

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.im	itol	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	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. F24 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	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	20/01/2022
99	1	6	649,26	649,26	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/01/2022
100	1	7	1.239,75	1.239,75	COOPERATI VA 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 funzionament	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	Versament i 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	Versament i 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	Trasferime nti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/01/2022
105	1	15	522	522	DALLEDONN E 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	Organizzazion 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	DALLEDONN E 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	Organizzazion 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	itol	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	
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	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	17/01/2022
108	1	18	1.972,75	1.972,75	IL GABBIANO SCARL - COOPERATI VA 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 DELLINTERSEZI	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 INTERNAZIONAL E PER LELIMINAZIONE 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.im	itol	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	
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 comunicazione	17/01/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
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	itol	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	
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	itol	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	
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	itol	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
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	itol	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	
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	itol	descr.ti t.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	iv.I\	descr.liv.IV	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	EDILPAVIME NTAZIONI 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	ELETTROIM PIANTI 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	4	Manutenzion e 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	itol	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
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	4	Manutenzion e 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 COMUNE LEVICO	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	itol	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
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	itol	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
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	itol	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
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	itol	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	
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 comunicazio ne	19/01/2022
176	1	86	-6.539,21	4.544,85	Broll Renato	Z952EBE4FF	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 comunicazio ne	19/01/2022
176	2	86	4.544,85	4.544,85	Broll Renato	Z952EBE4FF	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 comunicazio ne	19/01/2022
176	3	86	6.539,21	4.544,85	Broll Renato	Z952EBE4FF	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 comunicazio ne	19/01/2022
177	1	87	1.994,36	1.994,36	Broll Renato	Z952EBE4FF	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.im	itol	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	
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	18/01/2022	1103	70	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita`	19/01/2022
180	1	94	72.844,32	72.844,32	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA		IMPEGNO DELLA SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL PREZZO PARI AL 49% DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI E PREVISTI AI SENSI DELLART. 7 DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE	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		RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI VERSATI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 13943/2021 (NON RILASCIATO) E DA UTILIZZARE PER GLI	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		ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO POMERIGGI INSIEME A LEVICO TERME PER LANNO SCOLASTICO	19/01/2022	10205	10	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/01/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
183	1	97	300	300	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZION E 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	Trasferime nti 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 investimen ti 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	VALENTINOT TI MAURIZIO		SENTENZA DEL T.R.G.A. DI TRENTO (SEZIONE UNICA) N. 180/2021 DD. 17.11.2021. RICONOSCIMEN TO DELLA	19/01/2022	1203	84	1060	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarciment i 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.im	itol	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	
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 E 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 Connettività 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni 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 Connettività 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni 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 Connettività 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni 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 Connettività 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	1	Organi istituzionali dell'amminist razione -	27/01/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
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' COOPERATI VA 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' COOPERATI VA 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' COOPERATI VA 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.im	itol	descr.ti t.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	iv.I\	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
273	1	119	2.498,47	2.498,47	VENATURE SOCIETA' COOPERATI VA 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 TRENTINI SOCIETA' COOPERATI VA		SALDO Fatt.n. 1101 PAS del 15/12/2021 ADESIONE AL SERVIZIO WHISTLEBLOWING ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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 TRENTINI SOCIETA' COOPERATI VA		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 DELLA	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.im	itol	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	
278	1	124	1.525,00	1.525,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATI VA		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 amministrati vi	25/01/2022
279	1	125	1.830,00	1.830,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATI VA	ZBB2A474C0	SALDO Fatt.n. 1630 PAS del 22/12/2021 RINNOVO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	25/01/2022
280	1	126	5.410,70	5.410,70	CONSORZIO ARS CONSERVAZ IONE 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 TERRITORIA LI EST TRENTINO 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	Manutenzion e 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 Connettivita 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni 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 VIDEOCONFERE	24/01/2022	1803	45	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	25/01/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
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	ELETTROIM PIANTI 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	4	Manutenzion e 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	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: Connettivita -	25/01/2022	1803	46	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni 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: Connettivita -	25/01/2022	1803	46	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	25/01/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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 DELLIMMAGINE, 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	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	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	26/01/2022
296	1	145	2.984,80	2.984,80	PUBLISTAMPA 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	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita'	26/01/2022
297	1	147	2.000,00	2.000,00	FRANCOPOST SRL		accredito macchina affrancatrice 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.im	itol	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
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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic	25/01/2022
301	1	239	187,95	187,95	COMUNE DI LEVICO TERME		Rimborso quote di compartecipazione 2020 - quota Croce Rossa	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - QUOTA SCI CLUB	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 -QUOTA GRUPPO ALPINI SELVA	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - QUOTA GRUPPO CASTEL SELVA	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - QUOTA GRUPPO MISSIONARIO	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - QUOTA ASS. MONDO	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - QUOTA SCOUT CNGEI	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - ASSOCIAZIONE CHIARENTANA	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - QUOTA ASS. AMICI DI	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - QUOTA ENDRESS+HAUS	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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.im	itol	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
311	1	249	66,87	66,87	COMUNE DI LEVICO TERME		Rimborso quote di compartecipazione 2020 - QUOTA SEZ.	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - QUOTA ASS. MICOLOGICA	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020 - QUOTA AVIS	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 - CALDONAZZ O VOLLEY		Rimborso quote di compartecipazione 2020	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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	ASSOCIAZIO NE CULTURALE STRADE DEL MONDO		Rimborso quote di compartecipazione 2020	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 compartecipazione 2020	26/01/2022	6305	51	1120	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 ACCATASTAMEN TO LEGNAME SCHIAANTATO 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	itol	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	
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'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amminist	31/01/2022
322	1	159	3.230,26	3.230,26	FACCHINELL I 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 comunicazio ne	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. 741674000000000 0020544 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. 741674000000000 0020544 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. 741674000000000 0020544 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	itol	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	itol	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	
335	1	109	152,48	152,48	LORO F.LLI S.P.A.	Z7A1181344	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000 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. 741674000000000 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. 741674000000000 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	itol	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
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	itol	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	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	itol	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	
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.im	itol	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	
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 telecomunicaz ioni	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 telecomunicaz ioni	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 telecomunicaz ioni	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 telecomunicaz ioni	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 FONDAZION E MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 223/E del 31/12/2021 COMPARTECIPA	07/02/2022	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	08/02/2022
397	1	195	1.522,39	1.522,39	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZION E MONTEL		ACCONTO Fatt.n. 223/E del 31/12/2021 COMPARTECIPA	07/02/2022	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	08/02/2022
398	1	196	1.477,20	1.477,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZION E MONTEL		SALDO Fatt.n. 223/E del 31/12/2021 COMPARTECIPA	07/02/2022	10305	10	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	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.im	itol	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 GARBAR 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 TRENTINO		1 TRANCHE - ISCRITTI AL 01.01.2022	07/02/2022	1805	40	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali	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 TERRITORIA LI EST TRENTINO S.P.A.	Z6C32C28FF	SALDO Fatt.n. 6021101449 del 29/12/2021 Lavori straordinari in urgenza per ripristino approvvigionamen to 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 RIQUALIFICAZIO NE 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 dellabitato 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.im	itol	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 COMPRESI VO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		ASSEGNAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO 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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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	Versament i IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	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	Versament i IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	18/02/2022
412	1	211	253,76	253,76	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIA LI EST TRENTINO 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	Manutenzion e 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	itol	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	
413	1	212	4.020,60	4.020,60	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIA LI 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 TERRITORIA LI EST TRENTINO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6021101427 del 23/12/2021 Riparazioni urgenti allimpianto 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	EDILPAVIME NTAZIONI 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	SIGHEL 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	Manutenzion e 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 eSostituzione 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	Manutenzion e 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	itol	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
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- 94SISTEMAZION E 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	Manutenzion e 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	COOPERATI VA FRUTTICOLT ORI 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	COOPERATI VA FRUTTICOLT ORI 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	COOPERATI VA FRUTTICOLT ORI ALTA VALSUGANA E LEVICO SCARL		SALDO Fatt.n. 38/BE del 28/12/2021 ACQUISTO LAVAVETRO BIC BUPLICAZIONE 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	COOPERATI VA FRUTTICOLT ORI 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.im	itol	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	
427	1	225	654,8	654,8	BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDR A		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 amministrati vi	11/02/2022
428	1	226	774,22	774,22	FORATO CANCELLERI A 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 addestrament o 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 CONSERVAZ IONE 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 amministrati vi	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 FOTOCOPIATRIC I 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. COOPERATI VA	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 funzionament 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	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.im	itol	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	
435	1	233	293,35	293,35	ENTERPRIS E S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000019 /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	ENTERPRIS E S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000018 /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 amministrati vi	11/02/2022
438	1	236	612	612	TAGESMUTT EER 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 specialistich e n.a.c.	11/02/2022
443	1	268	190,73	190,73	TRENTINO RISCOSSION I		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 RISCOSSION I		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 PROVINCIAL E PER I SERVIZI SANITARI - PAT		SALDO Fatt.n. 300/311 del 24/12/2021 DERATTIZZAZIO NE	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	itol	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	
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 comunicazio ne	16/02/2022
448	1	272	1.761,68	1.761,68	PNEUSPERG INE 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 impinto 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 telecomunicaz ioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	16/02/2022
452	1	276	12.414,72	12.414,72	GIARDINERI A 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.im	itol	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 STRAORDINARIO 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 TRENTINO 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.im	itol	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	
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 specialistich e n.a.c.	21/02/2022
544	1	284	167	167	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATI VA		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 addestrament o del personale	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramen	21/02/2022
545	1	285	91	91	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATI VA		SALDO Fatt.n. 2111 FNS del 27/12/2021 Il 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 addestrament o del personale	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramen	21/02/2022
546	1	286	101	101	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATI VA		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 addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramen to n.a.c.	21/02/2022
547	1	287	601,38	601,38	GASTALDEL LO 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	GASTALDEL LO 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	GASTALDEL LO 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.im	itol	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 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 ClienteServizio 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.im	itol	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	
558	1	298	132,05	132,05	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/02/2022
559	1	299	2.536,04	2.536,04	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/02/2022
560	1	300	2.378,68	2.378,68	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/02/2022
563	1	301	114.660,81	114.660,81	EDILFERRET TI 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 AGGIORNAMENT O PROFESSIONAL E 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 addestrament o del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramen to 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 funzionament o 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	itol	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	
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 CANCELLERI A 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 ALLASSOCIAZIO NE US LEVICO TERME PER EFFETTUAZIONE MANIFESTAZION E VI TORNEO INTERNAZIONAL E PULCINO	18/02/2022	6305	15	732	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferime nti 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.im	itol	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	
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 comunicazio ne	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 comunicazio ne	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 TECHNOLO GIES 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	itol	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	
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	itol	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
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	Manutenzion e 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	4	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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 COMPARTECIPA ZIONE	21/02/2022	10305	10	369	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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 CONCESSIO NARIA 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	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	23/02/2022
592	1	334	527,04	527,04	SIDERA ICTease 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	23/02/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
593	1	335	544,12	544,12	SIDERA ICTease 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni 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	Trasferime nti 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni 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'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	25/02/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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
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'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amminist razione - 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'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amminist razione - Indennità	25/02/2022
679	1	343	9.103,74	9.103,74	MINISTERO DELL'INTER NO		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 LATTIVITA ORDINARIA SVOLTA NELL'ANNO 2020.	22/02/2022	5205	51	405	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	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	itol	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
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	itol	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	
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	itol	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	
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	itol	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	
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	itol	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	
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.im	itol	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
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 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
713	2	1	77,45	79,45	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME		UNICREDIT S.P.A.- PAGAMENTO SPESE 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.im	itol	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	
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 PAGOBANCOMA T 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 nellarea 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 FOTOCOPIATRIC I 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 - AGGIORNAMENT O 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 servizi per formazione e addestrament o del 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.im	itol	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	
720	1	394	3.999,99	3.999,99	NETMOBILIT Y SRL	Z11346C060	SALDO Fatt.n. 78 del 31/12/2021 REVISIONE E AGGIORNAMENT O 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 specialistich	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,manutenzio ne 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni 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	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	itol	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	
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&G IRARDELLI 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.im	itol	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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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.im	itol	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	
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	itol	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. COOPERATI VA	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.im	itol	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	
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	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 MISERICOR DIA		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	Trasferime nti 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 FONDAZION E 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	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali	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 FONDAZION E 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	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali	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 FONDAZION E 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	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali	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 FONDAZION E 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	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali	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	itol	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	
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 compartecipazione personale - 4 tranche (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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/03/2022
756	1	430	5,4	5,4	COOPERATI VA FRUTTICOLT ORI 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	Manutenzion e 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	itol	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	
763	1	437	65.550,56	65.550,56	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTI STICA	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 STICA	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 COMPRESI VO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG		ACQUISTO DI ATTREZZATURA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLEMERGENZ A DERIVANTE DA COVID-19 TRASFERIMENT O A LOCALI ENTI ED ASSOCIAZIONI E ALLISTITUTO	02/03/2022	4205	51	1125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministr azioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi oni Locali n.a.c.	03/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
768	1	442	4.000,00	4.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		ACQUISTO DI ATTREZZATURA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DELLEMERGENZ A DERIVANTE DA COVID-19 TRASFERIMENT O A LOCALI ENTI ED ASSOCIAZIONI E ALLISTITUTO	02/03/2022	9305	11	1124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferime nti 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	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	2	Organi istituzionali dell'amminist razione - 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.COMUNAL E 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	itol	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	
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.		SALDO Fatt.n. 191/21 del 31/12/2021 FORNITURA DI CUBETTI PORFIDO TRENTINO TIPO	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 L	Z34321EDC7	SALDO Fatt.n. S/231/2021 del 23/12/2021 Fatturazione servizio Steward Covid -assistenza alle#39;ospite su- postazione mobile Segway Codice metaprodotto: 80560000-7	03/03/2022	3103	90	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o 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.im	itol	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	
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;ospite su- postazione 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 funzionament o 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.im	itol	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	ELETTROIM PIANTI 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	Manutenzion e 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	ASSOCIAZIO NE "PROGETTO PRIJEDOR"		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIO NE 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	Trasferime nti 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		TRASFERIMENT O FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER LATTIVITA ORDINARIA -	08/03/2022	5205	51	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	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, SOLIDARIET A' E C.		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA INTERNAZIONAL	08/03/2022	1105	10	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferime nti 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	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	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.im	itol	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	
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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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 specialistich e n.a.c.	09/03/2022
794	1	468	7.905,60	7.905,60	SECURITY RESCUE INSTINCTSR L	Z443433E49	SALDO Fatt.n. S/232/2021 del 31/12/2021 Fatturazione servizio Steward Covid -assistenza alle#39;ospite su- postazione 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 funzionament 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	itol	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	
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	itol	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	
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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	itol	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
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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	itol	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
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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	GASTALDEL LO 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	GASTALDEL LO 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	GASTALDEL LO 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.im	itol	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	
818	1	486	4.673,78	4.673,78	RESS MULTISERV 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 TRENTINO "IL SORRISO" SCS	ZDA3527009	SALDO Fatt.n. 25 E del 31/01/2022 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPA ZIONE 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 specialistich e 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, 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 comunicazio ne	11/03/2022
821	1	489	2.501,00	2.501,00	EDILNICOLE TTI COSTRUZIO NI 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.im	itol	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	
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	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2022
823	1	491	2.378,68	2.378,68	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2022
824	1	492	95,15	95,15	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2022
825	1	493	2.750,12	2.750,12	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2022
826	1	494	2.536,04	2.536,04	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2022
827	1	495	363,15	363,15	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2022
828	1	496	374,15	374,15	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/03/2022
829	1	497	242,1	242,1	COOPERATI VA 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 funzionament o 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 attivit� 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.im	itol	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	
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 - accont o 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 specialistich e 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 SCUOLASECOND	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 specialistich e 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	Trasferime nti 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 letture 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 specialistich e 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 telecomunicaz ioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunic azioni n.a.c.	15/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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
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	itol	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	
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	ORGANIZZA ZIONE MONDIALE DEL TERMALISM O		QUOTA ASSOCIATIVA 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	ASSOCIAZIO NE TRENTINI 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	ASSOCIAZIO NE 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	ASSOCIAZIO NE "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 TRENTINO		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 TRENTINO		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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	itol	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	
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	Manutenzion e 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 ETTI 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 ETTI 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 ETTI 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 ETTI 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	itol	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	
866	1	542	3.432,81	3.432,81	ELETTROIM PIANTI 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 comunicazio ne	17/03/2022
867	1	543	257,66	257,66	EDILPAVIME NTAZIONI 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.im	itol	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	
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	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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	itol	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	
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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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.im	itol	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	
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.im	itol	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
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 TECHNOLO GIES 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 FRAIZINGHE R DI FRAIZINGHE R 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	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	17/03/2022
897	1	573	130	130	OFFICINA FRAIZINGHE R DI FRAIZINGHE R ALESSIO E C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/02/2022 batteria 12 V 60ah varta 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 FOTOCOPIATRIC I 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 FOTOCOPIATRIC I 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	COOPERATI VA LAGORAI	8043425C47	ACCONTO Fatt.n. 123 E del 23/02/2022 Servizio di pulizia a chiamata presso lasilo nido e 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 funzionament o 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	itol	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	
901	1	577	484,25	484,25	COOPERATI VA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 123 E del 23/02/2022 Servizio di pulizia a chiamata presso lasilo 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 funzionament o 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.im	itol	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	
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 DELLUFFICIO 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	itol	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
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	Versament 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	Versament 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.im	itol	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	
1012	1	595	34.647,71	34.647,71	AURORA SOCIETA' COOPERATI VA 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' COOPERATI VA 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 DELLUFFICIO 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.im	itol	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	
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 DELLAMMINISTR AZIONE, 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.im	itol	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	GIOCHIMPA RA 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	ASSOCIAZIO NE LUNE SUI LAGHI		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 2021 LUNE SUI	17/03/2022	5205	10	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie	21/03/2022
1032	1	610	449,6	449,6	ASSOCIAZIO NE CULTURALE FORTE DELLE BENNE		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 2021 FORTE DELLE BENNE	17/03/2022	5205	10	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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 specialistich e 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'amminist razione	2	Organi istituzionali dell'amminist razione - Rimborsi	21/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
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	Trasferime nti 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	ASSOCIAZIO NE TRENTINA 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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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	ASSOCIAZIO NE 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	Trasferime nti 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	Trasferime nti 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	CAMPREGH ER 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	CAMPREGH ER 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	CAMPREGH ER ROBERTO E FERNANDO SRL		SALDO Fatt.n. 26 del 31/01/2022 FORNITURA PANE FRESCO PER IL FUNZIONAMENT O 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	CAMPREGH ER 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	itol	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	
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	itol	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	
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 acitелene,	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 RISTORANT E 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 amministrati vi	23/03/2022
1054	1	631	138,35	138,35	ENTERPRIS E S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000001 /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 CONSERVAZION E 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	Manutenzion e 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.im	itol	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	
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. - FERRAMENT A	ZEF33E2E1D	ACCONTO Fatt.n. 0000019/PA del 14/02/2022 VESTIARIO OPERA 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	Equipaggiam ento	23/03/2022
1060	1	637	1.000,00	1.000,00	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENT A	ZEF33E2E1D	ACCONTO Fatt.n. 0000019/PA del 14/02/2022 VESTIARIO OPERA 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	Equipaggiam ento	23/03/2022
1061	1	638	1.000,00	1.000,00	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENT A	ZEF33E2E1D	ACCONTO Fatt.n. 0000019/PA del 14/02/2022 VESTIARIO OPERA 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	Vestiario	23/03/2022
1062	1	639	0,43	0,43	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENT A	ZEF33E2E1D	SALDO Fatt.n. 0000019/PA del 14/02/2022 VESTIARIO OPERA 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	Equipaggiam ento	23/03/2022
1063	1	640	138,35	138,35	ENTERPRIS E S.R.L.		SALDO Fatt.n. 000000000000002 /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	itol	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	
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	GASTALDEL LO 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	GASTALDEL LO 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	GASTALDEL LO 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 , portainseriti 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 , portainseriti 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	itol	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	
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 , portainseriti 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	Manutenzion e 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 , portainseriti 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 , portainseriti 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	itol	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	
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: PARTECIPAZION E 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 specialistich e n.a.c.	23/03/2022
1077	1	654	603,9	603,9	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENT A		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	Equipaggiam ento	23/03/2022
1078	1	655	2.786,43	2.786,43	ART OMNIA SOC. COOPERATI VA	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 funzionament o 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	itol	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	
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 comunicazio ne	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 comunicazio ne	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 comunicazio ne	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 comunicazio ne	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 comunicazio ne	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 comunicazio ne	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	itol	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	
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'amminist razione -	25/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
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	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	28/03/2022
1179	1	712	231,31	231,31	RESS MULTISERVICIES 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 MULTISERVICIES 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 CACCIATORE 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 amministrati vi	28/03/2022
1182	1	715	458,72	458,72	FORATO CANCELLERIA 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 COMUNE LEVICO	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	itol	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
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	itol	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	
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 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
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 COMUNE LEVICO	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 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
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 COMUNE LEVICO	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	itol	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
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	itol	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	
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	itol	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	
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	itol	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	
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	itol	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
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 addestrament 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	itol	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	
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 specialistich e n.a.c.	28/03/2022
1226	1	724	1.022,70	1.022,70	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomest ici -TV- Riparaz	ZC42AA97ED	SALDO Fatt.n. 9E del 10/03/2022 FORNITURA DI UNA MACCHINA LAVATRICE A SERVIZIO DELLASILO 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	COOPERATI VA 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 TRENTINI SOCIETA' COOPERATI VA		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 FONDAZION E 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	Trasferime nti correnti 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.im	itol	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
1233	1	708	1.373,90	1.373,90	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZION E 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	Trasferime nti 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 FONDAZION E 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	Trasferime nti 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 FONDAZION E 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	Trasferime nti 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 specialistich e n.a.c.	28/03/2022
1237	1	731	168,64	168,64	COOPERATI VA LA TRENTINA S.C.A.		SALDO Fatt.n. 3/BE 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 PAGOBANCOMA T 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.im	itol	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	
1240	1	733	3.469,68	3.469,68	ACS DATA SYSTEM SPA	ZC4346607E	ACCONTO Fatt.n. VKPA-2021-72128 del 28/12/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	24/03/2022	21205	5	1076	2	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 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	24/03/2022	21205	5	1077	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
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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO ALTO	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
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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO ALTO	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

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	descr.ti t.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	iv.I\	descr.liv.IV	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO ALTO	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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.im	itol	descr.ti t.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	iv.I\	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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	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	itol	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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.im	itol	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	
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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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.im	itol	descr.ti t.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	iv.I\	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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.im	itol	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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	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	itol	descr.ti t.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	iv.I\	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff	
1262	1	755	6.961,81	6.961,81	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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' 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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' 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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	itol	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
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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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	itol	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
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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO ALTO	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
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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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	itol	descr.ti t.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	iv.I\	descr.liv.IV	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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.im	itol	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
1274	1	767	1.218,10	1.218,10	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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' 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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' 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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO ALTO	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

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
1277	1	770	2.241,27	2.241,27	CNS SOCIETA' COOPERATI VA	8043209A08	SALDO Fatt.n. V5/0001689 del 31/01/2022 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO ALTO	25/03/2022	1503	40	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	28/03/2022
1278	1	771	22.530,71	22.530,71	BSI FIERE Soc. Coop.		AUTORIZZAZION 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	25/03/2022	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	FLORICOLT URA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	Z983149E26	SALDO Fatt.n. 140/A del 19/12/2021 FORNITURA FIORI, PIANTE, CONCIMI E TORBA ANNI 2021-2022	28/03/2022	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 AFFERENTELAM BITO TERRITORIALE 2 DI COMPETENZA DELLA COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - IMPEGNO DELLA SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPA	28/03/2022	10205	60	734	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferime nti 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.im	itol	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	
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 - COSTRUZIO NI 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	Manutenzion e 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	itol	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	
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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	itol	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	
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	Manutenzion e 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	Manutenzion e 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	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature	31/03/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
1291	1	784	6.179,59	6.179,59	GRISENTI SRL - COSTRUZION I 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	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/03/2022
1292	1	785	3.204,33	3.204,33	GRISENTI SRL - COSTRUZION I 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	Manutenzion e 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 MISERICOR DIA		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	Trasferime nti 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 comunicazio ne	01/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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	
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 e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	01/04/2022
1298	1	798	858	858	CENTRO ESPRESSIO NE MUSICALE SAS DI MASSIMILIA NO 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	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	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL		SALDO Fatt.n. 06/03/15 del 16/03/2022 compartecipazione rette portatori handicap nov. dic.	30/03/2022	10305	10	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti 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	itol	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	
1303	1	802	2.750,12	2.750,12	COOPERATI VA 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 funzionament 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 specialistich	01/04/2022
1305	1	804	2.378,68	2.378,68	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/04/2022
1306	1	805	286,11	286,11	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/04/2022
1307	1	806	95,15	95,15	COOPERATI VA LAGORAI	8043425C47	SALDO Fatt.n. 146 E del 16/03/2022 servizio pulisia	30/03/2022	3103	24	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/04/2022
1308	1	807	544,72	544,72	COOPERATI VA 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 funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/04/2022
1309	1	808	2.536,04	2.536,04	COOPERATI VA 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 funzionament 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	itol	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	
1310	1	809	7,32	7,32	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 AMMINISTRAZIO NI LOTTO 4 TRENTINO 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. 741674000000000 0020544 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. 741674000000000 0020544 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. 741674000000000 0020544 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. 741674000000000 0020544 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. 741674000000000 0020544 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.im	itol	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
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. 741674000000000 0020544 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	Organizzazion e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	01/04/2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rticolum.im	itol	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
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 - FERRAMENT A - 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	Manutenzion e 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 COMUNICAZION E 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	Manutenzion e 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.im	itol	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	
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	Manutenzion e 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.UNIPE RSONALE	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	Manutenzion e 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	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.	im	itol	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
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 specialistich	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 comunicazio ne	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 comunicazio ne	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	itol	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
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	itol	descr.ti t.	liv.II	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.II I	iv.I\	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