

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 BIS DEL D.LGS 33/2012 - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | impost. | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|--|--------------|--|-------------|---|------------|
| 1 | 1 | 90 | 137,85 | 137,85 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 04/01/2022 | 5102 | 90 | 1111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e | 1 | Giornali e riviste | 20/01/2022 |
| 2 | 1 | 91 | 22,5 | 22,5 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 04/01/2022 | 5102 | 90 | 1119 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e | 1 | Giornali e riviste | 20/01/2022 |
| 3 | 1 | 92 | 19 | 19 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 04/01/2022 | 10102 | 10 | 1114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e | 20/01/2022 |
| 43 | 1 | 14 | 12,8 | 12,8 | I.N.P.D.A.P. SPEDITO PER VIA TELEMATICA | | VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE | 05/01/2022 | 1805 | 40 | 184 | 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 | 20/01/2022 |
| 99 | 1 | 6 | 649,26 | 649,26 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 689 E del 13/12/2021 servizio di pulizia | 10/01/2022 | 4103 | 60 | 613 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14/01/2022 |
| 100 | 1 | 7 | 1.239,75 | 1.239,75 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 690 E del 13/12/2021 pulizia | 10/01/2022 | 4103 | 60 | 613 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 14/01/2022 |
| 101 | 1 | 10 | 7.763,73 | 7.763,73 | MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24 | | IVA MESE DI DICEMBRE 2021 | 11/01/2022 | 1807 | 10 | 1135 | 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 | 20/01/2022 |
| 102 | 1 | 10 | 5.248,60 | 5.248,60 | MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24 | | IVA MESE DI DICEMBRE 2021 | 11/01/2022 | 1807 | 15 | 1136 | 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 | 20/01/2022 |
| 103 | 1 | 9 | 4.322,00 | 4.322,00 | A.P.S.P. LEVICO CURAE | | SALDO Fatt.n. 249/B del 30/11/2021 rette degenza ospiti | 11/01/2022 | 10305 | 10 | 364 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 14/01/2022 |
| 105 | 1 | 15 | 522 | 522 | DALLEDONNE MASSIMO | ZDD3225C0A | SALDO Fatt.n. 9 del 30/06/2021 Collaborazione giornalistica bollettino aprile 2021 | 13/01/2022 | 1103 | 70 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' | 17/01/2022 |
| 106 | 1 | 16 | 522 | 522 | DALLEDONNE MASSIMO | ZDD3225C0A | SALDO Fatt.n. 12 del 13/09/2021 Collaborazione giornalistica bollettino agosto 2021 | 13/01/2022 | 1103 | 70 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' | 17/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|--------|---------------------------|--|---|--|--------------|---|-------------|-------|-------------|--------------|--|
| 107 | 1 | 17 | 1.830,00 | 1.830,00 | Promoevent Service S.A.S. | ZD733D52E2 | SALDO Fatt.n. FATTPA 28_21 del 30/11/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUTTURA RING PORTA FARI PER PERIODO MERCATINI DI NATALE 2021/2022 PER LE MANIFESTAZIONI VARIE | 13/01/2022 | 7203 | 19 | 1004 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 Organizzazione, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 17/01/2022 | | | | |
| 108 | 1 | 18 | 1.972,75 | 1.972,75 | IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Z3A2C28CD2 | ACCONTO Fatt.n. 292 EL del 30/11/2021 Ispezioni periodiche delle attrezzature gioco e fitness installate | 13/01/2022 | 9603 | 30 | 418 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/01/2022 | | | | |
| 109 | 1 | 19 | 2.463,18 | 2.463,18 | RAVANELLI EDJ S.R.L. | ZA033C4EF1 | SALDO Fatt.n. 13E del 09/12/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTERSEZI | 13/01/2022 | 8103 | 50 | 964 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/01/2022 | | | | |
| 110 | 1 | 20 | 4.993,57 | 4.993,57 | Verde Ambiente Soc. Cooperativa Agricola | 785007352B | SALDO Fatt.n. 33 PA del 16/12/2021 FORN. E POSA NUOVE PIANTE A SEGUITO EVENTO CAL DI | 13/01/2022 | 29601 | 15 | 472 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 Terreni e beni materiali non prodotti | 2 Patrimonio naturale non prodotto | 6 | Flora | 17/01/2022 | | | | |
| 111 | 1 | 21 | 115 | 115 | FERRAI LUCIA | Z6C33CA1FE | SALDO Fatt.n. 1/2 del 20/12/2021 SERATA PUBBLICA 26 NOVEMBRE 2021 PRESSO SALA CONSILIARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE PER | 13/01/2022 | 5203 | 25 | 984 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/01/2022 | | | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 112 | 1 | 22 | 35,13 | 35,13 | GISCO S.R.L. | | ACCONTO Fatt.n. E565/2021 del 21/12/2021 NASTRI ED ETICHETTE PER | 13/01/2022 | 1202 | 10 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 17/01/2022 | |
| 113 | 1 | 23 | 27,82 | 27,82 | GISCO S.R.L. | | SALDO Fatt.n. E565/2021 del 21/12/2021 NASTRI ED ETICHETTE PER | 13/01/2022 | 1102 | 80 | 292 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali | 17/01/2022 | |
| 114 | 1 | 24 | 190 | 190 | ORLANDI LISA | | SALDO Fatt.n. 37L del 21/12/2021 libri per asilo Nido - | 13/01/2022 | 10102 | 20 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/01/2022 | |
| 115 | 1 | 25 | 2.217,96 | 2.217,96 | TECNOVERI FICHE SRL | ZDA32ECCC6 | SALDO Fatt.n. 297/E del 22/12/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUNGOPARCO CON LA STRADA S.P. 11 PER VETRIOLO. INCARICO PER PROVE DI CARICO SU | 13/01/2022 | 28101 | 31 | 477 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 17/01/2022 | |
| 116 | 1 | 26 | 79,9 | 79,9 | ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE | | SALDO Fatt.n. 0140-000038 del 22/12/2021 materiale asilo nido | 13/01/2022 | 10102 | 10 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 17/01/2022 | |
| 117 | 1 | 27 | 257,88 | 257,88 | WICON ITALIA SRL | ZAE33AC98C | SALDO Fatt.n. 307/PA del 23/11/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID 19 PER LASILO NIDO COMUNALE | 13/01/2022 | 10102 | 29 | 959 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/01/2022 | |
| 118 | 1 | 28 | 3.782,00 | 3.782,00 | DOSSI SCAVI DI DOSSI ALDO & ALESSIO SNC | Z2C33259D5 | SALDO Fatt.n. 20/PA del 23/12/2021 SISTEMAZIONE PIANO STRADALE LOC. BASSON DI | 13/01/2022 | 28101 | 40 | 877 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazio ne | 17/01/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------|
| 119 | 1 | 42 | 59,14 | 59,14 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI | | RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE- NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, A NORMA | 13/01/2022 | 1205 | 10 | 1131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 17/01/2022 |
| 120 | 1 | 29 | 11,1 | 11,1 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105563982 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO | 13/01/2022 | 7203 | 51 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/01/2022 |
| 121 | 1 | 30 | -79,95 | 607,66 | MARCHI SPA | ZB52F80CCE | SALDO Fatt.n. 102899/D del 30/11/2021 NOTA ACCREDITO MERCE RESA nota di credito generi alimentari villa novembre vedi fattura | 13/01/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 121 | 2 | 30 | 687,61 | 607,66 | MARCHI SPA | ZB52F80CCE | SALDO Fatt.n. 103098/D del 30/11/2021 generi alimentari villa novembre vedi nota di credito 102899/D (protocollo 24681) | 13/01/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 122 | 1 | 31 | 464,92 | 464,92 | MARCHI SPA | Z2D2F80E63 | SALDO Fatt.n. 103097/D del 30/11/2021 carne materna villa | 13/01/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 123 | 1 | 32 | 395,69 | 395,69 | MARCHI SPA | ZB52F80CCE | SALDO Fatt.n. 103094/D del 30/11/2021 generi alimentari materna centro novembre | 13/01/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 124 | 1 | 33 | 26,74 | 26,74 | MARCHI SPA | ZB52F80CCE | SALDO Fatt.n. 103095/D del 30/11/2021 generi alimentari materna centro novembre | 13/01/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.II | | | | | |
| 125 | 1 | 34 | 302,81 | 302,81 | MARCHI SPA | Z2D2F80E63 | SALDO Fatt.n. 103093/D del 30/11/2021 carne materna centro novembre | 13/01/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 126 | 1 | 35 | 348,66 | 348,66 | MARCHI SPA | ZFA2F80BCB | SALDO Fatt.n. 103102/D del 30/11/2021 PESCE NIDO | 13/01/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 127 | 1 | 36 | 117,96 | 117,96 | MARCHI SPA | ZFA2F80BCB | SALDO Fatt.n. 103096/D del 30/11/2021 pesce materna centro novembre | 13/01/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 128 | 1 | 37 | 121,88 | 121,88 | MARCHI SPA | ZFA2F80BCB | SALDO Fatt.n. 103099/D del 30/11/2021 pesce | 13/01/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 129 | 1 | 38 | 541,61 | 541,61 | MARCHI SPA | ZB52F80CCE | SALDO Fatt.n. 103101/D del 30/11/2021 generi alimentari nido novembre 2021 | 13/01/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 130 | 1 | 39 | 118,93 | 118,93 | MARCHI SPA | Z2D2F80E63 | SALDO Fatt.n. 103100/D del 30/11/2021 carne nido novembre | 13/01/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 131 | 1 | 40 | 308 | 308 | DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. | Z262F80A8A | SALDO Fatt.n. FE/1531 del 30/11/2021 atticini e formaggi nido novembre | 13/01/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 132 | 1 | 41 | 275,21 | 275,21 | DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. | Z262F80A8A | SALDO Fatt.n. FE/1529 del 30/11/2021 latticini scuola materna | 13/01/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/01/2022 |
| 133 | 1 | 43 | 231,4 | 231,4 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105418582 del 22/12/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato | 17/01/2022 | 4103 | 20 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 134 | 1 | 44 | 11,1 | 11,1 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105563980 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 135 | 1 | 45 | 522,28 | 522,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105545263 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 40027837 | 17/01/2022 | 7203 | 51 | 136 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 136 | 1 | 46 | 22,03 | 22,03 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105563981 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 8103 | 90 | 138 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 137 | 1 | 47 | 441,75 | 441,75 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592189 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 4103 | 20 | 129 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 138 | 1 | 48 | 75,73 | 75,73 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592180 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 10503 | 15 | 142 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| 139 | 1 | 49 | 227,29 | 227,29 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592182 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 5203 | 41 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 140 | 1 | 50 | 13,51 | 13,51 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592178 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 141 | 1 | 51 | 500,64 | 500,64 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592188 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 142 | 1 | 52 | 159,95 | 159,95 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592175 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 7203 | 51 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 143 | 1 | 53 | 1.115,20 | 1.115,20 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592191 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------------|----------|--------|----------------|-------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| 144 | 1 | 54 | 5,55 | 5,55 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592185 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 145 | 1 | 55 | 12,68 | 12,68 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592183 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 146 | 1 | 56 | 293,62 | 293,62 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592177 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 6203 | 31 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 147 | 1 | 57 | 22,2 | 22,2 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592187 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 148 | 1 | 58 | 7,06 | 7,06 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592184 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|--------|---|-------|---|--------------|--|
| 149 | 1 | 59 | 1.057,08 | 1.057,08 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592181 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 | |
| 150 | 1 | 60 | 297,68 | 297,68 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592179 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO | 17/01/2022 | 10103 | 20 | 141 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 | |
| 151 | 1 | 61 | 292,8 | 292,8 | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | Z4530AC19F | SALDO Fatt.n. 3/1268 del 30/11/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME E NOVALEDO DA PARTE DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE | 17/01/2022 | 8102 | 10 | 340 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19/01/2022 | |
| 152 | 1 | 62 | 271,32 | 271,32 | ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC | | SALDO Fatt.n. 331/00 del 10/12/2021 OPERE Sostituzione rivelatore di fumo | 17/01/2022 | 1503 | 60 | 226 | 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 | 19/01/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---|-------------|---|------------|
| 153 | 1 | 63 | 3.428,50 | 3.428,50 | IVM S.R.L. | ZC833E9D2E | SALDO Fatt.n. 200008 del 02/12/2021 ACQUISTO ULTERIORI APPOSITI DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE ED IL PERSONALE | 17/01/2022 | 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. | 19/01/2022 |
| 154 | 1 | 64 | 2.738,14 | 2.738,14 | S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 6021101407 del 14/12/2021 Sostituzione idrante in viale Venezia a Levico | 17/01/2022 | 9403 | 20 | 987 | 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 | 19/01/2022 |
| 155 | 1 | 65 | 602,56 | 602,56 | MYO SPA | | SALDO Fatt.n. 2040/210030940 del 26/11/2021 | 17/01/2022 | 1702 | 10 | 279 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 19/01/2022 |
| 156 | 1 | 66 | 82 | 82 | MAGGIOLI S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 0005959107 del 26/11/2021 FORNITURA DI LIBRI - impegno sul capitolo 9102/90 :importo | 17/01/2022 | 9102 | 90 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 19/01/2022 |
| 157 | 1 | 67 | 51,2 | 51,2 | MAGGIOLI S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0005959107 del 26/11/2021 FORNITURA DI LIBRI - impegno sul capitolo 9102/90 :importo | 17/01/2022 | 1402 | 90 | 302 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 19/01/2022 |
| 158 | 1 | 68 | 203,68 | 203,68 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105598725 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263447 | 18/01/2022 | 8203 | 10 | 139 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| 159 | 1 | 69 | 15,08 | 15,08 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105597097 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 160 | 1 | 70 | 14.585,49 | 14.585,49 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105577664 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 40027785 | 18/01/2022 | 8203 | 10 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 161 | 1 | 71 | 458,49 | 458,49 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592193 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 7203 | 51 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 162 | 1 | 72 | 72,53 | 72,53 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592186 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 3103 | 21 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 163 | 1 | 73 | 30,22 | 30,22 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592176 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| 164 | 1 | 74 | 1.051,65 | 1.051,65 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592190 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 1203 | 32 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 165 | 1 | 75 | 545,01 | 545,01 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105592192 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/01/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 7203 | 51 | 135 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 166 | 1 | 76 | 2.583,13 | 2.583,13 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105598726 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 4203 | 35 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 167 | 1 | 77 | 57,91 | 57,91 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105598727 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 168 | 1 | 78 | 313,42 | 313,42 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105598729 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| 169 | 1 | 79 | 587,05 | 587,05 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105597098 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 4103 | 20 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 170 | 1 | 80 | 23,83 | 23,83 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105597096 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 10503 | 15 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 171 | 1 | 81 | 9,22 | 9,22 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105598730 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 172 | 1 | 82 | 37,87 | 37,87 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105598728 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO | 18/01/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 173 | 1 | 83 | 125,94 | 125,94 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42105405104 del 22/12/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 30/11/2021 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - | 18/01/2022 | 4103 | 23 | 397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 19/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------|
| 174 | 1 | 84 | 228,38 | 228,38 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42105545264 del 24/12/2021 energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 40027839 | 18/01/2022 | 12603 | 51 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19/01/2022 |
| 175 | 1 | 85 | 22.421,51 | 22.421,51 | F.LLI GIOVANELLA SRL | 827755674C | SALDO Fatt.n. 148/PA del 24/12/2021 Manutenzione straordinaria di Via Dante - sostituzione piastre, resinatura | 18/01/2022 | 28101 | 48 | 439 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 19/01/2022 |
| 176 | 1 | 86 | -6.539,21 | 4.544,85 | Broll Renato | Z952E8E4FF | SALDO Fatt.n. 1/22 del 13/01/2022 NOTA DI CREDITO Regimazione acque bianche via per Sella fraz. Barco e strada salita al | 18/01/2022 | 28101 | 40 | 753 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 19/01/2022 |
| 176 | 2 | 86 | 4.544,85 | 4.544,85 | Broll Renato | Z952E8E4FF | ACCONTO Fatt.n. 1/22 del 13/01/2022 Regimazione acque bianche via per Sella fraz. | 18/01/2022 | 28101 | 40 | 753 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 19/01/2022 |
| 176 | 3 | 86 | 6.539,21 | 4.544,85 | Broll Renato | Z952E8E4FF | SALDO Fatt.n. 18/21 del 21/12/2021 LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE VIA PER SELLA E SALITA AL CASTAGNETO E REALIZZAZIONE BASAMENTO PER COMPRESSORE | 18/01/2022 | 28101 | 40 | 753 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 19/01/2022 |
| 177 | 1 | 87 | 1.994,36 | 1.994,36 | Broll Renato | Z952E8E4FF | SALDO Fatt.n. 1/22 del 13/01/2022 Regimazione acque bianche via per Sella fraz. | 18/01/2022 | 21501 | 10 | 754 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 19/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|--|------------|-----------|---------|----------------|-------------------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 178 | 1 | 88 | 1.506,70 | 1.506,70 | WRAPSTUDIO SRL | ZA133B98D8 | SALDO Fatt.n. 000792 del 28/12/2021 | POSIZIONAMENTO STELE PRESSO GIARDINO DELLA MEMORIA A LEVICO TERME A | 18/01/2022 | 27101 | 10 | 960 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 19/01/2022 |
| 179 | 1 | 89 | 522 | 522 | DALLEDONNE MASSIMO | ZDD3225C0A | SALDO Fatt.n. 19 del 29/12/2021 | IMPEGNO DELLA SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL PREZZO PARI AL 49% DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI E PREVISTI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE | 18/01/2022 | 1103 | 70 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità | 19/01/2022 |
| 180 | 1 | 94 | 72.844,32 | 72.844,32 | RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTI STICA | | RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI VERSATI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 13943/2021 (NON RILASCIATO) E DA UTILIZZARE PER GLI | 18/01/2022 | 26201 | 23 | 1133 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 20/01/2022 | |
| 181 | 1 | 95 | 349,53 | 349,53 | SARTORI DANIELE | | ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO POMERIGGI INSIEME A LEVICO TERME PER L'ANNO SCOLASTICO | 18/01/2022 | 29107 | 0 | 1031 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 4 | 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 | 1 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 20/01/2022 | |
| 182 | 1 | 96 | 1.000,00 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS | | 19/01/2022 | 10205 | 10 | 1070 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/01/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|------------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 183 | 1 | 97 | 300 | 300 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CASA DI RIPOSO S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE VALSUGANA PER INIZIATIVA DONI SOTTO | 19/01/2022 | 10205 | 10 | 1054 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 20/01/2022 | |
| 184 | 1 | 98 | 593,22 | 593,22 | DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. | Z262F80A8A | SALDO Fatt.n. FE/1530 del 30/11/2021 Latticini e formaggi | 19/01/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 20/01/2022 | |
| 185 | 1 | 99 | 6.000,00 | 6.000,00 | Istituto di Formazione Professionale Alberghiero | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE | 19/01/2022 | 25200 | 0 | 1065 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 4 | Contributi agli investimenti a Istituzioni | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali | 20/01/2022 | |
| 186 | 1 | 100 | 5.756,92 | 5.756,92 | VALENTINOTTI MAURIZIO | | SENTENZA DEL T.R.G.A. DI TRENTO (SEZIONE UNICA) N. 180/2021 DD. 17.11.2021. RICONOSCIMENTO DELLA | 19/01/2022 | 1203 | 84 | 1060 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 4 | Oneri da contenzioso | 1 | Oneri da contenzioso | 20/01/2022 | |
| 187 | 1 | 101 | 50 | 50 | NICOLODI MARTINO | | NICOLODI MARTINO RIMBORSO SPESA SERATA MUSICALE LE CANZONI SIAMO NOI PRESSO | 19/01/2022 | 5203 | 10 | 1014 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/01/2022 | |
| 188 | 1 | 102 | 50 | 50 | NATALI GIULIANO | | NATALI GIULIANO RIMBORSO SPESE SERATA MUSICALE LE CANZONI SIAMO NOI PRESSO | 19/01/2022 | 5203 | 10 | 1014 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/01/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|---|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 189 | 1 | 103 | 615,71 | 615,71 | XEROX S.P.A. | Z101B568C9 | SALDO Fatt.n. 2100010980 /G del 21/12/2021 ATTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI RAGIONERIA, COMMERCIO E TRIBUTI MEDIANTE ADESIONE AL MEPA-MERCATO | 19/01/2022 | 1203 | 40 | 1101 | 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 | 20/01/2022 |
| 190 | 1 | 132 | 289,75 | 289,75 | TRENTINO DIGITALE SPA | | SALDO Fatt.n. 1021671701 del 29/12/2021 Oggetto: Servizi di Connattività e Trentino WiFi per | 21/01/2022 | 1803 | 46 | 906 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 25/01/2022 |
| 191 | 1 | 133 | 256,2 | 256,2 | TRENTINO DIGITALE SPA | | SALDO Fatt.n. 1021671702 del 29/12/2021 Oggetto: Servizi di Connattività presso la sede della Scuola | 21/01/2022 | 1803 | 46 | 907 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 25/01/2022 |
| 192 | 1 | 131 | 524,6 | 524,6 | TRENTINO DIGITALE SPA | Z5A23FC19D | SALDO Fatt.n. 1021671698 del 29/12/2021 Oggetto: Upgrade Servizi Connattività PAT - Differenza a carico | 21/01/2022 | 1803 | 46 | 183 | 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. | 25/01/2022 |
| 193 | 1 | 130 | 193,16 | 193,16 | TRENTINO DIGITALE SPA | | SALDO Fatt.n. 1021671703 del 29/12/2021 Oggetto: Servizi di Connattività presso il Parco | 21/01/2022 | 1803 | 46 | 628 | 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. | 25/01/2022 |
| 267 | 1 | 152 | 9.502,48 | 9.502,48 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22 | 21/01/2022 | 1103 | 10 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministr | 1 | Organici istituzionali dell'amministrazione - | 27/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--|------------|
| 268 | 1 | 114 | 232,09 | 232,09 | ORLANDI LISA | ZA62CED3E6 | SALDO Fatt.n. 40L del 30/12/2021 Fornitura materiale librario per Biblioteca Comunale per periodo 05/2020 - | 21/01/2022 | 5102 | 30 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 25/01/2022 |
| 269 | 1 | 115 | 239,84 | 239,84 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 12153 del 30/11/2021 materiale sanificante ed | 21/01/2022 | 1202 | 20 | 294 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25/01/2022 |
| 270 | 1 | 116 | 249,43 | 249,43 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 12152 del 30/11/2021 DETERSIVI E GUANTI ASILO | 21/01/2022 | 1202 | 20 | 294 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25/01/2022 |
| 271 | 1 | 117 | 765,11 | 765,11 | IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS | | SALDO Fatt.n. 436-21TN del 22/12/2021 Acquisto DVD per | 21/01/2022 | 5102 | 30 | 277 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 25/01/2022 |
| 272 | 1 | 118 | -2.498,47 | 2.498,47 | VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z1D306232E | SALDO Fatt.n. 520 del 24/11/2021 NOTA DI ACCREDITO EMESSA A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.397 | 21/01/2022 | 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. | 25/01/2022 |
| 272 | 2 | 118 | 2.498,47 | 2.498,47 | VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z1D306232E | SALDO Fatt.n. 521 del 24/11/2021 INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 04 ANNI 2021-2022-2023 DENOMINATO RIORDINO ARCHIVI CORRENTI E/O RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI | 21/01/2022 | 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. | 25/01/2022 |
| 272 | 3 | 118 | 2.498,47 | 2.498,47 | VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z1D306232E | SALDO Fatt.n. 397 del 20/09/2021 INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 04 ANNO 2021 DENOMINATO RIORDINO ARCHIVI CORRENTI E/O | 21/01/2022 | 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. | 25/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--|--------------|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 273 | 1 | 119 | 2.498,47 | 2.498,47 | VENATURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Z1D306232E | SALDO Fatt.n. 519 del 18/11/2021 INTERVENTO 3.3.D - Riordino archivi correnti e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo di | 21/01/2022 | 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. | 25/01/2022 | |
| 274 | 1 | 120 | 186,51 | 186,51 | PROCED | | SALDO Fatt.n. 2021S3002442 del 29/11/2021 CANCELLERIA VARIA . | 24/01/2022 | 4102 | 90 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 25/01/2022 | |
| 275 | 1 | 121 | 610 | 610 | ACCATRE STP SRL | Z4932956C3 | SALDO Fatt.n. 1007/1 del 09/12/2021 RINNOVO DEL CANONE DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO PORTALE DEL DIPENDENTE PER I COMUNI DI | 24/01/2022 | 1803 | 945 | 705 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 25/01/2022 | |
| 276 | 1 | 122 | 549 | 549 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 1101 PAS del 15/12/2021 ADESIONE AL SERVIZIO WHISTLEBLOWING ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI PER IL | 24/01/2022 | 1803 | 45 | 968 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 25/01/2022 | |
| 277 | 1 | 123 | 1.586,00 | 1.586,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA DELLA | | SALDO Fatt.n. 1251 PAS del 16/12/2021 RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA, IL SERVIZIO DI HOSTING E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA | 24/01/2022 | 1803 | 45 | 208 | 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. | 25/01/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|----------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|--|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 278 | 1 | 124 | 1.525,00 | 1.525,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 1420 PAS del 16/12/2021 erogazione del Servizio privacy RPD - secondo | 24/01/2022 | 1803 | 50 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 25/01/2022 |
| 279 | 1 | 125 | 1.830,00 | 1.830,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA | ZBB2A474C0 | SALDO Fatt.n. 1630 PAS del 22/12/2021 RINNOVO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DI | 24/01/2022 | 1803 | 45 | 818 | 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. | 25/01/2022 |
| 280 | 1 | 126 | 5.410,70 | 5.410,70 | CONSORZIO ARS CONSERVAZIONE E RESTAURO BENI CULTURALI | Z1C307C68D | SALDO Fatt.n. 96 del 13/12/2021 Incarico per lavori di recupero mosaico ex cinema come da determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10 del | 24/01/2022 | 21501 | 50 | 186 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 25/01/2022 |
| 281 | 1 | 127 | 41.958,37 | 41.958,37 | S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO | S.P.A. | SALDO Fatt.n. 6021101413 del 20/12/2021 Saldo corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei | 24/01/2022 | 8203 | 50 | 1078 | 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 | 25/01/2022 |
| 282 | 1 | 128 | 11.216,80 | 11.216,80 | NIPE DESIGN SRL | ZD733FB8A8 | ACCONTO Fatt.n. 716 del 23/12/2021 ACQUISTO POLTRONCINE | 24/01/2022 | 21205 | 11 | 1011 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 25/01/2022 |
| 283 | 1 | 134 | 144,88 | 144,88 | TRENTINO DIGITALE SPA | | SALDO Fatt.n. 1021671795 del 31/12/2021 Oggetto: Servizi di Connattività presso la Sede | 24/01/2022 | 1803 | 46 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 25/01/2022 |
| 284 | 1 | 129 | 221,65 | 221,65 | LIZARD S.R.L. | Z343355CAD | SALDO Fatt.n. 105/PA del 31/12/2021 LICENZE SOFTWARE VIDEOCONFERENCE | 24/01/2022 | 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. | 25/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|---|--------------|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 285 | 1 | 137 | 4.117,50 | 4.117,50 | INTERCOM DR. LEITNER | Z9134193F2 | SALDO Fatt.n. 1/20212437 del 14/12/2021 CQUISTO IN CONVENZIONE MEPAT, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MERCURIO, DEL FABBISOGNO PER LINVERNO 2021/22 DI SALGEMMA (SFUSO ED IN | 25/01/2022 | 8102 | 10 | 1017 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26/01/2022 | |
| 286 | 1 | 138 | 131,18 | 131,18 | ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC | | SALDO Fatt.n. 344/00 del 15/12/2021 OPERE Programmazione radiocomandi e prove di corretto funzionamento | 25/01/2022 | 1503 | 60 | 226 | 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 | 26/01/2022 | |
| 287 | 1 | 139 | 488 | 488 | AMNU S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 1119 del 16/12/2021 GESTIONE CIMITERI SERVIZIO EFFETTUATO IL | 25/01/2022 | 10503 | 45 | 602 | 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. | 26/01/2022 | |
| 288 | 1 | 140 | 4.880,00 | 4.880,00 | IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN | Z4A33C1B54 | SALDO Fatt.n. 47 del 10/12/2021 FORNITURA E POSA DI 20 ABETI NATALIZI | 25/01/2022 | 9602 | 15 | 974 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26/01/2022 | |
| 289 | 1 | 135 | 4.233,40 | 4.233,40 | TRENTINO DIGITALE SPA | | ACCONTO Fatt.n. 1021671700 del 29/12/2021 Oggetto: Connattività - | 25/01/2022 | 1803 | 46 | 545 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 25/01/2022 | |
| 290 | 1 | 136 | 2.440,00 | 2.440,00 | TRENTINO DIGITALE SPA | | SALDO Fatt.n. 1021671700 del 29/12/2021 Oggetto: Connattività - | 25/01/2022 | 1803 | 46 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | 25/01/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|--|--------------|--|-------|--|------------|--|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | 1 | 141 | 8.350,00 | 8.350,00 | G&A Group Srl | Z06328D8DA | SALDO Fatt.n. 539-2021-FE del 30/12/2021 INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ASSISTENZA E REALIZZAZIONE PIANO FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE, ALLA VALORIZZAZIONE ED ALLO SVILUPPO TERRITORIALE, | 25/01/2022 | 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 | 26/01/2022 | | | |
| 292 | 1 | 142 | 1.100,00 | 1.100,00 | COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI | Z4B3446169 | SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/12/2021 SPETTACOLO TEATRALE I MUSICANTI DI BREMA DATA 30/12/2021 | 25/01/2022 | 5203 | 10 | 1051 | 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. | 26/01/2022 | | | |
| 294 | 1 | 146 | 1.468,30 | 1.468,30 | A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA | | SALDO Fatt.n. 3/E del 05/01/2022 PAGAMENTO RETTA ospite non autosufficiente PAT | 25/01/2022 | 10305 | 10 | 366 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26/01/2022 | |
| 295 | 1 | 144 | 1.222,36 | 1.222,36 | S.P.E.S. TRENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | SALDO Fatt.n. 3/518 del 31/12/2021 addebito per retta ospitalita presso Villa Alpina | 25/01/2022 | 10305 | 10 | 365 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 26/01/2022 | |
| 296 | 1 | 145 | 2.984,80 | 2.984,80 | PUBLISTAMP A SNC | 89203108AD | SALDO Fatt.n. 2021 151/B del 31/12/2021 STAMPA PERIODICO LEVICO NOTIZIE | 25/01/2022 | 1103 | 70 | 424 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità | 26/01/2022 | | | |
| 297 | 1 | 147 | 2.000,00 | 2.000,00 | FRANCOPOST SRL | | accredito macchina afrancatrice mod. | 25/01/2022 | 1203 | 90 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 27/01/2022 | | | |
| 298 | 1 | 148 | 368,4 | 368,4 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 1521002955 del 29/12/2021 POSA NUOVO CONTATORE | 25/01/2022 | 7203 | 51 | 1143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 27/01/2022 | | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 1 | 149 | 30,27 | 30,27 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 1521002926 del 29/12/2021 POSA CONTATORE LUMINARIE | 25/01/2022 | 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. | 27/01/2022 | | |
| 300 | 1 | 0 | 628 | 628 | INFOCERT S.P.A. | ZC434EE21D | SALDO Fatt.n. 1224063027 del 30/01/2022 RINNOVO PEC | 25/01/2022 | 1803 | 45 | 203 | 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 telecomunic | 25/01/2022 | | |
| 301 | 1 | 239 | 187,95 | 187,95 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - quota Croce Rossa | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/02/2022 | | |
| 302 | 1 | 240 | 178,02 | 178,02 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA SCI CLUB | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/02/2022 | | |
| 303 | 1 | 241 | 127,16 | 127,16 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 -QUOTA GRUPPO ALPINI SELVA | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2022 | | |
| 304 | 1 | 242 | 100,41 | 100,41 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA GRUPPO CASTEL SELVA | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2022 | | |
| 305 | 1 | 243 | 32,62 | 32,62 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA GRUPPO MISSIONARIO | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2022 | | |
| 306 | 1 | 244 | 48,74 | 48,74 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA ASS. MONDO | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/02/2022 | | |
| 307 | 1 | 245 | 173,4 | 173,4 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA SCOUT CNGEI | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/02/2022 | | |
| 308 | 1 | 246 | 64,62 | 64,62 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - ASSOCIAZIONE CHIARENTANA | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2022 | | |
| 309 | 1 | 247 | 64,62 | 64,62 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA ASS. AMICI DI | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/02/2022 | | |
| 310 | 1 | 248 | 80,92 | 80,92 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA ENDRESS+HAUS | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/02/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|--------|----------------------------|-------|--|-------|--|-------|--|--------------|
| 311 | 1 | 249 | 66,87 | 66,87 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA SEZ. | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/02/2022 |
| 312 | 1 | 250 | 53,67 | 53,67 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA ASS. MICOLOGICA | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2022 |
| 313 | 1 | 251 | 53,18 | 53,18 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Rimborso quote di partecipazione 2020 - QUOTA AVIS | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 15/02/2022 |
| 314 | 1 | 252 | 48,74 | 48,74 | A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY | | Rimborso quote di partecipazione 2020 | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 15/02/2022 |
| 315 | 1 | 253 | 101,96 | 101,96 | ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL MONDO | | Rimborso quote di partecipazione 2020 | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 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 | 15/02/2022 |
| 316 | 1 | 254 | 102,19 | 102,19 | CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIET A' E C. | | Rimborso quote di partecipazione 2020 | 26/01/2022 | 6305 | 51 | 1120 | 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 | 15/02/2022 |
| 318 | 1 | 155 | 9.272,00 | 9.272,00 | BIASI SNC DI BIASI SERGIO E C. | 7796289535 | ACCONTO Fatt.n. 426 del 23/12/2021 | 28/01/2022 | 9503 | 15 | 477 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/01/2022 |
| 319 | 1 | 156 | 2.577,62 | 2.577,62 | BIASI SNC DI BIASI SERGIO E C. | 7796289535 | SALDO Fatt.n. 426 del 23/12/2021 | 28/01/2022 | 9503 | 15 | 1040 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/01/2022 |
| 320 | 1 | 157 | 7.955,52 | 7.955,52 | DALLE AVE MASSIMO E CARLO S.N.C. | 8196622274 | SALDO Fatt.n. 135/00 del 29/12/2021 SALDO LAVORO DI ALLESTIMENTO E ACCATASTAMENTO LEGNAME SCHIANTATO LOTTO POZZANA | 28/01/2022 | 9503 | 15 | 1039 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 31/01/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|--------------|---|-------------|--|------------|
| 321 | 1 | 158 | 5.982,39 | 5.982,39 | TRENTIN RUGGERO | | SALDO Fatt.n. 3/FE del 01/01/2022 compenso revisore dei conti 2 semestre 2021 | 28/01/2022 | 1103 | 60 | 1007 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministratore | 31/01/2022 |
| 322 | 1 | 159 | 3.230,26 | 3.230,26 | FACCHINELLI STEFANO | ZAB32F8724 | SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2022 Relazioni geologica e geotecnica per il progetto esecutivo di rifacimento muro di sottoscarpa di un tratto della Strada | 28/01/2022 | 28101 | 40 | 864 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 31/01/2022 |
| 323 | 1 | 160 | 68,35 | 68,35 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | ACCONTO Fatt.n. 52003 del 31/12/2021 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi mese di | 31/01/2022 | 1502 | 85 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 |
| 324 | 1 | 112 | 76,69 | 76,69 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5F (P.) | 31/01/2022 | 1202 | 40 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 |
| 325 | 1 | 112 | 234,01 | 234,01 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5F (P.) | 31/01/2022 | 1502 | 85 | 153 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 |
| 326 | 1 | 161 | 12,99 | 12,99 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | ACCONTO Fatt.n. 52002 del 31/12/2021 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi | 31/01/2022 | 10502 | 50 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 |
| 327 | 1 | 113 | 14,95 | 14,95 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5E (P.) | 31/01/2022 | 1202 | 40 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------|--------|-------------------------------|-------|---------------------|---|--------------------------|--------------|---|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 1 | 113 | 44,08 | 44,08 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5E (P.) | 31/01/2022 | 10502 | 50 | 159 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 | | |
| 329 | 1 | 162 | 496,19 | 496,19 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | ACCONTO Fatt.n. 52000 del 31/12/2021 CIG: Z7A1181344 - | 31/01/2022 | 8102 | 40 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 | | |
| 330 | 1 | 111 | 360,72 | 360,72 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5C (P.) | 31/01/2022 | 1502 | 35 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 | | |
| 331 | 1 | 111 | 1.572,46 | 1.572,46 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5C (P.) | 31/01/2022 | 8102 | 10 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/02/2022 | | |
| 332 | 1 | 111 | 322,21 | 322,21 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5C (P.) | 31/01/2022 | 8102 | 40 | 157 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 | | |
| 333 | 1 | 109 | 26,41 | 26,41 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5B (P.) | 31/01/2022 | 1202 | 40 | 154 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 | | |
| 334 | 1 | 109 | 40,85 | 40,85 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5B (P.) | 31/01/2022 | 1502 | 35 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-------------|--|------------|
| 335 | 1 | 109 | 152,48 | 152,48 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5B (P.) | 31/01/2022 | 1602 | 30 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 |
| 336 | 1 | 163 | 48,34 | 48,34 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 51999 del 31/12/2021 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio tecnico e cantiere dicembre | 31/01/2022 | 1602 | 30 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 |
| 337 | 1 | 110 | 489,6 | 489,6 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5D (P.) | 31/01/2022 | 9502 | 10 | 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. | 01/02/2022 |
| 338 | 1 | 110 | 30,47 | 30,47 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1RRMZA QODFIU5D (P.) | 31/01/2022 | 9502 | 40 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 |
| 339 | 1 | 164 | 114,42 | 114,42 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 52001 del 31/12/2021 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi spazzamento | 31/01/2022 | 9502 | 40 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/02/2022 |
| 340 | 1 | 165 | 427 | 427 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | Z8532AF7F2 | SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/12/2021 INCARICO PER UTILIZZO TEATRO IN | 01/02/2022 | 5203 | 11 | 737 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/02/2022 |
| 341 | 1 | 166 | 4.212,12 | 4.212,12 | AMNU S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 1115 del 16/12/2021 SMALTIMENTO GHIAINO | 03/02/2022 | 9503 | 31 | 350 | 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 | 04/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|------------|------------|---|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|--|--------------|---|-------------|--|------------|
| 342 | 1 | 167 | 835,87 | 835,87 | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | ZB83419798 | SALDO Fatt.n. 2/1281 del 13/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER IL CANTIERE | 03/02/2022 | 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. | 04/02/2022 |
| 343 | 1 | 168 | 270.145,78 | 270.145,78 | ADEP - DEPURATORI (DEP) | | SALDO Fatt.n. S161/DEP/223/E2 021 del 28/12/2021 Canone | 03/02/2022 | 9403 | 90 | 344 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 04/02/2022 |
| 344 | 1 | 169 | 20.000,00 | 20.000,00 | ADEP - DEPURATORI (DEP) | | ACCONTO Fatt.n. S161/DEP/222/E2 021 del 28/12/2021 canone di depurazione anno 2020 - saldo DA MODIFICARE BENEFICIARIO IN CONTABILITA | 03/02/2022 | 9403 | 90 | 188 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 04/02/2022 |
| 345 | 1 | 170 | 226.524,53 | 226.524,53 | ADEP - DEPURATORI (DEP) | | SALDO Fatt.n. S161/DEP/222/E2 021 del 28/12/2021 canone di depurazione anno 2020 - saldo DA MODIFICARE BENEFICIARIO IN CONTABILITA | 03/02/2022 | 9403 | 90 | 344 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province | 04/02/2022 |
| 346 | 1 | 171 | 1.100,00 | 1.100,00 | ASSOCIAZIONE CORO RITMICO PICCOLE COLONNE | Z1233F9921 | SALDO Fatt.n. 2/00 del 10/01/2022 Incarico per esecuzione concerto giorno 26.12.2021 Piazza della Chiesa (euro 1.000,00. oltre I.V.A.) Determinazione | 03/02/2022 | 5203 | 10 | 1050 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/02/2022 |
| 347 | 1 | 172 | 915 | 915 | ASISTAR S.R.L. | Z5E2A2DF43 | SALDO Fatt.n. 3/C/2022 del 03/01/2022 Canone annuale di manutenzione e aggiornamento piattaforma | 03/02/2022 | 1203 | 46 | 858 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 04/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|----|---|--------------|---|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | 1 | 173 | 9.150,00 | 9.150,00 | APOGEO MUSICA SPETTACOL O SOCIETA' COOPERATI VA | Z3C3402AC6 | SALDO Fatt.n. 1PA-2022-ADM del 10/01/2022 noleggio maxischermo a led per periodo | 03/02/2022 | 7203 | 31 | 1007 | 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' | 04/02/2022 | | |
| 349 | 1 | 174 | 443,09 | 443,09 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E) | | SALDO Fatt.n. 1622000690 del 14/01/2022 Uff.BORGO VALSUGANA CAPRONI PER.30/12/2021-30/12/2021 Prosa / Cabaret | 03/02/2022 | 5203 | 10 | 1051 | 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. | 04/02/2022 | | |
| 350 | 1 | 175 | 18.674,36 | 18.674,36 | SCAVI MOLTRER S.N.C. DI MOLTRER LORENZO & C. | 8548421C29 | SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2022 Realizzazione di un tratto di acquedotto comunale a servizio della | 03/02/2022 | 29401 | 19 | 875 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 04/02/2022 | | |
| 351 | 1 | 176 | 91,41 | 91,41 | TIM S.P.A. | Z232788ED4 | SALDO Fatt.n. 7X04112776 del 11/12/2021 1BIM | 03/02/2022 | 1203 | 66 | 147 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 08/02/2022 | | |
| 352 | 1 | 177 | 59,21 | 59,21 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200139279 del 18/01/2022 energia elettrica periodo 01/11/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50463602 COMUNE LEVICO | 03/02/2022 | 8203 | 10 | 740 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/02/2022 | | |
| 353 | 1 | 178 | 11,1 | 11,1 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200486064 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50294449 COMUNE LEVICO | 03/02/2022 | 7203 | 51 | 137 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/02/2022 | | |
| 354 | 1 | 179 | 2.792,12 | 2.792,12 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200004153 del 10/01/2022 acqua periodo 01/07/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO | 03/02/2022 | 4203 | 36 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/02/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|-----|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|------------|
| 355 | 1 | 180 | 691,46 | 691,46 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200004154 del 10/01/2022 acqua periodo 01/07/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO | 03/02/2022 | 4203 | 36 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/02/2022 |
| 356 | 1 | 181 | 49,63 | 49,63 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200004155 del 10/01/2022 acqua periodo 01/07/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO | 03/02/2022 | 4203 | 36 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/02/2022 |
| 357 | 1 | 182 | 578,45 | 578,45 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200006664 del 10/01/2022 acqua periodo 01/07/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI | 03/02/2022 | 4103 | 21 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/02/2022 |
| 358 | 1 | 183 | 267,42 | 267,42 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200006663 del 10/01/2022 acqua periodo 01/07/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME - | 03/02/2022 | 1503 | 44 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/02/2022 |
| 359 | 1 | 184 | 206,28 | 206,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200006662 del 10/01/2022 acqua periodo 01/07/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI | 03/02/2022 | 1203 | 33 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|--------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--|--------------|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 360 | 1 | 185 | 53,83 | 53,83 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200016144 del 10/01/2022 acqua periodo 01/07/2021 31/12/2021 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO | 03/02/2022 | 6203 | 32 | 174 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 08/02/2022 | |
| 361 | 1 | 186 | 899,19 | 899,19 | TIM S.P.A. | ZB831CF082 | SALDO Fatt.n. 422042280004569 3 del 11/12/2021 1BIM 2022 | 03/02/2022 | 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 telecomunic | 08/02/2022 | |
| 362 | 1 | 187 | 84,99 | 84,99 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00160588 del 11/12/2021 1BIM | 03/02/2022 | 4103 | 30 | 148 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/02/2022 | |
| 363 | 1 | 188 | 93,32 | 93,32 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00160145 del 11/12/2021 1BIM | 03/02/2022 | 1203 | 65 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/02/2022 | |
| 364 | 1 | 189 | 219,58 | 219,58 | TIM S.P.A. | Z32309A511 | SALDO Fatt.n. 422042280004574 1 del 11/12/2021 1BIM 2022 | 03/02/2022 | 1803 | 46 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunic | 08/02/2022 | |
| 365 | 1 | 190 | 117,79 | 117,79 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00160211 del 11/12/2021 1BIM | 03/02/2022 | 1203 | 65 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/02/2022 | |
| 366 | 1 | 191 | 38,69 | 38,69 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00160051 del 11/12/2021 1BIM | 03/02/2022 | 10103 | 30 | 149 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/02/2022 | |
| 367 | 1 | 192 | 147,62 | 147,62 | TIM S.P.A. | Z32309A511 | SALDO Fatt.n. 8C00160493 del 11/12/2021 1BIM 2022 | 03/02/2022 | 1803 | 46 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunic | 08/02/2022 | |
| 368 | 1 | 193 | 236,96 | 236,96 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00160506 del 11/12/2021 1BIM | 03/02/2022 | 1203 | 65 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 08/02/2022 | |
| 373 | 1 | 197 | 138,16 | 138,16 | INFOCERT S.P.A. | ZC434EE21D | SALDO Fatt.n. 1224063027 del 30/01/2022 RINNOVO PEC | 04/02/2022 | 1803 | 45 | 203 | 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 telecomunic | 08/02/2022 | |
| 396 | 1 | 194 | 1.477,20 | 1.477,20 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDATION E MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 223/E del 31/12/2021 COMPARTECIPA | 07/02/2022 | 10305 | 10 | 367 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 08/02/2022 | |
| 397 | 1 | 195 | 1.522,39 | 1.522,39 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDATION E MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 223/E del 31/12/2021 COMPARTECIPA | 07/02/2022 | 10305 | 10 | 367 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 08/02/2022 | |
| 398 | 1 | 196 | 1.477,20 | 1.477,20 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDATION E MONTEL | | SALDO Fatt.n. 223/E del 31/12/2021 COMPARTECIPA | 07/02/2022 | 10305 | 10 | 367 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 08/02/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|------------------------------------|--------------|--|-------|--|------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 399 | 1 | 202 | 1.671,40 | 1.671,40 | GG SERVICE SAS DI GARBARI TOMAS & C. | ZEC30F6AC3 | SALDO Fatt.n. FATTPA 22_21 del 26/12/2021 redazione di indagine geognostica non invasiva per la Ricostruzione di un muro di sostegno della | 07/02/2022 | 28101 | 81 | 402 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09/02/2022 | | | |
| 400 | 1 | 206 | 9.344,00 | 9.344,00 | SANIFONDS TRENTO | | 1 TRANCHE - ISCRITTI AL 01.01.2022 | 07/02/2022 | 1805 | 40 | 251 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministr | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazio | 1 | Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | 10/02/2022 | | | |
| 401 | 1 | 203 | 32.786,40 | 32.786,40 | S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A. | Z6C32C28FF | SALDO Fatt.n. 6021101449 del 29/12/2021 Lavori straordinari in urgenza per ripristino approvvigionamento idrico in seguito | 07/02/2022 | 29401 | 80 | 752 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 09/02/2022 | | | |
| 402 | 1 | 204 | 1.794,75 | 1.794,75 | PASSARDI PAOLO | Z8A33707CF | SALDO Fatt.n. 3/E del 10/01/2022 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN INCROCIO ESISTENTE TRA CORSO CENTRALE E VIA CLAUDIA AUGUSTA NEL CENTRO ABITATO DI | 07/02/2022 | 28101 | 46 | 1014 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09/02/2022 | | | |
| 403 | 1 | 205 | 9.611,08 | 9.611,08 | BERTOLDI MASSIMO | Z313249B4C | ACCONTO Fatt.n. 2 del 11/01/2022 COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI - Lavori di somma urgenza per Messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in loc. Salina a monte dell'abitato di Levico terme, | 07/02/2022 | 28101 | 30 | 974 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09/02/2022 | | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|-----|--|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|---|--------------|---|-------|---|-------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | 1 | 210 | 25.920,00 | 25.920,00 | COMUNE DI LEVICO TERME | | Contabilizzazione permuta pf 7715 mq. 324 con pf 939/6 mq 1318 - contratto rep 7024 | 08/02/2022 | 29601 | 61 | 1068 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | | 11/02/2022 | | |
| 406 | 1 | 208 | 269 | 269 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG | | ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMUOVIAMO LA NOSTRA STORIA PER | 08/02/2022 | 4305 | 10 | 1053 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 10/02/2022 | | |
| 407 | 1 | 209 | 1.250,00 | 1.250,00 | GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME | | SALDO CONTRIBUTO ATTIVITA DI SORVEGLIANZA DAVANTI AL POLO SCOLASTICO E DI | 08/02/2022 | 10205 | 10 | 943 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 10/02/2022 | | |
| 409 | 1 | 256 | 212,02 | 212,02 | MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24 | | Iva mese di gennaio 2022 | 09/02/2022 | 1807 | 10 | 261 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito per le gestioni | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni | | 18/02/2022 | | |
| 410 | 1 | 256 | 17.808,62 | 17.808,62 | MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24 | | Iva mese di gennaio 2022 | 09/02/2022 | 1807 | 15 | 262 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito per le gestioni | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni | | 18/02/2022 | | |
| 412 | 1 | 211 | 253,76 | 253,76 | S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 6021101420 del 22/12/2021 Smontaggio e rimontaggio corpo illuminante Via Regia per lavori su facciata edificio | 10/02/2022 | 8203 | 11 | 989 | 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 | | 11/02/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|--------------------------------------|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | |
| 413 | 1 | 212 | 4.020,60 | 4.020,60 | S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 6021101426 del 23/12/2021 Demolizione linea aerea IP con posa nuovo palo in via Cetto Fraz. Selva e sistemazione collegamenti rete IP Barco | 10/02/2022 | 28201 | 90 | 897 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 11/02/2022 |
| 414 | 1 | 263 | 10.323,59 | 10.323,59 | S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 6021101427 del 23/12/2021 Riparazioni urgenti all'impianto di illuminazione | 10/02/2022 | 28201 | 50 | 926 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 16/02/2022 |
| 415 | 1 | 213 | 124,93 | 124,93 | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | ZB83419798 | SALDO Fatt.n. 3/1390 del 23/12/2021 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER IL CANTIERE | 10/02/2022 | 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. | 11/02/2022 |
| 416 | 1 | 214 | 524,12 | 524,12 | SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C. | | SALDO Fatt.n. 1037 del 24/12/2021 FORNITURA | 10/02/2022 | 10102 | 20 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2022 |
| 417 | 1 | 215 | 52,26 | 52,26 | SIGHET BRUNO & FIGLIO S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 2021_11_169 del 23/12/2021 LAMPADA 12V-21/5W ROSSA | 10/02/2022 | 1503 | 39 | 225 | 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 | 11/02/2022 |
| 418 | 1 | 216 | 248,1 | 248,1 | EDILCOMM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. Z0000074 del 23/12/2021 Prolunga in cav 40x 40x 10/20 E Chiusino c 400 | 10/02/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2022 |
| 419 | 1 | 217 | 692,96 | 692,96 | METALLICA FRISON S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 301 del 23/12/2021 Sistemazione lama con ripristino saldature e fazoletti di rinforzo e sostituzione luci | 10/02/2022 | 9503 | 60 | 260 | 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 | 11/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|-----|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------------------|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 420 | 1 | 218 | 134,2 | 134,2 | VETRERIA GOTTARDI S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 0000001379 del 27/12/2021 vetro isolante composto da stampato basso emissivo cm 103,0x103,0 e vetro isolante basso emissivo | 10/02/2022 | 4102 | 35 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 11/02/2022 |
| 421 | 1 | 219 | 256,2 | 256,2 | Lenzi spa | | SALDO Fatt.n. 0005398 del 27/12/2021 Ord.L. Data Modello 157 11/02/2021 FIAT 88- 94SISTEMAZIONE PERDITA DI GASOLIO | 10/02/2022 | 8103 | 910 | 255 | 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 | 11/02/2022 |
| 422 | 1 | 220 | 427 | 427 | IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN | | SALDO Fatt.n. 59 del 28/12/2021 FORNITURA E POSA ALBERO DI NATALE | 10/02/2022 | 8103 | 950 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11/02/2022 |
| 423 | 1 | 221 | 4,9 | 4,9 | COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL | | SALDO Fatt.n. 40/BE del 28/12/2021 PASTA LAVAMANI KG 1 | 10/02/2022 | 1502 | 15 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2022 |
| 424 | 1 | 222 | 3,55 | 3,55 | COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL | | SALDO Fatt.n. 39/BE del 28/12/2021 | 10/02/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2022 |
| 425 | 1 | 223 | 68,66 | 68,66 | COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL | | SALDO Fatt.n. 38/BE del 28/12/2021 ACQUISTO LAVAVETRO BIC BULPICAZIONE CHIAVI ALCOOL | 10/02/2022 | 8102 | 10 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2022 |
| 426 | 1 | 224 | 34,5 | 34,5 | COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL | | SALDO Fatt.n. 35/BE del 28/12/2021 ACQUISTO GUANTI | 10/02/2022 | 8102 | 10 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|----------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|--|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 427 | 1 | 225 | 654,8 | 654,8 | BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA | | SALDO Fatt.n. 2/00 del 28/12/2021 COMPENSO 10% PER LA VENDITA DI PERMESSI FUNGHI PER | 10/02/2022 | 9503 | 12 | 602 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/02/2022 |
| 428 | 1 | 226 | 774,22 | 774,22 | FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO | Z673472117 | SALDO Fatt.n. 1187/14 del 28/12/2021 CANCELLERIA VARIA UFFICI | 10/02/2022 | 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 | 11/02/2022 |
| 429 | 1 | 227 | 1.202,00 | 1.202,00 | MAGGIOLI S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0001165649 del 13/12/2021 SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA | 10/02/2022 | 1803 | 10 | 1020 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramen | 11/02/2022 |
| 430 | 1 | 228 | 2.623,00 | 2.623,00 | CONSORZIO ARS CONSERVAZIONE E RESTAURO BENI CULTURALI | Z4731FBA3A | SALDO Fatt.n. 109 del 26/12/2021 1 S.A.L. | 10/02/2022 | 21205 | 50 | 599 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 11/02/2022 |
| 431 | 1 | 229 | 87,84 | 87,84 | EDICOLA ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E LISA | | SALDO Fatt.n. 21/001 del 27/12/2021 AGGIO SU VENDITA | 10/02/2022 | 9503 | 12 | 602 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/02/2022 |
| 432 | 1 | 230 | 303,78 | 303,78 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | ZB52DC2BF9 | SALDO Fatt.n. 1010735050 del 28/12/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - | 10/02/2022 | 4303 | 50 | 532 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 11/02/2022 |
| 433 | 1 | 231 | 3.092,88 | 3.092,88 | ART OMNIA SOC. COOPERATIVA | Z6F321A66B | SALDO Fatt.n. 4PA del 07/01/2022 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per il periodo 1 luglio- | 10/02/2022 | 5103 | 40 | 620 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 11/02/2022 |
| 434 | 1 | 232 | 212,49 | 212,49 | SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E) | Z1233F9921 | SALDO Fatt.n. 1622000691 del 14/01/2022 CONCERTO PICCOLE COLONNE | 10/02/2022 | 5203 | 10 | 1050 | 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. | 11/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 435 | 1 | 233 | 293,35 | 293,35 | ENTERPRISE S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 0000000000000019 /06 del 30/12/2021 FORNITURA ACQUA SC. | 10/02/2022 | 4102 | 50 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/02/2022 |
| 436 | 1 | 234 | 83,81 | 83,81 | ENTERPRISE S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 0000000000000018 /06 del 30/12/2021 FORNITURA ACQUA ASILO | 10/02/2022 | 10102 | 50 | 333 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/02/2022 |
| 437 | 1 | 235 | 363,8 | 363,8 | ALBERGO TOI DI FONTANA ARMANDO & C. S.A.S. | | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 11/01/2022 COMPENSO DEL 10% SULLA VENDITA DEI PERMESSI | 10/02/2022 | 9503 | 12 | 602 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 11/02/2022 |
| 438 | 1 | 236 | 612 | 612 | TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS | Z943096F15 | SALDO Fatt.n. 680 E del 31/12/2021 Servizio di assistenza domiciliare | 10/02/2022 | 10103 | 70 | 282 | 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. | 11/02/2022 |
| 443 | 1 | 268 | 190,73 | 190,73 | TRENTINO RISCOSSIONI | | ACCONTO Fatt.n. 2022160149 del 07/01/2022 COMPENSI 3a DECADE DICEMBRE 2021 | 14/02/2022 | 3103 | 71 | 517 | 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. | 16/02/2022 |
| 444 | 1 | 269 | 71,88 | 71,88 | TRENTINO RISCOSSIONI | | SALDO Fatt.n. 2022160149 del 07/01/2022 COMPENSI 3a DECADE DICEMBRE 2021 | 14/02/2022 | 3103 | 70 | 516 | 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. | 16/02/2022 |
| 445 | 1 | 277 | 91,5 | 91,5 | AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT | | SALDO Fatt.n. 300/311 del 24/12/2021 DERATTIZZAZIONE | 14/02/2022 | 9603 | 85 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/02/2022 |
| 446 | 1 | 270 | 2.481,99 | 2.481,99 | INTERCOM DR. LEITNER | Z9134193F2 | SALDO Fatt.n. 1/20212711 del 27/12/2021 Bestimmungsort Cantiere Comunale Viale Venezia Loc. Borba 38056 | 14/02/2022 | 8102 | 10 | 1017 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | |
|------|------|--------|-----------|-----------|------------------------------|------------|--|------------|------------|-----------|--------|----------|--------|-------------------------|-------|--|-------|---------------------|-------|--|--------------|---|------------|
| 447 | 1 | 271 | 1.025,01 | 1.025,01 | WALEC SRL | 8393351C59 | SALDO Fatt.n. 2021 119 del 29/12/2021 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE E MARCIAPIEDI 0,00000 0,00000 22,00% 2 NEL COMUNE DI LEVICO TERME - | | 14/02/2022 | 28101 | 60 | 606 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 16/02/2022 |
| 448 | 1 | 272 | 1.761,68 | 1.761,68 | PNEUSPERGINE S.R.L. | Z6633D732D | SALDO Fatt.n. 0900031 del 30/11/2021 FORNITURA E MONTAGGIO DI 04 PNEUMATICI PER LA PALA CAT MISURA | | 14/02/2022 | 21505 | 0 | 976 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 5 | Attrezzature | 999 | Attrezzature n.a.c. | 16/02/2022 |
| 449 | 1 | 273 | 366 | 366 | TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L. | ZCC3130595 | SALDO Fatt.n. 60/PA del 13/12/2021 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE POLO SCOLASTICO E PARCO SEGNATINI 0,00000 0,00000 22,00% 2 OPERAZIONE DI | | 14/02/2022 | 9603 | 30 | 473 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/02/2022 |
| 450 | 1 | 274 | 2.230,16 | 2.230,16 | TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L. | Z174346222 | SALDO Fatt.n. 61/PA del 17/12/2021 Lavori di manutenzione straordinaria impianto irriguo del | | 14/02/2022 | 26201 | 21 | 1073 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 16/02/2022 |
| 451 | 1 | 275 | 675,88 | 675,88 | ENGIM SRL | ZA733BC49F | SALDO Fatt.n. 345 del 23/12/2021 LOCALIZZATORE SATELLITARE SERVIZIO GPS Noleggio Dispositivi GPS - 5+13 | | 14/02/2022 | 1503 | 65 | 975 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 8 | Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi | 16/02/2022 |
| 452 | 1 | 276 | 12.414,72 | 12.414,72 | GIARDINERIA S.R.L. | Z923496D32 | SALDO Fatt.n. 281 del 30/12/2021 Fornitura Vascone | | 15/02/2022 | 28105 | 16 | 1103 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 16/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|-----|---|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|-----------------------------------|--------------|--|-------|---|------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | 1 | 278 | 5.000,00 | 5.000,00 | A.S.D. "NON SOLO RUNNING" | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE NON SOLO RUNNING PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA LA 30 TRENTINA EDIZIONE 2021 PREVISTA A LEVICO TERME IL GIORNO 26 | 15/02/2022 | 6305 | 15 | 796 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21/02/2022 | | | |
| 454 | 1 | 279 | 1.905,00 | 1.905,00 | Associazione Levico in famiglia | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE LEVICO IN FAMIGLIA PER PROGETTO SPORTELLO INFORMAZIONI SULLE POLITICHE FAMILIARI e IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA | 15/02/2022 | 10205 | 60 | 1069 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21/02/2022 | | | |
| 455 | 1 | 280 | 500 | 500 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE PER LINIZIATIVA STAMPA VOLUME | 15/02/2022 | 5205 | 11 | 925 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21/02/2022 | | | |
| 456 | 1 | 281 | 260 | 260 | BORT ELISA | | BORT ELISA INCONTRO MUSICALE E LETTURE AD ALTA VOCE PER BAMBINI DA ORGANIZZARE NEL MESE DI | 16/02/2022 | 5103 | 50 | 1015 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 21/02/2022 | | | |
| 542 | 1 | 282 | 2.572,96 | 2.572,96 | S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 6021101425 del 23/12/2021 Scollegamento parte rete IP e demolizione palo in Loc. Salina per lavori di | 17/02/2022 | 28101 | 30 | 974 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/02/2022 | | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | impostol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------|----------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.liv.II | | | | | |
| 543 | 1 | 283 | 305 | 305 | STUDIO GADLER SRL | ZA33316956 | SALDO Fatt.n. 2021/522/VENP del 22/12/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI REFERENTE AZIENDALE COVID-19 DAL | 17/02/2022 | 1203 | 89 | 865 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 21/02/2022 |
| 544 | 1 | 284 | 167 | 167 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 2011 FNS del 27/12/2021 CORSO ANAGRAFE BASE | 17/02/2022 | 1803 | 10 | 206 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramen | 21/02/2022 |
| 545 | 1 | 285 | 91 | 91 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 2111 FNS del 27/12/2021 II nuovo canone unico patrimoniale corso | 17/02/2022 | 1803 | 10 | 206 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramen | 21/02/2022 |
| 546 | 1 | 286 | 101 | 101 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 1955 FNS del 27/12/2021 Fiscalita passiva - Corso avanzato - Controllo sugli adempimenti fiscali - La | 17/02/2022 | 1803 | 10 | 206 | 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 addestramen n.a.c. | 21/02/2022 |
| 547 | 1 | 287 | 601,38 | 601,38 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | ZAD2F80D97 | SALDO Fatt.n. 494 del 31/12/2021 GENERI | 17/02/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21/02/2022 |
| 548 | 1 | 288 | 323,92 | 323,92 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | ZAD2F80D97 | SALDO Fatt.n. 492 del 31/12/2021 GENERI | 17/02/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21/02/2022 |
| 549 | 1 | 289 | 366,15 | 366,15 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | ZAD2F80D97 | ACCONTO Fatt.n. 493 del 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI SC. | 17/02/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--|-------|---|------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 1 | 290 | 75 | 75 | IDEAPUBBLICA SRL | ZDD332DBE6 | SALDO Fatt.n. 950/SP del 06/10/2021 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E LUTILIZZO DEL MONITORAGGIO | 17/02/2022 | 1803 | 10 | 878 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 21/02/2022 | | | |
| 551 | 1 | 291 | 194,36 | 194,36 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | Z5C2E31F11 | ACCONTO Fatt.n. 383 del 31/12/2021 FORNITURA PANE DICEMBRE | 17/02/2022 | 10102 | 50 | 681 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21/02/2022 | | | |
| 552 | 1 | 292 | 173,8 | 173,8 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | Z5C2E31F11 | SALDO Fatt.n. 383 del 31/12/2021 FORNITURA PANE DICEMBRE | 17/02/2022 | 4102 | 50 | 682 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21/02/2022 | | | |
| 553 | 1 | 293 | 127 | 127 | SEA Consulenze e Servizi srl | Z223006FA1 | SALDO Fatt.n. 26 ML del 03/01/2022 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - PERIODO: 1 | 17/02/2022 | 1203 | 80 | 1009 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 21/02/2022 | | | |
| 554 | 1 | 294 | 95,15 | 95,15 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 58 E del 24/01/2022 servizio pulizia uffici ex seval | 17/02/2022 | 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 | 21/02/2022 | | | |
| 555 | 1 | 295 | 220,09 | 220,09 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 59 E del 24/01/2022 Fattura Cliente Servizio di pulizia uffici e strutture comunali non scolastiche - servizio a chiamata | 17/02/2022 | 4103 | 60 | 613 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 21/02/2022 | | | |
| 556 | 1 | 296 | 352,14 | 352,14 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 61 E del 24/01/2022 Servizio di pulizia a chiamata Pulizie giornaliere extra contratto eseguite presso la palestra delle Ex scuole elementari mese di dicembre 2021 | 17/02/2022 | 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 | 21/02/2022 | | | |
| 557 | 1 | 297 | 2.750,12 | 2.750,12 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 56 E del 24/01/2022 servizio pulizia immobili diversi | 17/02/2022 | 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 | 21/02/2022 | | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|------------|------------|----------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|----------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|--|-------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | 1 | 298 | 132,05 | 132,05 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 60 E del 24/01/2022 Servizio di pulizia a chiamata presso la Biblioteca comunale Mese di | 17/02/2022 | 1203 | 95 | 395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 21/02/2022 | |
| 559 | 1 | 299 | 2.536,04 | 2.536,04 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 57 E del 24/01/2022 PALESTRE: EX SCUOLE ED ISTITUTO SCOLASTICO PER RIPRISTINO | 17/02/2022 | 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 | 21/02/2022 | |
| 560 | 1 | 300 | 2.378,68 | 2.378,68 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 55 E del 24/01/2022 servizio pulizia sede municipale dicembre 2021 | 17/02/2022 | 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 | 21/02/2022 | |
| 563 | 1 | 301 | 114.660,81 | 114.660,81 | EDILFERRETTI S.R.L. | 8553601ED4 | SALDO Fatt.n. 18 del 01/02/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NO 3 // Lavori di messa in sicurezza attraversamento Rio Maggiore in Localita Salina a monte dell abitato di Levico Sistemazione strada via Salina | 17/02/2022 | 28101 | 30 | 908 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/02/2022 | |
| 564 | 1 | 389 | 102 | 102 | PUBLIKA SRL | ZC033983FB | SALDO Fatt.n. 3132/PA del 21/12/2021 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE LA CHIUSURA | 17/02/2022 | 1803 | 10 | 945 | 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. | 28/02/2022 | |
| 565 | 1 | 302 | 2.586,40 | 2.586,40 | BSI FIERE Soc. Coop. | | SALDO Fatt.n. 1/1 del 25/01/2022 UTILIZZO PRIMO PIANO PALALEVICO PER SERVIZIO | 17/02/2022 | 1203 | 100 | 1059 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 21/02/2022 | |
| 566 | 1 | 303 | 549 | 549 | RAVANELLI EDJ S.R.L. | ZE3348D86D | SALDO Fatt.n. 1E del 14/01/2022 INCARICO PER FORNITURA DI PIASTRE PER STELE POSIZIONATA | 17/02/2022 | 27101 | 10 | 1102 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi | 21/02/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------|
| 567 | 1 | 304 | 287,59 | 287,59 | ANCORA SRL | Z3C2CED3C3 | SALDO Fatt.n. 30025-22TN del 26/01/2022 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO | 17/02/2022 | 5102 | 30 | 492 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 21/02/2022 |
| 568 | 1 | 305 | 283,04 | 283,04 | FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO | | SALDO Fatt.n. 32/14 del 27/01/2022 CARTA FOTOCOPIE | 17/02/2022 | 1302 | 10 | 149 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/02/2022 |
| 569 | 1 | 306 | 648,96 | 648,96 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Z8B3096DA3 | SALDO Fatt.n. 0073398082 del 27/10/2021 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI DITALIA - BANCHE DATI ON LINE. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 | 17/02/2022 | 1202 | 80 | 283 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 21/02/2022 |
| 570 | 1 | 307 | 332 | 332 | SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI | | SALDO Fatt.n. 225/2 del 27/01/2022 ABBONAMENTO 2022 LO STATO CIVILE ITALIANO | 17/02/2022 | 1702 | 90 | 161 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 21/02/2022 |
| 571 | 1 | 308 | 10.000,00 | 10.000,00 | UNIONE SPORTIVA DILETTANTI STICA LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE US LEVICO TERME PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZIONE VI TORNEO INTERNAZIONALE PULCINO | 18/02/2022 | 6305 | 15 | 732 | 1 Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|----------|-------------------------|--------|--|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | |
| 572 | 1 | 309 | 3.318,40 | 3.318,40 | GIOVANNINI SILVANO & C. SNC. | ZE432E969A | SALDO Fatt.n. 221 del 15/12/2021 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLEVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIO SELLA BARCO INTERVENTI FASE A LAV DI SISTEMA DEFINITIVA | 18/02/2022 | 28101 | 80 | 818 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 21/02/2022 |
| 573 | 1 | 310 | 2.393,27 | 2.393,27 | PRATI GIORGIO MOVIMENTO TERRA | ZDC32E956D | SALDO Fatt.n. 000011/PA del 18/12/2021 per smaltimenti CLS (demolizione ponti Rio Sella) per i lavori di somma urgenza a seguito dellevento calamitoso del | 18/02/2022 | 28101 | 80 | 818 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 21/02/2022 |
| 574 | 1 | 311 | 25,5 | 25,5 | MOSER GUIDO EDILIZIA SRL | | SALDO Fatt.n. 10/147 del 29/12/2021 PORTAPILASTRO | 18/02/2022 | 8102 | 10 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |
| 575 | 1 | 312 | 97,6 | 97,6 | Lenzi spa | | SALDO Fatt.n. 0005540 del 30/12/2021 FILTRO GASOLIO | 18/02/2022 | 8102 | 10 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |
| 576 | 1 | 313 | 60,46 | 60,46 | Lenzi spa | | SALDO Fatt.n. 0005537 del 30/12/2021 MATERIALE | 18/02/2022 | 8102 | 10 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |
| 577 | 1 | 314 | 39,77 | 39,77 | Lenzi spa | | SALDO Fatt.n. 0005538 del 30/12/2021 MANIGLIA CON IMPUGNATURA | 18/02/2022 | 8102 | 10 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |
| 578 | 1 | 315 | 141,59 | 141,59 | SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHI O S. E C.SNC | | SALDO Fatt.n. D/1796 del 06/12/2021 AG. SICURTOP 1685 FRONTALE | 18/02/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------|--|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 579 | 1 | 316 | 322,08 | 322,08 | SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHI O S. E C.SNC | | SALDO Fatt.n. D/1816 del 21/12/2021 BENI DIVERSI | 18/02/2022 | 11702 | 10 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |
| 580 | 1 | 317 | 7.524,09 | 7.524,09 | CORONA CALCESTRUZZI S.R.L. | Z7732E95A8 | ACCONTO Fatt.n. 58/PA del 23/12/2021 INCARICO FORITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO CALAMITOSO TORRENTE RIO SELLA BARCO LEVICO CIG Z7732E95A8 CUP | 18/02/2022 | 28101 | 80 | 819 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 21/02/2022 |
| 581 | 1 | 318 | 2.401,83 | 2.401,83 | CORONA CALCESTRUZZI S.R.L. | Z7732E95A8 | SALDO Fatt.n. 58/PA del 23/12/2021 INCARICO FORITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO CALAMITOSO TORRENTE RIO SELLA BARCO LEVICO CIG Z7732E95A8 CUP | 18/02/2022 | 28101 | 80 | 819 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 21/02/2022 |
| 582 | 1 | 319 | 34,28 | 34,28 | PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | | SALDO Fatt.n. 151-2 del 30/12/2021 ACQUISTO BENI VARI | 18/02/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |
| 583 | 1 | 320 | 478,6 | 478,6 | LIBARDI RAFFAELLA | | SALDO Fatt.n. FATTPA 43_21 del 23/12/2021 Buono d ordine N. 274 del 03/12/21 - det. nr. 11 del 04/02/2021 | 18/02/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|--|--------------|---|-------------|---|------------|
| 584 | 1 | 321 | 6 | 6 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | ACCONTO Fatt.n. 01381/00 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO | 18/02/2022 | 4203 | 10 | 239 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 21/02/2022 |
| 585 | 1 | 322 | 44,75 | 44,75 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | ACCONTO Fatt.n. 01381/00 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO | 18/02/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |
| 586 | 1 | 323 | 9,6 | 9,6 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | ACCONTO Fatt.n. 01381/00 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO | 18/02/2022 | 1503 | 60 | 226 | 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 | 21/02/2022 |
| 587 | 1 | 324 | 4,8 | 4,8 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | ACCONTO Fatt.n. 01381/00 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO | 18/02/2022 | 1503 | 60 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 21/02/2022 |
| 588 | 1 | 325 | 94,1 | 94,1 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | SALDO Fatt.n. 01381/00 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO | 18/02/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/02/2022 |
| 589 | 1 | 332 | 30,74 | 30,74 | Lenzi spa | | SALDO Fatt.n. 0005539 del 30/12/2021 TAPPI | 21/02/2022 | 8103 | 910 | 255 | 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 | 23/02/2022 |
| 590 | 1 | 363 | 679,8 | 679,8 | COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | | SALDO Fatt.n. 06/03/6 del 28/01/2022 COMPARTECIPAZIONE | 21/02/2022 | 10305 | 10 | 369 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23/02/2022 |
| 591 | 1 | 333 | 236,68 | 236,68 | ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L. | ZB22C51EB4 | SALDO Fatt.n. 775/00002 del 09/12/2021 ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015. Manuten. periodo | 21/02/2022 | 1703 | 40 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 23/02/2022 |
| 592 | 1 | 334 | 527,04 | 527,04 | SIDERAICTease SRL | ZC4344067C | ACCONTO Fatt.n. 758/E1 del 22/12/2021 ACQUISTO NUOVE LICENZE SOPHOS ANTIVIRUS TRAMITE SERVIZIO | 21/02/2022 | 1803 | 45 | 1056 | 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. | 23/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|--|-------|---|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 593 | 1 | 335 | 544,12 | 544,12 | SIDERAICTease SRL | ZC4344067C | SALDO Fatt.n. 758/E1 del 22/12/2021 ACQUISTO NUOVE LICENZE SOPHOS ANTIVIRUS TRAMITE SERVIZIO | 21/02/2022 | 1803 | 945 | 1057 | 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. | 23/02/2022 |
| 594 | 1 | 336 | 141,12 | 141,12 | PROCED | | SALDO Fatt.n. 2021S3002857 del 27/12/2021 TONER X M402 . | 21/02/2022 | 9102 | 90 | 322 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 23/02/2022 |
| 595 | 1 | 337 | 113,6 | 113,6 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | | ACCONTO Fatt.n. 13343 del 31/12/2021 PRODOTTI | 21/02/2022 | 1202 | 20 | 294 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/02/2022 |
| 596 | 1 | 338 | 49,51 | 49,51 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 13343 del 31/12/2021 PRODOTTI | 21/02/2022 | 5102 | 90 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 23/02/2022 |
| 597 | 1 | 339 | 312,91 | 312,91 | DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. | Z262F80A8A | SALDO Fatt.n. FE/1676 del 31/12/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI | 21/02/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/02/2022 |
| 598 | 1 | 340 | 152,96 | 152,96 | DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. | Z262F80A8A | SALDO Fatt.n. FE/1677 del 31/12/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI | 21/02/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/02/2022 |
| 599 | 1 | 341 | 150,36 | 150,36 | DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. | Z262F80A8A | SALDO Fatt.n. FE/1675 del 31/12/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI | 21/02/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/02/2022 |
| 600 | 1 | 364 | 4.466,00 | 4.466,00 | A.P.S.P. LEVICO CURAE | | SALDO Fatt.n. 251/B del 31/12/2021 rette degenza ospiti presso Levico | 21/02/2022 | 10305 | 10 | 364 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 23/02/2022 |
| 674 | 1 | 342 | 976 | 976 | ACCATRE STP SRL | Z4932956C3 | SALDO Fatt.n. 53/1 del 12/01/2022 CANONE ANNO 2022 PORTALE | 21/02/2022 | 1803 | 45 | 706 | 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. | 23/02/2022 |
| 676 | 1 | 384 | 9.502,48 | 9.502,48 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | INDENNITA DI CARICA (Sindaco + Giunta) MESE DI FEBBRAIO 2022 - spesa fissa | 21/02/2022 | 1103 | 10 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 25/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|--|------------|----------|------------|-------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|-----------------------------------|-------|---|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | |
| 677 | 1 | 384 | 9.540,00 | 9.540,00 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE E LE VARIE COMMISSIONI COMUNALI | 21/02/2022 | 1103 | 15 | 757 | 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 | 25/02/2022 |
| 678 | 1 | 387 | 3.570,00 | 3.570,00 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE E LE VARIE COMMISSIONI COMUNALI | 21/02/2022 | 1103 | 20 | 758 | 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 | 25/02/2022 |
| 679 | 1 | 343 | 9.103,74 | 9.103,74 | MINISTERO DELL'INTERNO | | RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI | 22/02/2022 | 1108 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 4 | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | 23/02/2022 |
| 680 | 1 | 344 | 1.103,00 | 1.103,00 | BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER L'ATTIVITÀ ORDINARIA SVOLTA NELL'ANNO 2020. | 22/02/2022 | 5205 | 51 | 405 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/02/2022 |
| 682 | 1 | 345 | 15.591,28 | 15.591,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200484351 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 40027785 | 22/02/2022 | 8203 | 10 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 683 | 1 | 346 | 11,1 | 11,1 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200486062 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| 684 | 1 | 347 | 22,14 | 22,14 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200486063 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 8103 | 90 | 138 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 685 | 1 | 348 | 260,76 | 260,76 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200484577 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 40027839 | 22/02/2022 | 12603 | 51 | 143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 686 | 1 | 349 | 828,92 | 828,92 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200484576 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 40027837 | 22/02/2022 | 7203 | 51 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 687 | 1 | 350 | 5,55 | 5,55 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491037 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263438 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 688 | 1 | 351 | 7,06 | 7,06 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491036 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263437 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 689 | 1 | 352 | 465,13 | 465,13 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491040 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 690 | 1 | 353 | 142,87 | 142,87 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491044 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 7203 | 51 | 135 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 691 | 1 | 354 | 22,67 | 22,67 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491039 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263440 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 692 | 1 | 355 | 388,17 | 388,17 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491041 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 4103 | 20 | 129 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 693 | 1 | 356 | 12,79 | 12,79 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491035 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------------|----------|--------|----------------|-------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| 694 | 1 | 357 | 9,63 | 9,63 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491050 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263454 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 695 | 1 | 358 | 89,9 | 89,9 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491047 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 696 | 1 | 359 | 84,38 | 84,38 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491038 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263439 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 3103 | 21 | 128 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 697 | 1 | 360 | 1.073,43 | 1.073,43 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491042 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263444 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1203 | 32 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |
| 698 | 1 | 361 | 13,38 | 13,38 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491030 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 23/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 699 | 1 | 365 | 1.074,76 | 1.074,76 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491043 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263445 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 700 | 1 | 366 | 111,4 | 111,4 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491045 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263447 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 8203 | 10 | 139 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 701 | 1 | 367 | 379,55 | 379,55 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491049 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263453 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 702 | 1 | 368 | 231,34 | 231,34 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491027 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263415 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 7203 | 51 | 134 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 703 | 1 | 369 | 1.530,39 | 1.530,39 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491033 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263434 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|--------|----------|--------|----------------|-------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| 704 | 1 | 370 | 97,65 | 97,65 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491048 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263452 | COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 705 | 1 | 371 | 123,61 | 123,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491032 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263431 | COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 10503 | 15 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 706 | 1 | 372 | 278,76 | 278,76 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491031 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263420 | COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 10103 | 20 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 707 | 1 | 373 | 337,73 | 337,73 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491034 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263435 | COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 5203 | 41 | 132 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 708 | 1 | 374 | 34,16 | 34,16 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491028 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263416 | COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|------------|-------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | |
| 709 | 1 | 375 | 272,62 | 272,62 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491029 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263417 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 6203 | 31 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 710 | 1 | 376 | 22,5 | 22,5 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200493596 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50261537 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 10503 | 15 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 711 | 1 | 377 | 15,53 | 15,53 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200493597 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO | 22/02/2022 | 1503 | 42 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/02/2022 |
| 712 | 1 | 4 | 13,02 | 79,02 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | | 4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMA T MESE 12-2021 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 4 -R. 4 | 23/02/2022 | 1303 | 10 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25/02/2022 |
| 712 | 2 | 4 | 66 | 79,02 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | | 4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 5 -R. 5 del | 23/02/2022 | 1303 | 10 | 510 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25/02/2022 |
| 713 | 1 | 1 | 2 | 79,45 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME AL | 23/02/2022 | 1303 | 10 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25/02/2022 |
| 713 | 2 | 1 | 77,45 | 79,45 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | | UNICREDIT S.P.A.- PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL | 23/02/2022 | 1303 | 10 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 714 | 1 | 3 | 25,21 | 25,21 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | | COMUNE DI LEVICO TERME- GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. | 23/02/2022 | 1303 | 10 | 511 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25/02/2022 | | |
| 715 | 1 | 237 | 16,48 | 82,48 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | | 4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 237 -R. | 23/02/2022 | 1303 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25/02/2022 | | |
| 715 | 2 | 237 | 66 | 82,48 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | | 4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 01 (P. 238 -R. 238 del | 23/02/2022 | 1303 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25/02/2022 | | |
| 716 | 1 | 390 | 24.546,78 | 24.546,78 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 6022100092 del 26/01/2022 Realizzazione nuovo tratto acquedotto nell'area di attraversamento Rio Maggiore in | 23/02/2022 | 28101 | 30 | 974 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28/02/2022 | | |
| 717 | 1 | 391 | 334,57 | 334,57 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | ZA02F2A49B | SALDO Fatt.n. 1010740435 del 25/01/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - | 23/02/2022 | 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 | 28/02/2022 | | |
| 718 | 1 | 392 | 272 | 272 | STUDIO GADLER SRL | Z4734DC180 | SALDO Fatt.n. 2022/12/VENP del 25/01/2022 CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, PALE CARICATRICI FRONTALI E TERNE - AGGIORNAMENTO FRISINGHELLI GUIDO, GALLER | 23/02/2022 | 1803 | 11 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 28/02/2022 | | |
| 719 | 1 | 393 | 1.072,38 | 1.072,38 | NP VISUAL SRL | Z123430D83 | SALDO Fatt.n. 1/PA2022 del 26/01/2022 ACQUISTO VESTIARIO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI AL | 23/02/2022 | 10202 | 50 | 1034 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/02/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--|-------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 1 | 394 | 3.999,99 | 3.999,99 | NETMOBILITY SRL | Z11346C060 | SALDO Fatt.n. 78 del 31/12/2021 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PGTU | 23/02/2022 | 9103 | 51 | 1098 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 28/02/2022 | |
| 721 | 1 | 395 | 26.452,04 | 26.452,04 | HALLEY VENETO SRL | 8778722E8E | SALDO Fatt.n. 1/220198 del 24/01/2022 Canone di manutenzione software applicativo, assistenza immedia, servizio ANPR, servizio Cloud Halley,manutenzione software | 23/02/2022 | 1803 | 45 | 581 | 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. | 28/02/2022 | |
| 722 | 1 | 396 | 37,81 | 37,81 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 42105405105 del 22/12/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 30/11/2021 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - | 23/02/2022 | 10103 | 11 | 396 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2022 | |
| 723 | 1 | 397 | 186,33 | 186,33 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42105405105 del 22/12/2021 gas naturale periodo 01/10/2021 30/11/2021 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - | 23/02/2022 | 10103 | 11 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 28/02/2022 | |
| 724 | 1 | 398 | 235,37 | 235,37 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200467063 del 26/01/2022 energia elettrica periodo 22/11/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50515201 COMUNE LEVICO | 24/02/2022 | 7203 | 80 | 962 | 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. | 28/02/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|--|------------|
| 725 | 1 | 399 | 2.512,41 | 2.512,41 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | ACCONTO Fatt.n. 42200491046 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO | 24/02/2022 | 4203 | 35 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2022 |
| 726 | 1 | 400 | 134,72 | 134,72 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200491046 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50263449 COMUNE LEVICO | 24/02/2022 | 4203 | 35 | 131 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2022 |
| 727 | 1 | 401 | 320,94 | 320,94 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | ACCONTO Fatt.n. 42200493598 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO | 24/02/2022 | 4103 | 20 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2022 |
| 728 | 1 | 402 | 211,74 | 211,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200493598 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO | 24/02/2022 | 4103 | 20 | 130 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2022 |
| 729 | 1 | 403 | 48,8 | 48,8 | PEROZZO&GIRARDELLI SRL | | SALDO Fatt.n. 2/46 del 31/12/2021 MATERIALE | 25/02/2022 | 1502 | 915 | 222 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/02/2022 |
| 730 | 1 | 404 | 3.272,74 | 3.272,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200472430 del 28/01/2022 energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50518015 COMUNE LEVICO | 25/02/2022 | 7203 | 51 | 1143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|----------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|---|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 1 | 405 | 51.531,41 | 51.531,41 | FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C. | 8991803E8F | SALDO Fatt.n. 35 del 31/12/2021 Incarico per lavori di tinteggiatura con vernici igienizzanti dei locali interni - della CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO e del POLIAMBULATO | 25/02/2022 | 21501 | 13 | 1063 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 28/02/2022 | | |
| 732 | 1 | 406 | 390,4 | 390,4 | PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | | SALDO Fatt.n. 583-1 del 31/12/2021 Fornitura ed installazione di flussometro ad incasso t.River a pulsante, compresa la demolizione ed il | 25/02/2022 | 10102 | 35 | 266 | 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 | 28/02/2022 | | |
| 733 | 1 | 407 | 109,8 | 109,8 | MORETTO S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 463 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE | 25/02/2022 | 1503 | 39 | 225 | 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 | 28/02/2022 | | |
| 734 | 1 | 408 | 365,53 | 365,53 | NILS SPA | | ACCONTO Fatt.n. 1012000001 del 19/01/2022 MATERIALE VARIO CANTIERE | 25/02/2022 | 8103 | 59 | 254 | 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 | 28/02/2022 | | |
| 735 | 1 | 409 | 212,74 | 212,74 | NILS SPA | | ACCONTO Fatt.n. 1012000001 del 19/01/2022 MATERIALE VARIO CANTIERE | 25/02/2022 | 9603 | 55 | 264 | 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 | 28/02/2022 | | |
| 736 | 1 | 410 | 165,93 | 165,93 | NILS SPA | | SALDO Fatt.n. 1012000001 del 19/01/2022 MATERIALE VARIO CANTIERE | 25/02/2022 | 10503 | 25 | 271 | 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 | 28/02/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.II | | | | | |
| 737 | 1 | 411 | 1.220,00 | 1.220,00 | LIZARD S.R.L. | Z72335B10A | SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2022 ADEGUAMENTO DELLA POSTAZIONE DI CONSOLE | 25/02/2022 | 21205 | 5 | 966 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 28/02/2022 | |
| 738 | 1 | 412 | 439,2 | 439,2 | KITOS SRL | | SALDO Fatt.n. 71 del 31/01/2022 Intervento per sostituzione | 25/02/2022 | 1603 | 90 | 160 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/02/2022 | |
| 739 | 1 | 413 | 878,4 | 878,4 | TECNOVERI FICHE SRL | ZDA32ECCC6 | SALDO Fatt.n. 31/E del 31/01/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUGOPARCO CON LA STRADA | 25/02/2022 | 28101 | 31 | 477 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28/02/2022 | |
| 740 | 1 | 414 | 663,68 | 663,68 | RESS MULTISERVICES SRL | | SALDO Fatt.n. 5/147 del 31/01/2022 BOBINA DEFEND TECH 2 VELI IN PURA CELL. C/FORMULA | 25/02/2022 | 1202 | 20 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/02/2022 | |
| 741 | 1 | 415 | 250 | 250 | LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA | | SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2022 lavaggio tende biblioteca | 25/02/2022 | 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. | 28/02/2022 | |
| 742 | 1 | 416 | 154,07 | 154,07 | EDILCOMM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. Z0000001 del 31/01/2022 badile acciaio con manico, stadia in alluminio 20x80, gtuanto dorso giallo palmo lattice blu hive flex, secchio in pvc pesante, | 25/02/2022 | 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. | 28/02/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|----------|-----------------|----------|----|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|-------|--|-------|---|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 743 | 1 | 417 | 16.696,29 | 16.696,29 | DANDREA SANDRO | Z6432CAC2F | SALDO Fatt.n. 4 del 07/02/2022 Compenso professionale per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Somma urgenza a seguito | 25/02/2022 | 28101 | 80 | 1012 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 28/02/2022 | |
| 744 | 1 | 418 | 2.167,85 | 2.167,85 | ART OMNIA SOC. COOPERATIVA | ZCD34897AB | SALDO Fatt.n. 15PA del 11/02/2022 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per | 25/02/2022 | 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 | 28/02/2022 | |
| 745 | 1 | 419 | 329,4 | 329,4 | TECNOVERI FICHE SRL | ZDA32ECCC6 | ACCONTO Fatt.n. 40/E del 11/02/2022 Esecuzione prova di carico su pisatra diam. 300 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUGOPARCO | 25/02/2022 | 28101 | 31 | 477 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28/02/2022 | |
| 746 | 1 | 420 | 603,9 | 603,9 | TECNOVERI FICHE SRL | ZDA32ECCC6 | SALDO Fatt.n. 40/E del 11/02/2022 Esecuzione prova di carico su pisatra diam. 300 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA CAMIONABILE DI COLLEGAMENTO DI VIA LUGOPARCO | 25/02/2022 | 28101 | 31 | 1072 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 28/02/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 747 | 1 | 421 | 1.634,80 | 1.634,80 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | Z4E352B918 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 INCARICO PER UTILIZZO SPAZI ORATORIO: | 25/02/2022 | 1204 | 11 | 1108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 28/02/2022 | |
| 748 | 1 | 422 | 610 | 610 | ALBATROS S.R.L. | ZB5321EF36 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/01/2022 POSA IN OPERA SEGNAVIA GIRO DEL PIZZO | 28/02/2022 | 27101 | 10 | 990 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali diversi | 999 | Altri beni materiali diversi | 01/03/2022 | |
| 749 | 1 | 423 | 1.128,63 | 1.128,63 | ALFARE' ANDREA | Z4E337084E | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 15/02/2022 Incarico coordinamento sicurezza in fase progettuale del. G.C. n.219 del 04.11.2021 1 | 28/02/2022 | 28101 | 46 | 1014 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 01/03/2022 | |
| 750 | 1 | 425 | 1.468,30 | 1.468,30 | A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA | | SALDO Fatt.n. 9/E del 08/02/2022 rette degenza gennaio 2022 | 28/02/2022 | 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 | 01/03/2022 | |
| 751 | 1 | 426 | 1.521,05 | 1.521,05 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 13/E del 31/01/2022 rette degenza ospiti presso | 28/02/2022 | 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 | 01/03/2022 | |
| 752 | 1 | 427 | 1.521,05 | 1.521,05 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 13/E del 31/01/2022 rette degenza ospiti presso | 28/02/2022 | 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 | 01/03/2022 | |
| 753 | 1 | 428 | 1.576,45 | 1.576,45 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 13/E del 31/01/2022 rette degenza ospiti presso | 28/02/2022 | 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 | 01/03/2022 | |
| 754 | 1 | 429 | 981,5 | 981,5 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | SALDO Fatt.n. 13/E del 31/01/2022 rette degenza ospiti presso | 28/02/2022 | 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 | 01/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--|--------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 755 | 1 | 424 | 871,08 | 871,08 | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. | ZA23012D0B | SALDO Fatt.n. A252 del 14/02/2022 attivita di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di partecipazione personale - 4 tranches (nr. 3 quote mensili periodo ottobre-novembre- | 28/02/2022 | 5103 | 20 | 960 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01/03/2022 |
| 756 | 1 | 430 | 5,4 | 5,4 | COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL | | SALDO Fatt.n. 1/BE del 24/01/2022 DUPLICAZIONE CHIAVI | 01/03/2022 | 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. | 02/03/2022 |
| 757 | 1 | 431 | 114,55 | 114,55 | EDILCOMM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. Z0000002 del 31/01/2022 VENDITA MERCE | 01/03/2022 | 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. | 02/03/2022 |
| 758 | 1 | 432 | 30,6 | 30,6 | EDILCOMM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. Z0000004 del 31/01/2022 VENDITA MERCE | 01/03/2022 | 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. | 02/03/2022 |
| 759 | 1 | 433 | 38,74 | 38,74 | EDILCOMM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. Z0000003 del 31/01/2022 VENDITA MERCE | 01/03/2022 | 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. | 02/03/2022 |
| 760 | 1 | 434 | 7,44 | 7,44 | PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | | ACCONTO Fatt.n. 12-2 del 31/01/2022 BUONI N. 2 E 5/2022 | 01/03/2022 | 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. | 02/03/2022 |
| 761 | 1 | 435 | 5,74 | 5,74 | PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | | SALDO Fatt.n. 12-2 del 31/01/2022 BUONI N. 2 E 5/2022 | 01/03/2022 | 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. | 02/03/2022 |
| 762 | 1 | 436 | 463,6 | 463,6 | CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C. - OFFICINA MECCANICA | | SALDO Fatt.n. 172/A del 31/01/2022 MANUTENZIONE SPAZZATRICE SCHMIDT TIPO*CLEANGO 500 MATRICOLA | 01/03/2022 | 9503 | 60 | 129 | 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 | 02/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|--|--------------|---|-------------|--|------------|
| 763 | 1 | 437 | 65.550,56 | 65.550,56 | RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTI | 7228620DEB | ACCONTO 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- | 01/03/2022 | 6103 | 10 | 513 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02/03/2022 |
| 764 | 1 | 438 | 21.064,65 | 21.064,65 | RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTI | 7228620DEB | ACCONTO 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- | 01/03/2022 | 6103 | 10 | 321 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 02/03/2022 |
| 766 | 1 | 440 | 10.445,05 | 10.445,05 | ECCHER FABRIZIO | ZE332C0C48 | SALDO Fatt.n. 4 del 19/01/2022 Saldo lotto 2 - Taglio, allestimento esbosco e accatastamento legname oggetto | 02/03/2022 | 9503 | 15 | 861 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/03/2022 |
| 767 | 1 | 441 | 15.000,00 | 15.000,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG | | ACQUISTO DI ATTREZZATURA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA DERIVANTE DA COVID-19 TRASFERIMENTO A LOCALI ENTI ED ASSOCIAZIONI E ALLISTITUTO | 02/03/2022 | 4205 | 51 | 1125 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | 03/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|--|--------------|---|--------------|--|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.ti | | | | | |
| 768 | 1 | 442 | 4.000,00 | 4.000,00 | CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO | | ACQUISTO DI ATTREZZATURA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLEMERGENZA DERIVANTE DA COVID-19 TRASFERIMENTO A LOCALI ENTI ED ASSOCIAZIONI E ALLISTITUTO | 02/03/2022 | 9305 | 11 | 1124 | 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 | 03/03/2022 | |
| 769 | 1 | 444 | 442,69 | 442,69 | CASSA RURALE ALTA VALSUGANA | | RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA PER I PERMESSI SPETTANTI AL VICESINDACO - | 02/03/2022 | 1103 | 35 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organici istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 07/03/2022 | |
| 770 | 1 | 443 | 63.044,24 | 63.044,24 | DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S. | 8,69E+10 | SALDO Fatt.n. 12 del 21/02/2022 Lavori di manutenzione ed arredo giardini-aiuole-fioriere comunali anni 2021 - 2022 - | 02/03/2022 | 9603 | 10 | 471 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/03/2022 | |
| 771 | 1 | 445 | 71,37 | 71,37 | ENDURANCE IMPIANTI SRL | Z5525851F9 | SALDO Fatt.n. FATTPA 87_18 del 21/12/2018 Lavori di realizzazione impianto di illuminazione | 03/03/2022 | 29601 | 59 | 836 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 07/03/2022 | |
| 772 | 1 | 446 | -1.013,69 | 1.013,69 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 6022100107 del 21/02/2022 Nota di accredito a storno fattura 6021101428 del 23/12/21 PROT.COMUNALE 25905 DEL 24.02.2022 per mancata | 03/03/2022 | 28101 | 31 | 477 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 07/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|---------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|--------------|--|-------------|---|------------|
| 772 | 2 | 446 | 1.013,69 | 1.013,69 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 6022100108 del 21/02/2022 Rimozione, riposizionamento e collegamento sostegno IP centro | 03/03/2022 | 28101 | 31 | 477 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 07/03/2022 |
| 772 | 3 | 446 | 1.013,69 | 1.013,69 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 6021101428 del 23/12/2021 Rimozione, riposizionamento e collegamento sostegno IP centro | 03/03/2022 | 28101 | 31 | 477 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 07/03/2022 |
| 773 | 1 | 447 | -439,2 | 439,2 | LEVICO PORFIDI SNC DI MICELI SEBASTIAN O C. | | SALDO Fatt.n. 2/NC22 del 31/01/2022 nota credito per errata indicazione IVA | 03/03/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/03/2022 |
| 773 | 2 | 447 | 439,2 | 439,2 | LEVICO PORFIDI SNC DI MICELI SEBASTIAN O C. | | SALDO Fatt.n. 3/22 del 31/01/2022 cubetti in porfido | 03/03/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/03/2022 |
| 773 | 3 | 447 | 439,2 | 439,2 | LEVICO PORFIDI SNC DI MICELI SEBASTIAN O C. | TRENTINO TIPO | SALDO Fatt.n. 191/21 del 31/12/2021 FORNITURA DI CUBETTI PORFIDO | 03/03/2022 | 1502 | 60 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/03/2022 |
| 774 | 1 | 448 | 2.196,00 | 2.196,00 | SECURITY RESCUE INSTINCTSR | Z34321EDC7 | SALDO Fatt.n. S/231/2021 del 23/12/2021 Fatturazione servizio Steward Covid -assistenza alle#39;ospite suppostazione mobile Segway Codice metaprodotto: | 03/03/2022 | 3103 | 90 | 622 | 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 | 07/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|---------------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|--|-------|---|--------------|
| 775 | 1 | 449 | 1.192,01 | 1.192,01 | NORDWAL SPA | Z9333D767B | SALDO Fatt.n. WRGPA-2021-100367 del 30/11/2021 INCARICO DITTA NORDWAL S.P.A. DELLA FORNITURA DI 50 LT TINTA STANDARD E 20 LT TINTA | 03/03/2022 | 1502 | 15 | 977 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/03/2022 |
| 776 | 1 | 450 | -622,2 | 390,4 | PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | Z682E6B70A | SALDO Fatt.n. 1-3 del 03/02/2022 *RESO DA INSTALLAZIONE | 03/03/2022 | 210101 | 10 | 730 | 2 Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 07/03/2022 |
| 776 | 2 | 450 | 390,4 | 390,4 | PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | Z682E6B70A | SALDO Fatt.n. 32-1 del 03/02/2022 MOBILE LAVATOIO Fornitura ed installazione di mobile lavatoio 60x60, completo di miscelatore monoforo con leva | 03/03/2022 | 210101 | 10 | 730 | 2 Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 07/03/2022 |
| 776 | 3 | 450 | 622,2 | 390,4 | PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C. | Z682E6B70A | SALDO Fatt.n. 580-1 del 30/12/2021 MOBILE LAVATOIO Fornitura ed installazione di mobile lavatoio 60x60, completo di miscelatore | 03/03/2022 | 210101 | 10 | 730 | 2 Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 07/03/2022 |
| 777 | 1 | 451 | 2.394,13 | 2.394,13 | INTERCOM DR. LEITNER | Z9134193F2 | SALDO Fatt.n. 1/20220088 del 11/01/2022 CLORURO DI SODIO | 03/03/2022 | 8102 | 10 | 1017 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/03/2022 |
| 778 | 1 | 452 | 2.371,68 | 2.371,68 | SECURITY RESCUE INSTINCTSR L | Z443433E49 | SALDO Fatt.n. S/1/2022 del 20/01/2022 Fatturazione servizio Steward Covid -assistenza alle#39;ospiti suppostazione mobile Segway Codice | 03/03/2022 | 3103 | 90 | 1028 | 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 | 07/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|--|-----|---|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|---|-------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 779 | 1 | 453 | 102,48 | 102,48 | ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC | | SALDO Fatt.n. 6/00 del 04/02/2022 OPERE Riparazione cavo | 03/03/2022 | 1502 | 60 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | 07/03/2022 | | |
| 780 | 1 | 454 | 1.106,30 | 1.106,30 | AutoIndustrial e Srl - Fatt.El. | | SALDO Fatt.n. 41000214 del 08/02/2022 FY587VZ MERCEDES TAGLIANDO | 03/03/2022 | 1503 | 39 | 139 | 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 | | 07/03/2022 | | |
| 781 | 1 | 455 | 287,48 | 287,48 | MARENGA S.A.S. | | SALDO Fatt.n. 205 del 31/01/2022 copert. Cern max h 90 marrone rtechy, ceniera max est h 90 artech, maniglieta k 435 | 03/03/2022 | 1502 | 60 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | | 07/03/2022 | | |
| 782 | 1 | 456 | 1.500,00 | 1.500,00 | ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR" | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EDUCAZIONE COOPERATIVA NELLE SCUOLE DI PRIJEDOR | 08/03/2022 | 1105 | 10 | 679 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 09/03/2022 | | |
| 783 | 1 | 457 | 4.000,00 | 4.000,00 | BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME | | TRASFERIMENTO FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER L'ATTIVITA' ORDINARIA - | 08/03/2022 | 5205 | 51 | 549 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 09/03/2022 | | |
| 784 | 1 | 458 | 1.000,00 | 1.000,00 | CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETÀ E C. | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALI | 08/03/2022 | 1105 | 10 | 552 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | | 09/03/2022 | | |
| 785 | 1 | 459 | 299,6 | 299,6 | CENTRO AUSER LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 | 08/03/2022 | 10205 | 10 | 550 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 09/03/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--|--------------|---|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 786 | 1 | 460 | 247,2 | 247,2 | ORATORIO DI BARCO | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 ORATORIO | 08/03/2022 | 10205 | 10 | 550 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 09/03/2022 | |
| 787 | 1 | 461 | 529 | 529 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 ORATORIO | 08/03/2022 | 10205 | 10 | 550 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 09/03/2022 | |
| 788 | 1 | 462 | 215 | 215 | QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 | 08/03/2022 | 6305 | 10 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 09/03/2022 | |
| 789 | 1 | 463 | 2.450,00 | 2.450,00 | UNIONE SPORTIVA DILETTANTI STICA LEVICO TERME | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 UNIONE SPORTIVA | 08/03/2022 | 6305 | 10 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 09/03/2022 | |
| 790 | 1 | 464 | 555 | 555 | A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZ O VOLLEY | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 LAKES | 08/03/2022 | 6305 | 10 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 09/03/2022 | |
| 791 | 1 | 465 | 885 | 885 | SCI CLUB LEVICO | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 SCI CLUB LEVICO | 08/03/2022 | 6305 | 10 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 09/03/2022 | |
| 792 | 1 | 466 | 775 | 775 | ASD IN PUNTA DI PIEDI | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 IN PUNTA DI PIEDI | 08/03/2022 | 6305 | 10 | 547 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | 09/03/2022 | |
| 793 | 1 | 467 | 500 | 500 | FORTI MIRO | | FORTI MIRO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER N. 4 INCONTRI CON PROIEZIONE | 08/03/2022 | 5103 | 50 | 264 | 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. | | 09/03/2022 | |
| 794 | 1 | 468 | 7.905,60 | 7.905,60 | SECURITY RESCUE INSTINCTSRL | Z443433E49 | SALDO Fatt.n. S/232/2021 del 31/12/2021 Fatturazione servizio Steward Covid -assistenza alle#39;ospiti suppostazione mobile Segway Codice metaprodotto: 80560000-7 | 08/03/2022 | 3103 | 90 | 1028 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente | 1 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | | 09/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|--|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 795 | 1 | 469 | 420,13 | 420,13 | IVM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 200010 del 09/02/2022 viti vbu tps fil parz | 08/03/2022 | 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. | 09/03/2022 | |
| 796 | 1 | 378 | 24,59 | 24,59 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XASZHR I758BLO (P. 378 - | 08/03/2022 | 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 | 08/03/2022 | |
| 797 | 1 | 383 | 36,07 | 36,07 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XASZHR I758BLP (P. 383 - | 08/03/2022 | 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 | 08/03/2022 | |
| 798 | 1 | 380 | 622,17 | 622,17 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XASZHR I758BLQ (P. 380 - | 08/03/2022 | 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 | 08/03/2022 | |
| 799 | 1 | 382 | 371,7 | 371,7 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XASZHR I758BLR (P. 382 - | 08/03/2022 | 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 | 08/03/2022 | |
| 800 | 1 | 381 | 59,13 | 59,13 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XASZHR I758BLS (P. 381 - | 08/03/2022 | 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 | 08/03/2022 | |
| 801 | 1 | 379 | 451,16 | 451,16 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 0020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24XASZHR I758BLT (P. 379 - | 08/03/2022 | 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. | 08/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---|------------|
| 802 | 1 | 470 | 7,94 | 7,94 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 3261 del 31/01/2022 CARBURANTE SERVIZIO | 08/03/2022 | 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 | 09/03/2022 |
| 803 | 1 | 471 | 5,41 | 5,41 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 3260 del 31/01/2022 CARBURANTE | 08/03/2022 | 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 | 09/03/2022 |
| 804 | 1 | 472 | 81,77 | 81,77 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 3263 del 31/01/2022 CARBURANTE PER MEZZI | 08/03/2022 | 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 | 09/03/2022 |
| 805 | 1 | 473 | 13,01 | 13,01 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 3264 del 31/01/2022 CARBURANTE SERVIZIO | 08/03/2022 | 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 | 09/03/2022 |
| 806 | 1 | 474 | 99,26 | 99,26 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 3265 del 31/01/2022 Custodia forestale acquisto carburante per il | 08/03/2022 | 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. | 09/03/2022 |
| 807 | 1 | 475 | 136,88 | 136,88 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 3262 del 31/01/2022 CARBURANTE | 08/03/2022 | 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 | 09/03/2022 |
| 808 | 1 | 480 | 11,89 | 11,89 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | ACCONTO Fatt.n. 2022000050 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. | 08/03/2022 | 12603 | 50 | 124 | 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 | 11/03/2022 |
| 809 | 1 | 476 | 76,11 | 76,11 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | ACCONTO Fatt.n. 2022000137 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. | 08/03/2022 | 12603 | 50 | 124 | 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 | 10/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------------|-----|---|------------|----------|-----------|--------|------------------|------------------------------|-----------------------|--|---|------------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 810 | 1 | 477 | 14,33 | 14,33 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | ACCONTO Fatt.n. 2022000135 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. | 08/03/2022 | 12603 | 50 | 124 | 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 | 10/03/2022 | | | | |
| 811 | 1 | 478 | 52,26 | 52,26 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | ACCONTO Fatt.n. 2022000049 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. | 08/03/2022 | 12603 | 50 | 124 | 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 | 10/03/2022 | | | | |
| 812 | 1 | 479 | 2,62 | 34,01 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | SALDO Fatt.n. 2022000050 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. | 08/03/2022 | 12603 | 50 | 124 | 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 | 10/03/2022 | | | | |
| 812 | 2 | 479 | 3,15 | 34,01 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | SALDO Fatt.n. 2022000135 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. | 08/03/2022 | 12603 | 50 | 124 | 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 | 10/03/2022 | | | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 812 | 3 | 479 | 11,5 | 34,01 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | SALDO Fatt.n. 2022000049 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. | 08/03/2022 | 12603 | 50 | 124 | 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 | 10/03/2022 |
| 812 | 4 | 479 | 16,74 | 34,01 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | SALDO Fatt.n. 2022000137 del 04/01/2022 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. | 08/03/2022 | 12603 | 50 | 124 | 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 | 10/03/2022 |
| 813 | 1 | 481 | 897,6 | 897,6 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 6022100095 del 27/01/2022 SMALTIMENTO GHIAINO E TRASPORTO | 09/03/2022 | 9503 | 31 | 350 | 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 | 11/03/2022 |
| 814 | 1 | 482 | -48,8 | 4.831,20 | EFFEBI RECYCLING S.R.L. | 8871842B9D | SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2022 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE Storno parziale per mancata | 09/03/2022 | 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. | 11/03/2022 |
| 814 | 2 | 482 | 4.880,00 | 4.831,20 | EFFEBI RECYCLING S.R.L. | 8871842B9D | SALDO Fatt.n. 410 del 31/12/2021 SERVIZIO DI SGOMBERO | 09/03/2022 | 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. | 11/03/2022 |
| 815 | 1 | 483 | 506,66 | 506,66 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | ZAD2F80D97 | SALDO Fatt.n. 25 del 31/01/2022 FORNITURA DI GENERI | 09/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2022 |
| 816 | 1 | 484 | 564,68 | 564,68 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | ZAD2F80D97 | SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2022 FORNITURA DI GENERI | 09/03/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2022 |
| 817 | 1 | 485 | 924,9 | 924,9 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | ZAD2F80D97 | SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2022 FORNITURA DI GENERI | 09/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 11/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|---------------------|--------------|--|--------------|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 818 | 1 | 486 | 4.673,78 | 4.673,78 | RESS MULTISERVI CES SRL | Z6134CC1BE | SALDO Fatt.n. 5/148 del 31/01/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI | 09/03/2022 | 4102 | 30 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/03/2022 | |
| 819 | 1 | 487 | 713,4 | 713,4 | TAGESMUTT EER DEL TRENTO "IL SORRISO" | ZDA3527009 | SALDO Fatt.n. 25 E del 31/01/2022 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI NELL'ANNO 2022. | 09/03/2022 | 10103 | 70 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11/03/2022 | |
| 820 | 1 | 488 | 8.882,10 | 8.882,10 | GALATA' GIOVANNI | Z1B32CAC1E | SALDO Fatt.n. 15/2022 del 18/02/2022 SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 13 LUGLIO 2021 TORRENTE RIOSELLA DEMOLIZIONE PONTI, DEMOLIZIONE STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO E SORGENTI, SORGENTI, ROTTURA | 09/03/2022 | 28101 | 80 | 1012 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 11/03/2022 | |
| 821 | 1 | 489 | 2.501,00 | 2.501,00 | EDILNICOLE TTI COSTRUZIONI S.R.L. | Z4831FBA7F | SALDO Fatt.n. 33 del 10/02/2022 Incarico per la prestazione Reg. Gen. n. 258 di cui alla determina n.81 dd. 08.06.2021 Reg. Gen. n. 258 del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori di adeguamento del | 10/03/2022 | 210101 | 10 | 598 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 11/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|----------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|--|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 822 | 1 | 490 | 427 | 427 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | Z5D350E879 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2022 INCARICO PER UTILIZZO TEATRO DA PARTE DEL | 10/03/2022 | 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. | 11/03/2022 |
| 823 | 1 | 491 | 2.378,68 | 2.378,68 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 94 E del 21/02/2022 servizio pulizie gennaio 2022 | 10/03/2022 | 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 | 11/03/2022 |
| 824 | 1 | 492 | 95,15 | 95,15 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 97 E del 21/02/2022 servizio pulizie gennaio 2022 uffici | 10/03/2022 | 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 | 11/03/2022 |
| 825 | 1 | 493 | 2.750,12 | 2.750,12 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 95 E del 21/02/2022 servizio pulizie gennaio 2022 | 10/03/2022 | 1503 | 41 | 610 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11/03/2022 |
| 826 | 1 | 494 | 2.536,04 | 2.536,04 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 96 E del 21/02/2022 servizio pulizia gennaio 2022 | 10/03/2022 | 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 | 11/03/2022 |
| 827 | 1 | 495 | 363,15 | 363,15 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 125 E del 23/02/2022 Servizio straordinario eseguito presso i Vigili del Fuoco di | 10/03/2022 | 1503 | 41 | 610 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11/03/2022 |
| 828 | 1 | 496 | 374,15 | 374,15 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 124 E del 23/02/2022 Servizio di pulizia a chiamata Pulizie giornaliere extra contratto eseguite presso la palestra delle Ex scuole | 10/03/2022 | 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 | 11/03/2022 |
| 829 | 1 | 497 | 242,1 | 242,1 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 126 E del 23/02/2022 Servizio di pulizia a chiamata Straordinari effettuati presso la | 10/03/2022 | 1203 | 95 | 314 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 11/03/2022 |
| 830 | 1 | 498 | 1.816,82 | 1.816,82 | GEROLA THOMAS | Z6F31C5296 | SALDO Fatt.n. 30 del 31/01/2022 Onorario per attivita di campionamento e caratterizzazione matrici ambientali - | 10/03/2022 | 28106 | 10 | 541 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 5 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 1 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 11/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|------------|-------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|--|-------|--|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 831 | 1 | 499 | 2.226,50 | 2.226,50 | SINPRO SRL | Z733108AC3 | SALDO Fatt.n. 147 del 25/02/2022 Monitoraggio CEM - primi 6 mesi - acconto 50% Piano antenne e monitoraggio CEM 2 ACCONTO | 10/03/2022 | 9803 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 11/03/2022 |
| 832 | 1 | 500 | 152 | 152 | Morosinotto Davide | ZEE34E1C98 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 28/01/2022 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 INCONTRI ON-LINE CON LAUTORE DAVIDEMOROSI NOTTO RIVOLTI AI RAGAZZI DELLE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDA | 10/03/2022 | 5103 | 50 | 195 | 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. | 11/03/2022 |
| 833 | 1 | 503 | 4.466,00 | 4.466,00 | A.P.S.P. LEVICO CURAE | | SALDO Fatt.n. 19/B del 31/01/2022 rette degenza ospiti presso Levico | 10/03/2022 | 10305 | 10 | 257 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 11/03/2022 |
| 834 | 1 | 501 | 463,6 | 463,6 | PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI | Z643541630 | SALDO Fatt.n. 9PA del 03/03/2022 incontri di lettura animate pern Nati per leggere | 10/03/2022 | 5103 | 50 | 304 | 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. | 11/03/2022 |
| 835 | 1 | 502 | 648,96 | 648,96 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | Z8B3096DA3 | SALDO Fatt.n. 0073823139 del 27/01/2022 SISTEMA LEGGI DITALIA Relativo a periodo dal 01.01.2022 al | 10/03/2022 | 1202 | 80 | 283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 11/03/2022 |
| 836 | 1 | 506 | 392,62 | 392,62 | TIM S.P.A. | Z16323F048 | SALDO Fatt.n. 7X00239707 del 10/02/2022 2BIM | 10/03/2022 | 1203 | 66 | 346 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 15/03/2022 |
| 837 | 1 | 507 | 92,09 | 92,09 | TIM S.P.A. | Z232788ED4 | SALDO Fatt.n. 7X00619253 del 10/02/2022 2BIM | 10/03/2022 | 1203 | 66 | 345 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 15/03/2022 |
| 838 | 1 | 508 | 710,02 | 710,02 | TIM S.P.A. | ZB831CF082 | SALDO Fatt.n. 4220422800005997 del 10/02/2022 2 bim 2022 linea dati fibra cantiere | 10/03/2022 | 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. | 15/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--|-------------|--|------------|
| 839 | 1 | 509 | 147,62 | 147,62 | TIM S.P.A. | Z32309A511 | SALDO Fatt.n. 8C00019837 del 10/02/2022 2BIM 2022 | 10/03/2022 | 1803 | 46 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunic | 15/03/2022 |
| 840 | 1 | 510 | 95,02 | 95,02 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00020159 del 10/02/2022 2BIM | 10/03/2022 | 1203 | 65 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/03/2022 |
| 841 | 1 | 511 | 37,27 | 37,27 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00020264 del 10/02/2022 2BIM | 10/03/2022 | 10103 | 30 | 348 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/03/2022 |
| 842 | 1 | 512 | 99,42 | 99,42 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00020197 del 10/02/2022 2BIM | 10/03/2022 | 4103 | 30 | 347 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/03/2022 |
| 843 | 1 | 513 | 111,68 | 111,68 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00020195 del 10/02/2022 2BIM | 10/03/2022 | 1203 | 65 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/03/2022 |
| 844 | 1 | 514 | 219,58 | 219,58 | TIM S.P.A. | Z32309A511 | SALDO Fatt.n. 422042280000618 1 del 10/02/2022 2BIM 2022 | 10/03/2022 | 1803 | 46 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunic | 15/03/2022 |
| 845 | 1 | 515 | 61,66 | 61,66 | TIM S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 8C00019432 del 10/02/2022 2BIM | 10/03/2022 | 1203 | 65 | 344 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 15/03/2022 |
| 846 | 1 | 516 | 49,2 | 49,2 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200510720 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 50224524 COMUNE LEVICO | 10/03/2022 | 4103 | 21 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 15/03/2022 |
| 847 | 1 | 517 | 732,5 | 732,5 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200510721 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 50224525 COMUNE LEVICO | 10/03/2022 | 4103 | 21 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 15/03/2022 |
| 848 | 1 | 518 | 44,22 | 44,22 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200510719 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 50224523 COMUNE LEVICO | 10/03/2022 | 4103 | 21 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 15/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|-----|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------------------|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.II | | | | | |
| 849 | 1 | 525 | 38.425,78 | 38.425,78 | COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | | Servizio spiagge sicure quadriennio 2017-2020 (vedi nota Comunita per tabella costi previsti pervenuta | 11/03/2022 | 7203 | 60 | 81 | 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 | 15/03/2022 |
| 850 | 1 | 519 | 500 | 500 | ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TERMALISM O | | QUOTA ASSOCIAТИVA MONDIALE DEL TERMALISMO ANNO 2022 | 11/03/2022 | 1205 | 15 | 293 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 15/03/2022 |
| 851 | 1 | 520 | 30 | 30 | ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO NEL MONDO | | QUOTA ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO ANNO 2022 | 11/03/2022 | 1205 | 25 | 294 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 15/03/2022 |
| 852 | 1 | 521 | 500 | 500 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI A.N.C.O.T. | | QUOTA ANCOT ANNO 2022 | 11/03/2022 | 1205 | 24 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 15/03/2022 |
| 853 | 1 | 522 | 100 | 100 | ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR" | | QUOTA ASSOCIAZIONE PRIJEDOR ANNO 2022 | 11/03/2022 | 1205 | 27 | 296 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 15/03/2022 |
| 854 | 1 | 523 | 1.000,00 | 1.000,00 | GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENTO | | quota associativa 2021 GAL (Gruppo di Azione Locale) | 11/03/2022 | 1205 | 30 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 15/03/2022 |
| 855 | 1 | 524 | 1.000,00 | 1.000,00 | GRUPPO DI AZIONE LOCALE TRENTO | | quota associativa 2022 GAL (Gruppo di Azione Locale) | 11/03/2022 | 1205 | 30 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 15/03/2022 |
| 859 | 1 | 535 | 176,66 | 176,66 | TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C. | | ACCONTO Fatt.n. 638/02 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE | 14/03/2022 | 8103 | 59 | 254 | 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 | 17/03/2022 |
| 860 | 1 | 536 | 152,04 | 152,04 | TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C. | | ACCONTO Fatt.n. 638/02 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE | 14/03/2022 | 1503 | 39 | 225 | 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 | 17/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------------|----------|----|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 861 | 1 | 537 | 33,31 | 33,31 | TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C. | | SALDO Fatt.n. 638/02 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE | 14/03/2022 | 1503 | 39 | 225 | 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 | 17/03/2022 |
| 862 | 1 | 538 | 4.286,47 | 4.286,47 | CRISTOFOR ETI SERVIZI ENERGIA SPA | ZD6347692B | SALDO Fatt.n. 0022000835 del 31/01/2022 Intervento di sostituzione ventilatore bruciatore caldaia Hoval Ultragas 450 presso la centrale termica del Polo Scolastico di Levico T e | 14/03/2022 | 24301 | 10 | 1081 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Fabbricati ad uso abitativo | 17/03/2022 |
| 863 | 1 | 539 | 4.102,86 | 4.102,86 | CRISTOFOR ETI SERVIZI ENERGIA SPA | ZD6347692B | SALDO Fatt.n. 0022000838 del 31/01/2022 Intervento di riparazione caldaie Robur presso cantiere comunale di Levico e sostituzione di n. 2 circolatori per riscaldamento a servizio dell | 14/03/2022 | 21501 | 10 | 1083 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 17/03/2022 |
| 864 | 1 | 540 | 656,36 | 656,36 | CRISTOFOR ETI SERVIZI ENERGIA SPA | ZD6347692B | SALDO Fatt.n. 0022000836 del 31/01/2022 Fornitura e posa in opera di circolatore Grundfos Alpha 1 20-60 N 150 per | 14/03/2022 | 26201 | 20 | 1082 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi | 17/03/2022 |
| 865 | 1 | 541 | 1.238,30 | 1.238,30 | CRISTOFOR ETI SERVIZI ENERGIA SPA | ZD6347692B | SALDO Fatt.n. 0022000837 del 31/01/2022 0 Intervento di sostituzione miscelatore elettronico per acqua calda sanitaria MAS 625 con funzione Antilegionella e Valvola di | 14/03/2022 | 210101 | 10 | 1084 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 17/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.ti | | | | | |
| 866 | 1 | 542 | 3.432,81 | 3.432,81 | ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC | ZBB3499B8B | SALDO Fatt.n. 24/00 del 11/02/2022 Opere da elettricista relative alla fornitura e posa cavi presso | 14/03/2022 | 28101 | 40 | 1109 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 17/03/2022 |
| 867 | 1 | 543 | 257,66 | 257,66 | EDILPAVIMENTAZIONI SRL | Z4530AC19F | SALDO Fatt.n. 3/91 del 07/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE STRADALE PER EFFETTUARE MANUTENZIONI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME E NOVALEDO DA PARTE DEGLI ADDETTI DEL CANTIERE | 14/03/2022 | 8102 | 10 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/03/2022 |
| 868 | 1 | 544 | 183 | 183 | OFFER CHRISTIAN | | SALDO Fatt.n. 12 del 25/02/2022 montaggio luci di Natale svolti presso albergo | 14/03/2022 | 1502 | 915 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/03/2022 |
| 869 | 1 | 545 | 1.023,58 | 1.023,58 | OFFER CHRISTIAN | | SALDO Fatt.n. 13 del 25/02/2022 batterie, luci di | 14/03/2022 | 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 | 17/03/2022 |
| 870 | 1 | 546 | 112,24 | 112,24 | MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIE | RE | SALDO Fatt.n. 27-P-2022 del 28/02/2022 Intervento di riparazione forno asilo nido | 14/03/2022 | 10103 | 90 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/03/2022 |
| 871 | 1 | 547 | 333,11 | 333,11 | MARCHI SPA | ZFA2F80BCB | SALDO Fatt.n. 103128/D del 03/12/2021 FORNITURA GENERI | 14/03/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |
| 872 | 1 | 548 | 532,49 | 532,49 | MARCHI SPA | ZB52F80CCE | SALDO Fatt.n. 103413/D del 31/12/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI | 14/03/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |
| 873 | 1 | 549 | 85,1 | 85,1 | MARCHI SPA | ZFA2F80BCB | SALDO Fatt.n. 103414/D del 31/12/2021 FORNITURA PESCE | 14/03/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 874 | 1 | 550 | 97,41 | 97,41 | MARCHI SPA | Z2D2F80E63 | SALDO Fatt.n. 103412/D del 31/12/2021 FORNITURA CARNE | 14/03/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 | |
| 875 | 1 | 551 | 424,9 | 424,9 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | ZD83021A2A | ACCONTO Fatt.n. 1010744886 del 16/02/2022 canone | 14/03/2022 | 1603 | 60 | 588 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 17/03/2022 | |
| 876 | 1 | 552 | 295,97 | 295,97 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Z772F2A552 | SALDO Fatt.n. 1010744887 del 16/02/2022 canone | 14/03/2022 | 1203 | 40 | 587 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 17/03/2022 | |
| 877 | 1 | 553 | 340 | 340 | OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S. | | SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/02/2022 sostituzione pneumatici fiat panda FY033FB | 14/03/2022 | 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. | 17/03/2022 | |
| 878 | 1 | 554 | 199,79 | 199,79 | FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL | | SALDO Fatt.n. 500005-PA del 31/01/2022 GUANTI SALVIETTE | 14/03/2022 | 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. | 17/03/2022 | |
| 879 | 1 | 555 | 190,32 | 190,32 | DEL BO SPA A SOCIO UNICO | ZCE2A53429 | ACCONTO Fatt.n. 28-2022-V7 del 02/02/2022 Manutenzione ordinaria n.2 impianti Vla G. Avancini , Servizio di pronto intervento H24 su tutti gli impianti, Servizio fornitura e gestione schede | 15/03/2022 | 4203 | 10 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17/03/2022 | |
| 880 | 1 | 556 | 456,28 | 456,28 | DEL BO SPA A SOCIO UNICO | ZCE2A53429 | ACCONTO Fatt.n. 28-2022-V7 del 02/02/2022 Manutenzione ordinaria n.2 impianti Vla G. Avancini , Servizio di pronto intervento H24 su tutti gli impianti, Servizio fornitura e gestione schede | 15/03/2022 | 4103 | 50 | 827 | 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 | 17/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|--------------------------|------------|---|------------|----------|-----------------|----------|----|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 881 | 1 | 557 | 134,2 | 134,2 | DEL BO SPA A SOCIO UNICO | ZCE2A53429 | ACCONTO Fatt.n. 28-2022-V7 del 02/02/2022 Manutenzione ordinaria n.2 impianti Vla G. Avancini , Servizio di pronto intervento H24 su tutti gli impianti, Servizio fornitura e gestione schede | 15/03/2022 | 1503 | 60 | 828 | 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 | 17/03/2022 |
| 882 | 1 | 558 | 417,24 | 417,24 | DEL BO SPA A SOCIO UNICO | ZCE2A53429 | SALDO Fatt.n. 28-2022-V7 del 02/02/2022 Manutenzione ordinaria n.2 impianti Vla G. Avancini , Servizio di pronto intervento H24 su tutti gli impianti, Servizio fornitura e gestione schede | 15/03/2022 | 4203 | 10 | 829 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 17/03/2022 |
| 883 | 1 | 559 | 39,83 | 39,83 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 61/2022 del 21/02/2022 servizio igiene ambientale IV trim. 2021 - DA COMPLETARE CON | 15/03/2022 | 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. | 17/03/2022 |
| 884 | 1 | 560 | 1.672,22 | 1.672,22 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 61/2022 del 21/02/2022 servizio igiene ambientale IV trim. 2021 - DA COMPLETARE CON | 15/03/2022 | 4103 | 22 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17/03/2022 |
| 885 | 1 | 561 | 5.375,27 | 5.375,27 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 61/2022 del 21/02/2022 servizio igiene ambientale IV trim. 2021 - DA COMPLETARE CON | 15/03/2022 | 4203 | 37 | 291 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------|------------|--|------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 886 | 1 | 562 | 709,39 | 709,39 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 61/2022 del 21/02/2022 servizio igiene ambientale IV trim. 2021 - DA COMPLETARE CON | 15/03/2022 | 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. | 17/03/2022 |
| 887 | 1 | 563 | 1.201,19 | 1.201,19 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 61/2022 del 21/02/2022 servizio igiene ambientale IV trim. 2021 - DA COMPLETARE CON | 15/03/2022 | 1203 | 34 | 287 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17/03/2022 |
| 888 | 1 | 564 | 130,54 | 130,54 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 61/2022 del 21/02/2022 servizio igiene ambientale IV trim. 2021 - DA COMPLETARE CON | 15/03/2022 | 1503 | 43 | 288 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/03/2022 |
| 889 | 1 | 565 | 2.437,45 | 2.437,45 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 61/2022 del 21/02/2022 servizio igiene ambientale IV trim. 2021 - DA COMPLETARE CON | 15/03/2022 | 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. | 17/03/2022 |
| 890 | 1 | 566 | 1.278,70 | 1.278,70 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 61/2022 del 21/02/2022 servizio igiene ambientale IV trim. 2021 - DA COMPLETARE CON | 15/03/2022 | 4103 | 22 | 289 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17/03/2022 |
| 891 | 1 | 567 | 1.491,31 | 1.491,31 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. TA 61/2022 del 21/02/2022 servizio igiene ambientale IV trim. 2021 - DA COMPLETARE CON | 15/03/2022 | 10103 | 22 | 290 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/03/2022 |
| 892 | 1 | 568 | 318,18 | 318,18 | MARCHI SPA | ZFA2F80BCB | SALDO Fatt.n. 103411/D del 31/12/2021 FORNITURA PESCE | 15/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 893 | 1 | 569 | 77,44 | 77,44 | MARCHI SPA | ZFA2F80BCB | SALDO Fatt.n. 103408/D del 31/12/2021 FORNITURA PESCE | 15/03/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |
| 894 | 1 | 570 | 291,34 | 291,34 | Loeff System GmbH-srl | | SALDO Fatt.n. 2034-01710 del 18/02/2022 Plastica contatto alimentare 1,30x30mt. 324- | 15/03/2022 | 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 | 17/03/2022 |
| 895 | 1 | 571 | 179,34 | 179,34 | SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHI O S. E C.SNC | | SALDO Fatt.n. D/166 del 18/02/2022 nr. 10 serrature | 15/03/2022 | 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. | 17/03/2022 |
| 896 | 1 | 572 | 190 | 190 | OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S. | | SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/02/2022 blocchetto chiave e servizio PIAGGIO APE 703 | 15/03/2022 | 1503 | 39 | 139 | 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 | 17/03/2022 |
| 897 | 1 | 573 | 130 | 130 | OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S. | | SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2022 batteria 12 V 60ah varia SUZUKI SX4 | 15/03/2022 | 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. | 17/03/2022 |
| 898 | 1 | 574 | 193,23 | 193,23 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Z982C21CE4 | ACCONTO Fatt.n. 1010746267 del 22/02/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - | 15/03/2022 | 5103 | 60 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 17/03/2022 |
| 899 | 1 | 575 | 0,07 | 0,07 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Z982C21CE4 | SALDO Fatt.n. 1010746267 del 22/02/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - | 15/03/2022 | 5103 | 60 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 17/03/2022 |
| 900 | 1 | 576 | 984,84 | 984,84 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | ACCONTO Fatt.n. 123 E del 23/02/2022 Servizio di pulizia a chiamata presso la scuola materna - | 15/03/2022 | 10103 | 95 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------|------------|---|------------|----------|-----------------|----------|----|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--|-------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 901 | 1 | 577 | 484,25 | 484,25 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 123 E del 23/02/2022 Servizio di pulizia a chiamata presso la nido e la | 15/03/2022 | 4103 | 60 | 613 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 17/03/2022 |
| 902 | 1 | 578 | 174,25 | 174,25 | MARCHI SPA | ZB52F80CCE | ACCONTO Fatt.n. 103410/D del 31/12/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI | 15/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |
| 903 | 1 | 579 | 719,73 | 719,73 | MARCHI SPA | ZB52F80CCE | SALDO Fatt.n. 103410/D del 31/12/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI | 15/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |
| 904 | 1 | 580 | 266,12 | 266,12 | MARCHI SPA | Z2D2F80E63 | SALDO Fatt.n. 103409/D del 31/12/2021 FORNITURA CARNE | 15/03/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |
| 905 | 1 | 581 | 119,06 | 119,06 | MARCHI SPA | ZFA2F80BCB | SALDO Fatt.n. 103416/D del 31/12/2021 FORNITURA PESCE | 15/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |
| 906 | 1 | 582 | 365,75 | 365,75 | MARCHI SPA | ZB52F80CCE | SALDO Fatt.n. 103407/D del 31/12/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI | 15/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |
| 907 | 1 | 583 | 135,59 | 135,59 | MARCHI SPA | Z2D2F80E63 | ACCONTO Fatt.n. 103406/D del 31/12/2021 FORNITURA CARNE | 15/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |
| 908 | 1 | 584 | 17,07 | 17,07 | MARCHI SPA | Z2D2F80E63 | SALDO Fatt.n. 103406/D del 31/12/2021 FORNITURA CARNE | 15/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 17/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|------------|-------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|--------|------------------------|-------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | VI |
| 909 | 1 | 585 | 658,8 | 658,8 | NIPE SYSTEM S.R.L. | Z3D34FFC61 | SALDO Fatt.n. FAP-2022-10 del 14/02/2022 RINNOVO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO. INCARICO DITTA NIPE SYSTEM PER IL PERIODO DAL 01/02/2022 | 15/03/2022 | 1203 | 90 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 17/03/2022 |
| 910 | 1 | 586 | 888,92 | 888,92 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200533676 del 22/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 18/01/2022 conto contrattuale 50518015 COMUNE LEVICO | 16/03/2022 | 7203 | 51 | 1143 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/03/2022 |
| 911 | 1 | 587 | 68,43 | 68,43 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200506367 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI | 16/03/2022 | 1503 | 44 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/03/2022 |
| 912 | 1 | 588 | 495,58 | 495,58 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200506366 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI | 16/03/2022 | 4103 | 21 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/03/2022 |
| 913 | 1 | 589 | 125,86 | 125,86 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200510312 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO | 16/03/2022 | 9603 | 31 | 120 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---|-------------|---|------------|
| 914 | 1 | 590 | 524,35 | 524,35 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200502745 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - | 16/03/2022 | 1503 | 44 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/03/2022 |
| 915 | 1 | 591 | 44,22 | 44,22 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200501846 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO | 16/03/2022 | 1503 | 44 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/03/2022 |
| 916 | 1 | 592 | 104,32 | 104,32 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200501414 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO | 16/03/2022 | 3103 | 22 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/03/2022 |
| 917 | 1 | 593 | 544,01 | 544,01 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200502744 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO | 16/03/2022 | 1503 | 44 | 122 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 18/03/2022 |
| 921 | 1 | 527 | 5.614,80 | 5.614,80 | MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24 | | Iva mese di febbraio 2022 | 17/03/2022 | 1807 | 10 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti i IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni | 18/03/2022 |
| 922 | 1 | 527 | 23.746,64 | 23.746,64 | MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24 | | Iva mese di febbraio 2022 | 17/03/2022 | 1807 | 15 | 343 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti i IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni | 18/03/2022 |
| 925 | 1 | 594 | 1.721,87 | 1.721,87 | ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL | 7500775B55 | SALDO Fatt.n. IT 012152 del 31/12/2021 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE | 17/03/2022 | 1403 | 10 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 21/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1012 | 1 | 595 | 34.647,71 | 34.647,71 | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 8610934F84 | SALDO Fatt.n. 2/8 del 24/01/2022 Intervento 3.3.D. Progetto Parchi Saldo | 17/03/2022 | 9603 | 15 | 426 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/03/2022 | |
| 1013 | 1 | 596 | 34.803,98 | 34.803,98 | AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 861107216A | SALDO Fatt.n. 2/9 del 24/01/2022 Intervento 3.3.D. Progetto Strade Saldo | 17/03/2022 | 9603 | 15 | 427 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/03/2022 | |
| 1019 | 1 | 597 | -62,93 | 450,18 | NIPE SYSTEM S.R.L. | Z721B84B05 | SALDO Fatt.n. NAP-2022-18 del 15/03/2022 Nota di Accredito a storno parziale della Fatt. nr. 9 del 14.02.2022 per maggior addebito rispetto al dovuto, come da corrispondenza | 17/03/2022 | 1203 | 90 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21/03/2022 | |
| 1019 | 2 | 597 | 513,11 | 450,18 | NIPE SYSTEM S.R.L. | Z721B84B05 | SALDO Fatt.n. FAP-2022-9 del 14/02/2022 TTIVAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO MEDIANTE ADESIONE AL MEPAT- PIATTAFORMA MERCURIO DELLA PROVINCIA | 17/03/2022 | 1203 | 90 | 295 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 21/03/2022 | |
| 1020 | 1 | 598 | 3.111,00 | 3.111,00 | ZORZI ARMANDO E PAOLO S.N.C. | ZB234FCD7A | SALDO Fatt.n. P00003 del 23/02/2022 ACQUISTO DI LETTORI GREEN PASS - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO | 17/03/2022 | 21205 | 11 | 218 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 21/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1021 | 1 | 599 | 5.978,00 | 5.978,00 | OFFER CHRISTIAN | Z6633C1B08 | SALDO Fatt.n. 11 del 25/02/2022 NCARICO DI POSA DI PANNELLI SOLARI E LUCI, DI PROPRIETA DELLA MMNISTRAZIONE, SU ABETI GIA | 17/03/2022 | 7203 | 80 | 965 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/03/2022 | |
| 1022 | 1 | 600 | 500 | 500 | PROCED | | ACCONTO Fatt.n. 2022S3000117 del 28/01/2022 ARTICOLI DI | 17/03/2022 | 9102 | 10 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/03/2022 | |
| 1023 | 1 | 601 | 499,59 | 499,59 | PROCED | | SALDO Fatt.n. 2022S3000117 del 28/01/2022 ARTICOLI DI | 17/03/2022 | 1602 | 10 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 21/03/2022 | |
| 1024 | 1 | 602 | 184,25 | 184,25 | DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. | Z262F80A8A | SALDO Fatt.n. FE/105 del 31/01/2022 latticini materna centro | 17/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21/03/2022 | |
| 1025 | 1 | 603 | 345,57 | 345,57 | DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. | Z262F80A8A | SALDO Fatt.n. FE/106 del 31/01/2022 latticini materna villa | 17/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21/03/2022 | |
| 1026 | 1 | 604 | 264,63 | 264,63 | DITTA CAMILLO FASOLO E C. S.A.S. | Z262F80A8A | SALDO Fatt.n. FE/107 del 31/01/2022 latticini e formaggi nido | 17/03/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 21/03/2022 | |
| 1027 | 1 | 605 | 515,08 | 515,08 | PROGETTO SALUTE S.R.L. | Z7A2367DA9 | SALDO Fatt.n. 4/73 del 14/02/2022 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola provinciale Levico Centro - | 17/03/2022 | 4103 | 40 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/03/2022 | |
| 1028 | 1 | 606 | 515,08 | 515,08 | PROGETTO SALUTE S.R.L. | Z7A2367DA9 | SALDO Fatt.n. 4/75 del 14/02/2022 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola provinciale di Levico Terme Villa Immacolata - | 17/03/2022 | 4103 | 40 | 496 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---|-------|---|------------|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | 1 | 607 | 515,08 | 515,08 | PROGETTO SALUTE S.R.L. | Z7A2367DA9 | SALDO Fatt.n. 4/74 del 14/02/2022 canone intervento verifiche ispettive Asilo Nido comunale di Levico Terme - periodo gennaio 2022/agosto 2022 IN DATA 22/02/2022 E STATO RICHIESTA NUOVA DICH. DI | 17/03/2022 | 10103 | 40 | 497 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/03/2022 | | | |
| 1030 | 1 | 608 | 383,18 | 383,18 | GIOCHIMPARA S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 117 del 24/02/2022 COMPLETO LENZUOLINO | 17/03/2022 | 10102 | 10 | 327 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 21/03/2022 | | | |
| 1031 | 1 | 609 | 302 | 302 | ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 2021 LUNE SUI | 17/03/2022 | 5205 | 10 | 548 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 21/03/2022 | | | |
| 1032 | 1 | 610 | 449,6 | 449,6 | ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 2021 FORTE DELLE BENNE | 17/03/2022 | 5205 | 10 | 548 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 21/03/2022 | | | |
| 1033 | 1 | 611 | 566,8 | 566,8 | CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 2021 CORALE S. | 17/03/2022 | 5205 | 10 | 548 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 21/03/2022 | | | |
| 1034 | 1 | 612 | 432,8 | 432,8 | Associazione Levico in famiglia | | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 2021 LEVICO IN | 17/03/2022 | 5205 | 10 | 548 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie | 21/03/2022 | | | |
| 1035 | 1 | 613 | 120 | 120 | MANFRINI CATERINA | | MANFRINI CATERINA AFFIDAMENTO INCARICO PER INIZIATIVE A TEMA STORICO ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME | 17/03/2022 | 5103 | 50 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 21/03/2022 | | | |
| 1036 | 1 | 614 | 456,11 | 456,11 | CASSA RURALE ALTA VALSUGANA | | RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA | 17/03/2022 | 1103 | 35 | 263 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 21/03/2022 | | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | impostol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--|-----|--|------------|----------|-----------|----------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|--|-------|--|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1037 | 1 | 615 | 732,52 | 732,52 | CORO CIMA VEZZENA | | Rimborso spesa utenze (max 80%) associazioni site presso centro Dario Pallaoro a | 17/03/2022 | 6305 | 51 | 1121 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/03/2022 |
| 1038 | 1 | 616 | 1.436,90 | 1.436,90 | ASSOCIAZIONE TRENNTINA ATTIVITA' SUBACQUEE ASD | | Rimborso spesa utenze (max 80%) associazioni site presso centro Dario Pallaoro a Barco | 17/03/2022 | 6305 | 51 | 1121 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/03/2022 |
| 1039 | 1 | 0 | 1.153,92 | 1.153,92 | BANCA DEL TEMPO SELVADEGA | | Rimborso spesa utenze (max 80%) associazioni site presso centro Dario Pallaoro a | 17/03/2022 | 6305 | 51 | 1121 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 17/03/2022 |
| 1040 | 1 | 617 | 180,59 | 180,59 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE | | Rimborso spesa utenze (max 80%) associazioni site presso centro Dario Pallaoro a | 17/03/2022 | 6305 | 51 | 1121 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/03/2022 |
| 1041 | 1 | 618 | 362,22 | 362,22 | GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI BARCO | | Rimborso spesa utenze (max 80%) associazioni site presso centro Dario Pallaoro a | 17/03/2022 | 6305 | 51 | 1121 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 21/03/2022 |
| 1042 | 1 | 619 | -336,96 | 224,84 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | | SALDO Fatt.n. 57 del 16/03/2022 NOTA DI CREDITO | 18/03/2022 | 4102 | 50 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/03/2022 |
| 1042 | 2 | 619 | 224,84 | 224,84 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | | ACCONTO Fatt.n. 58 del 16/03/2022 pane nido e materna febbraio buono dordine | 18/03/2022 | 4102 | 50 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/03/2022 |
| 1042 | 3 | 619 | 336,96 | 224,84 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | | SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2022 FORNITURA PANE FRESCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO - VILLA) ED ASILO NIDO DI LEVICO | 18/03/2022 | 4102 | 50 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/03/2022 |
| 1043 | 1 | 620 | 112,12 | 112,12 | CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL | | SALDO Fatt.n. 58 del 16/03/2022 pane nido e materna febbraio buono dordine | 18/03/2022 | 10102 | 50 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|-------------|---|-------------|--|------------|
| 1044 | 1 | 621 | 5.387,58 | 5.387,58 | LUCE E DESIGN S.R.L. | Z7034002DD | SALDO Fatt.n. 0000009/PA del 31/01/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI LUCI PER LUFFICIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO E LUFFICIO GESTIONE | 18/03/2022 | 21501 | 10 | 1009 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 23/03/2022 |
| 1045 | 1 | 622 | 3.650,24 | 3.650,24 | TOURING CLUB ITALIANO | Z8230FAE47 | SALDO Fatt.n. 46/19 del 21/02/2022 ADESIONE NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TOURING CLUB | 21/03/2022 | 7203 | 18 | 404 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta | 4 | Pubblicita` | 23/03/2022 |
| 1046 | 1 | 623 | 197,31 | 197,31 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Z9F29E6FC0 | ACCONTO Fatt.n. 1010747349 del 25/02/2022 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia media ed | 21/03/2022 | 4103 | 35 | 1066 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 23/03/2022 |
| 1047 | 1 | 624 | 180,35 | 180,35 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Z9F29E6FC0 | ACCONTO Fatt.n. 1010747349 del 25/02/2022 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia media ed | 21/03/2022 | 1603 | 60 | 1065 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 23/03/2022 |
| 1048 | 1 | 625 | 118,04 | 118,04 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Z9F29E6FC0 | SALDO Fatt.n. 1010747349 del 25/02/2022 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia media ed | 21/03/2022 | 1303 | 40 | 1067 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 23/03/2022 |
| 1049 | 1 | 626 | 144,68 | 144,68 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Z9F29E6FC0 | ACCONTO Fatt.n. 1010747348 del 25/02/2022 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia media ed | 21/03/2022 | 1703 | 60 | 1062 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 23/03/2022 |
| 1050 | 1 | 627 | 99,08 | 99,08 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Z9F29E6FC0 | ACCONTO Fatt.n. 1010747348 del 25/02/2022 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia media ed | 21/03/2022 | 3103 | 25 | 1063 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---|------------|
| 1051 | 1 | 628 | 88,1 | 88,1 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | Z9F29E6FC0 | SALDO Fatt.n. 1010747348 del 25/02/2022 noleggio di macchine fotocopiatrici di fascia media ed | 21/03/2022 | 10103 | 60 | 1064 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari | 23/03/2022 |
| 1052 | 1 | 629 | 203,42 | 203,42 | Lenzi spa | | SALDO Fatt.n. 0000594 del 28/02/2022 1 bombola di ossigeno, 1 bombola di acetilene, | 21/03/2022 | 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. | 23/03/2022 |
| 1053 | 1 | 630 | 93,7 | 93,7 | BAR RISTORANTE RIVETTA S.N.C. DI BARBAC SERVHEI E CONS | | SALDO Fatt.n. 0PA/1/2022 del 01/03/2022 COMPENSO PER PERMESSI FUNGHI ANNO 2020 | 21/03/2022 | 9503 | 12 | 602 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 23/03/2022 |
| 1054 | 1 | 631 | 138,35 | 138,35 | ENTERPRIS E S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 0000000000000001 /06 del 28/02/2022 ACQUA MINERALE | 21/03/2022 | 10102 | 50 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/03/2022 |
| 1055 | 1 | 632 | 1.953,95 | 1.953,95 | ARGENTEA S.R.L. | Z4231C261A | SALDO Fatt.n. 014/52 del 31/01/2022 Servizio di Conservazione dei documenti | 21/03/2022 | 1303 | 10 | 566 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23/03/2022 |
| 1056 | 1 | 633 | 1.769,00 | 1.769,00 | ARGENTEA S.R.L. | ZB92350288 | SALDO Fatt.n. 014/53 del 31/01/2022 CANONE CONSERVAZIONE Periodo di competenza: | 21/03/2022 | 1303 | 10 | 474 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 23/03/2022 |
| 1057 | 1 | 634 | 424,56 | 424,56 | CWNET SRL | ZBD18B6983 | SALDO Fatt.n. 4130/2022 del 01/02/2022 ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET DI BACKUP PRESSO CENTRALINA DI MONTE DI | 21/03/2022 | 12603 | 50 | 389 | 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 | 23/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1058 | 1 | 635 | 13.874,84 | 13.874,84 | ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL | 7500775B55 | SALDO Fatt.n. IT 001178 del 10/02/2022 AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PUBBLICITA DAL 01/01/2022 AL | 21/03/2022 | 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. | 23/03/2022 | |
| 1059 | 1 | 636 | 5.756,09 | 5.756,09 | LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA | ZEF33E2E1D | ACCONTO Fatt.n. 0000019/PA del 14/02/2022 VESTIARIO OPERAI COMUNALI ANNO 2021 (PIATTAFORMA DEL MERCATO | 21/03/2022 | 1602 | 40 | 1088 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 23/03/2022 | |
| 1060 | 1 | 637 | 1.000,00 | 1.000,00 | LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA | ZEF33E2E1D | ACCONTO Fatt.n. 0000019/PA del 14/02/2022 VESTIARIO OPERAI COMUNALI ANNO 2021 (PIATTAFORMA DEL MERCATO | 21/03/2022 | 1602 | 940 | 1090 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 23/03/2022 | |
| 1061 | 1 | 638 | 1.000,00 | 1.000,00 | LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA | ZEF33E2E1D | ACCONTO Fatt.n. 0000019/PA del 14/02/2022 VESTIARIO OPERAI COMUNALI ANNO 2021 (PIATTAFORMA DEL MERCATO | 21/03/2022 | 10502 | 20 | 1089 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestuario | 23/03/2022 | |
| 1062 | 1 | 639 | 0,43 | 0,43 | LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA | ZEF33E2E1D | SALDO Fatt.n. 0000019/PA del 14/02/2022 VESTIARIO OPERAI COMUNALI ANNO 2021 (PIATTAFORMA DEL MERCATO | 21/03/2022 | 1602 | 40 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 23/03/2022 | |
| 1063 | 1 | 640 | 138,35 | 138,35 | ENTERPRISE S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 0000000000000002 /06 del 28/02/2022 acqua scuola | 21/03/2022 | 4102 | 50 | 168 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.ti | | | | | |
| 1064 | 1 | 641 | 276,7 | 276,7 | SATIVA S.R.L. | Z3F33D97BA | SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DAL CANTIERE COMUNALE PER | 21/03/2022 | 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 | 23/03/2022 |
| 1065 | 1 | 642 | 580,95 | 580,95 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | ZAD2F80D97 | SALDO Fatt.n. 50 del 28/02/2022 frutta e verdura febbraio nido | 21/03/2022 | 10102 | 50 | 972 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/03/2022 |
| 1066 | 1 | 643 | 752,81 | 752,81 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | ZAD2F80D97 | SALDO Fatt.n. 52 del 28/02/2022 frutta e verdura materna villa | 21/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/03/2022 |
| 1067 | 1 | 644 | 395,03 | 395,03 | GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C. | ZAD2F80D97 | SALDO Fatt.n. 51 del 28/02/2022 frutta e verdura materna centro | 21/03/2022 | 4102 | 50 | 971 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 11 | Generi alimentari | 23/03/2022 |
| 1068 | 1 | 645 | 30,5 | 30,5 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | ACCONTO Fatt.n. 00103/00 del 28/02/2022 rondelle per lattoneria, rivetti e piastrine ad angolo inserti portabussole , portainserti e duplicati punte, duplicato chiavi, pennarelli | 21/03/2022 | 11702 | 10 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2022 |
| 1069 | 1 | 646 | 172,3 | 172,3 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | ACCONTO Fatt.n. 00103/00 del 28/02/2022 rondelle per lattoneria, rivetti e piastrine ad angolo inserti portabussole , portainserti e duplicati punte, duplicato chiavi, pennarelli | 21/03/2022 | 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. | 23/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|----------------------------|-----|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--|------------|
| 1070 | 1 | 647 | 78,6 | 78,6 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | ACCONTO Fatt.n. 00103/00 del 28/02/2022 rondelle per lattoneria, rivetti e piastrine ad angolo inserti portabussole , portainserti e duplicati punte, duplicato chiavi, pennarelli | 21/03/2022 | 1503 | 35 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 23/03/2022 |
| 1071 | 1 | 648 | 64,8 | 64,8 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | ACCONTO Fatt.n. 00103/00 del 28/02/2022 rondelle per lattoneria, rivetti e piastrine ad angolo inserti portabussole , portainserti e duplicati punte, duplicato chiavi, pennarelli | 21/03/2022 | 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. | 23/03/2022 |
| 1072 | 1 | 649 | 76,8 | 76,8 | MURARA RUGGERO E C. S.N.C. | | SALDO Fatt.n. 00103/00 del 28/02/2022 rondelle per lattoneria, rivetti e piastrine ad angolo inserti portabussole , portainserti e duplicati punte, duplicato chiavi, pennarelli | 21/03/2022 | 1502 | 915 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/03/2022 |
| 1073 | 1 | 650 | 248,37 | 248,37 | EDILCOMM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. Z0000011 del 28/02/2022 malta fibrata riparapav kg 25 fissaggio chiusini stradali | 21/03/2022 | 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. | 23/03/2022 |
| 1074 | 1 | 651 | 124,18 | 124,18 | EDILCOMM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. Z0000010 del 28/02/2022 Edifici comunali - acquisto beni non ammortizzabili e materiale di | 21/03/2022 | 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. | 23/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|--|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1075 | 1 | 652 | 70,28 | 70,28 | EDILCOMM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. Z0000009 del 28/02/2022 cemento in sacchi da kg 25 e sabbia fine del po 510 in | 21/03/2022 | 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. | 23/03/2022 |
| 1076 | 1 | 653 | 102 | 102 | SEA Consulenze e Servizi srl | Z223006FA1 | SALDO Fatt.n. 388 ML del 28/02/2022 ATTIVIT SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE: PARTECIPAZIONE DEL DOTT. DI LEO ALLA RIUNIONE PERIODICA | 21/03/2022 | 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. | 23/03/2022 |
| 1077 | 1 | 654 | 603,9 | 603,9 | LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA | | SALDO Fatt.n. 0000026/PA del 28/02/2022 n. 5 camice Snicker 8516 e n. 1 scarpa solid gear polar ftx art. sg80005 - | 21/03/2022 | 1602 | 40 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 23/03/2022 |
| 1078 | 1 | 655 | 2.786,43 | 2.786,43 | ART OMNIA SOC. COOPERATIVA | ZCD34897AB | SALDO Fatt.n. 18PA del 04/03/2022 Messa a disposizione di personale per il servizio di front-office e aggiunta copia della Biblioteca comunale di Levico Terme per | 21/03/2022 | 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 | 23/03/2022 |
| 1141 | 1 | 705 | 44,05 | 44,05 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 21501 | 10 | 553 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 25/03/2022 |
| 1142 | 1 | 705 | 16,62 | 16,62 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 21501 | 10 | 553 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 25/03/2022 |
| 1143 | 1 | 705 | 35,92 | 35,92 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 21501 | 11 | 608 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 25/03/2022 |
| 1144 | 1 | 705 | 75,63 | 75,63 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 21501 | 11 | 613 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------|------------|------------------------------|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------|--|-------|----------------|-------|-----------------------|-------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | VI |
| 1145 | 1 | 705 | 369,68 | 369,68 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 22 | 21/03/2022 | 21501 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 25/03/2022 |
| 1146 | 1 | 705 | 15,51 | 15,51 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | ZE3256F9DD | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 23105 | 0 | 810 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 25/03/2022 |
| 1147 | 1 | 705 | 58,61 | 58,61 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | 7665871CDC | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 23105 | 0 | 811 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 25/03/2022 |
| 1148 | 1 | 705 | 61,09 | 61,09 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 28101 | 31 | 761 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 25/03/2022 |
| 1149 | 1 | 705 | 85,51 | 85,51 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | 7984353089 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 28101 | 40 | 661 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 25/03/2022 |
| 1150 | 1 | 705 | 55,74 | 55,74 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | ZC22669920 | STIPENDI MESE DI: MARZO 22 | 21/03/2022 | 28101 | 40 | 774 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 25/03/2022 |
| 1151 | 1 | 705 | 86,58 | 86,58 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | 780187139F | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 28101 | 42 | 354 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 25/03/2022 |
| 1152 | 1 | 705 | 15,42 | 15,42 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | Z9C26664B9 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 28101 | 45 | 1013 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 25/03/2022 |
| 1153 | 1 | 705 | 94,81 | 94,81 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | 7747187CF2 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 28101 | 45 | 1031 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 25/03/2022 |
| 1154 | 1 | 705 | 56,57 | 56,57 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | 774905527B | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 28101 | 45 | 1032 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 25/03/2022 |
| 1155 | 1 | 705 | 160,67 | 160,67 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | 766709816D | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 28201 | 18 | 821 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 25/03/2022 |
| 1156 | 1 | 705 | 19,54 | 19,54 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 29401 | 50 | 631 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 25/03/2022 |
| 1157 | 1 | 705 | 12,39 | 12,39 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 29401 | 50 | 679 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------------|--|--------------|---------------------|--------------|---|-------------|---|------------|
| 1158 | 1 | 705 | 21 | 21 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 29401 | 50 | 699 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 25/03/2022 |
| 1159 | 1 | 705 | 101,88 | 101,88 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 29601 | 50 | 926 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 25/03/2022 |
| 1160 | 1 | 705 | 867,52 | 867,52 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 29601 | 61 | 859 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 25/03/2022 |
| 1161 | 1 | 705 | 184,55 | 184,55 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 29601 | 61 | 859 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 14 | Opere per la sistemazione del suolo | 25/03/2022 |
| 1170 | 1 | 705 | 129,23 | 129,23 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 210101 | 10 | 924 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 25/03/2022 |
| 1171 | 1 | 705 | 27,27 | 27,27 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | 7750497873 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 211701 | 0 | 1038 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 25/03/2022 |
| 1172 | 1 | 705 | 20,99 | 20,99 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 211701 | 0 | 1039 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 25/03/2022 |
| 1173 | 1 | 705 | 6,73 | 6,73 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 211701 | 0 | 1040 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 25/03/2022 |
| 1174 | 1 | 705 | 5,05 | 5,05 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | ZD7267AE60 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 211701 | 0 | 1041 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 25/03/2022 |
| 1175 | 1 | 705 | 134,31 | 134,31 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | 801941134F | STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 | 21/03/2022 | 211701 | 11 | 770 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 25/03/2022 |
| 1176 | 1 | 705 | 170,93 | 170,93 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | ZF824CB7F2 | STIPENDI MESE DI: MARZO 22 | 21/03/2022 | 211701 | 13 | 787 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 25/03/2022 |
| 1177 | 1 | 704 | 9.502,48 | 9.502,48 | DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI | | STIPENDI MESE DI: MARZO 22 | 21/03/2022 | 1103 | 10 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministr | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--|-------------|--|------------|
| 1178 | 1 | 711 | 732 | 732 | TANDEM PUBBLICITA' SRL | Z073432DD8 | SALDO Fatt.n. 00002022001 del 03/01/2022 BANNE PUBBLICITARIO IL DOLOMITI PATTINAGGIO | 22/03/2022 | 7203 | 19 | 1041 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 28/03/2022 |
| 1179 | 1 | 712 | 231,31 | 231,31 | RESS MULTISERVI CES SRL | Z6134CC1BE | SALDO Fatt.n. 5/317 del 28/02/2022 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI | 22/03/2022 | 4102 | 30 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1180 | 1 | 713 | 772,42 | 772,42 | RESS MULTISERVI CES SRL | | SALDO Fatt.n. 5/325 del 28/02/2022 materiale di pulizia | 22/03/2022 | 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. | 28/03/2022 |
| 1181 | 1 | 714 | 186,9 | 186,9 | ALBERGO AL CACCIATOR E DI CETTO MARIO & C. S.A.S. | | SALDO Fatt.n. 2/00 del 28/02/2022 compenso permesso funghi | 22/03/2022 | 9503 | 12 | 602 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 28/03/2022 |
| 1182 | 1 | 715 | 458,72 | 458,72 | FORATO CANCELLERIA A S.N.C.DI DANTE FORATO | Z673472117 | SALDO Fatt.n. 136/14 del 28/02/2022 FORNITURA MEDIANTE RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ED | 22/03/2022 | 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 | 28/03/2022 |
| 1183 | 1 | 716 | 534,22 | 534,22 | LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO | ZAC2CED38E | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_22 del 05/03/2022 ACQUISTO DI MATERIALE | 22/03/2022 | 5102 | 30 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 28/03/2022 |
| 1184 | 1 | 668 | 10,58 | 10,58 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200783383 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50294449 | 22/03/2022 | 7203 | 51 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|--------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 1185 | 1 | 669 | 10,58 | 10,58 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200762311 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50288202 COMUNE LEVICO | 22/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1186 | 1 | 670 | 21,06 | 21,06 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200762312 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50288222 COMUNE LEVICO | 22/03/2022 | 8103 | 90 | 378 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1187 | 1 | 671 | 439,83 | 439,83 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200797732 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 40027837 | 22/03/2022 | 7203 | 51 | 376 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1188 | 1 | 672 | 13,25 | 13,25 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800706 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263418 COMUNE LEVICO | 22/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1189 | 1 | 673 | 315,74 | 315,74 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800717 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263442 COMUNE LEVICO | 22/03/2022 | 4103 | 20 | 308 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 1190 | 1 | 674 | 203,62 | 203,62 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200797733 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 40027839 | 22/03/2022 | 12603 | 51 | 383 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1191 | 1 | 675 | 1.275,25 | 1.275,25 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800709 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263434 | 22/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1192 | 1 | 676 | 165,37 | 165,37 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800703 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263415 | 22/03/2022 | 7203 | 51 | 374 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1193 | 1 | 677 | 250,34 | 250,34 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800725 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263453 | 22/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1194 | 1 | 678 | 293,46 | 293,46 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800705 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263417 | 22/03/2022 | 6203 | 31 | 372 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 1195 | 1 | 679 | 360,03 | 360,03 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800716 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263441 COMUNE LEVICO | 22/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1196 | 1 | 680 | 290,2 | 290,2 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800707 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263420 COMUNE LEVICO | 22/03/2022 | 10103 | 20 | 381 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1197 | 1 | 681 | 97,15 | 97,15 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800724 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263452 COMUNE LEVICO | 22/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1198 | 1 | 682 | 11.886,29 | 11.886,29 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200782045 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 40027785 | 23/03/2022 | 8203 | 10 | 379 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1199 | 1 | 683 | 92,28 | 92,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800723 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263451 COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|--------|----------|--------|----------------|-------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| 1200 | 1 | 684 | 77,34 | 77,34 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800721 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263447 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 8203 | 10 | 380 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1201 | 1 | 685 | 5,28 | 5,28 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800713 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263438 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1202 | 1 | 686 | 82,46 | 82,46 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800714 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263439 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 3103 | 21 | 369 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1203 | 1 | 687 | 22,02 | 22,02 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800715 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263440 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1204 | 1 | 688 | 1.809,66 | 1.809,66 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800722 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263449 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 4203 | 35 | 278 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 1205 | 1 | 689 | 29,6 | 29,6 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800704 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263416 COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1206 | 1 | 690 | 301,22 | 301,22 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800710 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263435 COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 5203 | 41 | 371 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1207 | 1 | 691 | 88,67 | 88,67 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800720 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263446 COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 7203 | 51 | 375 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1208 | 1 | 692 | 12,44 | 12,44 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800711 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263436 COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1209 | 1 | 693 | 138,64 | 138,64 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800708 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263431 COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 10503 | 15 | 382 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|---------------|------------|-----------------|----------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|---|-------------------|------------|
| 1210 | 1 | 694 | 8,87 | 8,87 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800726 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263454 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1211 | 1 | 695 | 847,35 | 847,35 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800719 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263445 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1212 | 1 | 696 | 6,72 | 6,72 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800712 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263437 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1213 | 1 | 697 | 846,05 | 846,05 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200800718 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50263444 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1203 | 32 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1214 | 1 | 698 | 21,58 | 21,58 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200806675 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50261537 | COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 10503 | 15 | 382 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|--|-------------|---|------------|
| 1215 | 1 | 699 | 15,2 | 15,2 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200806676 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50261538 COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 1503 | 42 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1216 | 1 | 700 | 399,56 | 399,56 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42200806677 del 28/02/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO | 23/03/2022 | 4103 | 20 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 25/03/2022 |
| 1217 | 1 | 701 | 842,61 | 842,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 42200506365 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI | 23/03/2022 | 10103 | 21 | 121 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 25/03/2022 |
| 1218 | 1 | 702 | 83,73 | 83,73 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200506365 del 21/02/2022 acqua periodo 01/08/2021 31/01/2022 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI | 23/03/2022 | 10103 | 21 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 25/03/2022 |
| 1221 | 1 | 719 | 102 | 102 | STUDIO GADLER SRL | Z2D3557FDD | SALDO Fatt.n. 2022/44/VENP del 25/02/2022 CORSO DI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI MODULO GENERALE E MODULO SPECIFICO BASSO RISCHIO | 23/03/2022 | 1803 | 11 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento o del personale dell'ente | 4 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 28/03/2022 |
| 1223 | 1 | 721 | 678,69 | 678,69 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 1108 del 04/02/2022 FORNITURA GUANTI, E | 23/03/2022 | 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. | 28/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|-----------|--------|---------------------------|--------|--|-------|-------------------------------------|--------|--|-------|---|--------------|
| 1224 | 1 | 722 | 488 | 488 | ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S. | Z5D350E879 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/03/2022 INCARICO PER UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DEL COMUNE DI | 23/03/2022 | 5203 | 11 | 267 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1225 | 1 | 723 | 115 | 115 | SEA Consulenze e Servizi srl | Z223006FA1 | SALDO Fatt.n. 446 ML del 28/02/2022 PRESTAZIONI INERENTI MEDICINA DEL LAVORO | 23/03/2022 | 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. | 28/03/2022 |
| 1226 | 1 | 724 | 1.022,70 | 1.022,70 | PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV- Riparaz | ZC42AA97ED | SALDO Fatt.n. 9E del 10/03/2022 FORNITURA DI UNA MACCHINA LAVATRICE A SERVIZIO DELLA SILO NIDO | 23/03/2022 | 210105 | 0 | 952 | 2 Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 2 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | 28/03/2022 |
| 1227 | 1 | 725 | 1,4 | 1,4 | COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A. | | SALDO Fatt.n. 2/BE del 28/02/2022 BUONO | 23/03/2022 | 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. | 28/03/2022 |
| 1228 | 1 | 726 | 25.376,17 | 25.376,17 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | Z0033B1826 | SALDO Fatt.n. 1281 del 20/12/2021 Allestimento | 24/03/2022 | 7203 | 80 | 961 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1229 | 1 | 727 | 6.344,04 | 6.344,04 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | Z0033B1826 | ACCONTO Fatt.n. 159 del 20/01/2022 Allestimento Natale 2021/22 | 24/03/2022 | 7203 | 80 | 961 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1230 | 1 | 728 | 3.172,00 | 3.172,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA | | SALDO Fatt.n. 110 PAS del 04/03/2022 Contributo associativo 2022 | 24/03/2022 | 1205 | 20 | 337 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 28/03/2022 |
| 1231 | 1 | 729 | 101,26 | 101,26 | A.M.S. SRL | | SALDO Fatt.n. 6/28 del 08/03/2022 placche smart per | 24/03/2022 | 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. | 28/03/2022 |
| 1232 | 1 | 707 | 1.373,90 | 1.373,90 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 31/E del 28/02/2022 rette degenza ospiti Fondazione Motel | 24/03/2022 | 10305 | 10 | 256 | 1 Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|--|--------------|--|--------------|---|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | 1 | 708 | 1.373,90 | 1.373,90 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 31/E del 28/02/2022 rette degenza ospiti Fondazione Motel | 24/03/2022 | 10305 | 10 | 256 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25/03/2022 | | |
| 1234 | 1 | 709 | 1.387,49 | 1.387,49 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | ACCONTO Fatt.n. 31/E del 28/02/2022 rette degenza ospiti Fondazione Motel | 24/03/2022 | 10305 | 10 | 256 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25/03/2022 | | |
| 1235 | 1 | 710 | 1.373,90 | 1.373,90 | A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL | | SALDO Fatt.n. 31/E del 28/02/2022 rette degenza ospiti Fondazione Motel | 24/03/2022 | 10305 | 10 | 256 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 25/03/2022 | | |
| 1236 | 1 | 730 | 832,2 | 832,2 | TAGESMUTT EER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS | ZDA3527009 | SALDO Fatt.n. 84 E del 28/02/2022 servizio tagesmutter mese di febbraio | 24/03/2022 | 10103 | 70 | 269 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 28/03/2022 | | |
| 1237 | 1 | 731 | 168,64 | 168,64 | COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A. | | SALDO Fatt.n. 3/B/E del 28/02/2022 PALETTI FERRO PLASTICA, PALETTI SAETTA, FILO FERRO PLASTIFICATO, RETE E | 24/03/2022 | 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. | 28/03/2022 | | |
| 1238 | 1 | 504 | 11,82 | 77,82 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | | 4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 02-2022 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 504 -R. | 24/03/2022 | 1303 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25/03/2022 | | |
| 1238 | 2 | 504 | 66 | 77,82 | UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME | | 4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 02 (P. 505 -R. 505 del | 24/03/2022 | 1303 | 10 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 2 | Oneri per servizio di tesoreria | 25/03/2022 | | |
| 1239 | 1 | 732 | 2.108,16 | 2.108,16 | ACS DATA SYSTEM SPA | ZC4346607E | ACCONTO Fatt.n. VKPA-2021-72128 del 28/12/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 24/03/2022 | 21205 | 5 | 1075 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 28/03/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.imjitol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------|------------|--|------------|----------|------------------|-------------------------|--------|--|-------|---------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|--------------|
| 1240 | 1 | 733 | 3.469,68 | 3.469,68 | ACS DATA SYSTEM SPA | ZC4346607E | ACCONTO Fatt.n. VKPA-2021-72128 del 28/12/2021 | | | | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 2 | Postazioni di lavoro | 28/03/2022 |
| 1241 | 1 | 734 | 687,1 | 687,1 | ACS DATA SYSTEM SPA | ZC4346607E | SALDO Fatt.n. VKPA-2021-72128 del 28/12/2021 | | | | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 7 | Hardware | 999 | Hardware n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1242 | 1 | 735 | 283,06 | 283,06 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V1/0000209 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | | | | 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. | 28/03/2022 |
| 1243 | 1 | 736 | 2.613,50 | 2.613,50 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V5/0000778 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | | | | 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. | 28/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------|-----|------------|--|------------|-----------|--------|----------|--------|----------------|-------|----------------------------|--------|---------------------|-------|-----------------|--------------|--|------------|
| 1244 | 1 | 737 | 225,07 | 225,07 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V1/0000510 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 4 trim. | 25/03/2022 | 10103 | 10 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1245 | 1 | 738 | 2.025,55 | 2.025,55 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V5/0001687 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE | 25/03/2022 | 10103 | 10 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1246 | 1 | 739 | 773,54 | 773,54 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000779 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE - 3 trim. | 25/03/2022 | 1203 | 30 | 382 | 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. | 28/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------|-----|------------|--|------------|------------|-------|----------|----|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------|------------------------------|-------|--|--------------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1247 | 1 | 740 | 4.020,69 | 4.020,69 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000779 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE - 3 trim. | 25/03/2022 | 1503 | 40 | 383 | 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. | 28/03/2022 | |
| 1248 | 1 | 741 | 344,98 | 344,98 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000779 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE - 3 trim. | 25/03/2022 | 3103 | 20 | 384 | 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. | 28/03/2022 | |
| 1249 | 1 | 742 | 1.847,67 | 1.847,67 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000779 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE - 3 trim. | 25/03/2022 | 4103 | 10 | 385 | 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. | 28/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------|-----|------------|--|------------|------------|-------|----------|----|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------|-----------------|-------|--|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 1 | 743 | 2.893,27 | 2.893,27 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000779 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE - 3 trim. | 25/03/2022 | 4203 | 30 | 386 | 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. | 28/03/2022 | |
| 1251 | 1 | 744 | 123,56 | 123,56 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000779 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE - 3 trim. | 25/03/2022 | 5103 | 30 | 387 | 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. | 28/03/2022 | |
| 1252 | 1 | 745 | 65,99 | 65,99 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000779 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE - 3 trim. | 25/03/2022 | 5203 | 40 | 388 | 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. | 28/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------|-----|------------|---|------------|------------|-------|----------|----|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | |
| 1253 | 1 | 746 | 456,73 | 456,73 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V5/0000779 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE - 3 trim. | 25/03/2022 | 6203 | 30 | 389 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1254 | 1 | 747 | 455,09 | 455,09 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001688 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 4 trim. | 25/03/2022 | 1203 | 30 | 382 | 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. | 28/03/2022 |
| 1255 | 1 | 748 | 68,95 | 68,95 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001688 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 4^ trim. | 25/03/2022 | 5103 | 30 | 387 | 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. | 28/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------|-----|------------|--|------------|------------|-------|----------|----|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------|-----------------|-------|--|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1256 | 1 | 749 | 2.348,70 | 2.348,70 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001688 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 4 trim. | 25/03/2022 | 1503 | 40 | 383 | 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. | 28/03/2022 | |
| 1257 | 1 | 750 | 201,52 | 201,52 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001688 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 4 trim. | 25/03/2022 | 3103 | 20 | 384 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 | |
| 1258 | 1 | 751 | 1.079,32 | 1.079,32 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001688 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 4 trim. | 25/03/2022 | 4103 | 10 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | I | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|------------------------|-----|------------|--|------------|------------|-------|----------|----|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------|------------------------------|-------|--|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1259 | 1 | 752 | 1.690,10 | 1.690,10 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001688 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 4 trim. | 25/03/2022 | 4203 | 30 | 386 | 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. | 28/03/2022 | |
| 1260 | 1 | 753 | 38,55 | 38,55 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001688 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 4 trim. | 25/03/2022 | 5203 | 40 | 388 | 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. | 28/03/2022 | |
| 1261 | 1 | 754 | 266,8 | 266,8 | CNS SOCIETA' COOPERATI | VA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V5/0001688 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO ADIGE 4 trim. | 25/03/2022 | 6203 | 30 | 389 | 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. | 28/03/2022 | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|--------------------------|------------|--|------------|----------|-----------------|----------|----|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | |
| 1262 | 1 | 755 | 6.961,81 | 6.961,81 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000780 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 1203 | 30 | 382 | 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. | 28/03/2022 |
| 1263 | 1 | 756 | 36.186,23 | 36.186,23 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000780 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 1503 | 40 | 383 | 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. | 28/03/2022 |
| 1264 | 1 | 757 | 3.104,77 | 3.104,77 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000780 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 3103 | 20 | 384 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--|------------|
| 1265 | 1 | 758 | 16.628,98 | 16.628,98 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000780 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 4103 | 10 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1266 | 1 | 759 | 26.039,41 | 26.039,41 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000780 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 4203 | 30 | 386 | 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. | 28/03/2022 |
| 1267 | 1 | 760 | 1.112,09 | 1.112,09 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000780 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 5103 | 30 | 387 | 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. | 28/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|--|------------|
| 1268 | 1 | 761 | 593,94 | 593,94 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0000780 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 5203 | 40 | 388 | 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. | 28/03/2022 |
| 1269 | 1 | 762 | 4.110,63 | 4.110,63 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V5/0000780 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 6203 | 30 | 389 | 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. | 28/03/2022 |
| 1270 | 1 | 763 | 7.470,51 | 7.470,51 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001689 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 1503 | 40 | 383 | 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. | 28/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|--|------------|
| 1271 | 1 | 764 | 218,39 | 218,39 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001689 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 3103 | 20 | 384 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1272 | 1 | 765 | 5.257,69 | 5.257,69 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001689 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 4103 | 10 | 385 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1273 | 1 | 766 | 33.375,08 | 33.375,08 | CNS SOCIETA' COOPERATI VA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001689 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 4203 | 30 | 386 | 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. | 28/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--------------------------|------------|--|------------|----------|------------|-------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|------------------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | I | II | III | IV | V | |
| 1274 | 1 | 767 | 1.218,10 | 1.218,10 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001689 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 5103 | 30 | 387 | 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. | 28/03/2022 |
| 1275 | 1 | 768 | 30,48 | 30,48 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001689 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 5203 | 40 | 388 | 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. | 28/03/2022 |
| 1276 | 1 | 769 | 5.529,78 | 5.529,78 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 8043209A08 | ACCONTO Fatt.n. V5/0001689 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 25/03/2022 | 6203 | 30 | 389 | 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. | 28/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|--------|-------------------------|-------|--|--------|-----------------------------------|-------|--------------------------------|--------------|--|------------|
| 1277 | 1 | 770 | 2.241,27 | 2.241,27 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V5/0001689 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | | | 1503 | 40 | 399 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1278 | 1 | 771 | 22.530,71 | 22.530,71 | BSI FIERE Soc. Coop. | | AUTORIZZAZIONE E ESECUZIONE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE A B.S.I. FIERE SOC. COOP. CON RELATIVO RIMBORSO, SULLA STRUTTURA P.ED. 2030 IN C.C. LEVICO DENOMINATA | | | 21501 | 30 | 596 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 28/03/2022 |
| 1279 | 1 | 773 | 832,05 | 832,05 | FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO | Z983149E26 | SALDO Fatt.n. 140/A del 19/12/2021 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022 | | | 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. | 31/03/2022 |
| 1280 | 1 | 788 | 5.204,00 | 5.204,00 | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | | CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE AFFERENTELAMENTE BITO TERRITORIALE 2 DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - IMPEGNO DELLA SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE | | | 10205 | 60 | 734 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 31/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--------------------------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1281 | 1 | 774 | 1.377,19 | 1.377,19 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 62/2022 del 21/02/2022 smaltimento in discarica rifiuti da spazzamento e raccolta e- trasporto e | 28/03/2022 | 9503 | 31 | 350 | 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 | 31/03/2022 |
| 1282 | 1 | 775 | 10.498,93 | 10.498,93 | Amambiente spa | | ACCONTO Fatt.n. TA 62/2022 del 21/02/2022 smaltimento in discarica rifiuti da spazzamento e raccolta e- trasporto e | 28/03/2022 | 9503 | 31 | 364 | 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 | 31/03/2022 |
| 1283 | 1 | 776 | 634,7 | 634,7 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. TA 62/2022 del 21/02/2022 smaltimento in discarica rifiuti da spazzamento e raccolta e- trasporto e | 28/03/2022 | 9503 | 32 | 351 | 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 | 31/03/2022 |
| 1284 | 1 | 777 | 3.461,45 | 3.461,45 | GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE | 81236697BA | SALDO Fatt.n. 26E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE 2 S.A.L. - 1 | 28/03/2022 | 4103 | 50 | 614 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---|------------|
| 1285 | 1 | 778 | 10.772,32 | 10.772,32 | GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE | 81236697BA | SALDO Fatt.n. 24E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE, NEL | 28/03/2022 | 1503 | 60 | 613 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/03/2022 |
| 1286 | 1 | 779 | 495,05 | 495,05 | GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE | 81236697BA | SALDO Fatt.n. 28E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE, NEL | 28/03/2022 | 4203 | 10 | 617 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31/03/2022 |
| 1287 | 1 | 780 | 2.278,05 | 2.278,05 | GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE | 81236697BA | SALDO Fatt.n. 27E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE - 2 | 28/03/2022 | 4203 | 10 | 617 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---|------------|
| 1288 | 1 | 781 | 1.183,40 | 1.183,40 | GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE | 81236697BA | SALDO Fatt.n. 23E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE. 2 | 28/03/2022 | 10103 | 55 | 612 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 31/03/2022 |
| 1289 | 1 | 782 | 739,63 | 739,63 | GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE | 81236697BA | SALDO Fatt.n. 29E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE. 2 | 28/03/2022 | 6203 | 20 | 615 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/03/2022 |
| 1290 | 1 | 783 | 370,48 | 370,48 | GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE | 81236697BA | SALDO Fatt.n. 31E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE.2 S.A.L. | 28/03/2022 | 1503 | 961 | 616 | 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 | 31/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.i | m tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|------------|-------|----------|-------------------------|--------|--|-------|--|-------|--|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1291 | 1 | 784 | 6.179,59 | 6.179,59 | GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE | 81236697BA | SALDO Fatt.n. 25E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE. 2 | 28/03/2022 | 1503 | 60 | 613 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 31/03/2022 |
| 1292 | 1 | 785 | 3.204,33 | 3.204,33 | GRISENTI SRL - COSTRUZIONI ELETTRICHE | 81236697BA | SALDO Fatt.n. 30E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E DI AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI CARRABILI E DELLE RELATIVE VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE EX-LEGE. 2 | 28/03/2022 | 1503 | 961 | 616 | 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 | 31/03/2022 |
| 1293 | 1 | 787 | 1.326,40 | 1.326,40 | A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA | | SALDO Fatt.n. 17/E del 11/03/2022 rette degenza ospite Casa riposo A.P.S.P. San Lorenzo | 28/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1294 | 1 | 786 | 485,56 | 485,56 | MYO SPA | | SALDO Fatt.n. 2040/220003430 del 11/02/2022 SERIE 10 RILEGATURE REGISTRI | 28/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1295 | 1 | 795 | 11.424,17 | 11.424,17 | CAPRARO DAVID | ZC0330B5E2 | SALDO Fatt.n. 8/PA del 10/03/2022 1 ACCONTO (saldo progettazione). Progetto approvato con | 28/03/2022 | 28101 | 40 | 868 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 01/04/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|-------------------------|--------|--|-------|--|-------|--|-------|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.ti | | | | | |
| 1297 | 1 | 797 | 325,18 | 325,18 | POSTE ITALIANE SPA | ZE533BC5A5 | SALDO Fatt.n. 3220057190 del 01/02/2022 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO POSTATARGET INTERNATIONAL DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA SPEDIZIONE DEL | 29/03/2022 | 1103 | 70 | 540 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 01/04/2022 |
| 1298 | 1 | 798 | 858 | 858 | CENTRO ESPRESSO NE MUSICALE SAS DI MASSIMILIANO DE ALOE | Z643531B30 | SALDO Fatt.n. 100/E del 09/03/2022 REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE ANCORA ASCOLTO UNA | 30/03/2022 | 5203 | 10 | 299 | 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. | 01/04/2022 |
| 1299 | 1 | 799 | 168,4 | 168,4 | FILIPPI FRANCESCO | Z2D355B6C5 | SALDO Fatt.n. 13/FE del 15/03/2022 INCARICHI PER INIZIATIVE A TEMA STORICO ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME | 30/03/2022 | 5103 | 50 | 317 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 01/04/2022 |
| 1300 | 1 | 800 | 477,08 | 477,08 | TARGA SERGIO - CAVA SABBIA | | SALDO Fatt.n. 285-FT-2022 del 15/03/2022 FORNITURA MATERIALE INERTE FRANCO CIMITERO COMUNALE DI LEVICO TERME BUONO ORDINE | 30/03/2022 | 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. | 01/04/2022 |
| 1301 | 1 | 851 | 679,8 | 679,8 | COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | | SALDO Fatt.n. 06/03/15 del 16/03/2022 partecipazione rette portatori handicap nov. dic. | 30/03/2022 | 10305 | 10 | 369 | 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 | 04/04/2022 |
| 1302 | 1 | 801 | 5.223,43 | 5.223,43 | IDROTERMICA 2000 S.R.L. | ZE235605F3 | SALDO Fatt.n. 9 del 10/03/2022 SOSTITUZIONE PANNELLI SOLARI DELLA MALGA CIMA VERLE IN | 30/03/2022 | 211701 | 10 | 328 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 5 | Fabbricati rurali | 01/04/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|---------------------|------------|---|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|--|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1303 | 1 | 802 | 2.750,12 | 2.750,12 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 144 E del 16/03/2022 SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO IL MUNICIPIO E DI ALTRI EDIFICI | 30/03/2022 | 1503 | 41 | 610 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01/04/2022 |
| 1304 | 1 | 803 | 350 | 350 | FABULINE SRLS | Z3E35416BB | SALDO Fatt.n. 8 del 12/03/2022 Tappeti narrativi 0-3 anni | 30/03/2022 | 5103 | 50 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 01/04/2022 |
| 1305 | 1 | 804 | 2.378,68 | 2.378,68 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 143 E del 16/03/2022 Servizio di pulizia dei locali che costituiscono il Municipio e di altri edifici comunali Contratto di appalto racc. n. 4446 dd | 30/03/2022 | 1203 | 95 | 609 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01/04/2022 |
| 1306 | 1 | 805 | 286,11 | 286,11 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 149 E del 16/03/2022 Servizio di pulizia a chiamata Servizio straordinario eseguito presso i | 30/03/2022 | 1503 | 41 | 610 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01/04/2022 |
| 1307 | 1 | 806 | 95,15 | 95,15 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 146 E del 16/03/2022 servizio pulizia | 30/03/2022 | 3103 | 24 | 612 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01/04/2022 |
| 1308 | 1 | 807 | 544,72 | 544,72 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 148 E del 16/03/2022 Servizio di pulizia a chiamata Pulizie giornaliere extra contratto eseguite presso la palestra delle Ex scuole elementari mese di febbraio 2022 (Palestre ex scuole ore 20 + | 30/03/2022 | 6203 | 34 | 611 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01/04/2022 |
| 1309 | 1 | 808 | 2.536,04 | 2.536,04 | COOPERATIVA LAGORAI | 8043425C47 | SALDO Fatt.n. 145 E del 16/03/2022 Servizio pulizia | 30/03/2022 | 6203 | 34 | 611 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento o dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 01/04/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|--------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.II | | | | | |
| 1310 | 1 | 809 | 7,32 | 7,32 | CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 8043209A08 | SALDO Fatt.n. V1/0000209 del 12/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 4 TRENTO ALTO | 30/03/2022 | 10103 | 10 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01/04/2022 |
| 1311 | 1 | 656 | 110,66 | 110,66 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSEUVKG 0P3Q4QD (P. 656 | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1312 | 1 | 659 | 1.370,77 | 1.370,77 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSEUVKG 0P3Q4QF (P. 659 | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1313 | 1 | 658 | 340,77 | 340,77 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSEUVKG 0P3Q4QG (P. 658 | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1314 | 1 | 660 | 98,39 | 98,39 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSEUVKG 0P3Q4QH (P. 660 | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1315 | 1 | 657 | 462,52 | 462,52 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSEUVKG 0P3Q4QI (P. 657 - | 30/03/2022 | 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. | 31/03/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------|------------|--|------------|----------|-----------|---------|----------|----------------|--------|----------------------------|-------|---------------------|--------|---|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | descr.II | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | |
| 1316 | 1 | 789 | 21,65 | 21,65 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 8313 del 28/02/2022 carburante mezzi | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1317 | 1 | 790 | 101,75 | 101,75 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 8314 del 28/02/2022 carburante mezzi custodi forestali | 30/03/2022 | 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. | 31/03/2022 |
| 1318 | 1 | 791 | 24,35 | 24,35 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 8309 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1319 | 1 | 792 | 25,79 | 25,79 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | ACCONTO Fatt.n. 8310 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1320 | 1 | 661 | 117,23 | 117,23 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PSEUVKG 0P3Q4QE (P. 661 | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1321 | 1 | 793 | 301,57 | 301,57 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 8311 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1322 | 1 | 794 | 74,97 | 74,97 | LORO F.LLI S.P.A. | Z7A1181344 | SALDO Fatt.n. 8312 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI | 30/03/2022 | 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 | 31/03/2022 |
| 1323 | 1 | 810 | 1.098,00 | 1.098,00 | ALBATROS S.R.L. | ZBD33AE038 | SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/03/2022 Realizzazione di n. 6 visite guidate a Levico Terme (n. 1 in meno rispetto all'incarico) | 31/03/2022 | 7203 | 19 | 955 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 01/04/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|-----------|-----------|---|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|---|------------|
| 1324 | 1 | 811 | 463,32 | 463,32 | ANCORA SRL | Z3C2CED3C3 | SALDO Fatt.n. 30131-22TN del 17/03/2022 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA | 31/03/2022 | 5102 | 30 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 01/04/2022 |
| 1325 | 1 | 812 | 97,6 | 97,6 | GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERI A | | SALDO Fatt.n. 22-PA del 18/03/2022 riparazine stihl serie guarnizioni carburante, serie pistone pompa e catena BUONO | 31/03/2022 | 1503 | 35 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 01/04/2022 |
| 1326 | 1 | 813 | 19,52 | 19,52 | IVM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 200013 del 15/03/2022 2 ruote per generatore | 31/03/2022 | 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 | 01/04/2022 |
| 1327 | 1 | 814 | 618,54 | 618,54 | IVM S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 200014 del 15/03/2022 n 300 guanto eco tessuto palmo grigo tg10, n 96 guanto eco tessuto palmo grigo tg. 9 e 204 | 31/03/2022 | 1202 | 50 | 97 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/04/2022 |
| 1328 | 1 | 815 | 146,4 | 146,4 | COMMIFY ITALIA SPA | Z64359B970 | SALDO Fatt.n. CIT2022SP00000 71 del 20/03/2022 CANONE SMS LIBRARY 2022 Z64359B970 | 31/03/2022 | 5103 | 55 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01/04/2022 |
| 1329 | 1 | 816 | 212,28 | 212,28 | COMMIFY ITALIA SPA | Z64359B970 | SALDO Fatt.n. CIT2022SP00000 70 del 20/03/2022 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SMS LIBRARY Z64359B970 | 31/03/2022 | 5103 | 55 | 363 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01/04/2022 |
| 1330 | 1 | 817 | 10.187,00 | 10.187,00 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 6022100406 del 23/03/2022 Servizio di gestione tecnica ed amministrativa centrali idroelettriche - | 31/03/2022 | 12603 | 50 | 341 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 01/04/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|--|------------|--|------------|----------|-----------|---------|------|----------------|----|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1331 | 1 | 818 | 854 | 854 | Amambiente spa | | SALDO Fatt.n. 6022100405 del 23/03/2022 Gestione tecnica e amministrativa impianti fotovoltaici | 31/03/2022 | 12603 | 50 | 341 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 01/04/2022 | | |
| 1332 | 1 | 819 | 1.768,02 | 1.768,02 | LA PICCOLA LIBRERIA S.N.C. DI LISA ORLANDI | ZA62CED3E6 | SALDO Fatt.n. 5L del 26/03/2022 Fornitura materiale librario per Biblioteca Comunale per periodo 05/2020 - 04/2022 incarico | 31/03/2022 | 5102 | 30 | 492 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 01/04/2022 | | |
| 1333 | 1 | 820 | 57,95 | 57,95 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 1321 del 28/02/2022 materiale pulizia | 31/03/2022 | 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. | 01/04/2022 | | |
| 1334 | 1 | 821 | 105,64 | 105,64 | FERRUZZI SERVIZI S.R.L. | | SALDO Fatt.n. 1322 del 28/02/2022 materiale di pulizia | 31/03/2022 | 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. | 01/04/2022 | | |
| 1335 | 1 | 822 | 1.721,81 | 1.721,81 | PADANA S.R.L.UNIPERSONALE | 7840618AA6 | SALDO Fatt.n. 32/PA del 28/02/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEI COMUNI DI LEVICO TERME E NOVALEDO PER GLI ANNI 2019- | 31/03/2022 | 8103 | 20 | 457 | 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 | 01/04/2022 | | |
| 1336 | 1 | 823 | 73,06 | 73,06 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 1203 | 90 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 01/04/2022 | | |
| 1337 | 1 | 824 | 200 | 200 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 1203 | 90 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 01/04/2022 | | |
| 1338 | 1 | 825 | 74,8 | 74,8 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 1203 | 91 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrati | 01/04/2022 | | |
| 1340 | 1 | 827 | 4 | 4 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 1207 | 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 | 01/04/2022 | | |
| 1342 | 1 | 829 | 5,5 | 5,5 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 1602 | 90 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e | 1 | Giornali e riviste | 01/04/2022 | | |
| 1343 | 1 | 830 | 51,5 | 51,5 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 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. | 01/04/2022 | | |
| 1345 | 1 | 832 | 139,49 | 139,49 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 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 | 01/04/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | imposto | tol. | descr.ti | t. | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|-----|---|------------|----------|-----------|---------|------|-------------------------|----|--|--------------|------------------------------|--------------|--|--------------|--|-------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1346 | 1 | 833 | 1.222,35 | 1.222,35 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 5102 | 90 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e | 1 | Giornali e riviste | 01/04/2022 | | |
| 1347 | 1 | 834 | 30 | 30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 8103 | 30 | 1145 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti | 01/04/2022 | | |
| 1348 | 1 | 835 | 30 | 30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 9103 | 50 | 1146 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 01/04/2022 | | |
| 1349 | 1 | 836 | 90,19 | 90,19 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 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 | 01/04/2022 | | |
| 1350 | 1 | 837 | 225 | 225 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 28101 | 60 | 919 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 01/04/2022 | | |
| 1351 | 1 | 838 | 30 | 30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 28101 | 80 | 819 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 13 | Altre vie di comunicazione | 01/04/2022 | | |
| 1352 | 1 | 839 | 450 | 450 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 29401 | 80 | 817 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 01/04/2022 | | |
| 1353 | 1 | 840 | 30 | 30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 29401 | 80 | 817 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 01/04/2022 | | |
| 1354 | 1 | 841 | 30 | 30 | ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 31/03/2022 | 29601 | 16 | 814 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non | 2 | Patrimonio naturale non prodotto | 6 | Flora | 01/04/2022 | | |
| 1355 | 1 | 842 | 95,47 | 95,47 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200813735 del 02/03/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato | 31/03/2022 | 4103 | 23 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01/04/2022 | | |
| 1356 | 1 | 843 | 100,46 | 100,46 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200813734 del 02/03/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50261539 COMUNE LEVICO TERME - mercato | 31/03/2022 | 4103 | 23 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01/04/2022 | | |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum. | im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | liv.IV | descr.liv.V | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|----------|-----------|--------|----------|----------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|
| 1357 | 1 | 844 | 42,55 | 42,55 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42201131213 del 15/03/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 18/01/2022 conto contrattuale 50518015 COMUNE LEVICO | 31/03/2022 | 7203 | 51 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/04/2022 |
| 1358 | 1 | 845 | 44,7 | 44,7 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | 8524245D7E | SALDO Fatt.n. 42201168589 del 18/03/2022 energia elettrica periodo 01/01/2022 28/02/2022 conto contrattuale 50463602 COMUNE LEVICO | 31/03/2022 | 8203 | 10 | 393 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/04/2022 |
| 1359 | 1 | 846 | 307,61 | 307,61 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200862171 del 02/03/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - | 31/03/2022 | 4103 | 23 | 390 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01/04/2022 |
| 1360 | 1 | 847 | 83,54 | 83,54 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200862172 del 02/03/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - | 31/03/2022 | 10103 | 11 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01/04/2022 |
| 1361 | 1 | 848 | 79,25 | 79,25 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200862170 del 02/03/2022 gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - | 31/03/2022 | 4103 | 23 | 397 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01/04/2022 |

| num. | riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | rticolum.im tol | descr.ti | liv.II | descr.liv.II | iv.II | descr.liv.II | iv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff | | |
|------|------|--------|----------|-----------|-------------------------|-----|---|------------|----------|-----------------|----------|--------|----------------|-------|----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------|--------------|-----|------------|
| 1362 | 1 | 849 | 90,56 | 90,56 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 42200862173 del 02/03/2022 gas naturale periodo 01/01/2022 30/01/2022 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - | 31/03/2022 | 10103 | 11 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 01/04/2022 |