257/PA del 27/04/2022 Spettacolo di animazione ISCHIA NADIA svolto in data: 21/04/2022, 22/04/2022, 26/04/2022	10/05/2022	5103	50	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1877	1	1146	69.690,04	69.690,04	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA DELLA QUOTA PARTE DI SPETTANZA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ANNO 2022 (2/5 UNITA DI CUSTODI)	10/05/2022	9505	20	516	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	12/05/2022				
1878	1	1139	117.273,12	117.273,12	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI FUNZIONALI E P.T. INCASSATI NEL PERIODO 01/01/2021 - 30/12/2021	10/05/2022	9505	11	1127	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	11/05/2022				
1879	1	1140	59.782,92	59.782,92	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI FUNZIONALI E P.T. INCASSATI NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 (euro 59.782,92)	10/05/2022	9505	11	552	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	11/05/2022				
1880	1	1143	34,36	34,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	ACCONTO Fatt.n. 42201498284 del 05/04/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50515201 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	10/05/2022	7203	80	962	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2022				
1881	1	1144	41,55	41,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201498284 del 05/04/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50515201 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	10/05/2022	7203	80	561	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2022				
1882	1	1145	1.475,04	1.475,04	ANCORA SRL	Z3C2CED3C3	SALDO Fatt.n. 30209-22TN del 28/04/2022 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/05/2022	5102	30	492	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	2 Pubblicazioni	12/05/2022				
1917	1	1147	12,8	12,8	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL'ENTE	16/05/2022	1805	40	389	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	17/05/2022				
2001	1	1148	450,67	450,67	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di aprile 2022	16/05/2022	1807	10	566	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	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/05/2022				
2002	1	1154	6.870,56	6.870,56	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	ATTO DI PIGNORAMENTO 112/2022/630 - COD. 1122022322000041000 - SALDO Fatt.n. 144/A del 19/12/2021	16/05/2022	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.	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022				
2003	1	1155	48.874,21	48.874,21	Verde Ambiente Soc. Cooperativa Agricola	8887000865	SALDO Fatt.n. 6 PA del 03/05/2022 SERVIZIO DI POTATURA STRAORDINARIA	16/05/2022	29601	16	813	2 Spese in conto c/c	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2 Terreni e beni materiali non prodotti	2 Patrimonio naturale non prodotto	6 Flora	6 Flora	19/05/2022				
2004	1	1156	200	200	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001119592 del 31/03/2022 QUOTA DI PARTECIPAZIONE FORMAZIONE LORIS MONTAGNA	16/05/2022	1803	10	362	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale n.a.c.	999 Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	19/05/2022				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2006	1	1158	16.995,31	16.995,31	ACLER WERNER	Z8D354E846	SALDO Fatt.n. 10 del 08/04/2022 Studio e analisi di vulnerabilità sismica dell'edificio di cui alla p.ed. 1519 in C.C. Levico via Mons. D. Caproni, adibito a Scuola dell'Infanzia	16/05/2022	1603	20	307	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.	19/05/2022
2007	1	1159	-208	210	ORLANDI FERNANDO	ZA235D832A	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 03/05/2022 NOTA DI CREDITO	16/05/2022	5103	50	461	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.	19/05/2022
2007	2	1159	208	210	ORLANDI FERNANDO	ZA235D832A	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 08/04/2022 SERATA DI APPROFONDIMENTO SULLA STORIA E SU QUANTO STA SUCCEDENDO IN UCRAINA	16/05/2022	5103	50	461	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.	19/05/2022
2007	3	1159	210	210	ORLANDI FERNANDO	ZA235D832A	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 03/05/2022 SERATA DI APPROFONDIMENTO SULLA STORIA E SU QUANTO STA SUCCEDENDO IN UCRAINA	16/05/2022	5103	50	461	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.	19/05/2022
2008	1	1160	69	69	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 270 FNS del 11/04/2022 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI E DALLA MAGGIOLI S.P.A.. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	16/05/2022	1803	10	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/05/2022
2009	1	1161	68	68	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 113 FNS del 11/04/2022 Novita ed approfondimenti in materia di Tributi Locali (Fontana Mauro)	16/05/2022	1803	10	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/05/2022
2010	1	1162	59,4	59,4	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		SALDO Fatt.n. 500018-PA del 31/03/2022	16/05/2022	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 consumo n.a.c.	19/05/2022
2011	1	1148	20.829,27	20.829,27	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		Iva mese di aprile 2022	17/05/2022	1807	15	567	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	17/05/2022
2012	1	1163	640	640	SANIFONDS TRENTO		2 ELENCO VARIAZIONI ISCRITTI (01.01.2022 - 31.05.2022)	18/05/2022	1805	40	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	19/05/2022
2013	1	1164	44.163,83	44.163,83	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 5 del 01/04/2022 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA	18/05/2022	6103	10	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2014	1	1165	7.478,23	7.478,23	INTERSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI	Z1B337074E	ACCONTO Fatt.n. 118 del 01/04/2022 incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori di Realizzazione di una rotatoria in Corso Centrale,1 ACCONTO(saldo p	18/05/2022	28101	46	1014	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/05/2022
2015	1	1166	585,6	585,6	CRUSHSITE.IT DI SAMUELE STEFANI	ZB835D4185	SALDO Fatt.n. 43 del 20/04/2022 Promozione delle attività culturali del Comune di Levico Terme e Biblioteca Comunale, attraverso agenda online di arte, cultura e spettacolo www.crushsite.it, per il periodo di 12 mesi con una pubblicazione di illim	18/05/2022	5203	10	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2022
2016	1	1177	4.466,00	4.466,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE		SALDO Fatt.n. 67/B del 31/03/2022 integrazione rette ospiti Levico Curae marzo 2022	18/05/2022	10305	10	257	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/05/2022
2017	1	1167	75,26	75,26	Lenzi spa		SALDO Fatt.n. 0001412 del 29/04/2022 innesti rapidi spina a 2 vie e prese	18/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
2018	1	1168	1.638,86	1.638,86	SIDERAICTease SRL	ZBF3088493	SALDO Fatt.n. 118/E1 del 03/03/2022 RINNOVO SERVIZIO ANTIVIRUS TRAMITE SERVIZIO CLOUD PER I PRODOTTI CENTRAL ENDPOINT ADVANCED E CENTRAL ENDPOINT INTERCEPT X	18/05/2022	1803	45	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	19/05/2022
2019	1	1169	331,3	331,3	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100559/D del 02/03/2022 fornitura pesce materna centro febbraio	18/05/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/05/2022
2020	1	1170	2.115,48	2.115,48	SEGHERIA PERER SRL	ZC934FFBE0	SALDO Fatt.n. 41/A del 24/03/2022 ACQUISTO LARICE PER RIFACIMENTO FIORIERE VETRIOLÒ	18/05/2022	9602	15	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
2021	1	1171	170,41	170,41	PROCED	Z6F35CBB21	SALDO Fatt.n. 2022S3000739 del 31/03/2022 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3	18/05/2022	1202	30	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/05/2022
2022	1	1172	251,92	251,92	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3418 del 31/03/2022 acquisto materiale di pulizia per ex scuole selva.	18/05/2022	1502	90	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
2023	1	1173	86,45	86,45	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3420 del 31/03/2022 materiale di pulizia scuola materna centro	18/05/2022	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 consumo n.a.c.	19/05/2022
2024	1	1174	198,32	198,32	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3419 del 31/03/2022 materiale di pulizia asilo nido	18/05/2022	10102	25	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022
2025	1	1175	55	55	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 520/16/11 del 11/04/2022 acquisto manuale operativo la gestione degli errori bloccanti INPS	18/05/2022	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	19/05/2022
2026	1	1176	322,36	322,36	NORDWAL SPA		SALDO Fatt.n. WRGPA-2022-100071 del 31/03/2022 BUONO DORDINE NR 63/2022 colore acqua	18/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2027	1	1178	889,35	889,35	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022100520 del 12/04/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	23/05/2022	9503	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/05/2022
2028	1	1179	272,08	272,08	IVM S.R.L.		SALDO Fatt.n. 200023 del 20/04/2022 telecomandi beninca to.go2wp nr 3 2ch433 mhz+nr 7 to.go4va 4ch 433 mhz	23/05/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2022
2029	1	1180	1.050,00	1.050,00	STUDIO GADLER SRL	ZBC35E0D8E	SALDO Fatt.n. 2022/142/VNP del 12/04/2022 CORSO PER ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI ED EVACUAZIONE - MEDIO RISCHIO INCENDIO -	23/05/2022	1803	11	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24/05/2022
2124	1	1249	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23/05/2022	1103	10	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/05/2022
2125	1	1187	176,9	176,9	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.		SALDO Fatt.n. 001027 del 14/04/2022 helvi sprint 640 caricabatterie sostituzione amperometro batteria cantiere	23/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2022
2126	1	1188	1.150,00	1.150,00	STUDIO GADLER SRL	ZBC35E0D8E	ACCONTO Fatt.n. 2022/164/VNP del 19/04/2022 CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE CLASSIFICATE NEL GRUPPO B e C AI SENSI DEL D.M. 388/03 E ART. 45 DEL D. LGS. 81/08 - 12 ORE - RIFERIMENTO NS. OFFERTA NR. 0307/2022	23/05/2022	1803	11	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24/05/2022
2127	1	1189	4.977,60	4.977,60	GEOPARTNER S.R.L.	Z95360CBD8	21/04/2022 RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GISCOM CLOUD E PEO - PRATICHE EDILIZIE ONLINE PER IL COMUNE DI NOVALEDO -	23/05/2022	1803	945	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/05/2022
2128	1	1190	300	300	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		ACCONTO Fatt.n. 145-1 del 22/04/2022 manutenzione presso il campo sportivo BUONI DORDINE NR 78 - 79	23/05/2022	6203	20	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/05/2022
2129	1	1191	833,75	833,75	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.		SALDO Fatt.n. 145-1 del 22/04/2022 manutenzione presso il campo sportivo BUONI DORDINE NR 78 - 79	23/05/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2022
2130	1	1192	2.391,20	2.391,20	NATAM SRL	ZCB35241D5	SALDO Fatt.n. 2022 41/E del 27/04/2022 ACQUISTO SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO	23/05/2022	21505	0	270	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/05/2022
2131	1	1193	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZA02F2A49B	SALDO Fatt.n. 1010760327 del 27/04/2022 canone macchina fotocopiatrice segreteria rata 5	23/05/2022	1203	40	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/05/2022
2132	1	1194	732	732	UP RENTI DI SCALIGERA SERVICE	ZBC35BA6CD	SALDO Fatt.n. TNI22-00066 del 28/04/2022 UP RENT DI SCALIGERA SERVICE FORNITURA PIATTAFORMA C.I.G. ZBC35BA6CD E SIGNAL SRL FORNITURA SEGNALETICA	23/05/2022	8103	50	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2133	1	1195		120	120	NP VISUAL SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA2022 del 30/04/2022 partecipazione spesa striscione W LA FUGA	23/05/2022	7203	19	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazion e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	24/05/2022
2134	1	1196	35,38	35,38	ERREK TRENTO SRL C.A.D.		SALDO Fatt.n. 100016/22 del 28/04/2022 invio modello Intrastat relativo a n. 1 fattura emessa nel mese di gennaio 2022 (vendita legname ditta Gozno Bled)	23/05/2022	1303	90	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2022
2135	1	1197	837,74	837,74	LIZARD S.R.L.	Z0635C3AD2	SALDO Fatt.n. 36/PA del 30/04/2022 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA GIUNTA (23/05/2022	1803	45	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	24/05/2022
2136	1	1198	271,1	271,1	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	ACCONTO Fatt.n. 119 del 30/04/2022 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA	23/05/2022	4102	50	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2022
2137	1	1199	135,55	135,55	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	SALDO Fatt.n. 119 del 30/04/2022 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA	23/05/2022	10102	50	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2022
2138	1	1200	76,13	76,13	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	Z673472117	SALDO Fatt.n. 331/14 del 30/04/2022 FORNITURA, MEDIANTE RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA, DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	23/05/2022	1202	30	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/05/2022
2139	1	1201	3.380,48	3.380,48	ART OMNIA SOC. COOPERATIVA	ZCD34897AB	SALDO Fatt.n. 27PA del 04/05/2022 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo 1 gennaio-31 luglio 2022. - IV. STATO-1-30 APRILE 2022	23/05/2022	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	24/05/2022
2140	1	1202	488	488	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z5D350E879	SALDO Fatt.n. 6/PA del 03/05/2022 UTILIZZO DEL TEATRO MONS. CAPRONI PER SERATA DI PRESENTAZIONE ALLE CATEGORIE ECONOMICHE DELLO STUDIO DI SVILUPPO TURISTICO DI LEVICO TERME	23/05/2022	5203	11	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2022
2141	1	1203	88	88	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	Z6735A68C5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/04/2022 ACQUISTO DI UNA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA PRESSO IL GIARDINO DELLA MEMORIA.	23/05/2022	1102	10	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	24/05/2022
2142	1	1234	239,3	239,3	DA ROS EMANUELA	Z5E35A1CCF	DA ROS EMANUELA INCARICO N. 2 INCONTRI CLASSI QUINTE	23/05/2022	5103	50	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/05/2022
2143	1	1235	4.950,00	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME		Rimborso utenze	23/05/2022	6103	20	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2144	1	1210	33,42	33,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201641554 del 21/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 19/04/2022 conto contrattuale 50515201 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	7203	80	561	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2022	
2145	1	1211	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201938788 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	7203	51	377	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022	
2146	1	1212	263,24	263,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42201776913 del 27/04/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Gas Valore+	25/05/2022	4103	23	391	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2022	
2147	1	1213	9.469,46	9.469,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201928059 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	25/05/2022	8203	10	379	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022	
2148	1	1214	201,28	201,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201937284 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	25/05/2022	12603	51	383	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022	
2149	1	1215	253,98	253,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201937283 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	25/05/2022	7203	51	376	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022	
2150	1	1216	21,18	21,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201938787 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	8103	90	378	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022	
2151	1	1217	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201938786 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022	
2152	1	1218	22,5	22,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946324 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2153	1	1219	315,99	315,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946316 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	10103	20	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2154	1	1220	277,32	277,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946314 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	6203	31	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2155	1	1221	357,61	357,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946325 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2156	1	1222	74,7	74,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946330 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	8203	10	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2157	1	1223	12,3	12,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946320 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2158	1	1224	8,86	8,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946335 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2159	1	1225	171,69	171,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946334 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2160	1	1226	1.636,52	1.636,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946331 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	4203	35	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2161	1	1227	888,29	888,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946327 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	1203	32	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2162	1	1228	60,15	60,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946317 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	10503	15	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2163	1	1229	6,72	6,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946321 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	25/05/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2022
2164	1	1230	2.500,00	2.500,00	FRANCOPOST SRL		accredito macchina affrancatrice mod. matrix 54170003 ANNO 2022	25/05/2022	1203	90	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/05/2022
2165	1	1236	727,68	727,68	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100814/D del 31/03/2022 carne	25/05/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2022
2166	1	1237	984,52	984,52	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100815/D del 31/03/2022 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI	25/05/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2022
2167	1	1238	206,97	206,97	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100816/D del 31/03/2022 FORNITURA PESCE	25/05/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2022
2168	1	1239	246,75	246,75	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100819/D del 31/03/2022 FORNITURA PESCE	25/05/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2022
2169	1	1240	389,36	389,36	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100811/D del 31/03/2022 FORNITURA CARNE	25/05/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2022
2170	1	1241	110,96	110,96	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 100817/D del 31/03/2022 FORNITURA CARNE	25/05/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2022
2171	1	1242	83,86	83,86	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100813/D del 31/03/2022 FORNITURA PESCE	25/05/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2022
2172	1	1243	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 211 E del 14/04/2022 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici	25/05/2022	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2022
2173	1	1244	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 210 E del 14/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE: EX SCUOLE ED ISTITUTO SCOLASTICO PER RIPRISTINO MESE DI MARZO 2022	25/05/2022	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 lavanderia	27/05/2022
2174	1	1245	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 208 E del 14/04/2022 SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILE MUNICIPIO E BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2022	25/05/2022	1203	95	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2022
2175	1	1246	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 209 E del 14/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DIVERSI: EX SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, AMBULATORI BARCO, CANTIERE COMUNALE. MESE DI MARZO 2022	25/05/2022	1503	41	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2022
2177	1	1252	875,22	875,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946328 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2178	1	1253	654,48	654,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946318 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2179	1	1254	13,79	13,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946315 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2180	1	1255	236,88	236,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946319 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	5203	41	371	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2181	1	1256	56,46	56,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946332 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2182	1	1257	119,23	119,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946312 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	7203	51	374	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2183	1	1258	81,59	81,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946323 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	3103	21	369	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2184	1	1259	15,07	15,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201947819 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2185	1	1260	22,42	22,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201947818 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	10503	15	382	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2186	1	1261	351,12	351,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201947820 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	4103	20	370	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2187	1	1262	5,28	5,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946322 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2188	1	1263	27,65	27,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946313 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2189	1	1264	352,34	352,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946326 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	4103	20	308	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2190	1	1265	39,22	39,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946333 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2191	1	1266	88,67	88,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42201946329 del 29/04/2022 energia elettrica periodo 01/03/2022 31/03/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	7203	51	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2192	1	1267	76,6	76,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202100253 del 17/05/2022 energia elettrica periodo 28/03/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50553340 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	26/05/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/05/2022	
2193	1	1268	272,37	272,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42201813369 del 27/04/2022 gas naturale periodo 01/02/2022 31/03/2022 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: Gas Valore+	26/05/2022	4103	23	390	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2022	
2194	1	1269	283,23	283,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 42201813370 del 27/04/2022 gas naturale periodo 31/01/2022 31/03/2022 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: Gas Valore+	26/05/2022	10103	11	274	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/05/2022	
2195	1	1270	571,25	571,25	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	ZB63485F77	ACCONTO Fatt.n. 43E del 31/03/2022 SOSTITUZIONE URGENTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LAMPADE DEMERGENZA, ATTUALMENTE NON FUNZIONANTI, DISTRIBUITE NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	30/05/2022	210101	10	1097	2 Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/05/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2196	1	1271	2.664,03	2.664,03	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	ZB63485F77	ACCONTO Fatt.n. 43E del 31/03/2022 SOSTITUZIONE URGENTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LAMPADE DEMERGENZA, ATTUALMENTE NON FUNZIONANTI, DISTRIBUITE NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	30/05/2022	26201	20	1096	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi					31/05/2022
2197	1	1272	2.668,92	2.668,92	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	ZB63485F77	ACCONTO Fatt.n. 43E del 31/03/2022 SOSTITUZIONE URGENTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LAMPADE DEMERGENZA, ATTUALMENTE NON FUNZIONANTI, DISTRIBUITE NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	30/05/2022	24101	0	1095	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo					31/05/2022
2198	1	1273	26.349,65	26.349,65	GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE	ZB63485F77	SALDO Fatt.n. 43E del 31/03/2022 SOSTITUZIONE URGENTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA LAMPADE DEMERGENZA, ATTUALMENTE NON FUNZIONANTI, DISTRIBUITE NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	30/05/2022	21501	10	1094	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.					31/05/2022
2199	1	1274	8.709,82	8.709,82	STUDIO DI INFORMATICA RCRMAINT DI RAVENNI DUCCIO E C. SAS	ZBF35F6878	SALDO Fatt.n. 5000254 del 02/05/2022 FORNITURA DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER LA SEDE COMUNALE RITENUTE ORMAI OBSOLETE	30/05/2022	21205	5	492	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	999 Hardware n.a.c.					31/05/2022
2200	1	1275	154.000,00	154.000,00	IDROTECH S.R.L.	8887429A6A	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 04/05/2022 RIPRISTINO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA S.A.L. n. 1	30/05/2022	29401	80	817	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche					31/05/2022
2201	1	1276	1.450,34	1.450,34	IDROTECH S.R.L.	8887429A6A	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 04/05/2022 RIPRISTINO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA S.A.L. n. 1	30/05/2022	29401	80	817	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche					31/05/2022
2202	1	1277	31.201,41	31.201,41	IDROTECH S.R.L.	8887429A6A	SALDO Fatt.n. 10/PA del 04/05/2022 RIPRISTINO ACQUEDOTTO, PROTEZIONE SERBATOIO E SISTEMAZIONE STRADA S.A.L. n. 1	30/05/2022	28101	80	818	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione					31/05/2022
2203	1	993	73,77	73,77	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E65FFW75V6KWK4 (P. 993 -R. 993 del 26/04/2022)	30/05/2022	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					30/05/2022
2204	1	989	102,48	102,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E65FFW75V6KWK5 (P. 989 -R. 989 del 26/04/2022)	30/05/2022	1602	30	212	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti					30/05/2022
2205	1	987	567,44	567,44	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E65FFW75V6KWK6 (P. 987 -R. 987 del 26/04/2022)	30/05/2022	8102	40	213	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti					30/05/2022
2206	1	991	940,71	940,71	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E65FFW75V6KWK7 (P. 991 -R. 991 del 26/04/2022)	30/05/2022	9502	40	214	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti					30/05/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2207	1	990	76,04	76,04	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E65FFW75V6WK8 (P. 990 -R. 990 del 26/04/2022)	30/05/2022	10502	50	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/05/2022
2208	1	988	511,87	511,87	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E65FFW75V6WK9 (P. 988 -R. 988 del 26/04/2022)	30/05/2022	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.	30/05/2022
2209	1	1278	16,23	16,23	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 13012 del 31/03/2022 carburante mezzo segreteria	30/05/2022	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	31/05/2022
2210	1	1279	22,55	22,55	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 13013 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD - SERVIZIO TECNICO E CANTIERE	30/05/2022	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	31/05/2022
2211	1	1280	124,84	124,84	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 13014 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD SERVIZIO VIABILITA	30/05/2022	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	31/05/2022
2212	1	1281	206,96	206,96	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 13015 del 31/03/2022 CARBURANTE MEZZI SPAZZAMENTO	30/05/2022	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	31/05/2022
2213	1	1282	16,73	16,73	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 13016 del 31/03/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO LORO CARD SERVIZIO CIMITERIALE	30/05/2022	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	31/05/2022
2214	1	1283	112,61	112,61	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 13017 del 31/03/2022 carburante mezzi custodi forestali marzo 2022	30/05/2022	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.	31/05/2022
2215	1	1305	19.744,61	19.744,61	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SERVIZIO SPIAGGE SICURE QUADRIENNIO 2021-2024. SALDO ANNO 2021	31/05/2022	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	01/06/2022
2216	1	1306	162	162	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2217	1	1307	100	100	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2218	1	1308	100	100	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2219	1	1309	50	50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2220	1	1310	200	200	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2221	1	1311	200	200	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2222	1	1312	200	200	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2223	1	1313	100	100	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2224	1	1314	50	50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2225	1	1315	150	150	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		CASSA ANTINCENDI VERSAMENTI CPI	31/05/2022	1603	11	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2226	1	1284	19.030,13	19.030,13	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	7228620DEB	SALDO Fatt.n. 2 del 01/02/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C.A. DALLA CHIESA- QUARTO TRIMESTRE 2021 PISCINA DI LEVICO TERME	31/05/2022	6103	10	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2022
2227	1	1285	1.562,00	1.562,00	FERRARI ALICE	ZE635D80E7	SALDO Fatt.n. 11 del 19/04/2022 Relazione geologica, idrogeologica e relazione geotecnica, Progetto per la realizzazione dell'opera Land Art Loc. Vetriolo - Strada Pian de la Casara	31/05/2022	9503	17	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022
2228	1	1286	42,3	42,3	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 13/B/E del 30/04/2022 chiave croce beta 979 e energizer cri620	31/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2022
2229	1	1287	58,72	58,72	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 12/B/E del 30/04/2022 rete yard-garden light cm104+filo ferro plastificato BUONO DORDINE N. 76 ANNO 2022	31/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2022
2230	1	1288	8,4	8,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00461/00 del 30/04/2022 BUONI DORDINE N. 66-68-69-73-74 ANNO 2022	31/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2022
2231	1	1289	12,5	12,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00461/00 del 30/04/2022 BUONI DORDINE N. 66-68-69-73-74 ANNO 2022	31/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2022
2232	1	1290	204,02	204,02	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00461/00 del 30/04/2022 BUONI DORDINE N. 66-68-69-73-74 ANNO 2022	31/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2022
2233	1	1291	58	58	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00461/00 del 30/04/2022 BUONI DORDINE N. 66-68-69-73-74 ANNO 2022	31/05/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2022
2234	1	1292	82,4	82,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00461/00 del 30/04/2022 BUONI DORDINE N. 66-68-69-73-74 ANNO 2022	31/05/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2235	1	1293	2.984,80	2.984,80	PUBLISTAMPA SNC	89203108AD	SALDO Fatt.n. 2022 29/B del 30/04/2022 COMPOSIZIONE E STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE DENOMINATO LEVICO TERME NOTIZIE PER GLI ANNI 2021 - 2024	31/05/2022	1103	70	424	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazion e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	01/06/2022	
2236	1	1294	1.718,00	1.718,00	PASQUALE CRISTINA	ZDF36212AD	SALDO Fatt.n. 1 del 10/05/2022 NCARICO PER LATTESTAZIONE DELLA RISPONDENZA ALLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL D.M. DEL 19.08.1996 IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI 1 ACCONTO. N.B.: esente da IVA e ritenuta su persone fisiche (aderisce al Regime forf	31/05/2022	1603	10	522	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022	
2237	1	1295	121,02	121,02	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3493 del 13/04/2022 acquisto prodotti pulizia per forte benne	31/05/2022	1502	90	157	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/06/2022	
2238	1	1296	73,2	73,2	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 133/PA del 13/05/2022 intervento straordinario di disinfezione formiche presso la Scuola Infanzia di Levico Terme - Villa Immacolata - effettuato in data 05.05.2022	31/05/2022	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.	01/06/2022	
2239	1	1297	73,2	73,2	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ZEE3236E40	SALDO Fatt.n. 134/PA del 13/05/2022 intervento straordinario di disinfezione formiche presso la Scuola Infanzia di Levico Terme - Levico Centro - effettuato in data 05.05.2022	31/05/2022	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.	01/06/2022	
2240	1	1298	330	330	ASSOCIAZIONE CULTURALE EMIT FLESTI	Z8A3605EFD	SALDO Fatt.n. V00009 del 08/05/2022 3 incontri Storie ritrovate. racconti non convenzionali di storia e Archeologia- letture teatralizzate per i bambini delle classi terze della scuola primaria di Levico	31/05/2022	5103	50	511	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2022	
2241	1	1205	107,39	107,39	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707GZK1WJX6J18U (P. 1205 -R. 1205 del 25/05/2022)	31/05/2022	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	31/05/2022	
2242	1	1208	87,71	87,71	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707GZK1WJX6J18V (P. 1208 -R. 1208 del 25/05/2022)	31/05/2022	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	31/05/2022	
2243	1	1204	569,86	569,86	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707GZK1WJX6J18W (P. 1204 -R. 1204 del 25/05/2022)	31/05/2022	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	31/05/2022	
2244	1	1206	1.226,05	1.226,05	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707GZK1WJX6J18X (P. 1206 -R. 1206 del 25/05/2022)	31/05/2022	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	31/05/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2245	1	1207	35,6	35,6	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707GZK1WJX6J18Y (P. 1207 -R. 1207 del 25/05/2022)	31/05/2022	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	31/05/2022
2246	1	1209	459,91	459,91	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR707GZK1WJX6J18Z (P. 1209 -R. 1209 del 25/05/2022)	31/05/2022	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.	31/05/2022
2247	1	1299	23,63	23,63	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17934 del 30/04/2022 Carburante mezzi edifici e magazzino 2022	31/05/2022	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	01/06/2022
2248	1	1300	19,3	19,3	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17935 del 30/04/2022 carburante mezzi servizio Tecnico anno 2022	31/05/2022	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	01/06/2022
2249	1	1301	125,37	125,37	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17936 del 30/04/2022 CARBURANTE MEZZI VIABILITA ANNO 202	31/05/2022	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	01/06/2022
2250	1	1302	269,73	269,73	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17937 del 30/04/2022 Carburante mezzi spazzamento 2022	31/05/2022	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	01/06/2022
2251	1	1303	7,83	7,83	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17938 del 30/04/2022 carburante mezzi cimitero anno 2022	31/05/2022	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	01/06/2022
2252	1	1304	101,18	101,18	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	SALDO Fatt.n. 17939 del 30/04/2022 CIG: Z7A1181344	31/05/2022	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.	01/06/2022
2253	1	1316	30.500,00	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	6875181AD5	SALDO Fatt.n. 15/00 del 01/04/2022 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, contratto racc. n.3875/2016. Codice CIG: 6875181AD5 Corrispettivo di cui allart. 14	01/06/2022	6103	20	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/06/2022
2254	1	1324	11,78	11,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022001609 del 01/02/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	01/06/2022	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	06/06/2022
2255	1	1317	50,22	50,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022001608 del 01/02/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	01/06/2022	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	06/06/2022
2256	1	1318	2,59	2,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022001609 del 01/02/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	01/06/2022	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	06/06/2022
2257	1	1319	-36,59	123,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013592 del 01/04/2022 nota di credito oneri centralina di valle	01/06/2022	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	06/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2257	2	1319	-1,47	123,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022013803 del 04/04/2022 oneri gestione centralina di valle	01/06/2022	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	06/06/2022
2257	3	1319	7,57	123,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022013728 del 04/04/2022 oneri gestione centralina di valle	01/06/2022	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	06/06/2022
2257	4	1319	154,16	123,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022013524 del 01/04/2022 oneri gestione centralina di valle	01/06/2022	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	06/06/2022
2258	1	1320	-8,05	30,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013592 del 01/04/2022 nota di credito oneri centralina di valle	01/06/2022	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	06/06/2022
2258	2	1320	1,67	30,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013728 del 04/04/2022 oneri gestione centralina di valle	01/06/2022	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	06/06/2022
2258	3	1320	2,47	30,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013803 del 04/04/2022 oneri gestione centralina di valle	01/06/2022	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	06/06/2022
2258	4	1320	33,92	30,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013524 del 01/04/2022 oneri gestione centralina di valle	01/06/2022	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	06/06/2022
2259	1	1321	-50,1	30,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022013802 del 04/04/2022 oneri gestione centralina di monte	01/06/2022	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	06/06/2022
2259	2	1321	-12,13	30,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013591 del 01/04/2022 nota di credito oneri centralina di monte	01/06/2022	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	06/06/2022
2259	3	1321	19,33	30,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022013522 del 01/04/2022 oneri gestione centralina di monte	01/06/2022	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	06/06/2022
2259	4	1321	32,35	30,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022013727 del 04/04/2022 oneri gestione centralina di monte	01/06/2022	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	06/06/2022
2259	5	1321	41,43	30,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022013802 del 04/04/2022 oneri gestione centralina di monte	01/06/2022	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	06/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2260	1	1322	-2,67	17,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013591 del 01/04/2022 nota di credito oneri centralina di monte	01/06/2022	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	06/06/2022
2260	2	1322	4,25	17,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013522 del 01/04/2022 oneri gestione centralina di monte	01/06/2022	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	06/06/2022
2260	3	1322	7,12	17,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013727 del 04/04/2022 oneri gestione centralina di monte	01/06/2022	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	06/06/2022
2260	4	1322	9,11	17,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022013802 del 04/04/2022 oneri gestione centralina di monte	01/06/2022	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	06/06/2022
2261	1	1323	11,05	11,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022001608 del 01/02/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	01/06/2022	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	06/06/2022
2262	1	1325	3.163,07	3.163,07	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022100378 del 16/03/2022 RIDUZIONI TIA (RECUPERO)	06/06/2022	9503	20	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi	07/06/2022
2263	1	1326	40.660,17	40.660,17	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. 6022100377 del 16/03/2022 CONTRIBUZIONE PARZIALE DELL'IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI TARIFFE RIFIUTI PER LANNO 2021 - RIDUZIONE T.I.A. NEI CONFRONTI DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI COLPITI DALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID 19.	06/06/2022	9305	20	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/06/2022
2264	1	1327	20.241,25	20.241,25	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022100377 del 16/03/2022 CONTRIBUZIONE PARZIALE DELL'IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI TARIFFE RIFIUTI PER LANNO 2021 - RIDUZIONE T.I.A. NEI CONFRONTI DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI COLPITI DALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID 19.	06/06/2022	9305	21	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/06/2022
2265	1	1328	76,44	76,44	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	Z702CED40D	SALDO Fatt.n. 31PA del 26/04/2022 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	06/06/2022	5102	30	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/06/2022
2266	1	1329	84,18	84,18	MYO SPA		SALDO Fatt.n. 2040/220009903 del 15/04/2022 materiale per cittadinanza (PERGAMENE A4 CON CORNICE)	06/06/2022	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	07/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2267	1	1330	907,68	907,68	SEGHERIA PERER SRL	Z2335AE3A1	SALDO Fatt.n. 74/A del 22/04/2022 FORNITURE (SABBIA E LEGNAME) PRESSO LA SPIAGGIA IN VIALE SEGANTINI	06/06/2022	9602	15	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/06/2022
2268	1	1331	3.003,88	3.003,88	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	Z2C35C4801	SALDO Fatt.n. 000042/PA del 06/05/2022 REALIZZAZIONE CORDOLI SPARTITRAFFICO	07/06/2022	28101	31	477	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/06/2022
2269	1	1332	139	139	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 470 FNS del 09/05/2022 CORSO NOVITA MATERIA DI APPALTI	07/06/2022	1803	10	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/06/2022
2270	1	1333	97,94	97,94	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA		SALDO Fatt.n. 41-PA del 06/05/2022 MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE	07/06/2022	1503	35	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09/06/2022
2271	1	1334	800,32	800,32	MARENKA S.A.S.		SALDO Fatt.n. 995 del 30/04/2022 MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE	07/06/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2022
2272	1	1335	430	430	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS		SALDO Fatt.n. 2/2 del 13/05/2022 MONTAGGIO E BILANCIATURA PNEUMATICI	08/06/2022	8103	59	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/06/2022
2273	1	1336	518,47	518,47	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100812/D del 31/03/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI	08/06/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022
2274	1	1337	554,34	554,34	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/406 del 31/03/2022 LATTICINI E FORMAGGI	08/06/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022
2275	1	1338	460,97	460,97	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/407 del 31/03/2022 LATTICINI E FORMAGGI	08/06/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022
2276	1	1339	318,62	318,62	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/405 del 31/03/2022 LATTICINI E FORMAGGI	09/06/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022
2277	1	1340	760,99	760,99	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 122 del 30/04/2022 FRUTTA E VERDURA FRESCA	09/06/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022
2278	1	1341	1.111,13	1.111,13	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 123 del 30/04/2022 FRUTTA E VERDURA FRESCA	09/06/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022
2279	1	1342	666,43	666,43	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 121 del 30/04/2022 FRUTTA E VERDURA FRESCA	09/06/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022
2280	1	1343	609,63	609,63	RESS MULTISERVICES SRL		SALDO Fatt.n. 5/706 del 30/04/2022 materiale di pulizia scuola materna	09/06/2022	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 consumo n.a.c.	13/06/2022
2281	1	1344	110,68	110,68	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000005/06 del 30/04/2022 acqua asilo nido	09/06/2022	10102	50	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022
2282	1	1345	276,7	276,7	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 00000000000006/06 del 30/04/2022 acqua scuola materna villa e centro	09/06/2022	4102	50	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2283	1	1346	162,26	162,26	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 55-P-2022 del 29/04/2022 LAVORO PER RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE LABER E CARRELLO BAGNOMARIA	09/06/2022	4103	90	170	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					13/06/2022	
2284	1	1347	178,6	178,6	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 10/B/E del 30/04/2022 materiale orto didattico scuola materna centro	09/06/2022	4102	90	169	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					13/06/2022
2285	1	1348	153,45	153,45	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 11/B/E del 30/04/2022 materiale di consumo (terriccio, tubo acqua etc) progetto orto didattico	09/06/2022	4102	90	169	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					13/06/2022
2286	1	1349	350,32	350,32	LA MIA CAMICIA SAS DI CONFORTI ARMANDA E.C. (GUARDUCCI)		SALDO Fatt.n. 18/01 del 22/04/2022 vestiario personale asilo nido	09/06/2022	10102	15	180	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestuario					13/06/2022
2287	1	1350	288,96	288,96	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/573 del 30/04/2022 LATTICINI E FORMAGGI SCUOLA MATERNA	09/06/2022	4102	50	971	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari					13/06/2022
2288	1	1351	186,8	186,8	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/575 del 30/04/2022 LATTICINI E FORMAGGI ASILO NIDO	09/06/2022	10102	50	972	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari					13/06/2022
2289	1	1352	861,3	861,3	TAGESMUTTEER DEL TRENTO "IL SORRISO" SCS	ZDA3527009	SALDO Fatt.n. 195 E del 30/04/2022 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022	09/06/2022	10103	70	269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					13/06/2022
2290	1	1353	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z772F2A552	SALDO Fatt.n. 1010763757 del 12/05/2022 noleggio macchina fotocopiatrice corridoio tributi/commercio	09/06/2022	1203	40	587	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari					13/06/2022
2291	1	1354	329,4	329,4	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	Z5D350E879	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/05/2022 INCARICO PER UTILIZZO TEATRO DA PARTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LANNO 2022	09/06/2022	5203	11	267	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					13/06/2022
2292	1	1355	52,2	52,2	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0005953026 del 19/04/2022 FORNITURA DI LIBRI	09/06/2022	1202	80	146	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste					13/06/2022
2293	1	1356	14.377,70	14.377,70	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO		REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E DI AGGREGAZIONE SOCIALE NELLA CITT DI LEVICO TERME PER LA STAGIONE ESTIVA E INVERNALE DELLANNO 2021 - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBL	09/06/2022	7205	55	513	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					13/06/2022
2294	1	1359	3.599,00	3.599,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022100641 del 29/04/2022 GESTIONE DELLE ATTIVITA CIMITERIALI DI SCAVO E INUMAZIONE SALME NEL PERIODO DI REPERIBILITA DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	13/06/2022	10503	45	1130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.					14/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2295	1	1360	304,27	304,27	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZC3363D7F3	SALDO Fatt.n. 2/392 del 09/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE, AL BISOGNO SECONDO LUSO DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	13/06/2022	8102	10	549	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2022				
2296	1	1361	411,29	411,29	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZC3363D7F3	SALDO Fatt.n. 2/395 del 09/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE, AL BISOGNO SECONDO LUSO DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	13/06/2022	8102	10	549	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2022				
2297	1	1362	834	834	CIOLA EMANUELE	ZAD32A3F9D	SALDO Fatt.n. 1-PA del 30/04/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PROGETTUALE N. 2 SOMMA URGENZA -LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILIT CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO CON LA STRADA PROVINCIALE S.P. 11	13/06/2022	28101	31	761	2 Spese in conto ca	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2022				
2298	1	1363	337,96	337,96	FEE ITALIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 1822 del 16/05/2022 ACQUISTO MATERIALE BANDIERA BLU ANNO 2022	13/06/2022	1502	90	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2022				
2299	1	1364	4.298,69	4.298,69	DANDREA SANDRO	Z6432CAC2F	ACCONTO Fatt.n. 17 del 16/05/2022 Compenso per direzione lavori, contabilità e Coord. della sicurezza in fase esec. Somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 13 luglio 2021 torrente Rio Sella demolizione ponti, demolizione strada di accesso	13/06/2022	29401	80	770	2 Spese in conto ca	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	14/06/2022				
2300	1	1365	5.471,07	5.471,07	DANDREA SANDRO	Z6432CAC2F	SALDO Fatt.n. 17 del 16/05/2022 Compenso per direzione lavori, contabilità e Coord. della sicurezza in fase esec. Somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 13 luglio 2021 torrente Rio Sella demolizione ponti, demolizione strada di accesso a	13/06/2022	28101	80	774	2 Spese in conto ca	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/06/2022				
2301	1	1366	395,52	395,52	EDILCOMM S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. Z0000031 del 14/05/2022 LIQUIDATO IMPORTO COME DA BUONO DORDINE N. 89 ANNO 2022	13/06/2022	10502	10	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2022				
2302	1	1367	2.302,04	2.302,04	BERTOLDI MASSIMO	Z1C328858F	SALDO Fatt.n. 13 del 18/05/2022 SALDO collaudo statico nuova camionabile Via della Pace	13/06/2022	28101	31	477	2 Spese in conto ca	2 terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2022				
2303	1	1368	2.684,00	2.684,00	ENGIM SRL	ZA733BC49F	SALDO Fatt.n. 155 del 29/04/2022 NOLEGGIO DI N. 18 DISPOSITIVI GPS PER LA VERIFICA DEGLI ITINERARI DEI MEZZI ATTI ALLO SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADALE	13/06/2022	1503	65	975	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 oni	Servizi informatici e di telecomunicazi	8 oni	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	14/06/2022			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2304	1	1369	1.619,96	1.619,96	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZC3363D7F3	SALDO Fatt.n. 2/414 del 16/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE, AL BISOGNO SECONDO LUSO DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE.	13/06/2022	8102	10	549	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/06/2022				
2305	1	1370	253	253	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 799 ML del 12/05/2022 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI APRILE 2022	15/06/2022	1203	80	1009	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/06/2022				
2306	1	1371	1.396,09	1.396,09	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 15/A del 16/05/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA	15/06/2022	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.	16/06/2022				
2307	1	1372	1.330,04	1.330,04	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 16/A del 16/05/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022	15/06/2022	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.	16/06/2022				
2308	1	1373	477,03	477,03	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 18/A del 16/05/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022	15/06/2022	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.	16/06/2022				
2309	1	1374	1.012,12	1.012,12	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 14/A del 16/05/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA	15/06/2022	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.	16/06/2022				
2310	1	1375	37,09	37,09	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 17/A del 16/05/2022 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA	15/06/2022	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.	16/06/2022				
2311	1	1376	2.577,86	2.577,86	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.	Z0635ECCB7	SALDO Fatt.n. 4 del 17/05/2022 RISTRUTTURAZIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE POSTO AL PIANO TERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VIA MARCONI N. 6	15/06/2022	21501	12	1099	2 Spese in conto c/capitolo	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/06/2022				
2312	1	1377	584,37	584,37	PADANA S.R.L.UNIPERSONAL E	7840618AA6	24/05/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 2019-2020-2021 DEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO SVINCOLO DELLE RITENUTE PER INFORTUNI	15/06/2022	8103	20	457	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/06/2022				
2313	1	1378	25,48	25,48	PADANA S.R.L.UNIPERSONAL E	7840618AA6	24/05/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 2019-2020-2021 DEL COMUNE DI LEVICO TERME E NOVALEDO SVINCOLO DELLE RITENUTE PER INFORTUNI	15/06/2022	8103	920	458	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/06/2022				
2314	1	1379	1.011,38	1.011,38	ID snc di Andreatta Luca e C.		SALDO Fatt.n. 182/2022 del 24/05/2022 totem per fontana per giro ditalia	15/06/2022	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.	16/06/2022				
2315	1	1380	3.330,60	3.330,60	PROMENTE TLC SRL	ZC535ED50E	SALDO Fatt.n. 25 del 26/05/2022 FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI VOIP E ALLA DITTA ATLANTE INFORMATICA SRL PER LACQUISTO DI GATEWAY PERIMETRALI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNE SEDI REMOTE DEL COMUNE DI LEVICO TERME -	15/06/2022	21205	5	489	2 Spese in conto c/capitolo	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7 Hardware	4	Apparati di telecomunicazion	16/06/2022				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2316	1	1381	1.706,29	1.706,29	TECNOVERIFYCHE SRL	ZDA32ECCC6	SALDO Fatt.n. 153/E del 27/05/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO CON LA STRADA S.P. 11 PER VETRIOLO. PROVE CON CAROTAGGIO SU ASFALTO NUOVA SEDE STRADALE - SALDO	15/06/2022	28101	31	477	2 Spese in conto c	2 terreni	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali				16/06/2022	
2317	1	1382	424,94	424,94	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	ZD83021A2A	SALDO Fatt.n. 1010763756 del 12/05/2022 canone fotopiatrice servizio tecnico opere pubbliche	15/06/2022	1603	60	588	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari				16/06/2022	
2318	1	1383	1.028,01	1.028,01	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 9/PA del 16/05/2022 sostituzione frizione e volano Fiat Panda FY993FC custodia forestale	15/06/2022	9503	30	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.				16/06/2022	
2319	1	1384	193,3	193,3	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z982C21CE4	SALDO Fatt.n. 1010765753 del 23/05/2022 NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	15/06/2022	5103	60	339	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari				16/06/2022	
2320	1	1385	180,35	180,35	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010766480 del 26/05/2022 noleggio di macchine fotocopiatrici	15/06/2022	1603	60	1065	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari				16/06/2022	
2321	1	1386	197,31	197,31	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010766480 del 26/05/2022 noleggio di macchine fotocopiatrici	15/06/2022	4103	35	1066	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari				16/06/2022	
2322	1	1387	118,04	118,04	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010766480 del 26/05/2022 noleggio di macchine fotocopiatrici	15/06/2022	1303	40	1067	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari				16/06/2022	
2323	1	1388	144,68	144,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010766479 del 26/05/2022 canone noleggio fotocopiatrici	15/06/2022	1703	60	1062	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari				16/06/2022	
2324	1	1389	99,08	99,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	ACCONTO Fatt.n. 1010766479 del 26/05/2022 canone noleggio fotocopiatrici	15/06/2022	3103	25	1063	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				16/06/2022	
2325	1	1390	88,1	88,1	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	Z9F29E6FC0	SALDO Fatt.n. 1010766479 del 26/05/2022 canone noleggio fotocopiatrici	15/06/2022	10103	60	1064	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari				16/06/2022	
2326	1	1410	1.421,00	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 27/E del 06/05/2022 RETTE CASE DI RIPOSO ospite PRESSO BORGO VALSUGANA	16/06/2022	10305	10	313	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	4 Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		20/06/2022	
2327	1	1397	1.472,00	1.472,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 67/E del 30/04/2022 rette casa di riposo Ospiti presso Pergine Valsugana	16/06/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	4 Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		17/06/2022	
2328	1	1396	1.472,00	1.472,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 67/E del 30/04/2022 rette casa di riposo Ospiti presso Pergine Valsugana	16/06/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	4 Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		17/06/2022	
2329	1	1398	1.472,00	1.472,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 67/E del 30/04/2022 rette casa di riposo Ospiti presso Pergine Valsugana	16/06/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	4 Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1 Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali		17/06/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2330	1	1399	1.472,00	1.472,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 67/E del 30/04/2022 rette casa di riposo Ospiti presso Pergine Valsugana	16/06/2022	10305	10	256	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/06/2022			
2331	1	1411	607,12	607,12	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/23 del 16/05/2022 COMPARTECIPAZIONE GENN-FEBBR 2022 - UTENTE A.L.	16/06/2022	10305	10	505	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/06/2022			
2332	1	1400	2.536,04	2.536,04	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 257 E del 20/05/2022 servizio pulizia palestre aprile 2022	16/06/2022	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 lavanderia	20/06/2022					
2333	1	1401	2.750,12	2.750,12	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 256 E del 20/05/2022 servizio pulizia immobili diversi aprile 2022	16/06/2022	1503	41	610	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	20/06/2022					
2334	1	1402	2.378,68	2.378,68	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 255 E del 20/05/2022 servizio pulizia immobili diversi aprile 2022	16/06/2022	1203	95	609	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	20/06/2022					
2335	1	1403	95,15	95,15	COOPERATIVA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 258 E del 20/05/2022 servizio pulizia uffici Polizia municipale aprile 2022	16/06/2022	3103	24	612	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	20/06/2022					
2336	1	1404	199,26	199,26	MAGGIOLI S.P.A.	ZF33150713	ACCONTO Fatt.n. 0002122771 del 13/05/2022 FATT. IVA SPLIT P.	16/06/2022	1202	80	486	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	20/06/2022					
2337	1	1405	199,27	199,27	MAGGIOLI S.P.A.	ZF33150713	ACCONTO Fatt.n. 0002122771 del 13/05/2022 FATT. IVA SPLIT P.	16/06/2022	1302	90	488	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	20/06/2022					
2338	1	1406	199,27	199,27	MAGGIOLI S.P.A.	ZF33150713	SALDO Fatt.n. 0002122771 del 13/05/2022 FATT. IVA SPLIT P.	16/06/2022	1402	90	489	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	20/06/2022					
2342	1	1394	23.553,42	23.553,42	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI MAGGIO 2022	16/06/2022	1807	10	627	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	17/06/2022					
2343	1	1394	15.908,15	15.908,15	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		IVA MESE DI MAGGIO 2022	16/06/2022	1807	15	628	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	17/06/2022					
2370	1	1392	51,2	51,2	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL'ENTE	17/06/2022	1805	40	389	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	17/06/2022					
2432	1	1407	3.598,88	3.598,88	SADLER ING. WALTER	Z99358BEFF	SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 28/05/2022 Incarico redazione variante quantitativa per i lavori di messa in sicurezza attraversamento rio Maggiore in loc. Salina, nuovo ponte, ... opere connesse. Delibera GC n.34 del 15-03-2022	17/06/2022	28101	30	974	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	20/06/2022					

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2433	1	1408	25.061,34	25.061,34	SADLER ING. WALTER	ZB13022539	SALDO Fatt.n. FATTPA 522 del 28/05/2022 Incarico DL, misura e contabilità lavori di messa in sicurezza attraversamento rio Maggiore loc. Salina,..., nuovo ponte e opere connesse, 1 ACCONTO D.L.	17/06/2022	28101	30	974	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/06/2022
2434	1	1409	11.672,96	11.672,96	STUDIO ASS. DALLA FIOR-LORENZI		SALDO Fatt.n. 63/E del 13/06/2022 COMUNE DI LEVICO TERME / TAVERNA SNC : RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO	17/06/2022	1203	85	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	20/06/2022
2435	1	1412	262	262	SEVEGNANI CHRISTIAN		Componenti seggiReferendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2436	1	1413	192	192	BETTI ALESSANDRA		Componenti seggiReferendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2437	1	1414	192	192	CETTO IVAN		Componenti seggiReferendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2438	1	1415	192	192	SIGHEL MARA		Componenti seggiReferendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2439	1	1416	192	192	ZADRA FRANCESCO		Componenti seggiReferendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2440	1	1417	262	262	POLETTO MICHELA		Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2441	1	1418	192	192	GIRARDI NADIA		Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2442	1	1419	192	192	COSSU SOFIA		Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2443	1	1420	192	192	LACCHIN FRANCESCO		Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2444	1	1421	192	192	LIBARDONI ANGELA		Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2445	1	1422	262	262	LIBARDI ARIANNA		Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2446	1	1423	192	192	BAUER ELENA		Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2447	1	1424		192	192	LIBARDONI FEDERICO	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2448	1	1425		192	192	MAURINA LUDOVICO	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2449	1	1426		192	192	PARADISO ALESSIA	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2450	1	1427		192	192	TOMASELLI LICIA	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2451	1	1428		262	262	OCCOFFER ADAMO	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2452	1	1429		192	192	DALMASO GIOVANNI	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2453	1	1430		192	192	BOCCHETTA GIULIA	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2454	1	1431		192	192	PARADISO CAMILLA	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2455	1	1432		192	192	RIGOTTI GIULIA	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2456	1	1433		262	262	ERCOLANI ROBERTO	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2457	1	1434		192	192	BOCCHER PAOLO	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2458	1	1435		192	192	ECCEL ELISA	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2459	1	1436		192	192	ECCEL SABRINA	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2460	1	1437		192	192	FABBRO ALICE	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022
2461	1	1438		262	262	POLETTI ELISABETTA	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2462	1	1439		192	192	ELISKASES RICCARDO	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022	
2463	1	1440		192	192	GAROLLO ALESSIO	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022	
2464	1	1441		192	192	POLI MATTEO	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022	
2465	1	1442		192	192	SBETTA FEDERICO	Componenti seggi Referendum del 12 giugno	20/06/2022	1703	21	614	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/06/2022	
2466	1	1443	49.828,46	49.828,46		APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA	8778105168	SALDO Fatt.n. 5 del 24/01/2022 INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE IN AMBITO REGIONALE ED EXTRAREGIONALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE ED ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO LEVICENSE	21/06/2022	7203	16	579	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazion e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	22/06/2022
2467	1	1444	148,39	148,39		PERINI CARLO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 192-2022 del 19/05/2022 riparazione trattorino Jonsered L T2223	21/06/2022	10503	25	134	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/06/2022	
2468	1	1445	2.074,00	2.074,00		G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	ZB532C467A	ACCONTO Fatt.n. 14/00 del 24/05/2022 QUOTA VARIABILE NEVE ANNO 2021	21/06/2022	8103	30	938	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/06/2022
2469	1	1446	1.192,55	1.192,55		G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	ZB532C467A	SALDO Fatt.n. 14/00 del 24/05/2022 QUOTA VARIABILE NEVE ANNO 2021	21/06/2022	8103	30	938	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/06/2022
2470	1	1447	1.220,00	1.220,00		G2 DI NICOLUSSI NEFF G.E NICOLUSSI ROSSI G.SNC	ZB532C467A	SALDO Fatt.n. 13/00 del 24/05/2022 SGOMBERO NEVE E SALATURA - STRADA DEI FORTI-CORRISPETTIVO FISSO ANNUO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	21/06/2022	8103	30	938	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/06/2022
2471	1	1448	224,48	224,48		SEGHERIA PERER SRL	SALDO Fatt.n. 75/A del 22/04/2022 frangisole in larice -rivestimento c/o bar parco Segantini BUONO DORDINE N. 81 ANNO 2022	21/06/2022	9602	15	457	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/06/2022	
2472	1	1472	4.322,00	4.322,00		A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 70/B del 30/04/2022 RETTE CASA DI RIPOSO LEVICO MESE DI APRILE 2022	21/06/2022	10305	10	257	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/06/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2473	1	1449	853,43	853,43	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ZC3363D7F3	SALDO Fatt.n. 2/384 del 09/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE, DA RITIRARE PRESSO LO STABILIMENTO DI LEVICO IN LOC. QUAERE, AL BISOGNO SECONDO LUSO DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE,	21/06/2022	8102	10	549	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/06/2022				
2474	1	1450	3.606,93	3.606,93	AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI PAOLO	Z4A34415A5	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 25/05/2022 QUOTA VARIABILE NEVE	21/06/2022	8103	30	1055	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/06/2022				
2475	1	1451	743,16	743,16	AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI PAOLO	Z4A34415A5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/05/2022 QUOTA VARIABILE NEVE	21/06/2022	8103	30	1055	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/06/2022				
2476	1	1452	319	319	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 4597 FES del 30/04/2022 BUONO DORDINE N. 70 ANNO 2022 svuoto e pulizia Fossa Biologica c/o Forte Col delle Benne	21/06/2022	1503	60	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/06/2022				
2477	1	1453	2.700,38	2.700,38	CENTRO VENDITE GALVAGNI SRL	Z3C35DE81D	SALDO Fatt.n. 576/C del 02/05/2022 SEGA A NASTRO PER METALLI	21/06/2022	21505	0	466	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/06/2022				
2478	1	1454	736,27	736,27	TECNOEDIL NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 7/48 del 14/05/2022 BUONO DORDINE N. 86 ANNO 2022 SERBATOIO ACQUA MONTATO BP20/50	21/06/2022	8102	10	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/06/2022				
2479	1	1455	73,2	73,2	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 38B/2022 del 19/05/2022 BUONO DORDINE N. 96 ANNO 2022 ipoclorito di sodio 14/15 kg 100	21/06/2022	1502	15	98	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/06/2022				
2562	1	1462	3.793,46	3.793,46	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022100849 del 24/05/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	21/06/2022	9503	31	207	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	22/06/2022				
2563	1	1520	9.502,48	9.502,48	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	21/06/2022	1103	10	189	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/06/2022				
2564	1	1463	671	671	TES SPA	Z0A362C58F	SALDO Fatt.n. 329PA del 20/05/2022 LAVORI DI FRESATURA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE in Via Pace per i lavori di Realizzazione di una nuova viabilità camionabile diconlegamento di via Lungoparco con la S.P.11 Per Vetrolo SALDO	21/06/2022	28101	31	477	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/06/2022				
2565	1	1464	2.783,43	2.783,43	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	8871833432	ACCONTO Fatt.n. 18 del 24/05/2022 QUOTA VARIABILE NEVE STAGIONE 2021/2022	21/06/2022	8103	30	900	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/06/2022				
2566	1	1465	4.528,15	4.528,15	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	8871833432	SALDO Fatt.n. 18 del 24/05/2022 QUOTA VARIABILE NEVE STAGIONE 2021/2022	21/06/2022	8103	30	900	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/06/2022				
2567	1	1466	1.464,00	1.464,00	Promoevent Service S.A.S.	Z253685C7A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1322 del 31/05/2022 ILLUMINAZIONE TORRE CAMPANARIA IN DATA 25 MAGGIO IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DEL GIRO DITALIA	21/06/2022	6303	20	582	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/06/2022				

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2568	1	1467	3.132,60	3.132,60	ART OMNIA SOC. COOPERATIVA	ZCD34897AB	SALDO Fatt.n. 30PA del 01/06/2022 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo -1-31 MAGGIO 2022	21/06/2022	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	22/06/2022
2569	1	1468	1.167,00	1.167,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. S.C. PER ACQUISTO ATTREZZATURE	21/06/2022	5205	11	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2022
2570	1	1469	1.744,00	1.744,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		TRASFERIMENTO FONDI ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA CULTURALI, SPORTIVE ED EDUCATIVE PER LANNO SCOLASTICO 2021-2022	21/06/2022	4205	10	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22/06/2022
2571	1	1470	483	483	Fondazione Trentina Alcide Degasperi		INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER N. 8 INCONTRI SUL TEMA LAUTONOMIA COME PROCESSO STORICO E COME SFIDA DEL PRESENTE CON LA FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PG DI LEVICO;	21/06/2022	5103	50	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/06/2022
2572	1	1471	150	150	LUCATTI VALENTINA		LUCATTI VALENTINA AFFIDO INCARICO PER LETTURE ANIMATE DA SVOLGERSI DURANTE IL MESE DI MAGGIO	21/06/2022	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 n.a.c.	22/06/2022
2573	1	1473	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202441515 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	7203	51	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2574	1	1474	117,23	117,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202441514 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	8103	90	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2575	1	1475	214,63	214,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449770 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	6203	31	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2576	1	1476	23,74	23,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202450806 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	10503	15	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2577	1	1477	189,19	189,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449037 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 40027839 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	22/06/2022	12603	51	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2578	1	1478	6,72	6,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449777 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2579	1	1479	59,27	59,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449788 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2580	1	1480	700,24	700,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449783 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	1203	32	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2581	1	1481	295,89	295,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449774 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2582	1	1482	21,28	21,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449780 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2583	1	1483	244,04	244,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449782 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	4103	20	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2584	1	1484	70,58	70,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449779 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	3103	21	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022
2585	1	1485	12,3	12,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449776 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2586	1	1492	7.357,27	7.357,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202451000 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 40027785 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	23/06/2022	8203	10	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2587	1	1493	23,66	23,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449773 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	10503	15	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2588	1	1494	143,73	143,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449790 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2589	1	1495	28,32	28,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449769 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2590	1	1496	673,54	673,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449784 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2591	1	1497	10,58	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202441513 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2592	1	1498	14,68	14,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202450807 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2593	1	1499	262,63	262,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449772 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	10103	20	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2594	1	1500	256,72	256,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449781 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2595	1	1501	104,47	104,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449768 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	7203	51	374	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022	
2596	1	1502	257,97	257,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202450808 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	4103	20	370	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022	
2597	1	1503	5,28	5,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449778 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022	
2598	1	1504	1.006,09	1.006,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449787 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	4203	35	278	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022	
2599	1	1505	37,52	37,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449789 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022	
2600	1	1506	8,66	8,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449791 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022	
2601	1	1507	78,8	78,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449786 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	8203	10	380	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022	
2602	1	1508	254,8	254,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449036 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 40027837 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	23/06/2022	7203	51	376	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022	
2603	1	1509	88,79	88,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449785 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	7203	51	375	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022	

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2604	1	1510	13,55	13,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449771 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	1503	42	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2605	1	1511	134,79	134,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	8524245D7E	SALDO Fatt.n. 42202449775 del 31/05/2022 energia elettrica periodo 01/04/2022 30/04/2022 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	23/06/2022	5203	41	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
2606	1	1512	1.281,00	1.281,00	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. 6022100843 del 24/05/2022 ATTIVITA CIMITERIALI DI SCAVO E INUMAZIONE SALME NEL PERIODO DI REPERIBILIT DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	24/06/2022	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.	27/06/2022
2607	1	1513	14.969,55	14.969,55	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. TA 30920/2022 del 19/05/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO	24/06/2022	9503	31	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	27/06/2022
2608	1	1514	85,4	85,4	VIALO TRENTO STRADE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 3/14 del 31/05/2022 rimozione n. 1 carcassa di animale da campagna e selvatico BUONO DORDINE N. 101 ANNO 2022	24/06/2022	9603	30	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2022
2609	1	1515	5.978,00	5.978,00	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	ZB035F21C1	SALDO Fatt.n. 20 del 02/06/2022 TAGLIO DI 7 GROSSE PIANTE ALLINTERNO DEL PARCO GIOCHI DI VIALE LIDO (CON TECNICA TREE CLIMBING ED AUSILIO PIATTAFORMA AEREA)	24/06/2022	29601	15	491	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	27/06/2022
2610	1	1516	1.098,00	1.098,00	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	ZD73693DEB	SALDO Fatt.n. 21 del 02/06/2022 TAGLIO DI UN ULTERIORE GROSSA PIANTA ALLINTERNO DEL PARCO GIOCHI DI VIALE LIDO (CON TECNICA TREE CLIMBING ED AUSILIO PIATTAFORMA AEREA)	24/06/2022	29601	15	597	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	27/06/2022
2611	1	1517	2.948,13	2.948,13	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	8871842B9D	ACCONTO Fatt.n. 155 del 31/05/2022 QUOTA VARIABILE PER SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021/2022	24/06/2022	8103	30	901	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2022
2612	1	1518	12,63	12,63	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	8871842B9D	SALDO Fatt.n. 155 del 31/05/2022 QUOTA VARIABILE PER SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021/2022	24/06/2022	8103	30	901	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	27/06/2022
2613	1	1519	1.158,95	1.158,95	EDILCOMM S.R.L.	Z1736305DA	SALDO Fatt.n. Z0000036 del 31/05/2022 FORNITURA DI N. 15 CHIUSINI GHISA 60X80 CM D400 E N. 30 SACCHI DI MALTA FIBRATA RIPARAPAV DA KG. 25	24/06/2022	8102	10	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2022
2614	1	1524	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022022643 del 19/05/2022 oneri gestione fotovoltaico cantiere comunale	27/06/2022	12603	50	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp.	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
					GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022022643 del 19/05/2022 oneri gestione fotovoltaico cantiere comunale	27/06/2022	12603	50	579	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2022			
2615	1	1525	6,6	6,6			ACCONTO Fatt.n. 2022022644 del 19/05/2022 oneri gestione fotovoltaico scuola materna Villa Immacolata	27/06/2022	12603	50	579	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2022			
2616	1	1526	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022022644 del 19/05/2022 oneri gestione fotovoltaico scuola materna Villa Immacolata	27/06/2022	12603	50	579	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2022			
2617	1	1527	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		ACCONTO Fatt.n. 2022022642 del 19/05/2022 oneri gestione fotovoltaico Polo scolastico	27/06/2022	12603	50	579	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2022			
2618	1	1528	115,4	115,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022022642 del 19/05/2022 oneri gestione fotovoltaico Polo scolastico	27/06/2022	12603	50	579	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2022			
2619	1	1529	25,39	25,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 2022022642 del 19/05/2022 oneri gestione fotovoltaico Polo scolastico	27/06/2022	12603	50	579	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2022			
2620	1	1530	374,27	374,27	TIM S.P.A.	Z16323F048	SALDO Fatt.n. 7X02132285 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	28/06/2022	1203	66	346	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/06/2022			
2621	1	1531	91,41	91,41	TIM S.P.A.	Z232788ED4	SALDO Fatt.n. 7X02367526 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	28/06/2022	1203	66	345	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/06/2022			
2622	1	1532	216,53	216,53	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 4220422800025027 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	28/06/2022	1803	46	358	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	29/06/2022			
2623	1	1533	33,93	33,93	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00083160 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	28/06/2022	10103	30	348	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022			
2624	1	1534	366,37	366,37	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00083106 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	28/06/2022	1203	65	344	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022			
2625	1	1535	147,62	147,62	TIM S.P.A.	Z32309A511	SALDO Fatt.n. 8C00084575 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	28/06/2022	1803	46	358	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	29/06/2022			
2626	1	1536	103,78	103,78	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00083150 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	28/06/2022	1203	65	344	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022			
2627	1	1537	119,55	119,55	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00083051 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	28/06/2022	1203	65	344	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022			
2628	1	1538	77,8	77,8	TIM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8C00083059 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	28/06/2022	4103	30	347	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2022			

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2629	1	1539	674,68	674,68	TIM S.P.A.	ZB831CF082	SALDO Fatt.n. 4220422800024990 del 09/06/2022 ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DATI IN FIBRA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE NECESSARIA ALLA SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE WIRELESS SOVRACOMUNALE	28/06/2022	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 telecomunicazioni n.a.c.	29/06/2022
2630	1	1541	674,66	674,66	C.S.T.I. CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA		SALDO Fatt.n. 28 del 24/03/2022 COMANDO A CHIAVE ASCENSORE SALA ZEN	29/06/2022	1503	960	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/06/2022
2631	1	1542	1.259,38	1.259,38	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	Z27346FC3B	SALDO Fatt.n. 106/00 del 06/05/2022 RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI SICUREZZA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE	29/06/2022	21501	10	357	2	Spese in conto cap.	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/06/2022
2632	1	1543	195,2	195,2	LUCA SIGISMONDI & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 2022 173 del 17/05/2022 BUONO DORDINE N. 191 ANNO 2021 sostituzione pompa ricircolo - circuito archivio - caldaia municipio	29/06/2022	1503	960	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/06/2022
2633	1	1544	683	683	LUCA SIGISMONDI & C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 2022 172 del 17/05/2022 BUONO DORDINE N. 261 ANNO 2021 riparazione riscaldamento mensa scolastica NOVALEDO	29/06/2022	1503	960	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30/06/2022
2634	1	1573	427,7	427,7	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA		SALDO Fatt.n. 32/E del 06/06/2022 etta degenza Bonato Luciana fino al 09.05.2022	29/06/2022	10305	10	313	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	30/06/2022
2635	1	1545	76,15	76,15	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 20/B/E del 31/05/2022 BUONO DORDINE N. 111 ANNO 2022 n. 1 pietre 2291s innes m 3/4 e n. 1 tubo tricotfrut mt 50 mm15	29/06/2022	10102	35	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2022
2636	1	1546	102,5	102,5	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 18/B/E del 31/05/2022 n. 4 fasc- mere 7,5x360 (pz 100), n. 3 fasc. nere 7,5x450 (pz 100), n. 1 racc. rapido ott 3/4 BUONO DORDINE N. 106 ANNO 2022	29/06/2022	7203	10	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
2637	1	1547	21,48	21,48	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 17/B/E del 31/05/2022 n. 3 manico rastrello cm. 180, n. 2 fasc nere 3,5x200 pz 100, n. 2 fasc nere 3,5x140 pz. 100	29/06/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2022
2638	1	1548	10,89	10,89	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 16/B/E del 31/05/2022 BUONO DORDINE N. 84 ANNO 2022 ROL SUPERMULTIGRADE 15W40 LT 1	29/06/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2022
2639	1	1549	3,95	3,95	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 19/B/E del 31/05/2022 BUONO DORDINE N. 109 ANNO 2022 duracell ministilo	29/06/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2022
2640	1	1550	5,29	5,29	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 21/B/E del 31/05/2022 BUONO DORDINE N. 115 ANNO 2022 n. 2 innesto rapido ott 3/4	29/06/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2641	1	1551	105,01	105,01	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 15/B/E del 31/05/2022 BUONO DORDINE N. 102 ANNO 2022 spago treccia mm 6 al mt	29/06/2022	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.	30/06/2022
2642	1	1552	14.013,61	14.013,61	APT AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. 144 del 31/05/2022 CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2022	29/06/2022	7205	60	618	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	30/06/2022
2643	1	1553	265,6	265,6	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 100847/D del 05/04/2022 pesce nido aprile	29/06/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/06/2022
2644	1	1554	186,25	186,25	MONDOFFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. P0020923 del 20/04/2022 acquisto materiale di cancelleria per ufficio	29/06/2022	1402	10	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/06/2022
2645	1	1555	846,19	846,19	PROCED	Z6F35CBB21	SALDO Fatt.n. 2022S3000845 del 28/04/2022 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNA	29/06/2022	1202	30	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/06/2022
2646	1	1556	102,04	102,04	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101090/D del 30/04/2022 carne nido aprile	29/06/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/06/2022
2647	1	1557	-16,58	393,04	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100911/D del 29/04/2022 NOTA DI CREDITO per generi alimentari nido aprile	29/06/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/06/2022
2647	2	1557	409,62	393,04	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 101091/D del 30/04/2022 generi alimentari nido aprile	29/06/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/06/2022
2648	1	1558	495,42	495,42	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 4473 del 30/04/2022 materiale di pulizia scuola materna villa	29/06/2022	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 consumo n.a.c.	30/06/2022
2649	1	1559	300,12	300,12	FARMACIA ROMANESE SAS		SALDO Fatt.n. 23 / FE del 25/05/2022 materiale asilo nido	29/06/2022	10102	27	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2022
2650	1	1560	206,18	206,18	BORZ SRL		SALDO Fatt.n. E/55 del 31/05/2022 acquisto materiale di pulizia forno villa immacolata	29/06/2022	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 consumo n.a.c.	30/06/2022
2651	1	1561	93,57	93,57	ENTERPRISE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000007/06 del 31/05/2022 acqua per sedute consiglio comunale	29/06/2022	1102	80	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	30/06/2022
2652	1	1562	262,43	262,43	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.		SALDO Fatt.n. 451 del 08/06/2022 MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA ASILO NIDO	29/06/2022	10102	20	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2022
2653	1	1563	39,74	39,74	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 30919/2022 del 19/05/2022 servizio igiene ambientale 1 quadr. 2022	29/06/2022	1503	43	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
2654	1	1564	1.625,55	1.625,55	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 30919/2022 del 19/05/2022 servizio igiene ambientale 1 quadr. 2022	29/06/2022	4103	22	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2022
2655	1	1565	5.544,24	5.544,24	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 30919/2022 del 19/05/2022 servizio igiene ambientale 1 quadr. 2022	29/06/2022	4203	37	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
2656	1	1566	1.204,02	1.204,02	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 30919/2022 del 19/05/2022 servizio igiene ambientale 1 quadr. 2022	29/06/2022	1203	34	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2657	1	1567	2.719,55	2.719,55	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 30919/2022 del 19/05/2022 servizio igiene ambientale 1 quadr. 2022	29/06/2022	1503	43	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
2658	1	1568	1.329,54	1.329,54	Amambiente spa		ACCONTO Fatt.n. TA 30919/2022 del 19/05/2022 servizio igiene ambientale 1 quadr. 2022	29/06/2022	4103	22	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/06/2022
2659	1	1569	1.387,64	1.387,64	Amambiente spa		SALDO Fatt.n. TA 30919/2022 del 19/05/2022 servizio igiene ambientale 1 quadr. 2022	29/06/2022	10103	22	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
2660	1	1570	14.640,00	14.640,00	GG BLEED ITALIA SRL	Z8D3610A66	SALDO Fatt.n. 10 del 30/04/2022 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA LEGNA DA ARDERE PER USO CIVICO	29/06/2022	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.	30/06/2022
2661	1	1571	28.960,13	28.960,13	Ceccato Automobili SpA	Z6631A1587	SALDO Fatt.n. 35 / 24140 del 19/04/2022 FORNITURA FIAT DUCATO Ducato Serie 8 Furgone Lastrato 33q Lh3 140cv 2.2 Multijet 3 E6d-Final (Targa: GG061PV Telai: ZFA25000002U39922) GARA MEPAT 100285	29/06/2022	21505	0	558	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/06/2022
2662	1	1572	16.241,85	16.241,85	Ceccato Automobili SpA	Z6631A1587	SALDO Fatt.n. 11 / 24140 del 18/02/2022 Veicolo mod.: FIAT PANDA VAN Panda Van My20 Pop 4x4 0.9 Bz85cv SeS Euro6 Euro6d Final 2 Posti (Targa: GG058PV Telai: ZFA31200003F81940)	29/06/2022	21505	0	558	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/06/2022
2663	1	1578	962,6	962,6	MARCHI SPA	ZB52F80CCE	SALDO Fatt.n. 100818/D del 31/03/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI	30/06/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/07/2022
2664	1	1579	386,28	386,28	DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S.	Z262F80A8A	SALDO Fatt.n. FE/574 del 30/04/2022 latticini materna villa aprile	30/06/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/07/2022
2665	1	1580	560,74	560,74	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ZAD2F80D97	SALDO Fatt.n. 163 del 31/05/2022 frutta e verdura nido maggio	30/06/2022	10102	50	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/07/2022
2666	1	1581	168,97	168,97	KITOS SRL		SALDO Fatt.n. 556 del 31/05/2022 cartuccia toner	30/06/2022	1402	10	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/07/2022
2667	1	1582	346,52	346,52	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	ACCONTO Fatt.n. 160 del 31/05/2022 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO- mese di maggio	30/06/2022	4102	50	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/07/2022
2668	1	1583	173,27	173,27	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	Z5D3595872	SALDO Fatt.n. 160 del 31/05/2022 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO- mese di maggio	30/06/2022	10102	50	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/07/2022
2669	1	1584	41,3	41,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00595/00 del 31/05/2022 BUONI DORDINE N. 90-92- 94-100-105-114-112n. 24 guanti, n. 1 scatola bticino, n. 2 guanti lattice, Pittura murale, colla pareti, ventosa sturatabbi, vinilica,vinavil d,3 5 kg,n. 4 ruote d. 125 piastra girev	30/06/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2670	1	1585	29,9	29,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00595/00 del 31/05/2022 BUONI DORDINE N. 90- 92- 94-100-105-114-112n. 24 guanti, n. 1 scatola bticino, n. 2 guanti lattice, pittura murale, colla pareti, ventosa sturatubi, vinilica,vinavil d,3 5 kg,n. 4 ruote d. 125 piastra girev	30/06/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022
2671	1	1586	15,6	15,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00595/00 del 31/05/2022 BUONI DORDINE N. 90- 92- 94-100-105-114-112n. 24 guanti, n. 1 scatola bticino, n. 2 guanti lattice, pittura murale, colla pareti, ventosa sturatubi, vinilica,vinavil d,3 5 kg,n. 4 ruote d. 125 piastra girev	30/06/2022	1502	60	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022
2672	1	1587	46	46	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00595/00 del 31/05/2022 BUONI DORDINE N. 90- 92- 94-100-105-114-112n. 24 guanti, n. 1 scatola bticino, n. 2 guanti lattice, pittura murale, colla pareti, ventosa sturatubi, vinilica,vinavil d,3 5 kg,n. 4 ruote d. 125 piastra girev	30/06/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022
2673	1	1588	126,8	126,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00595/00 del 31/05/2022 BUONI DORDINE N. 90- 92- 94-100-105-114-112n. 24 guanti, n. 1 scatola bticino, n. 2 guanti lattice, pittura murale, colla pareti, ventosa sturatubi, vinilica,vinavil d,3 5 kg,n. 4 ruote d. 125 piastra girev	30/06/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022
2674	1	1589	31,85	31,85	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 00595/00 del 31/05/2022 BUONI DORDINE N. 90- 92- 94-100-105-114-112n. 24 guanti, n. 1 scatola bticino, n. 2 guanti lattice, pittura murale, colla pareti, ventosa sturatubi, vinilica,vinavil d,3 5 kg,n. 4 ruote d. 125 piastra girev	30/06/2022	1502	15	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022
2675	1	1590	15,75	15,75	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 00595/00 del 31/05/2022 BUONI DORDINE N. 90- 92- 94-100-105-114-112n. 24 guanti, n. 1 scatola bticino, n. 2 guanti lattice, pittura murale, colla pareti, ventosa sturatubi, vinilica,vinavil d,3 5 kg,n. 4 ruote d. 125 piastra girevol	30/06/2022	1502	10	96	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.	01/07/2022
2676	1	1591	120	120	SAV SCORTE AGRARIE SRL		SALDO Fatt.n. 6/D4 del 31/05/2022 buono dordine n. 98 anno 2022	30/06/2022	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.	01/07/2022
2677	1	1592	93	93	SEA Consulenze e Servizi srl	Z223006FA1	SALDO Fatt.n. 898 ML del 31/05/2022 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2022	30/06/2022	1203	80	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/07/2022
2678	1	1593	1.454,19	1.454,19	EDILPAVIMENTAZIO NI SRL	ZC3363D7F3	SALDO Fatt.n. 2/459 del 23/05/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE TAPPETO 0/8 MM TIPO C PAT	30/06/2022	8102	10	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2679	1	1594	1.088,25	1.088,25	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 124/00 del 10/06/2022 BUONO DORDINE N. 108 ANNO 2022 fornitura centraline per compattatore	30/06/2022	9502	10	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022
2680	1	1595	1.060,79	1.060,79	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 123/00 del 10/06/2022 BUONO DORDINE N. 103 ANNO 2022 sostituzione motore cancello completo di scheda di taglia superiore a quello attualmente installato, rimessa in servizio automazione	30/06/2022	1503	60	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/07/2022
2681	1	1596	268,2	268,2	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101089/D del 30/04/2022 pesce materna villa maggio	30/06/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/07/2022
2682	1	1597	377,52	377,52	MARCHI SPA	Z2D2F80E63	SALDO Fatt.n. 101087/D del 30/04/2022 carne materna villa aprile	30/06/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/07/2022
2683	1	1598	38,02	38,02	MARCHI SPA	ZFA2F80BCB	SALDO Fatt.n. 101086/D del 30/04/2022 PESCE MATERNA CENTRO	30/06/2022	4102	50	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/07/2022
2684	1	1599	40	40	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO		SALDO Fatt.n. 17/PA del 06/06/2022 RINNOVO ABBONAMENTO	30/06/2022	5102	90	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/07/2022
2685	1	1600	1.094,00	1.094,00	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	ZDA3527009	SALDO Fatt.n. 255 E del 31/05/2022 servizio tagesmutter maggio	30/06/2022	10103	70	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/07/2022
2686	1	1601	710,04	710,04	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE		SALDO Fatt.n. 74-P-2022 del 10/06/2022 riparazione lavastoviglie materna centro	30/06/2022	4103	90	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2022
2687	1	1575	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 84/E del 09/06/2022 rette degenza ospiti Fondazione Montel Pergine	30/06/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/06/2022
2688	1	1574	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 84/E del 09/06/2022 rette degenza ospiti Fondazione Montel Pergine	30/06/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/06/2022
2689	1	1576	1.521,05	1.521,05	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 84/E del 09/06/2022 rette degenza ospiti Fondazione Montel Pergine	30/06/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/06/2022
2690	1	1577	1.534,83	1.534,83	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL		SALDO Fatt.n. 84/E del 09/06/2022 rette degenza ospiti Fondazione Montel Pergine	30/06/2022	10305	10	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/06/2022
2691	1	1602	44,6	44,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/06/2022	1202	80	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/07/2022
2692	1	1603	33,48	33,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/06/2022	1203	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/07/2022
2693	1	1604	113,45	113,45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/06/2022	1203	91	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/07/2022
2694	1	1605	51,47	51,47	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/06/2022	1502	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022
2695	1	1606	10	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/06/2022	1603	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.imp	tit.	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2696	1	1607	100	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/06/2022	1803	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	01/07/2022
2697	1	1608	54,83	54,83	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/06/2022	4102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022
2698	1	1609	694,4	694,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/06/2022	5102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/07/2022
2699	1	1610	55,8	55,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	30/06/2022	10102	90	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/07/2022
2700	1	1611	1.952,00	1.952,00	HALLEY VENETO SRL	Z8F353423B	SALDO Fatt.n. 1/220946 del 03/05/2022 Canone servizi E-Government relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	30/06/2022	1803	45	297	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.	01/07/2022

