

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	01/07/2025	2719	1	586,09	586,09	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 506/3 del 31/05/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MAGGIO 2025	4102	50	710	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	01/07/2025	2720	1	503,91	503,91	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 505/3 del 31/05/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MAGGIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	01/07/2025	2721	1	635,11	635,11	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 502/3 del 31/05/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MAGGIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	01/07/2025	2722	1	573,57	573,57	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501280 del 30/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'ASILO NIDO ore a chiamta mese di aprile 2025 -	10103	95	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	01/07/2025	2723	1	50,98	50,98	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501279 del 30/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA BIBLIOTECA ore a chiamata mese di aprile 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	01/07/2025	2724	1	217,06	217,06	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100795/D del 31/05/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MAGGIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	01/07/2025	2725	1	344	344	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100792/D del 31/05/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MAGGIO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	01/07/2025	2726	1	281,4	281,4	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100796/D del 31/05/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI MAGGIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	01/07/2025	2727	1	369,5	369,5	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100794/D del 31/05/2025 .	4102	50	701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	03/07/2025	2737	1	386,89	386,89	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BCCB34BF'	ACCONTO Fatt.n. 501/3 del 31/05/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MAGGIO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	03/07/2025	2738	1	718,51	718,51	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 501/3 del 31/05/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MAGGIO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	703	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	03/07/2025	2739	1	95,52	95,52	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 100790/D del 31/05/2025 .	10102	50	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	03/07/2025	2740	1	177,4	177,4	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100790/D del 31/05/2025 .	4102	50	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	03/07/2025	2741	1	218,38	218,38	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	ACCONTO Fatt.n. 100791/D del 31/05/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI MAGGIO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	03/07/2025	2742	1	117,59	117,59	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100791/D del 31/05/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI MAGGIO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	04/07/2025	2743	1	506,42	506,42	PNEUSPERGINE S.R.L.	'01381080223'	'01381080223'	'B6C0AC813A'	SALDO Fatt.n. 0900021 del 31/05/2025 fornitura di n. 2 pneumatici per la spazzatrice ALP 227 (buono d'ordine n. 25 anno 2025)	9502	10	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/07/2025	2744	1	314,15	314,15	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 3/807 del 31/05/2025 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE(MALTA AG-BLOCK IN SACCHI )	8102	10	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/07/2025	2745	1	7.259,00	7.259,00	Eurobeton s.r.l.	'00120430210'	'00120430210'	'B6B36FEB1B'	SALDO Fatt.n. 2/9 del 31/05/2025 FORNITURA N. 20 MINI BARRIERE DI SICUREZZA	28105	16	594	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	07/07/2025	2746	1	854,37	854,37	TRIVENETA SRL	'02493840272'	'02493840272'	'9142005D2C'	SALDO Fatt.n. 69/PA del 22/05/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 2022-23-24 DEL COMUNE DI LEVICO TERME ritenuta per infortuni dello 0,50%	8103	20	1094	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	07/07/2025	2747	1	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'		SALDO Fatt.n. 101/B del 31/05/2025	10305	10	322	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	07/07/2025	2748	1	1.814,50	1.814,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'		ACCONTO Fatt.n. 106/E del 31/05/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di maggio 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	07/07/2025	2749	1	1.582,00	1.582,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'		SALDO Fatt.n. 106/E del 31/05/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di maggio 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	07/07/2025	2750	1	2.591,46	2.591,46	VERGOT VINICIO	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B673A5549C'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/06/2025 Frazionamento per modifica p. ed. 1703 in C.C. Levico ed accatastamento immobile a seguito di lavori di "Ristrutturazione della p. ed 1703 C.C. Levico in frazione Santa Giuliana per destinazione a popolazione anziana	21501	19	1031	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	07/07/2025	2751	1	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501531 del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICI mese di maggio 2025	6203	34	94	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	07/07/2025	2752	1	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501530 del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE mese di maggio 2025	3103	24	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	07/07/2025	2753	1	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501529 del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI	1503	41	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	07/07/2025	2754	1	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501528 del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO	1203	95	89	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	07/07/2025	2755	1	158,8	158,8	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bollette	1203	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002
2025	3	07/07/2025	2756	1	19.396,78	19.396,78	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'02478610583'	'01062951007'	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 005193 del 17/04/2025	1403	10	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	07/07/2025	2757	1	81,68	81,68	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'02478610583'	'01062951007'	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 005194 del 17/04/2025 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/01 AL 31/03	1403	10	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	07/07/2025	2758	1	166,51	166,51	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000015/06 del 31/05/2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI MAGGIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	482	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	07/07/2025	2759	1	166,51	166,51	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 00000000000016/06 del 31/05/2025 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA VILLA	4102	50	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	07/07/2025	2760	1	74,69	74,69	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 00000000000017/06 del 31/05/2025 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA ORGANI ISTITUZIONALI COMUNALE PER L'ANNO 2025	1102	80	485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2025	3	07/07/2025	2761	1	104,93	104,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'		Canone riconitorio immobile ex Seval	1204	10	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001
2025	3	08/07/2025	2762	1	1.318,94	1.318,94	PROFI COLOR SRL	'02418530214'	'02418530214'	'B6908E6D66'	SALDO Fatt.n. FTPA-2025-183 del 31/05/2025 FORNITURA DI UNA TRONCATRICE E BANCHETTO DI SUPPORTO	1502	15	568	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	08/07/2025	2763	1	26,28	26,28	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/44 del 31/05/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	15	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	08/07/2025	2764	1	486,41	486,41	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	'09534370151'	'09534370151'	'B4DEE9E6CC'	SALDO Fatt.n. 280/A del 12/06/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015 CONTARTTO DI MANUTENZIONE (dal 01/01/2025 al 30/06/2025)	1703	40	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003
2025	3	08/07/2025	2765	1	39,24	39,24	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFMUFHVNIZB8F9 (P. 1416 -R. 1416 del 25/06/2025)	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	08/07/2025	2766	1	69,48	69,48	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFMUFHVNIZB8FA (P. 1414 -R. 1414 del 25/06/2025)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	
											Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFMUFHVNIZB8FB (P. 1413 -R. 1413 del 25/06/2025)							
2025	3	08/07/2025	2767	1	93,34	93,34	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFMUFHVNIZB8FC (P. 1418 -R. 1418 del 25/06/2025)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
2025	3	08/07/2025	2768	1	557,66	557,66	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFMUFHVNIZB8FD (P. 1417 -R. 1417 del 25/06/2025)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
2025	3	08/07/2025	2769	1	693,45	693,45	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFMUFHVNIZB8FE (P. 1415 -R. 1415 del 25/06/2025)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
2025	3	08/07/2025	2770	1	32,22	32,22	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFMUFHVNIZB8FE (P. 1202 -R. 1202 del 25/06/2025)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
2025	3	08/07/2025	2773	1	8,63	8,63	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 22885 del 31/05/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO MESSI MESE MAGGIO 2025	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
2025	3	08/07/2025	2774	1	15,29	15,29	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 22886 del 31/05/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
2025	3	08/07/2025	2775	1	122,69	122,69	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 22888 del 31/05/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
2025	3	08/07/2025	2776	1	152,56	152,56	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 22889 del 31/05/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
2025	3	08/07/2025	2777	1	7,09	7,09	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 22890 del 31/05/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	
2025	3	08/07/2025	2778	1	9.458,15	9.458,15	CRETTI EGIDIO	'CRTGDE62E17H330L'	'01428630220'	'B61CE06978'	SALDO Fatt.n. 639/AP del 09/06/2025 fornitura fiori	9602	15	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	
2025	3	08/07/2025	2779	1	19,81	19,81	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/45 del 31/05/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI	7202	10	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	
2025	3	08/07/2025	2780	1	1.191,94	1.191,94	METALLICA FRISON S.R.L.	'02568120220'	'02568120220'	'B67763F5ED'	SALDO Fatt.n. 84 del 31/05/2025	8102	10	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	09/07/2025	2781	1	-24,4	7.100,40	FALEGNAMERIA SASSUDELLI SNC		'01099170225'	'B5CF9BA005'	SALDO Fatt.n. 2025 5/P del 04/07/2025	211701	10	368	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005
2025	3	09/07/2025	2781	2	7.124,80	7.100,40	FALEGNAMERIA SASSUDELLI SNC		'01099170225'	'B5CF9BA005'	SALDO Fatt.n. 2025 2/P del 05/06/2025 FORNITURA DI NUOVE PORTE PRESSO MALGA MARCAI	211701	10	368	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005
2025	3	09/07/2025	2782	1	6.724,82	6.724,82	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'A00813C699'	SALDO Fatt.n. 326 del 11/02/2025 Lavori di efficientamento energetico della illuminazione pubblica di alcuni impianti del comune di Levico Terme frazione Barco e Selva anno 2023 Progetto finanziato dall'Unione Europea Nextgeneration	28201	53	853	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
2025	3	09/07/2025	2783	1	63.275,18	63.275,18	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'A00C3B2EFC'	ACCONTO Fatt.n. 1092 del 30/05/2025 Lavori di efficientamento energetico della illuminazione pubblica di alcuni impianti del comune di Levico Terme frazione Barco e Selva Anno 2023 Progetto finanziato dalla Unione Europea Nextgeneration	28201	53	854	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
2025	3	09/07/2025	2784	1	5.508,47	5.508,47	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'A00C3B2EFC'	ACCONTO Fatt.n. 1092 del 30/05/2025 Lavori di efficientamento energetico della illuminazione pubblica di alcuni impianti del comune di Levico Terme frazione Barco e Selva Anno 2023 Progetto finanziato dalla Unione Europea Nextgeneration	28201	531	855	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
2025	3	09/07/2025	2785	1	5,56	5,56	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'A00C3B2EFC'	SALDO Fatt.n. 1092 del 30/05/2025 Lavori di efficientamento energetico della illuminazione pubblica di alcuni impianti del comune di Levico Terme frazione Barco e Selva Anno 2023 Progetto finanziato dalla Unione Europea Nextgeneration	28201	531	855	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
2025	3	09/07/2025	2786	1	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060782 del 11/06/2025 Attrav. Idrico MESTRE-TN KM 116+269 LEVICO TN ATTO 281/1954 P.L4 40TRENT0-PRIMOLANO LEVICO- RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	09/07/2025	2787	1	94,57	94,57	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060365 del 11/06/2025 Attrav. FognaMESTRE-TN KM 115+936 LEVICO TN ATTO 107/1985 P.L4 323TRENTO-PRIMOLANOLEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2788	1	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060765 del 11/06/2025 Attrav. IdricoMESTRE-TN KM 115+540,84 LEVICO TN ATTO 45/1925 P.L4 38TRENTO-PRIMOLANOLEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2789	1	110,5	110,5	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060358 del 11/06/2025 Attrav. FognaMESTRE-TN KM 117+707 LEVICO TN ATTO 244/1987 P.L4 318TRENTO-PRIMOLANOCALDONAZZO-LEVICO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2790	1	96,23	96,23	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060387 del 11/06/2025 Attrav. FognaMESTRE-TN KM 117+147 LEVICO TN 2 TUBI ATTO 246/1987 P.L4 354TRENTO-PRIMOLANOCALDONAZZO-LEVICO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2791	1	96,23	96,23	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060374 del 11/06/2025 Attrav. FognaMESTRE-TN KM 116+562 LEVICO TN ATTO 245/1987 P.L4 353TRENTO-PRIMOLANOLEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2792	1	740,99	740,99	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201067847 del 11/06/2025 Attrav. FognaKM 117+950 MESTRE-TN LEVICO ATTO 69/2011 P.L4 529CALDONAZZO-LEVICO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2793	1	133,71	133,71	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060788 del 11/06/2025 Attrav. IdricoMESTRE-TN KM 116+269 LEVICO TN ATTO 40/1969 P.L4 41TRENTO-PRIMOLANOLEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2794	1	488,72	488,72	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201069846 del 11/06/2025 Attrav. IdricoATTO 09/20 L4-2033A KM 112+310 MES-TMESTRE - TRENTO (LEVICO TERME)LEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	09/07/2025	2795	1	412,35	412,35	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060962 del 11/06/2025 Attrav. FognaMESTRE-TN KM 115+152/115+005 LEVICO TN ATTOTRENTO-PRIMOLANOLEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2796	1	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060702 del 11/06/2025 Attrav. IdricoMESTRE-TN KM 117+159 LEVICO TN ATTO 44/1925 P.L4 36TRENTO-PRIMOLANOCALDONAZZO-LEVICO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2797	1	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060731 del 11/06/2025 Attrav. IdricoMESTRE-TN KM 116+611 LEVICO TN ATTO 67/1925 P.L4 37TRENTO-PRIMOLANOLEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2798	1	81,24	81,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060806 del 11/06/2025 Attrav. IdricoMESTRE-TN KM 116+506 LEVICO TN ATTO 125/1977 P.L4 43TRENTO-PRIMOLANOLEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2799	1	740,99	740,99	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201067608 del 11/06/2025 Attrav. FognaKM 115+228 MESTRE-TRENTO LEVICO ATTO 1/2011 P.L4 536LEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2800	1	49,19	49,19	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOC. CON SOCIO UNICO	'01585570581'	'01008081000'		SALDO Fatt.n. 8201060800 del 11/06/2025 Attrav. ElettricoMESTRE-TN KM 115+560 LEVICO TN ATTO 89/1976 P.L4 42TRENTO-PRIMOLANOLEVICO-RONCEGNO	9404	10	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	09/07/2025	2801	1	400	400	SCANTAMBURLO VALENTINA	'SCNVNT76R44L378A'			INCARICO PER N. 2 (DUE) INCONTRI SUL TEMA DELLA RABBIA E DELLA FELICITA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SULLE EMOZIONI UN TUFFO AL CUORE SABATO 17 E SABATO 24 MAGGIO 2025	5103	50	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	09/07/2025	2802	1	300	300	ASSOCIAZIONE A.M.A.	'96040990226'		'B6F57F9A90'	PROPOSTA FORMATIVA PER EDUCATORI E GENITORI DI BAMBINI DA 0 A 6 ANNI DAL TITOLO BAMBINI e GENITORI NEL MARE DIGITALE: ESPERIENZE VIRTUALI, EMOZIONI REALI	5103	50	627	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	09/07/2025	2803	1	237,9	237,9	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741671000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR8NFMUFHVNIzb8FF (P. 1419 -R. 1419 del 25/06/2025)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	09/07/2025	2804	1	52,34	52,34	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 22891 del 31/05/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	10/07/2025	2805	1	750	750	RIGON SIMONE	'RGNSMN92S11B006G'			REALIZZAZIONE CONCERTO THE INDIGO DEVILS	7203	19	682	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	10/07/2025	2806	1	375	375	TORACCHIO ALESSANDRO	'TRCLSN77C10L378R'			REALIZZAZIONE CONCERTO FRANCleALE	7203	19	684	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	10/07/2025	2807	1	375	375	MENEGRINI SERENA	'MNGSRN77S59L378J'			REALIZZAZIONE CONCERTO ENSE LIVE MUSIC	7203	19	683	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	10/07/2025	2808	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI D'ORFEO	'96111410229'			Contributo a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione dell'evento pubblico dal titolo A proposito di Mario, perche adesso non ci racconti qualcosa di Dio? che si terra il 10 aprile 2025	5205	11	349	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	3	10/07/2025	2809	1	25,49	25,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502163952 del 19/05/2025 energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	10/07/2025	2810	1	6.500,00	6.500,00	TRENTINO MOTORSPORT A.S.D.	'02686710225'	'02686710225'		CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTO 23 LEVICO-VETRIOLO- PANAROTTA A LEVICO TERME NEI GIORNI 1-2-3 MAGGIO 2025	6305	11	563	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	3	11/07/2025	2811	1	152,48	152,48	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 00541/00 del 31/05/2025 VENDITA	1502	60	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	11/07/2025	2812	1	911,5	911,5	NILS SPA	'0016507210'	'00165070210'	'B714A93016'	SALDO Fatt.n. 1012000411 del 11/06/2025 Contributo ambientale Conai assolto	1503	39	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	11/07/2025	2813	1	1.285,56	1.285,56	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 67 del 31/05/2025	10503	45	1065	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	11/07/2025	2814	1	50.420,77	50.420,77	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'	'B06EB06050'	SALDO Fatt.n. 2/373 del 31/05/2025	9603	12	85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002
2025	3	11/07/2025	2815	1	51.368,48	51.368,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'	'B06F6E4B56'	SALDO Fatt.n. 2/374 del 31/05/2025	9603	12	86	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	11/07/2025	2816	1	3.250,86	3.250,86	INTERCOM DR. LEITNER		'00534750211'	'Z813D86A56'	SALDO Fatt.n. 1/20250923 del 28/02/2025 Destinazione merce: Cantiere Comunale Viale Venezia Loc. Borba 38056 Levico Terme TN IT	8102	10	1010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	11/07/2025	2817	1	1.372,52	1.372,52	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 69 del 12/06/2025	10503	45	1065	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	11/07/2025	2818	1	9.731,04	9.731,04	FG IMPIANTI ELETTRICI DI FEDRIZZI GIANLUCA	'FDRGLC92R25L378W'	'02489770228'	'B6BEB2CB7C'	SALDO Fatt.n. 50 del 05/06/2025	211701	10	611	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005
2025	3	11/07/2025	2819	1	340	340	BABY DISCO SHOW DI SILVIO GNESOTTO	'GNSSLV71T03L378K'	'02378180224'	'B71CFC9DEE'	SALDO Fatt.n. 25 del 17/06/2025 Noleggio e trasporto pedane per ballo Istituto comprensivo	5203	10	295	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	14/07/2025	2820	1	122	122	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 578 ML del 17/06/2025 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - visite	1203	80	1068	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	14/07/2025	2821	1	294,46	294,46	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'	'B3005F904A'	ACCONTO Fatt.n. 127 del 31/05/2025 PANE FRESCO	4102	50	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	14/07/2025	2822	1	196,32	196,32	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'	'B3005F904A'	SALDO Fatt.n. 127 del 31/05/2025 PANE FRESCO	10102	50	851	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	14/07/2025	2823	1	1.650,20	1.650,20	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'		SALDO Fatt.n. 248 E del 31/05/2025 FATTURA 248 COMUNE DI LEVICO TERME	10103	70	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	14/07/2025	2824	1	780,8	780,8	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO		'01476250228'	'B6F226EB30'	SALDO Fatt.n. D/158 del 31/05/2025	1402	10	626	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	14/07/2025	2825	1	647,86	647,86	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		SALDO Fatt.n. 2025150149 del 26/05/2025 Nr. 58 atti giudiziari postalizzati nel periodo gennaio/marzo 2025 - sanzioni amministrative codice della strada	3105	51	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	14/07/2025	2826	1	203,34	203,34	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		SALDO Fatt.n. 2025150201 del 27/05/2025 Rivalsa compenso e spese per il servizio di riscossione allestero delle sanzioni amministrative CdS nel periodo gennaio-marzo 2025	3105	51	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	14/07/2025	2827	1	29,07	29,07	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100793/D del 31/05/2025 .	10102	50	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	16/07/2025	2828	1	597,38	597,38	SCUOLA MATERNA EQUIPARATA DI BARCO	'81001670223'	'01187590227'		Destinazione fondi accantonati diritto studio e lotta diseguaglianze	5205	12	1066	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	3	16/07/2025	2829	1	3.514,00	3.514,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	'81002890226'			Destinazione fondi accantonati fondo diritto allo studio	5205	12	1066	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999
2025	3	16/07/2025	2830	1	61.000,00	61.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	'81002890226'			Assegnazione trasferimento per l'anno 2025 al netto del conguaglio 2024	4205	50	674	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	16/07/2025	2831	1	29,58	29,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502930281 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8103	90	402	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2832	1	1.907,63	1.907,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932322 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4203	35	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2833	1	227,61	227,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932325 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2834	1	44,53	44,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932308 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2835	1	24,38	24,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932306 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2836	1	75,7	75,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932311 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PRODOTTO GENERICO LUCE AZIENDA	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	16/07/2025	2837	1	15,32	15,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932326 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2838	1	9,88	9,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932313 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2839	1	597,45	597,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932317 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	272	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2840	1	328,81	328,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932316 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2841	1	12,58	12,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932312 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2842	1	44,59	44,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932304 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	16/07/2025	2843	1	121,48	121,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932314 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	3103	21	394	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2844	1	106,8	106,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932309 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2845	1	113,07	113,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932320 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	399	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2846	1	1.043,56	1.043,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932319 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2847	1	87,13	87,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932324 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/07/2025	2848	1	41,9	41,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932315 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	17/07/2025	2849	1	6.999,99	6.999,99	BSI FIERE Soc. Coop.	'01592320228'	'01592320228'	'B25099763E'	SALDO Fatt.n. 24 del 20/06/2025 patrocinii per utilizzo Palalevico gennaio-giugno 2025	7203	15	627	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	17/07/2025	2850	1	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'	'B31D19CE27'	SALDO Fatt.n. 5/974 del 18/06/2025 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	4103	90	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	17/07/2025	2851	1	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 348-2025-PA del 17/06/2025 4^ e 5^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso l'asilo nido comunale "Al Parco" di Levico Terme	10103	40	798	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	17/07/2025	2852	1	63,44	63,44	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 362-2025-PA del 17/06/2025 5^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Levico Centro" + 5^ visita annua presso "Villa Immacolata" di Levico Terme	4103	40	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	17/07/2025	2853	1	195,7	195,7	PROCED S.R.L.	'01952150264'	'01952150264'	'B762ACF36F'	SALDO Fatt.n. 2025S3000997 del 29/05/2025 materiale cancelleria - buono d'ordine	1202	30	117	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	17/07/2025	2854	1	128,43	128,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'	'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932321 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	17/07/2025	2855	1	1.160,87	1.160,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'	'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932318 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1203	32	393	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	17/07/2025	2856	1	680,65	680,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'	'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932307 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10103	20	405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	17/07/2025	2857	1	122,49	122,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932323 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	17/07/2025	2858	1	471,38	471,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932625 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	17/07/2025	2859	1	140,76	140,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932310 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	5203	41	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	17/07/2025	2860	1	22,34	22,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502933684 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	17/07/2025	2861	1	40,02	40,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502933683 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	17/07/2025	2862	1	194,6	194,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932303 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	398	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	17/07/2025	2863	1	25,48	25,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502934611 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	18/07/2025	2864	1	549	549	MOBILI MARTINO SRL	'04377610656'	'04377610656'	'B69B91B688'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 14/06/2025 FORNITURA DI N. 1 ARMADIO SPOGLIAIO 3 ANTE PER LA SEDE DEI CUSTODI FORESTAL	21205	11	613	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999
2025	3	18/07/2025	2865	1	640,04	640,04	Lenzi spa	'01647740222'	'01647740222'	'B66E6DA0B5'	SALDO Fatt.n. 0001193 del 18/06/2025 manutenzione spargisale SCHMIDT telaio S3S11732 - BUONO N. 20/2025	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	18/07/2025	2866	1	927,49	927,49	SBETTI AUGUSTO	'SBTGST56S30E565F'	'01782100224'	'B70AC8C78E'	SALDO Fatt.n. 27/001 del 18/06/2025 Incarico per verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all Allegato VII D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.Verifica periodica successiva alla prima: Gru su autocarro Matr. 2007/2/01386/TN e Ponte	1603	10	657	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	18/07/2025	2966	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE CLOCHART	'02273780227'	'02273780227'	'B70A08E21E'	SALDO Fatt.n. 32 del 06/06/2025 AFFIDAMENTO INCARICO PER N. 2 (DUE) SPETTACOLI ITINERANTI DAL TITOLO "TERRA" PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEVICO, CHE SI TERRANNO NEL PARCO IL 5 GIUGNO 2025 - GIORNATA	5103	50	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	18/07/2025	2967	1	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	1103	10	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	18/07/2025	2968	1	18.892,35	18.892,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 25	1103	13	721	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	21/07/2025	3071	1	28.498,61	28.498,61	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24				Iva mese di giugno 2025	1807	10	770	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
2025	3	21/07/2025	3090	1	951,6	951,6	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMP	'02074790227'	'02074790227'	'Z683D10628'	ACCONTO Fatt.n. 6/Fat/CLev del 18/06/2025 Servizio di sgombero neve stagione invernale 2024/2025 Lotto n. 3.1 Vezzena	8103	30	1012	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	21/07/2025	3091	1	518,5	518,5	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMP	'02074790227'	'02074790227'	'Z683D10628'	SALDO Fatt.n. 6/Fat/CLev del 18/06/2025 Servizio di sgombero neve stagione invernale 2024/2025 Lotto n. 3.1 Vezzena	8103	30	1012	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	21/07/2025	3092	1	2.074,00	2.074,00	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMP	'02074790227'	'02074790227'	'Z683D10628'	SALDO Fatt.n. 6/Fat/CLev del 18/06/2025 Servizio di sgombero neve stagione invernale 2024/2025 Lotto n. 3.1 Vezzena	8103	30	1012	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	21/07/2025	3093	1	2.385,77	2.385,77	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	'02162860221'	'02162860221'	'B52EE49ABD'	SALDO Fatt.n. 2/4 del 24/06/2025 riparazione del mezzo Peugeot Boxer targato EX992BK	8103	59	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	21/07/2025	3094	1	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'ZB52DC2BF9'	SALDO Fatt.n. 1010961845 del 26/06/2025 noleggio fotocopiatrice polo scolastico levico terme	4303	50	532	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	21/07/2025	3095	1	91,5	91,5	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	'00659150221'	'00659150221'	'B6E9CDF3E4'	SALDO Fatt.n. 61B/2025 del 24/06/2025 fornitura di n. 125 kg acquachiara chlor 14/15 a 0,6 al kg	8102	10	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	21/07/2025	3096	1	471,6	471,6	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501620 del 27/06/2025 ore a chiamata scuola Materna mede si maggio 2025	4103	60	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	21/07/2025	3097	1	305,9	305,9	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501619 del 27/06/2025 ore a chiamata Asilo Nido mese di maggio 2025 (fattura soggetta a Revers Charge imp. 250,74 + iva 55,16= 305,90)	10103	95	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	22/07/2025	3098	1	150,26	150,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502932305 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	6203	31	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	22/07/2025	3099	1	20,62	20,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502935496 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTI ENERGY APAC	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	22/07/2025	3100	1	378,79	378,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502938129 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8103	90	402	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	22/07/2025	3101	1	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502938128 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	22/07/2025	3102	1	478,54	478,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502942643 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	22/07/2025	3103	1	23,82	23,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502943932 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	22/07/2025	3104	1	244,77	244,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502944853 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11203	11	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	22/07/2025	3105	1	371,56	371,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502942644 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	22/07/2025	3106	1	12.140,77	12.140,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502948162 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	22/07/2025	3107	1	23,88	23,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502948282 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	22/07/2025	3108	1	24,62	24,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502948283 del 25/06/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	404	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	22/07/2025	3109	1	32,45	32,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82502884676 del 20/06/2025 energia elettrica periodo 29/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61544989 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	11703	52	603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	24/07/2025	3114	1	169	169	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	'90004000221'			COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE DELLOBBLIGO E DI COORDINAMENTO DEL PEDIBUS PER LANNO SCOLASTICO 2024-2025.	10205	10	837	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	3	24/07/2025	3115	1	2.111,00	2.111,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	'90004000221'			COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE DELLOBBLIGO E DI COORDINAMENTO DEL PEDIBUS PER LANNO SCOLASTICO 2024-2025.	10205	10	837	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	3	25/07/2025	3117	1	688,34	688,34	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/51 del 14/06/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALE	1502	60	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	25/07/2025	3118	1	254,98	254,98	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/52 del 14/06/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI	1502	60	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	25/07/2025	3119	1	2.440,00	2.440,00	Talking Nat		'02664840226'	'B6697092DC'	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 30/06/2025 Servizio di sostituzione di pannello informativo, realizzazione di un podcast (episodio unico) e abbonamento annuale alla piattaforma Talking Nat	7203	19	533	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	25/07/2025	3120	1	605,1	605,1	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 228 del 30/06/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	709	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3121	1	499	499	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'	'B6435EBA0B'	SALDO Fatt.n. 595 del 30/06/2025 Poltrona per allattamento a quattro gambe GAIA - 265117D (arancione 255)	5102	10	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005
2025	3	25/07/2025	3122	1	520,28	520,28	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'	'B2BCE7CDDD'	ACCONTO Fatt.n. 227 del 30/06/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	709	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3123	1	966,25	966,25	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 227 del 30/06/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	704	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3124	1	563,03	563,03	BULLONERIE-VITERIE-GOTTARDI S.R.L.	'00485710222'	'00485710222'	'B59C678D55'	SALDO Fatt.n. 4/24 del 30/06/2025 ACQUISTO DI BULLONERIA E VITERIA VARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI	1502	15	304	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	25/07/2025	3125	1	1.947,71	1.947,71	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 226 del 30/06/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	704	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3126	1	400	400	LYRECO ITALIA SRL		'11582010150'	'B750AA2407'	ACCONTO Fatt.n. 0010034552 del 30/06/2025 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	1302	10	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	25/07/2025	3127	1	522,2	522,2	LYRECO ITALIA SRL		'11582010150'	'B750AA2407'	SALDO Fatt.n. 0010034552 del 30/06/2025 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI.	1402	10	709	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	25/07/2025	3128	1	59,95	59,95	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'	'B57D58EC52'	SALDO Fatt.n. 636 del 30/06/2025 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO A COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	10102	20	276	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	25/07/2025	3129	1	273,02	273,02	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'	'B69B42A2A0'	SALDO Fatt.n. 634 del 30/06/2025 acquisto pattumiera per pannolini speciale nidi per nido parco completa di sacchetti	10102	10	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	
2025	3	25/07/2025	3130	1	82	82	STUDIO GADLER SRL	'01839270228'	'01839270228'	'B74A62EE80'	SALDO Fatt.n. 2025/366/VENP del 26/06/2025 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S) AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM..	1803	11	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	
2025	3	25/07/2025	3131	1	132	132	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 406 FNS del 19/06/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI - Formazione base per messi notificatori	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	
2025	3	25/07/2025	3132	1	7.358,31	7.358,31	GIOCHIMPARA S.R.L.	'00635430226'	'B6BE53C526'	'00635430226'	SALDO Fatt.n. 635 del 30/06/2025 FORNITURA DI NUOVI ARREDI A COMPLETAMENTO DELLAESTIMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO PRESSO IL POLO PER LINFANZIA 0-6 (fin. 1715)	210105	0	597	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.002	
2025	3	25/07/2025	3133	1	596,75	596,75	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.			'00811560226'	'B2BCCB34BF'	ACCONTO Fatt.n. 598/3 del 30/06/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6( Fattura chiusa parzialmente con nota di credito nota di credito)	4102	50	703	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3134	1	-23,35	297,99	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.			'00811560226'	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 595/3 del 30/06/2025 NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA PROT. 14203 DEL 02/07/2025	10102	50	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3134	2	321,34	297,99	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.			'00811560226'	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 598/3 del 30/06/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6( Fattura chiusa parzialmente con nota di credito nota di credito)	10102	50	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3135	1	816,22	816,22	ID snc di Andreatta Luca e C.	'02529030229'	'02529030229'	'B73608E7A9'	SALDO Fatt.n. 442/2025 del 30/06/2025 N. 1000 PIEGHEVOLI E N. 2 TOTEM NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA COMUNALE "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025"	5103	50	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	25/07/2025	3136	1	1.300,00	1.300,00	CONSORZIO TREVINO AUTONOLEGGIATORI	'01656100227'	'01656100227'	'B7203D948E'	SALDO Fatt.n. 2025 1293/D del 02/07/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI E INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME (VILLA E CENTRO) NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI SUL TERRITORIO COMUNALE	4103	90	667	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	25/07/2025	3137	1	2.086,20	2.086,20	ALBATROS S.R.L.	'01636390229'	'01636390229'	'B47403090A'	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 02/07/2025 Realizzazione di n. 17 visite guidate sul territorio di Levico Terme per l'inverno 2024-25 (su 20 previste dall'incarico).	7203	19	1025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	25/07/2025	3138	1	1.854,40	1.854,40	ALBATROS S.R.L.	'01636390229'	'01636390229'	'B47403090A'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 02/07/2025 Realizzazione di n. 17 visite guidate sul territorio di Levico Terme per l'inverno 2024-25 (su 20 previste dall'incarico).	7203	19	1025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	25/07/2025	3139	1	772,94	772,94	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 597/3 del 30/06/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GIUGNO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3140	1	454,61	454,61	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 599/3 del 30/06/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GIUGNO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3141	1	1.128,54	1.128,54	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 596/3 del 30/06/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GIUGNO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	703	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3142	1	174,32	174,32	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	ACCONTO Fatt.n. 601/3 del 30/06/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3143	1	323,73	323,73	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 601/3 del 30/06/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	710	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	25/07/2025	3144	1	703,41	703,41	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 600/3 del 30/06/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GIUGNO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	710	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	28/07/2025	3145	1	43,14	43,14	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025, A NORMA DELL'ART. 30 L. 734/73 E.S.M.	1205	10	755	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
2025	3	29/07/2025	3146	1	140,39	140,39	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'	'B7A6B1ED31'	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2025 - 31.07.2026	1203	60	757	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	3	29/07/2025	3147	1	500,7	500,7	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'	'B7A6B1ED31'	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2025 - 31.07.2026	1503	59	758	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	3	29/07/2025	3148	1	617,49	617,49	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'	'B7A6B1ED31'	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2025 - 31.07.2026	1603	40	759	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	3	29/07/2025	3149	1	2.982,06	2.982,06	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'	'B7A6B1ED31'	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2025 - 31.07.2026	8103	60	760	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	3	29/07/2025	3150	1	750,58	750,58	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'	'B7A6B1ED31'	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2025 - 31.07.2026	9503	55	761	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	3	29/07/2025	3151	1	774,75	774,75	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'	'B7A6B1ED31'	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2025 - 31.07.2026	9503	92	762	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001
2025	3	29/07/2025	3152	1	187,03	187,03	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'	'B7A6B1ED31'	PREMIO ASSICURAZIONE RC AUTO PERIODO 31.07.2025 - 31.07.2026	10503	20	763	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003
2025	3	30/07/2025	3153	1	4.819,00	4.819,00	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'		SALDO Fatt.n. 1025670710 del 18/06/2025 MISSIONE M1C1 DEL PNRR - AVVISO1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALI - SPID/CIE	21205	17	843	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001
2025	3	30/07/2025	3154	1	9.747,80	9.747,80	TES SPA	'01971670268'	'01971670268'	'B6C3D3808C'	SALDO Fatt.n. 441PA del 30/06/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE	28105	16	612	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	30/07/2025	3155	1	3.965,00	3.965,00	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'	'B6FD9B3853'	SALDO Fatt.n. 3/63 del 23/07/2025 FORNITURA DI UNA FOSSA SETTICA DA 10.000 LITRI DA POSIZIONARE PRESSO MALGA CIMA VERLE	211701	10	653	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005
2025	3	30/07/2025	3156	1	22.965,28	22.965,28	MOSER ANDREA	'MSRNDR89S03L378Q'	'02296750223'	'B22D049823'	SALDO Fatt.n. 5/001 del 31/05/2025 Spese tecnicheRilievo strumentale e valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici PalaLevico p.ed. 2030 C.C. Levico compreso giardino di pertinenza, tettoia bocciofila in p.f. 8291/2 C.C	1603	16	668	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	30/07/2025	3157	1	462	462	STUDIO GADLER SRL	'01839270228'	'01839270228'	'B73C8FC542'	SALDO Fatt.n. 2025/386/VENP del 30/06/2025 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME LAVORO MOBILI ELEVABILI TEORIA E PRATICA - AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM..	1803	11	691	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004
2025	3	30/07/2025	3158	1	124,88	124,88	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000022/06 del 30/06/2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI GIUGNO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	30/07/2025	3159	1	99,91	99,91	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000021/06 del 30/06/2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI GIUGNO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	482	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	30/07/2025	3160	1	124,88	124,88	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000023/06 del 30/06/2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI GIUGNO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	30/07/2025	3161	1	11.162,45	11.162,45	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 1251 del 30/06/2025 SERVIZI DI TELEMONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CENTRALINE IDROELETTRICHE SULL'ACQUEDOTTO E CAMPI FOTOVOLTAICI	12603	50	1072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	30/07/2025	3162	1	43.114,02	43.114,02	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 1259 del 02/07/2024 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce primo semestre 2024	8203	50	897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	30/07/2025	3163	1	14.985,10	14.985,10	SARTORI CARLO	'SRTCRL42H29A839C'			RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 90 BIS COMMA 1 DELLA L.P. 15/2015 IN VIRTU DELL'AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE, PER LA P.E.D. 4055 P.M. 1 C.C.	29107	0	779	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	30/07/2025	3164	1	14.985,10	14.985,10	NESLER DARIA	'NSLDRA51H53E866K'			RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 90 BIS COMMA 1 DELLA L.P. 15/2015 IN VIRTU' DELLA GLOBALE VOLAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE, PER LA P.E.D. 4055 P.M. 2 C.C.	29107	0	780	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001
2025	3	30/07/2025	3165	1	152	152	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 23 MLI del 01/07/2025 incarico Medico Competente Incarico Medico Competente Lavoro	1203	80	1068	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	30/07/2025	3166	1	1.342,00	1.342,00	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 83 del 30/06/2025 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	10503	45	1065	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	30/07/2025	3168	1	1.756,00	1.756,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'		ACCONTO Fatt.n. 122/E del 30/06/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine giugno 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	30/07/2025	3169	1	1.531,00	1.531,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'		SALDO Fatt.n. 122/E del 30/06/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine giugno 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	30/07/2025	3170	1	5.899,92	5.899,92	STUDIO ASSOCIATO ANGELI	'01535140220'	'01535140220'		SALDO Fatt.n. 38/00 del 01/07/2025 incarico di Revisore dei conti del Comune di Levico Terme (TN) per il periodo 01.01.2025 - 30.06.2025 (dott. Mauro Angeli)	1103	60	678	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
2025	3	30/07/2025	3171	1	2.180,20	2.180,20	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 902 ML del 30/06/2025 MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED I - Quota variabile per visite -	1203	80	1068	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	30/07/2025	3172	1	2.724,26	2.724,26	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'	'B6BE53C526'	SALDO Fatt.n. 668 del 30/06/2025 FORNITURA DI NUOVI ARREDI A COMPLETAMENTO DELL'allestimento del NUOVO ASILO NIDO PRESSO IL POLO PER L'INFANZIA 0-6 (fin. 1715)	210105	0	597	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	30/07/2025	3173	1	1.822,68	1.822,68	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'	'B6BE53C526'	SALDO Fatt.n. 667 del 30/06/2025 FORNITURA DI NUOVI ARREDI A COMPLETAMENTO DELLA ALLESTIMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO PRESSO IL POLO PER LINFANZIA 0-6 (fin. 1715)	210105	0	597	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.002
2025	3	30/07/2025	3174	1	34.000,00	34.000,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA	'01312110222'	'01312110222'		convenzione per il sostegno delle attivita di formazione musicale a.s. 2024/2025	5203	55	886	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	30/07/2025	3175	1	1.573,80	1.573,80	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'01438320226'	'01438320226'	'B72913C19E'	SALDO Fatt.n. 10-2025-G72 del 30/06/2025 serata anni 80 in Piazza della Chiesa a Levico Terme di data 13.06.2025	7203	19	686	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	30/07/2025	3176	1	945,02	945,02	COOPERATIVA ESIBIRSI	'01463820934'	'01463820934'	'B5D51982A7'	SALDO Fatt.n. 32310 del 04/07/2025 PRESTAZIONI ARTISTICHE DI LEONARDO E LA SUA FISARMONICA NELLE DATE DEL 11-18-25 GIUGNO 2025 PRESSO LA ZONA EX CINEMA A LEVICO TERME	7203	19	361	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	30/07/2025	3177	1	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'		SALDO Fatt.n. 120/B del 30/06/2025 rette degenza ospiti presso Levico Curae giugno 2025	10305	10	322	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	30/07/2025	3178	1	10.166,66	10.166,66	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'	'A0078AC5B4'	SALDO Fatt.n. 99/00 del 08/07/2025 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, contratto racc. n.5109/23. Codice CIG: A0078AC5B4. Corrispettivo di cui all'art. 14. (periodo: da 01/05/25 a 30/06/25)	6103	20	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	31/07/2025	3179	1	0,26	78,02	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 06-2025 (P. 1569 -R. 1569 del 14/07/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	31/07/2025	3179	2	3,3	78,02	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGO BANCOMAT MESE 06-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1568 -R. 1568 del 14/07/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	31/07/2025	3179	3	4,18	78,02	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 06-2025 (P. 1570 -R. 1570 del 14/07/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	31/07/2025	3179	4	10,28	78,02	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 06-2025 (P. 1571 -R. 1571 del 14/07/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	31/07/2025	3179	5	60	78,02	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 06 (P. 1572 -R. 1572 del 14/07/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	31/07/2025	3181	1	13,5	13,5	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	ANNA M DOVE-SPESE BONIFICO ESTERO 6019155D3U240001//10501947 0030 /RFB/VPR7CDCAU//POP SERVICES (P. 1227 -R. 1227 del 04/06/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	31/07/2025	3182	1	42,5	42,5	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GYEJNL1KZ9CJG (P. 1659 -R. 1659 del 25/07/2025)	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3183	1	74,55	74,55	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GYEJNL1KZ9CJH (P. 1656 -R. 1656 del 25/07/2025)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3184	1	69,26	69,26	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GYEJNL1KZ9CJI (P. 1660 -R. 1660 del 25/07/2025)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3185	1	710,53	710,53	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GYEJNL1KZ9CJJ (P. 1658 -R. 1658 del 25/07/2025)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3186	1	236,62	236,62	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GYEJNL1KZ9CJM (P. 1655 -R. 1655 del 25/07/2025)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	31/07/2025	3187	1	854,08	854,08	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GYEJNL1KZ9CJK (P. 1657 -R. 1657 del 25/07/2025)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3188	1	39,6	39,6	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRA9GYEJNL1KZ9CJL (P. 1661 -R. 1661 del 25/07/2025)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3189	1	9,35	9,35	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27068 del 30/06/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO MESSI MESE GIUGNO 2025	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3190	1	16,4	16,4	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27069 del 30/06/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CANTIERE COMUNALE MESE GIUGNO 2025	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3191	1	15,24	15,24	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27070 del 30/06/2025 FORNITURA CARBURANTE VETTURE UFF. TECNICO E CANTIERE MESE GIUGNO 2025	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3192	1	156,32	156,32	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27071 del 30/06/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE GIUGNO 2025	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3193	1	52,06	52,06	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27074 del 30/06/2025 carburante mezzi custodi forestali giugno 2025	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3194	1	187,9	187,9	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27072 del 30/06/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE GIUGNO 2025	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3195	1	8,71	8,71	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 27073 del 30/06/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE GIUGNO 2025	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3196	1	20,53	20,53	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 22887 del 31/05/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	31/07/2025	3197	1	40.885,98	40.885,98	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		ACCONTO Fatt.n. 2488 del 31/12/2024 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce secondo semestre 2024	8203	50	897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	
											SALDO Fatt.n. 2488 del 31/12/2024 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce secondo semestre 2024							
2025	3	31/07/2025	3198	1	2.228,04	2.228,04	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'			8203	50	809	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	
2025	3	31/07/2025	3199	1	183,99	183,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'01812630224'	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82503372156 del 22/07/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	11203	12	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	31/07/2025	3200	1	84,09	84,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390753 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PRODOTTO GENERICO LUCE AZIENDA	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	31/07/2025	3201	1	20,45	20,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503382593 del 22/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61544989 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	11703	52	603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	31/07/2025	3202	1	24,06	24,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390748 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	31/07/2025	3203	1	191,45	191,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390745 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	398	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	31/07/2025	3204	1	566,39	566,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390749 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10103	20	405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	31/07/2025	3205	1	203,5	203,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390763 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	31/07/2025	3206	1	12,59	12,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390754 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	04/08/2025	3207	1	181,76	181,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390751 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	04/08/2025	3208	1	20,88	20,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503391543 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	04/08/2025	3209	1	58,76	58,76	PROFI COLOR SRL	'02418530214'	'02418530214'	'B626B1A976'	SALDO Fatt.n. FTPA-2025-225 del 30/06/2025 FORNITURA DI COLORE ,VERNICI, DILUENTI, PENNELLI, CARTA ABRASIVA ECC. PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COME GIOCHI, ARREDI, PANCHINE ECC. ESEGUITIDAGLI ADDETTI DEL CA	1502	15	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	04/08/2025	3210	1	610	610	MAFFEI SERVICE SRL	'01114330226'	'01114330226'	'B73DEB5258'	SALDO Fatt.n. 40/25_FPA del 07/07/2025 NOLEGGIO CAVI E PASSACAVI PER CONCERTO - Buono d'ordine 33/2025	7203	10	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	04/08/2025	3211	1	67,42	67,42	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 00825/00 del 30/06/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	15	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/08/2025	3212	1	1.978,00	1.978,00	SBETTI VALENTINA	'SBTVNT88D69L378K'	'02454320223'	'B70ABFAF10'	ACCONTO Fatt.n. 11/001 del 07/07/2025 Incarico per Verifica annuale strutture portanti e Verifiche corretto montaggio Palco con struttura modulare in acciaio - Modello Belvedere del Comune di Levico.Rif. Delib. Giunta comunale n.10/2025	1603	10	658	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	04/08/2025	3213	1	116,36	116,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390762 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	399	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	04/08/2025	3214	1	310,16	310,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503243833 del 18/07/2025 energia elettrica periodo 01/05/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12603	51	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	04/08/2025	3215	1	4.484,42	4.484,42	Rai Way S.p.A.	'05820021003'	'05820021003'	'ZC62CA3541'	SALDO Fatt.n. 2505000750 del 11/07/2025 2° SEMETRE - SALDO. SCADENZA CONTRATTO 31.12.2025	3103	30	179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	04/08/2025	3216	1	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501847 del 30/06/2025 SERVIZI GIUGNO 2025	6203	34	94	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/08/2025	3217	1	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501845 del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO SERVIZI GIUGNO 2025	1203	95	89	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	04/08/2025	3218	1	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501846 del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI - SERVIZI GIUGNO 2025	1503	41	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	05/08/2025	3220	1	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'		'B5CD0173EE'	CONTRIBUTO ANAC SPAZZAMENTO MANUALE E STRADALE E SMALTIMENTO LEGNO E RAMAGLIE	9503	31	810	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	3	05/08/2025	3221	1	44.891,97	44.891,97	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 1246 del 30/06/2025 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce primo semestre 2025	8203	50	808	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	05/08/2025	3222	1	149,85	149,85	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100949/D del 30/06/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	05/08/2025	3223	1	277,46	277,46	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100945/D del 30/06/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI GIUGNO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	05/08/2025	3224	1	332,82	332,82	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100948/D del 30/06/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI GIUGNO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	05/08/2025	3225	1	395,24	395,24	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100946/D del 30/06/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	05/08/2025	3226	1	15,63	15,63	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 100947/D del 30/06/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	05/08/2025	3227	1	8,42	8,42	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100947/D del 30/06/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	05/08/2025	3228	1	188,54	188,54	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	ACCONTO Fatt.n. 100950/D del 30/06/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	05/08/2025	3229	1	101,52	101,52	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 100950/D del 30/06/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	05/08/2025	3230	1	193,47	193,47	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 100944/D del 30/06/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	05/08/2025	3231	1	104,17	104,17	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 100944/D del 30/06/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	05/08/2025	3232	1	198.663,11	198.663,11	COOPERATIVA LAGORAI	'01216100220'	'01216100220'	'B09CC66098'	ACCONTO Fatt.n. 398 E del 11/07/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE U.F. 2. - S.A.L. N. 1	29401	11	480	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	3	05/08/2025	3233	1	32.232,36	32.232,36	COOPERATIVA LAGORAI	'01216100220'	'01216100220'	'B09CC66098'	ACCONTO Fatt.n. 398 E del 11/07/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE U.F. 2. - S.A.L. N. 1	29401	11	480	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	3	05/08/2025	3234	1	13.179,70	13.179,70	COOPERATIVA LAGORAI	'01216100220'	'01216100220'	'B09CC66098'	ACCONTO Fatt.n. 398 E del 11/07/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE U.F. 2. - S.A.L. N. 1	29401	11	745	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	05/08/2025	3235	1	62.739,32	62.739,32	COOPERATIVA LAGORAI	'01216100220'	'01216100220'	'B09CC66098'	ACCONTO Fatt.n. 398 E del 11/07/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE U.F. 2. - S.A.L. N. 1	29401	11	629	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	3	05/08/2025	3236	1	11.525,51	11.525,51	COOPERATIVA LAGORAI	'01216100220'	'01216100220'	'B09CC66098'	SALDO Fatt.n. 398 E del 11/07/2025 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DELL'ABITATO DI BARCO DI LEVICO PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL SISTEMA DEPURATIVO PROVINCIALE U.F. 2. - S.A.L. N. 1	29401	11	629	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	3	05/08/2025	3237	1	8.539,33	8.539,33	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	'02143860225'	'02143860225'		PIANO GIOVANI DI ZONA LAGHI VALSUGANA - ANNO 2023	10203	10	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	05/08/2025	3238	1	8.962,24	8.962,24	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	'02143860225'	'02143860225'		IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER LATTUAZIONE DEL PIANO GIOVANI ZONA LAGHI VALSUGANA ANNO 2024	10203	10	429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	05/08/2025	3239	1	115,95	115,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 82503390752 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	5203	41	396	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3240	1	1.200,00	1.200,00	CONI Comitato Provinciale Trento	'01405170588'	'00993181007'		ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA e SPORT PER L'ANNO 2024/2025	6303	11	907	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	05/08/2025	3241	1	1.306,55	1.306,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 82503390760 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1203	32	393	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	05/08/2025	3242	1	284,23	284,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390758 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3243	1	1.229,46	1.229,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390764 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4203	35	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3244	1	44,44	44,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390757 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3245	1	22,9	22,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503392331 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	401	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3246	1	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503392329 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3247	1	11,75	11,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390755 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	05/08/2025	3248	1	8.358,68	8.358,68	SICOS BAU S.r.l. ( ex SOLUZIONI IMPIANTI SRL CONSORZIO STABILE)	'02231370228'	'02231370228'	'B1CE7107EC'	SALDO Fatt.n. 132 del 30/05/2025 LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE VIE SUL TERRITORIO DI LEVICO TERME E FRAZIONI	28101	60	505	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013
2025	3	05/08/2025	3249	1	212,65	212,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 82503390765 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3250	1	367,11	367,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 82503396306 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3251	1	482,39	482,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 82503397817 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3252	1	26,26	26,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 82503401289 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3253	1	43,29	43,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 82503390750 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3254	1	33,68	33,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				SALDO Fatt.n. 5125000625 del 14/07/2025 RIEMISSIONE FATTURA LEGATA AD ID PAGAMENTO 5002195156 - POSA CONTATORE TEMPORANEO IN VIA MARCONI 70	11703	52	603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	05/08/2025	3255	1	400,25	400,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503392330 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8103	90	402	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	05/08/2025	3256	1	381,97	381,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503397818 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	06/08/2025	3257	1	43.803,10	43.803,10	BORTOLUZZI DARIO	'BRTDRA60H30B006R'	'01507250221'	'B4F627C6AC'	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/07/2025 UFFICIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO: Lavori di sistemazione spogliatoi c/o caserma VVFF volontari di Levico Terme - 1. SAL al 06/06/2025	29301	10	1059	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	06/08/2025	3258	1	5.686,58	5.686,58	BORTOLUZZI DARIO	'BRTDRA60H30B006R'	'01507250221'	'B4F627C6AC'	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/07/2025 UFFICIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO: Lavori di sistemazione spogliatoi c/o caserma VVFF volontari di Levico Terme - 1. SAL al 06/06/2025	29301	10	647	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	06/08/2025	3259	1	5,8	5,8	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		ACCONTO Fatt.n. 2516003301 del 16/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE MAGGIO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3261	1	20,03	20,03	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		ACCONTO Fatt.n. 2516003528 del 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE MAGGIO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3263	1	10,85	10,85	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		ACCONTO Fatt.n. 2516003753 del 06/06/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE MAGGIO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3265	1	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'		SALDO Fatt.n. 1025670991 del 10/07/2025 Oggetto: Servizi di Connattività e Trentino WiFi per il Palalevico	1803	46	906	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	3	06/08/2025	3266	1	512,4	512,4	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'		SALDO Fatt.n. 1025670992 del 10/07/2025 Oggetto: Servizi di Connattività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos	1803	46	907	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	06/08/2025	3267	1	512,4	512,4	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'		SALDO Fatt.n. 1025670994 del 14/07/2025 Oggetto: Connattività Magazzino comunale	1803	46	518	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	3	06/08/2025	3268	1	9,2	9,2	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		ACCONTO Fatt.n. 2516004012 del 19/06/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE GIUGNO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3270	1	8,19	8,19	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		ACCONTO Fatt.n. 2516004506 del 04/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE GIUGNO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3272	1	561,83	561,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390759 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	272	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	06/08/2025	3273	1	20,77	20,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503402856 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTI ENERGY APAC	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	06/08/2025	3274	1	132,86	132,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390756 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	3103	21	394	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	06/08/2025	3275	1	46,8	46,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390746 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	06/08/2025	3276	1	832,03	832,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390761 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	06/08/2025	3277	1	283,25	283,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503404207 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	11203	11	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	06/08/2025	3278	1	84,16	84,16	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		SALDO Fatt.n. 2516003415 del 16/05/2025 COMPENSI 1 DECADE MAGGIO 2025 - SANZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3279	1	196,73	196,73	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		SALDO Fatt.n. 2516003635 del 28/05/2025 COMPENSI 2 DECADE MAGGIO 2025 violazioni C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3280	1	29,58	29,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503404208 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	06/08/2025	3281	1	21,96	21,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503404209 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	404	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	06/08/2025	3282	1	140,96	140,96	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		SALDO Fatt.n. 2516003888 del 06/06/2025 COMPENSI 3 DECADE MAGGIO 2025- violazioni C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3283	1	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503406490 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	06/08/2025	3284	1	15,08	15,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503407238 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	06/08/2025	3289	1	210	210	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		SALDO Fatt.n. 2516004151 del 19/06/2025 COMPENSI 1 DECADE GIUGNO 2025 - violazioni C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3290	1	334,35	334,35	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		SALDO Fatt.n. 2516004395 del 25/06/2025 COMPENSI 2 DECADE GIUGNO 2025- violazioni C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	06/08/2025	3291	1	276,77	276,77	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'		SALDO Fatt.n. 2516004655 del 04/07/2025 COMPENSI 3 DECADE GIUGNO 2025 .- violazioni C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	07/08/2025	3292	1	105,61	105,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503390747 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	6203	31	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	07/08/2025	3293	1	11.613,94	11.613,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503406268 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	07/08/2025	3294	1	221,82	221,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503407237 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	07/08/2025	3295	1	87,28	87,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503407236 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	07/08/2025	3296	1	40,15	40,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503406489 del 29/07/2025 energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	10503	15	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	07/08/2025	3297	1	87,16	87,16	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'	'B74D2CAE95'	SALDO Fatt.n. 5050 del 30/06/2025 strizzatore e materiale di pulizia asilo nido	10102	25	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	07/08/2025	3298	1	292,76	292,76	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'	'B74D2CAE95'	SALDO Fatt.n. 5051 del 30/06/2025 strizzatore e materiale di pulizia asilo nido	10102	25	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	07/08/2025	3299	1	164,91	164,91	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.	'00864750229'	'00864750229'	'B74ED97C76'	SALDO Fatt.n. 523 del 07/07/2025 materiale di cancelleria nido parco	10102	20	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	07/08/2025	3300	1	2.777,61	2.777,61	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'B5CD0173EE'	SALDO Fatt.n. 246/CC del 30/06/2025 SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE	9503	31	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	3	07/08/2025	3301	1	408,64	408,64	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'	'B3005F904A'	ACCONTO Fatt.n. 176 del 30/06/2025 FORNITURA PANE MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	07/08/2025	3302	1	220,04	220,04	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'	'B3005F904A'	SALDO Fatt.n. 176 del 30/06/2025 FORNITURA PANE MESE DI GIUGNO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	851	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	07/08/2025	3303	1	469,7	469,7	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		'01198620229'	'B7208FC1BB'	SALDO Fatt.n. 102 EL del 30/06/2025 Fornitura e posa sedile baby Kompan per altalena - Parco Selva	9602	15	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	07/08/2025	3304	1	1.292,73	1.292,73	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'		SALDO Fatt.n. 303 E del 30/06/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE DI GIUGNO 2025	10103	70	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	07/08/2025	3305	1	19.863,70	19.863,70	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'	'B09382E037'	SALDO Fatt.n. 2/465 del 30/06/2025 SERVIZIO DI "INTERVENTO 3.3.D ANNI 2025 ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 03 IN.S.A.LA.T.A. SISTEMAZIONE ORTI E GIARDINI" - 1 BIMESTRE ANNO 2025	10203	63	87	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002
2025	3	07/08/2025	3306	1	165,92	165,92	NP VISUAL SRL	'03261210367'	'03261210367'	'B7978AFD2F'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 11/07/2025 acquisto bandiere per monumento caduti battaglia del basson (vezzena)	1502	90	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	07/08/2025	3307	1	4.368,88	4.368,88	CASAGRANDE DANIELA	'CSGDNL79P54L378D'	'01929740221'	'99031344B4'	SALDO Fatt.n. 8 del 15/07/2025 SALDO Direzione lavori - creazione nuovo polo per l'infanzia presso la scuola materna "Taita Marcos" p.ed. 1519 C.C. Levico Terme.	24101	141	508	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	07/08/2025	3308	1	70	70	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS		'00514050228'	'B771178C33'	SALDO Fatt.n. 84 del 15/07/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO PERNOTTAMENTO PER AUTORI INVITATI NELL'AMBITO RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025 "ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA (Salvioni Beatrice)	5103	50	724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	07/08/2025	3309	1	95	95	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS		'00514050228'	'B771178C33'	SALDO Fatt.n. 80 del 12/07/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ODI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER GLI AUTORI INVITATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE E RELATIVI IMPEGNI DI	5103	50	724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	07/08/2025	3311	1	70	70	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 1276 ML del 18/07/2025 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II.	1203	80	1068	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	07/08/2025	3312	1	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501963 del 16/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE giugno 2025	3103	24	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	07/08/2025	3313	1	1.640,90	1.640,90	ANCORA SRL	'11964770157'	'11964770157'	'Z343A4A432'	SALDO Fatt.n. 30315-25TN del 19/07/2025 BIBLIOTECA - Rif.to bolla n. 493-25 del 17/07/25 - ORDINE 5000349443 D.D. 20/4/23 - DETERMINAZIONE N.32 D.D. 14/4/23 - MATERIALE PER BIBLIOTECA PER IL PERIODO 2023-2025 - CIG. Z343A4A432	5102	30	488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2025	3	07/08/2025	3314	1	95	95	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS		'00514050228'	'B771178C33'	SALDO Fatt.n. 90 del 20/07/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ODI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER GLI AUTORI INVITATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE (Mencarelli Daniele)	5103	50	724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	07/08/2025	3315	1	414,8	414,8	SALVIONI	'SLVBRC95A45F704P'	'02737980025'	'B77592E9B4'	SALDO Fatt.n. 8 del 10/07/2025 Affidamento dell'incarico per l'incontro con lautrice Beatrice Salvioni che si terra venerdì 4 luglio nell'ambito della rassegna Levico incontra gli autori 2025 e relativi impegni di spesa	5103	50	730	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	07/08/2025	3316	1	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'ZA02F2A49B'	SALDO Fatt.n. 1010965271 del 21/07/2025 canone fotocopiatrice segreteria	1203	40	685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	08/08/2025	3317	1	8.662,00	8.662,00	ARREDO URBANO Sas di Pavan Claudio e C.	'05269030283'	'05269030283'	'B72884AFD5'	SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 12/07/2025 FORNITURA DI N. 10 CESTINI MODELLO EGO CON POSACENERE	28105	16	675	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	08/08/2025	3318	1	1.702,00	1.702,00	SEGHERIA AL CILIEGIO DI AVANCINI MAURIZIO	'VNCMRZ99S03L378K'	'02778370227'	'B72ADEF08E'	SALDO Fatt.n. 23 del 14/07/2025 VENDITA SEMILAVORATI IN LARICE	24301	10	693	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	3	08/08/2025	3319	1	27.446,24	27.446,24	KIBERNETES SRL	'01190430262'	'01190430262'	'B344DB9E19'	SALDO Fatt.n. 0001689/SPLIT del 16/07/2025 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE CONTABILITA IVA ED IRAP E DI SUPPORTO NORMATIVO E METODOLOGICO FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE FISCALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME -	1403	5	750	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	08/08/2025	3320	1	1.600,00	1.600,00	BORTOLUZZI DARIO	'BRTDRA60H30B006R'	'01507250221'	'B4F627C6AC'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/07/2025 UFFICIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO: Lavori di sistemazione spogliatoi c/o caserma VVFF volontari di Levico Terme - 1. SAL al 06/06/2025	29301	10	647	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	08/08/2025	3321	1	676,86	676,86	ALAYAN S.P.A. ( EX CGTE S.P.A.)	'09217770156'	'09217770156'	'B73D7864C0'	SALDO Fatt.n. FNN109-253179 del 08/07/2025 buono d'ordine n. 31/2025 Noleggio Gruppo elettrogeno Fisso 100-110 KVA	7203	10	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	08/08/2025	3322	1	3.416,00	3.416,00	GEOPARTNER S.R.L.	'01341290227'	'01341290227'	'B6D71DC34F'	SALDO Fatt.n. 208 del 22/07/2025 'INCARICO DI IMPORTAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) IN GISCOMCLOUD -	1803	45	630	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	3	08/08/2025	3323	1	250	250	DALPIAZ ANTONIA	'DLPNTN55B63L378G'	'01907600223'		MODERAZIONE INCONTRO CASAGRANDE ROMINA 26.07.2025	5103	50	775	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	08/08/2025	3324	1	2.400,00	2.400,00	CURZEL EMANUELE	'CRZMNL67H25E565W'			REALIZZAZIONE DEL VOLUME DIZIONARIO TOponomastico TRENtino INCARICO REDAZIONE INTRODUZIONE STORICA	5203	13	736	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	08/08/2025	3325	1	3.934,50	3.934,50	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	'RNZMHL89C14L378P'	'02325840227'	'8871833432'	SALDO Fatt.n. 29 del 18/07/2025 Incarico per servizio di sgombero neve 2021-2025 di cui alla determina n.125 del 10-01-2021 Lotto 1.3- quota variabile inverno 2024-2025	8103	30	900	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	08/08/2025	3326	1	2.049,23	2.049,23	GROFF MICHAEL		'02335690224'	'ZE7389C27D'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/07/2025 SERVIZIO TECNICO - Uff. Gestione Ambiente e Territorio: Servizio sgombero neve per le stagioni invernali 2022 - 2023, 2023 - 2024, 2024 - 2025, lotto primario n. 1.1 (Levico paese) e al bisogno	8103	30	978	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	08/08/2025	3327	1	4.950,00	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'		Proroga tecnica fino al 30.06.2025 - rimborso utenze	6103	20	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	18/08/2025	3328	1	344,14	344,14	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501977 del 22/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'ASILO NIDO ore a chiamata giugno 2025 (fattura soggetta a revers charge imp. 282,08 + iva 62,06= 344,14)	10103	95	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	18/08/2025	3329	1	165,7	165,7	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501978 del 22/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'ASILO NIDO mese di maggio e giugno 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	18/08/2025	3330	1	1.351,06	1.351,06	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501975 del 22/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	4103	60	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	18/08/2025	3331	1	619,27	619,27	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B79A71DDD2'	SALDO Fatt.n. 2040/250018472 del 18/07/2025 FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	5102	10	754	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005
2025	3	18/08/2025	3332	1	191,19	191,19	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501976 del 22/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO E LE PALESTRE EX SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE DI LEVICO	6203	34	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	18/08/2025	3333	1	152,95	152,95	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2501974 del 22/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA BIBLIOTECA	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	18/08/2025	3334	1	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'	'B31D19CE27'	SALDO Fatt.n. 5/1140 del 22/07/2025 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	4103	90	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	18/08/2025	3335	1	955,48	955,48	ID snc di Andreatta Luca e C.	'02529030229'	'02529030229'	'B77B57A427'	SALDO Fatt.n. 509/2025 del 21/07/2025 servizio di stampa ed elaborazione grafica dei materiali promozionali RASSEGNA ESTIVA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025" Determinazione del Responsabile del Servizio Amm.vo n. 75 del 11.07.2025	5203	10	748	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	18/08/2025	3336	1	610	610	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'	'B7BF0C8CCC'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 23/07/2025 lavori di carrozzeria e controllo impianto elettrico PIAGGIO APE 703 TARGA DX69215	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	18/08/2025	3337	1	271	271	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'	'B7BE33E094'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 23/07/2025 montaggio e smontaggio pneumatici, equilibratura, controllo pressione e tenuta valvola PIAGGIO PORTER TARGA FZ510BD	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	18/08/2025	3338	1	320,01	320,01	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'	'B7BF0C8CCC'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 23/07/2025 n. 3 coperture 125-12, kit revisione freni e lavori di carrozzeria e controllo impianto elettrico PIAGGIO APE 703 TARGA DX69215	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	18/08/2025	3339	1	3.000,00	3.000,00	FURLANI VANNI	'FRLVNN97C13L378R'	'02637660222'	'B480B56DBE'	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 24/07/2025 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE VIDEO PROMOZIONALI DELLE ZONE DI MONTAGNA DI LEVICO TERME	9503	0	1052	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	18/08/2025	3340	1	230	230	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'	'B7BE439FB1'	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 23/07/2025 funi freno a mano, inversione gomme e registrazione freno a mano PIAGGIO PORTER MAXXI TARGA FZ631BE buono n. 36 /2025	9503	60	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	18/08/2025	3341	1	1.650,00	1.650,00	ENSEMBLE G. FRESCOBALDI	'96028860227'	'02030490227'	'B76145AB33'	SALDO Fatt.n. 2 del 24/07/2025 affidamento dell'esecuzione di un Concerto musicale dd. 12 luglio 2025 a Levico terme	5203	10	719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	18/08/2025	3342	1	955,99	955,99	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		'01100670221'	'B7BBC9052F'	SALDO Fatt.n. 189/00 del 25/07/2025 MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO BAR LA ROCIONDOLA	1502	60	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	18/08/2025	3343	1	1.100,00	1.100,00	ORTOFLORICOLTURA CANEZZA	'GRRNCL95E05L378F'	'02437220227'	'B690DD5FA8'	SALDO Fatt.n. 11 del 25/07/2025 allestimento con piante mielifere fiorite	11703	51	537	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	20/08/2025	3363	1	445,29	445,29	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 25010031586 del 21/07/2025 igiene ambientale cantiere comunale anno 2024 e 1 sem. 2025	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	20/08/2025	3364	1	1.460,67	1.460,67	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 25010031586 del 21/07/2025 igiene ambientale cantiere comunale anno 2024 e 1 sem. 2025	1503	43	694	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	20/08/2025	3365	1	190,6	190,6	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 25010031586 del 21/07/2025 igiene ambientale cantiere comunale anno 2024 e 1 sem. 2025	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	20/08/2025	3366	1	23.220,00	23.220,00	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'B5CD0173EE'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127853 AQ30K - TARIFFA RIFIUTI PRESS CONTAINER - TranId: 04107423042 (P. 1875 -R. 1875 del 18/08/2025)	9503	31	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	3	20/08/2025	3367	1	366,13	366,13	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'B5CD0173EE'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127853 AQ30K - TARIFFA RIFIUTI PRESS CONTAINER - TranId: 04107423042 (P. 1875 -R. 1875 del 18/08/2025)	9503	32	352	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	3	20/08/2025	3368	1	2.560,94	2.560,94	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'B5CD0173EE'	SALDO Fatt.n. 25010031587 del 21/07/2025 SMALTIMENTO PER LANNO 2025 DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA SPAZZAMENTO (MANUALE E STRADALE), VERDE E RAMAGLIE E LEGNO - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	9503	31	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005
2025	3	20/08/2025	3391	1	1.195,60	1.195,60	SEBACH S.P.A. Unipersonale		'03912150483'	'B73DA7E7EB'	SALDO Fatt.n. V25305983 del 23/07/2025 BUONO D ORDINE NR. 32 DEL 12 06 2025 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI	7203	10	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	20/08/2025	3392	1	292,8	292,8	HALLEY VENETO SRL		'02808610279'	'B7084C4375'	SALDO Fatt.n. 1/251108 del 28/07/2025 :n. 30 badge personalizzati. determinazione n. 3 del 27/05/2025.CIG B7084C4375	1202	10	288	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005
2025	3	20/08/2025	3393	1	2.249,81	2.249,81	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	ACCONTO Fatt.n. 25010031585 del 21/07/2025 IGIENE AMBIENTALE 1 SEM. 2025 IMMOBILI	4203	37	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
2025	3	20/08/2025	3394	1	2.103,74	2.103,74	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127651 AQ30K - IGIENE ABIENTALE IMMOBILI 1 SEM. 2025 - TranId: 04120923044 (P. 1876 -R. 1876 del 18/08/2025)	1203	34	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	
2025	3	20/08/2025	3395	1	87,05	87,05	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127651 AQ30K - IGIENE ABIENTALE IMMOBILI 1 SEM. 2025 - TranId: 04120923044 (P. 1876 -R. 1876 del 18/08/2025)	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
2025	3	20/08/2025	3396	1	58,7	58,7	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127651 AQ30K - IGIENE ABIENTALE IMMOBILI 1 SEM. 2025 - TranId: 04120923044 (P. 1876 -R. 1876 del 18/08/2025)	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
2025	3	20/08/2025	3397	1	3.747,97	3.747,97	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127651 AQ30K - IGIENE ABIENTALE IMMOBILI 1 SEM. 2025 - TranId: 04120923044 (P. 1876 -R. 1876 del 18/08/2025)	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
2025	3	20/08/2025	3398	1	2.675,81	2.675,81	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127651 AQ30K - IGIENE ABIENTALE IMMOBILI 1 SEM. 2025 - TranId: 04120923044 (P. 1876 -R. 1876 del 18/08/2025)	4103	22	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	20/08/2025	3399	1	2.114,03	2.114,03	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127651 AQ30K - IGIENE ABIENTALE IMMOBILI 1 SEM. 2025 - TranId: 04120923044 (P. 1876 -R. 1876 del 18/08/2025)	4103	22	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	20/08/2025	3400	1	8.242,69	8.242,69	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127651 AQ30K - IGIENE ABIENTALE IMMOBILI 1 SEM. 2025 - TranId: 04120923044 (P. 1876 -R. 1876 del 18/08/2025)	4203	37	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	20/08/2025	3401	1	2.408,50	2.408,50	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127651 AQ30K - IGIENE ABIENTALE IMMOBILI 1 SEM. 2025 - TranId: 04120923044 (P. 1876 -R. 1876 del 18/08/2025)	10103	22	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	20/08/2025	3402	1	1.059,57	1.059,57	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300256910000127651 AQ30K - IGIENE ABIENTALE IMMOBILI 1 SEM. 2025 - TranId: 04120923044 (P. 1876 -R. 1876 del 18/08/2025)	10103	22	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	20/08/2025	3529	1	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: AGOSTO 25	1103	10	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
2025	3	21/08/2025	3530	1	1.317,60	1.317,60	FRISON NICOLA		'02725430223'	'ZF43D5A900'	SALDO Fatt.n. 8 del 28/07/2025 parte quota variabile Sgombero neve stagione 2024-2025 Lotto 1.2 Levico- Selva	8103	30	1027	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	21/08/2025	3531	1	2.253,31	2.253,31	ALBATROS S.R.L.	'01636390229'	'01636390229'	'B4CD622045'	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 07/07/2025 Fornitura e posa in opera di allestimenti per il percorso didattico Sette volte bosco su Vaia e bostrico a Levico Terme	27101	10	1067	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999
2025	3	21/08/2025	3532	1	34.712,69	34.712,69	ALBATROS S.R.L.	'01636390229'	'01636390229'	'B4CD622045'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 07/07/2025 Fornitura e posa in opera di allestimenti per il percorso didattico Sette volte bosco su Vaia e bostrico a Levico Terme	27101	10	1068	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	
2025	3	21/08/2025	3533	1	14.157,94	14.157,94	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'B459911D5E'	SALDO Fatt.n. 1478 del 23/07/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DI CINQUE IDRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI INSTALLAZIONE DI UN IDRANTE SOPRASUOLO IN LOC. VEZZENA	29401	92	994	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	
2025	3	21/08/2025	3534	1	95	95	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS				SALDO Fatt.n. 95 del 26/07/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER GLI AUTORI INVITATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025 ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE E RELATIVI IMPEGNI DI S	5103	50	724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	
2025	3	21/08/2025	3535	1	129,98	129,98	ELETTRONICA D.P.D. DI DIETRE BRUNO & C. SNC		'00208310227'	'B4E1BE3259'	SALDO Fatt.n. 5/14 del 29/07/2025 VENTILATORE ROWENTA VU5690	5203	10	295	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	
2025	3	21/08/2025	3536	1	1.137,45	1.137,45	I.N.P.S.- ISTITUTO NAZION. PREVID. SOCIA	'80078750587'	'02121151001'		PERIODO APRILE 2025 - GIUGNO 2025	1103	12	839	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	
2025	3	21/08/2025	3538	1	9.928,30	9.928,30	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24				Iva mese di luglio 2025	1807	10	835	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	
2025	3	22/08/2025	3543	1	5.131,86	5.131,86	ELETTOIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC			'01100670221'	'B721FADB75'	SALDO Fatt.n. 190/00 del 25/07/2025 INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE LUCI DEMERGENZA E MANUTENZIONI ELETTRICHE EVIDENZIATE A SEGUITO DI VERIFICA DI FUNZIONAMENTO SUGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA. CIG: B721FADB75	21501	10	676	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	22/08/2025	3544	1	1.180,79	1.180,79	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.			'00638070227'	'B565AD6502'	SALDO Fatt.n. A819 del 30/07/2025 COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO PIENO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI SUSSIDIARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E INIZIATIVE CULTURALI AD ES	5103	21	98	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	22/08/2025	3545	1	34,16	34,16	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'	'ZEE3236E40'	ACCONTO Fatt.n. 497-2025-PA del 30/07/2025 6^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme (€ 28,00 + IVA) e intervento straordinario del 01.07.2025 (€ 90,00 + IVA)	4103	40	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	22/08/2025	3546	1	109,8	109,8	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 497-2025-PA del 30/07/2025 6^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme (€ 28,00 + IVA) e intervento straordinario del 01.07.2025 (€ 90,00 + IVA)	4103	40	799	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	22/08/2025	3547	1	367,12	367,12	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPAGELLI MAURO	'CMPMRA74D20C794E'	'01682480221'	'ZEB3A4A47F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_25 del 31/07/2025 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5102	30	488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2025	3	22/08/2025	3548	1	166,51	166,51	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 0000000000026/06 del 31/07/2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI LUGLIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	482	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/08/2025	3549	1	427,41	427,41	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 692/3 del 31/07/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI LUGLIO 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	703	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/08/2025	3550	1	176,72	176,72	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 695/3 del 31/07/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI LUGLIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/08/2025	3551	1	403,17	403,17	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 691/3 del 31/07/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI LUGLIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/08/2025	3552	1	282,63	282,63	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BCCB34BF'	ACCONTO Fatt.n. 690/3 del 31/07/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	4102	50	703	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/08/2025	3553	1	152,19	152,19	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BCCB34BF'	SALDO Fatt.n. 690/3 del 31/07/2025 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	10102	50	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/08/2025	3554	1	261,86	261,86	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	ACCONTO Fatt.n. 694/3 del 31/07/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI LUGLIO2025 PER POLO 0-6	4102	50	710	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	22/08/2025	3555	1	141	141	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 694/3 del 31/07/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI LUGLIO2025 PER POLO 0-6	10102	50	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	27/08/2025	3627	1	1.226,30	1.226,30	TRENTINO DIGITALE SPA	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'B7771C2209'	SALDO Fatt.n. 1513 del 28/07/2025 CONTRIBUTO PER NUOVO ALLACCIAIMENTO ACQUA AREE VERDI PARCHEGGIO EX AREA BEBER	28101	16	339	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	27/08/2025	3628	1	3.586,80	3.586,80	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'	'B5A976568F'	SALDO Fatt.n. 493-2025-PA del 30/07/2025 SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA DI N. 600 CADITOIE PRESENTI NEL COMUNE DI LEVICO TERME	8103	50	427	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	27/08/2025	3629	1	664,56	664,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		'10209790152'	'ZCD3D54C21'	SALDO Fatt.n. 0075238274 del 29/07/2025 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA - ONE PA - BANCHE DATI ON LINE( SISTEMA LEGGI DITALIA Relativo a periodo dal 01.07.2025 al 30.09.2025)	1202	80	1009	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	3	27/08/2025	3630	1	17.947,55	17.947,55	CONSTRUCTA SRL	'02934940210'	'02934940210'	'B74C59DF18'	SALDO Fatt.n. 42/2 del 31/07/2025 Lavori di realizzazione nuovi servizi igienici a malga Palu in localita Vezzena p.ed. 985 cc Levico. Liquidazione S.A.L. n. 1	211701	10	638	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005
2025	3	27/08/2025	3631	1	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X03897124 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	1203	66	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	3	27/08/2025	3632	1	389,59	389,59	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X03638497 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug	1203	66	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
2025	3	27/08/2025	3633	1	158,39	158,39	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8C00102414 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	1203	65	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	27/08/2025	3634	1	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220425800059363 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	1803	46	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	3	27/08/2025	3635	1	43,79	43,79	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8C00103487 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	10103	30	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	27/08/2025	3636	1	94,98	94,98	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8C00103501 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	1203	65	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	27/08/2025	3637	1	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00102660 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	1803	46	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
2025	3	27/08/2025	3638	1	78,73	78,73	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8C00103437 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	1203	65	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
2025	3	27/08/2025	3639	1	43	43	TIRILA CORINA FLORELA	'TRLCNF65B53Z129M'			RIMBORSO DELLA SPESA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO VALSUGANA N. 12/2025	1203	84	834	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.05.04.001
2025	3	28/08/2025	3640	1	160,92	160,92	BULLONERIE-VITERIE-GOTTARDI S.R.L.	'00485710222'	'00485710222'	'B59C678D55'	SALDO Fatt.n. 4/30 del 31/07/2025 ACQUISTO DI BULLONERIA E VITERIA VARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE	1502	15	304	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	28/08/2025	3641	1	66.957,24	66.957,24	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	'90010540228'	'01976640225'	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 161 del 01/08/2025 CONVENZIONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO - COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA - SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C. A. DALLA CHIESA CORRISPETTIVO MAGGIO-GIUGNO-LUGLI	6103	10	641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	28/08/2025	3642	1	725,79	725,79	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	'02279140228'	'02279140228'	'Z6F3A4A469'	SALDO Fatt.n. 118 del 31/07/2025 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5102	30	488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002
2025	3	28/08/2025	3643	1	341,54	341,54	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.		'00811560226'	'B2BD125FD7'	SALDO Fatt.n. 693/3 del 31/07/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI LUGLIO2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	710	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3644	1	360,47	360,47	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'	'B2BCE7CDDD'	ACCONTO Fatt.n. 278 del 31/07/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI LUGLIO 2025 PER POLO 0-6	10102	50	709	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3645	1	669,42	669,42	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 278 del 31/07/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI LUGLIO 2025 PER POLO 0-6	4102	50	704	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	28/08/2025	3646	1	509,22	509,22	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 277 del 31/07/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI LUGLIO2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	709	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3647	1	950,99	950,99	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'	'B2BCE7CDDD'	SALDO Fatt.n. 279 del 31/07/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI LUGLIO2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	704	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3648	1	277,17	277,17	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 101076/D del 31/07/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI LUGLIO2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3649	1	182,93	182,93	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 101078/D del 31/07/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI LUGLIO2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3650	1	658,8	658,8	NIPE SYSTEM S.R.L.	'01580870226'	'01580870226'	'B01798AFBC'	SALDO Fatt.n. FAP-2025-39 del 01/08/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO.	1203	90	223	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
2025	3	28/08/2025	3651	1	341,96	341,96	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101075/D del 31/07/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI LUGLIO2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3652	1	158,4	158,4	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	ACCONTO Fatt.n. 101073/D del 31/07/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI LUGLIO2025 PER POLO 0-6	4102	50	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3653	1	85,29	85,29	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101073/D del 31/07/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI LUGLIO2025 PER POLO 0-6	10102	50	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3654	1	201,08	201,08	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDA8EEA'	SALDO Fatt.n. 101077/D del 31/07/2025 .FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI LUGLIO 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3655	1	194,16	194,16	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	ACCONTO Fatt.n. 101074/D del 31/07/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI LUGLIO2025 PER POLO 0-6	4102	50	701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	28/08/2025	3656	1	104,55	104,55	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'	'B2BCDF6F48'	SALDO Fatt.n. 101074/D del 31/07/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E CONGELATO MESE DI LUGLIO2025 PER POLO 0-6	10102	50	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	28/08/2025	3657	1	190,65	190,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'		SALDO Fatt.n. 82503414689 del 13/08/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY	4103	23	387	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	28/08/2025	3658	1	22,35	22,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82503431995 del 13/08/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	1503	46	390	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	28/08/2025	3659	1	246,32	246,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'		SALDO Fatt.n. 82503440098 del 13/08/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	4103	23	388	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	28/08/2025	3660	1	253,19	253,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'		SALDO Fatt.n. 82503414690 del 13/08/2025 gas naturale periodo 01/06/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY	10103	11	389	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
2025	3	28/08/2025	3661	1	997,7	997,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82503902740 del 22/08/2025 gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY SMALL 100% COMPENSA CO2_R	11203	12	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	29/08/2025	3662	1	2.233,09	2.233,09	CAUMO ING. STEFANO	'CMASFN86A05B006O'	'02471950226'	'B77C3A6612'	SALDO Fatt.n. 13 del 23/07/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO EX AREA BEBER, SULLE PARTICELLE COMUNALI PP.EDD. 4054 - 4037 E P.F. 97/2 IN C.C. LEVICO. INCARICO PER ESECUZIONE PROVE DI CARICO SU PIASTRA SULLAREA CUP: B47H25000230004. CIG: B77C3	28101	16	705	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	29/08/2025	3663	1	12.274,31	12.274,31	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	'00849030226'	'00849030226'	'B4FA197A32'	SALDO Fatt.n. 6/38 del 22/07/2025 Lavori di installazione impianto elettrico presso caserma vigili del fuoco	29301	10	1059	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	29/08/2025	3664	1	20.171,64	20.171,64	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	'00621240225'	'00621240225'	'B69CCEC0E9'	SALDO Fatt.n. 7489 FES del 31/07/2025 SERVIZIO DI VERIFICA DELLE VASCHE STAGNE DI ALCUNE MALGHE COMUNALI	211701	15	586	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005
2025	3	02/09/2025	3665	1	44,96	44,96	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWOHGVWBB70NSGJ (P. 1969 -R. 1969 del 25/08/2025)	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3666	1	92,34	92,34	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWOHGVWBB70NSGK (P. 1971 -R. 1971 del 25/08/2025)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3667	1	85,84	85,84	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWOHGVWBB70NSGL (P. 1970 -R. 1970 del 25/08/2025)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3668	1	710,79	710,79	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRBWOHGVWBB70NSGM (P. 1975 -R. 1975 del 25/08/2025)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	02/09/2025	3669	1	291,16	291,16	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRWHOHGVWBB70NSGP (P. 1973 -R. 1973 del 25/08/2025)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3670	1	944,96	944,96	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRWHOHGVWBB70NSGN (P. 1972 -R. 1972 del 25/08/2025)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3671	1	36,72	36,72	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRWHOHGVWBB70NSGO (P. 1974 -R. 1974 del 25/08/2025)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3672	1	9,89	9,89	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31443 del 31/07/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO MESSI MESE LUGLIO 2025	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3673	1	20,31	20,31	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31444 del 31/07/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CANTIERE COMUNALE MESE LUGLIO 2025	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3674	1	18,88	18,88	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31445 del 31/07/2025 FORNITURA CARBURANTE VETTURE UFF. TECNICO E CANTIERE MESE LUGLIO 2025	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3675	1	156,37	156,37	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31446 del 31/07/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE LUGLIO 2025	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3676	1	64,06	64,06	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31449 del 31/07/2025 FORNITURA CARBURANTE CUSTODI FORESTALI MESE LUGLIO 2025	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3677	1	207,89	207,89	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31447 del 31/07/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE LUGLIO 2025	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
2025	3	02/09/2025	3678	1	8,08	8,08	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 31448 del 31/07/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE LUGLIO 2025	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	02/09/2025	3679	1	54,29	54,29	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/64 del 31/07/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	60	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	02/09/2025	3680	1	1.459,12	1.459,12	OSELE MARIA CRISTINA	'SLOMCR58T45L378I'	'01736680222'		SALDO Fatt.n. 63 del 05/08/2025 ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE	1203	85	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	02/09/2025	3681	1	686,05	686,05	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'	'B7072F5141'	SALDO Fatt.n. 3/67 del 31/07/2025 Destinazione merce: DETERMINA N. 76 DEL 28/05/2025 P.ED. 1703 CC LEVICO TERME - SANTA GIULIANA 38056 LEVICO TERME TN IT	21501	19	442	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	02/09/2025	3682	1	10.248,00	10.248,00	TENDAGGI RIZZI SNC DI ODORIZZI GIANNI E ZENI MIRELLA	'01571810223'	'01571810223'	'B79456AE17'	SALDO Fatt.n. 99 del 04/08/2025 fornitura e la posa in opera di n.7 tende oscuranti motorizzate da installare allesterno delle finestre della scuola materna di Levico Centro	24101	15	746	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	3	02/09/2025	3683	1	235,51	235,51	PROFI COLOR SRL	'02418530214'	'02418530214'	'B626B1A976'	SALDO Fatt.n. FTPA-2025-269 del 31/07/2025 FORNITURA DI COLORE , VERNICI, DILUENTI, PENNELLI, CARTA ABRASIVA ECC. PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COME GIOCHI, ARREDI, PANCHINE ECC. ESEGUITI DAGLI ADDETTI DEL	9602	15	446	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	03/09/2025	3684	1	51.368,48	51.368,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'	'B06F6E4B56'	SALDO Fatt.n. 2/546 del 31/07/2025 PROGETTO N. 2 STRADE E SENTIERI Intervento 3.3D (II Bimestre Giugno-Luglio)	9603	12	86	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002
2025	3	03/09/2025	3685	1	50.420,77	50.420,77	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'	'B06EB06050'	SALDO Fatt.n. 2/547 del 31/07/2025 PROGETTO N. 1 PARCHI E GIARDINI Intervento 3.3D (II Bimestre Giugno-Luglio)	9603	12	85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002
2025	3	03/09/2025	3686	1	695,4	695,4	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'01438320226'	'01438320226'	'B7BB90263A'	SALDO Fatt.n. 12-2025-G72 del 31/07/2025 service con impianto audio e video performance favolosoia con Olivotti	5103	50	775	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	03/09/2025	3687	1	1.082,40	1.082,40	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'	'B5CD0173EE'	SALDO Fatt.n. 289/CC del 31/07/2025 SERVIZI DI SMALTIMENTO GHIANO PROVENIENTE DALLO SPAZZAMENTO	9503	31	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	03/09/2025	3688	1	1.982,50	1.982,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'	'B47C880622'	SALDO Fatt.n. 828 PAS del 07/08/2025 corrispettivo per erogazione del ""Servizio privacy RPD"" - primo semestre 2025 (DEL 246 DD 03/12/2024)"	1803	52	1029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001
2025	3	03/09/2025	3689	1	118,15	118,15	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'	'B55F95F6CA'	ACCONTO Fatt.n. 00873/00 del 31/07/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2025	1502	60	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	03/09/2025	3690	1	246,97	246,97	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 00873/00 del 31/07/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2025	1502	15	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/09/2025	3691	1	20.452,00	20.452,00	BSI FIERE Soc. Coop.	'01592320228'	'01592320228'		Riconoscimento al gestore oneri di manutenzione straordinaria	21501	30	1099	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	04/09/2025	3692	1	197,6	197,6	LIMELLI CHIARA	'LMLCHR76R67L378Y'			moderazione dell'incontro con lautrice Roberta Recchia in data 7 agosto 2025	5103	50	819	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	04/09/2025	3693	1	23.459,05	23.459,05	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	'02143860225'	'02143860225'		SERVIZIO SPIAGGE SICURE QUINQUENNIO 2025-2029. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025	7203	60	689	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
2025	3	04/09/2025	3694	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE DONNE AND GO	'91058130245'	'04456690249'		CONTRIBUTO STRAORDINARIO REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO TRIBUTO AL GRUPPO MUSICALE NOMADI IN DATA 4 LUGLIO 2025	5205	11	567	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	3	04/09/2025	3695	1	4.144,28	4.144,28	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA		'02042580221'	'Z0E3739EBD'	SALDO Fatt.n. 13/E del 31/07/2025 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali -primo semestre 2025	1503	15	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	04/09/2025	3697	1	95	95	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS		'00514050228'	'B771178C33'	SALDO Fatt.n. 101 del 03/08/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER GLI AUTORI INVITATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025 ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - Nicolosi Valerio	5103	50	724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	04/09/2025	3698	1	75	75	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS		'00514050228'	'B771178C33'	SALDO Fatt.n. 105 del 08/08/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER GLI AUTORI INVITATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025 ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - Recchia Roberta	5103	50	724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	04/09/2025	3700	1	292,8	292,8	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B71D321057'	SALDO Fatt.n. V2501979 del 22/07/2025 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE SEZIONI ELETTORALI DEL COMUNE DI LEVICO ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2025 IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025	1703	20	671	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004
2025	3	04/09/2025	3701	1	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502100 del 31/07/2025 SERVIZI LUGLIO 2025	6203	34	94	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/09/2025	3702	1	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502097 del 31/07/2025 SERVIZI LUGLIO 2025	1203	95	89	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/09/2025	3703	1	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502099 del 31/07/2025 SERVIZI LUGLIO 2025	3103	24	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/09/2025	3704	1	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502098 del 31/07/2025 SERVIZI LUGLIO 2025	1503	41	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	04/09/2025	3705	1	3.927,11	3.927,11	F.LLI DALMASO SNC DI DALMASO ARCANGELO & C.	'01097050221'	'01097050221'	'B4072A4D87'	ACCONTO Fatt.n. 2/P del 06/08/2025 allestimento del locale delle ex Scuole Elementari di Selva e posa pavimento per la predisposizione di un angolo/parete da adibire a cucina.	21501	10	952	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	04/09/2025	3706	1	428,29	428,29	F.LLI DALMASO SNC DI DALMASO ARCANGELO & C.	'01097050221'	'01097050221'	'B4072A4D87'	SALDO Fatt.n. 2/P del 06/08/2025 allestimento del locale delle ex Scuole Elementari di Selva e posa pavimento per la predisposizione di un angolo/parete da adibire a cucina.	21501	10	828	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	04/09/2025	3707	1	717,54	717,54	FRISON NICOLA		'02725430223'	'ZF43D5A900'	SALDO Fatt.n. 12 del 11/08/2025 parte quota variabile Sgombero neve stagione 2024-2025 Lotto 1.2 Levico- Selva	8103	30	1027	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	04/09/2025	3708	1	192,4	192,4	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	'GNGLGE50R17E565S'	'00833620222'	'B7E448C0FF'	SALDO Fatt.n. 80-PA del 06/08/2025 riparazione motosega STIHL MS 362 - buono n. 42 /2025	1503	35	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005
2025	3	04/09/2025	3709	1	21	21	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'02042850228'	'02042850228'	'B7F7498949'	SALDO Fatt.n. 208 del 12/08/2025 acquisto protezione totale diesel con azione antialga - buono n. 43/2025	1502	15	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	04/09/2025	3710	1	267	267	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 1472 ML del 13/08/2025 INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II. PER IL TRIENNIO 2023-2025	1203	80	1068	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	04/09/2025	3711	1	210	210	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'	'B7E1EC86B4'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 14/08/2025 acquisto n. 2 coperture per PIAGGIO PORTER MAXXI targa FZ631BE-BUONO N. 41/2025	8102	10	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	05/09/2025	3712	1	1.147,51	1.147,51	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'02478610583'	'01062951007'	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 009749 del 17/07/2025 AFFIDO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	1403	10	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	05/09/2025	3713	1	134,97	134,97	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'02478610583'	'01062951007'	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 009750 del 17/07/2025	1403	10	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
2025	3	05/09/2025	3714	1	610	610	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'	'B4959341D5'	SALDO Fatt.n. 629 PAS del 07/08/2025 CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria - 1 semestre 2025 (DET. N. 138 DEL 03.12.2024)	1803	53	1032	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	05/09/2025	3715	1	1.260,03	1.260,03	COOPERATIVA ESIBIRSI	'01463820934'	'01463820934'	'B5D51982A7'	SALDO Fatt.n. 45854 del 16/08/2025 PRESTAZIONI ARTISTICHE DI LEONARDO E LA SUA FISARMONICA NELLE DATE DEL 02 09 16 E 30 LUGLIO 2025 PRESSO LA ZONA EX CINEMA A LEVICO TERME	7203	19	361	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	05/09/2025	3716	1	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'		SALDO Fatt.n. 146/B del 31/07/2025 rette degenza ospiti presso Levico Curae mese di luglio 2025	10305	10	322	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	05/09/2025	3717	1	1.814,50	1.814,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'		ACCONTO Fatt.n. 161/E del 31/07/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel mese di luglio 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	05/09/2025	3718	1	1.582,00	1.582,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'		SALDO Fatt.n. 161/E del 31/07/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel mese di luglio 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
2025	3	05/09/2025	3719	1	36.246,23	36.246,23	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'	'B5FC2149E4'	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 08/08/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO EX AREA BEBER, SULLE PARTICELLE COMUNALI PP.EDD 4054-4037 E P.F. 97/2 IN C.C. LEVICO - S.A.L. n. 2.	28101	16	414	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	05/09/2025	3720	1	21.549,32	21.549,32	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'	'B5FC2149E4'	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 08/08/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO EX AREA BEBER, SULLE PARTICELLE COMUNALI PP.EDD 4054-4037 E P.F. 97/2 IN C.C. LEVICO - S.A.L. n. 2.	28101	16	715	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	05/09/2025	3721	1	7.071,52	7.071,52	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'	'B5FC2149E4'	SALDO Fatt.n. 2/A del 08/08/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO EX AREA BEBER, SULLE PARTICELLE COMUNALI PP.EDD 4054-4037 E P.F. 97/2 IN C.C. LEVICO - S.A.L. n. 2.	28101	16	716	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	08/09/2025	3722	1	1.993,24	1.993,24	TOVAZZI ALESSIO		'02380900221'	'B5F019B488'	SALDO Fatt.n. 76 del 18/08/2025 Incarico per redazione tipo di frazionamento per acquisizione aree	28101	83	623	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	08/09/2025	3723	1	14.846,28	14.846,28	ECCHER FABRIZIO	'CCHFRZ83H22L378W'	'01930050222'	'B7023E6380'	SALDO Fatt.n. 18 del 18/08/2025 FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ALCUNI BASAMENTI E RECINZIONI PER LE ARNIE UBICATE IN LOCALITÀ VEZZENA	11703	55	644	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	08/09/2025	3724	1	45.079,43	45.079,43	FILIPPI STEFANO		02068150222	'B221908E4C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 19 25 del 24/07/2025 Lavori di Somma Urgenza a seguito dellevento calamitoso del 23 maggio 2024 movimento franoso in Val dell'Anzu Valdrana a Levico Terme - Progettazione Direzione lavori, contabilità e CRE.	28101	83	601	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	08/09/2025	3725	1	4.400,00	4.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA LATINO AMERICA	'92288750281'	'05089040280'	'B7291F27CD'	SALDO Fatt.n. 6 del 18/08/2025 Concerto di musica Latinoamericana Cubania y Tradicion svolto il giorno 16 agosto 2025 presso la Piazza della Chiesa a Levico Terme.	7203	19	687	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	09/09/2025	3726	1	19,92	19,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82503956293 del 25/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61544989 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	11703	52	603	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	09/09/2025	3727	1	40,5	40,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503959863 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	10503	15	910	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	09/09/2025	3728	1	494,79	494,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503963757 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	4103	20	897	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	09/09/2025	3729	1	287,44	287,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503965952 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	11203	11	912	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	09/09/2025	3730	1	18,84	18,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503968847 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	8203	10	907	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	09/09/2025	3731	1	25,23	25,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503970144 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	09/09/2025	3732	1	496,66	496,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503971417 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	904	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	09/09/2025	3733	1	1.414,90	1.414,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976010 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1203	32	894	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	09/09/2025	3734	1	123,32	123,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976012 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	902	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	09/09/2025	3735	1	640,5	640,5	SARTORILEGNO S.R.L.		'00843150228'		RIMBORSO MANCATO UTILIZZO BOSCHIVO DEL LOTTO DENOMINATO VAL SPARAVIERI	1890	11	878	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	11/09/2025	3736	1	4.820,00	4.820,00					RIMBORSO DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 61 DD. 11.12.2024 ,	29107	0	879	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001
2025	3	11/09/2025	3737	1	300	300					concessione contributi anno 2025	29800	0	374	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.02.01.001
2025	3	11/09/2025	3738	1	300	300					concessione contributi anno 2025	29800	0	374	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.02.01.001
2025	3	11/09/2025	3739	1	300	300					concessione contributi anno 2025	29800	0	374	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.02.01.001

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	11/09/2025	3740	1	113.787,58	113.787,58	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'		Quota di competenza anno 2023 polizia locale	3105	0	1021	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
2025	3	11/09/2025	3741	1	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	'00865220156'	'11723840150'	'Z0E3A17111'	SALDO Fatt.n. 2507900078451 del 07/08/2025 canone fotocopiatrice Canon presso Asilo Nido	10103	60	421	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	11/09/2025	3742	1	96,38	96,38	COMMIFY ITALIA SPA	'01648790382'	'01648790382'	'B7F0F6BB1A'	SALDO Fatt.n. CIT2025SP0000176 del 08/08/2025 Ricarica sms per convocazione consiglio comunale, anagrafe, biblioteca	1102	80	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010
2025	3	11/09/2025	3743	1	1.469,80	1.469,80	TAGESMUTTER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'		SALDO Fatt.n. 360 E del 31/07/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE DI LUGLIO 2025	10103	70	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	11/09/2025	3744	1	297,68	297,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B626695EAB'	SALDO Fatt.n. 1010967527 del 11/08/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - UFFICIO OPERE PUBBLICHE Determina 20 del 21/03/2025	1603	60	434	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	11/09/2025	3745	1	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'Z772F2A552'	SALDO Fatt.n. 1010968201 del 11/08/2025 noleggio macchina fotocopiatrice corridoio tributi/commercio	1203	40	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	11/09/2025	3746	1	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'	'B31D19CE27'	SALDO Fatt.n. 5/1340 del 12/08/2025 CANONE NOLEGGIO RATA N11 - AGOSTO 2025 - Rif. Ns. Contratto n 31-2023 RINNOVODETERMINAZIONE N. 90 DI DATA 20-09-2024Nr. 01 Lavasciuga Taski Swingo 455Mtr. 7518367006721	4103	90	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	11/09/2025	3747	1	292,74	292,74	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'	'B74D2CAE95'	ACCONTO Fatt.n. 6208 del 31/07/2025 materiali di pulizia materna centro,strizzatore e materiale di pulizia asilo nido	4102	30	135	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	11/09/2025	3748	1	403,88	403,88	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'	'B74D2CAE95'	SALDO Fatt.n. 6208 del 31/07/2025 materiali di pulizia materna centro,strizzatore e materiale di pulizia asilo nido	10102	25	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	11/09/2025	3749	1	800	800	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA	'00680340221'	'00680340221'		Assegnazione contributo straordinario forfettario a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione del sito web dellecomuseo sull'Acqua	5205	11	841	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
2025	3	11/09/2025	3750	1	25,36	25,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503959864 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/09/2025	3751	1	23,96	23,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503961336 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/09/2025	3752	1	23,43	23,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503961337 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/09/2025	3753	1	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503965398 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/09/2025	3754	1	46,48	46,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503965953 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/09/2025	3755	1	161,96	161,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503972968 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	12603	51	911	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	11/09/2025	3756	1	304,07	304,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503971418 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	911	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/09/2025	3757	1	21,17	21,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503971941 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/09/2025	3758	1	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503975998 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	11/09/2025	3759	1	534,39	534,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976011 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	12/09/2025	3760	1	342,15	342,15	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'	'B3005F904A'	ACCONTO Fatt.n. 220 del 31/07/2025 FORNITURA PANE FRESCO MESE DI LUGLIO 2025	4102	50	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	12/09/2025	3761	1	152,68	152,68	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'	'B3005F904A'	SALDO Fatt.n. 220 del 31/07/2025 FORNITURA PANE FRESCO MESE DI LUGLIO 2025	10102	50	851	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	15/09/2025	3762	1	18,25	18,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976005 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3763	1	12,59	12,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976004 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	15/09/2025	3764	1	458,89	458,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976013 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	8203	10	906	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3765	1	83,26	83,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976016 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3766	1	137,24	137,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976006 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	3103	21	895	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3767	1	48,05	48,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503975996 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3768	1	48,19	48,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976007 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3769	1	90,77	90,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976001 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3770	1	80,14	80,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976003 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	15/09/2025	3771	1	266,95	266,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976008 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3772	1	253,51	253,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503975995 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	903	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3773	1	13.022,15	13.022,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503966966 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	908	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3774	1	43,99	43,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976000 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	10503	15	910	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3775	1	1.315,14	1.315,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976014 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	4203	35	898	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3776	1	595,71	595,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503975999 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	10103	20	909	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	15/09/2025	3777	1	223,64	223,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976015 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/09/2025	3778	1	643,31	643,31	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 3/1182 del 15/08/2025 Vostro ordine:	8102	10	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	16/09/2025	3779	1	418,36	418,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503965399 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	8103	90	905	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/09/2025	3780	1	15,13	15,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976018 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/09/2025	3781	1	161,38	161,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503975997 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	6203	31	900	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/09/2025	3782	1	557,06	557,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976009 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	4103	20	896	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/09/2025	3783	1	262,82	262,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976017 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	16/09/2025	3784	1	108,68	108,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82503976002 del 27/08/2025 energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	5203	41	899	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	16/09/2025	3785	1	51.954,94	51.954,94	GEOVIE SRL	'01276070255'	'01276070255'	'B6A7CCF65C'	SALDO Fatt.n. 35/PA del 27/08/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO E MANTENIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER GLI ANNI 2025-26-27. 1 S.A.L. come da Certificato di Pagamento n.1 per lavori a tutto il 05/08/2025	8103	20	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	16/09/2025	3786	1	66.875,59	66.875,59	ge@ TREVNTINA SERVIZI	'00928200229'	'00928200229'	'B5C9A6438C'	SALDO Fatt.n. 127 PA del 11/08/2025 lavori di manutenzione giardini-aiuole-fioriere comunali e di sfalcio banchine per il biennio 2025-2026. Liquidazione S.A.L. n. 1	9603	10	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	16/09/2025	3787	1	1.629,51	1.629,51	PINAMONTI ANDREA	'PNMNDR91E09L378L'	'02463660221'	'B6A8B8E198'	SALDO Fatt.n. 11/2025 del 20/08/2025 REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO DI PARTE DELLA P.ED. 1105/5 IN C.C. LEVICO - FRAZIONE CAMPIELLO PER INDIVIDUAZIONE SEDIME STRADA ESISTENTE DA ACQUISIRE A PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, LE	1603	10	642	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	16/09/2025	3788	1	179,14	179,14	MONDOFFICE S.R.L.	'07491520156'	'07491520156'	'B7F77394AB'	SALDO Fatt.n. SFPA-0015431 del 20/08/2025 materiale di cancelleria	1602	10	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	16/09/2025	3789	1	189,04	189,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	'02143860225'	'02143860225'		SALDO Fatt.n. 05/04/8 del 22/08/2025 SERVIZIO LUDOBUS ANNO 2025 - DETERMINAZIONE N. 42 DD. 24/04/2025	5203	10	577	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	16/09/2025	3790	1	13.227,75	13.227,75	CARLIN MICHELE		02011920226'	'B2219898C2'	SALDO Fatt.n. 28 del 22/08/2025 LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO DEL 23 MAGGIO 2024 MOVIMENTO FRANOSO IN VAL DELL'ANZA VALDRANA A LEVICO TERME. REGOLARIZZAZIONE INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DL ED INDAGINI GEOLOGICHE	28101	83	602	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	17/09/2025	3791	1	3.711,12	3.711,12	STUDIO ASSOCIATO SE.L.VA	'02393330226'	'02393330226'	'ZDB31C487A'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 12/08/2025 REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI. AFFIDO INCARICO A STUDIO ASSOCIATO SE.L.VA - secondo acconto pari al 10%	9503	40	1151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	17/09/2025	3794	1	46,21	46,21	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'02042850228'	'02042850228'	'B7FE08F1B8'	SALDO Fatt.n. 218 del 20/08/2025 servizio di stacco/riattacco gomme bilanciatura per sostituzione di lampada 12V 16W e riparazione ruota dall'interno mezzo PEUGEOT BOXER targa EX992BK	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	17/09/2025	3795	1	2.551,22	2.551,22	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	'01674190028'	'01674190028'	'B795317737'	SALDO Fatt.n. 131984 del 19/08/2025 servizio di riparazione dell'automezzo comunale Caterpillar modello 908 H2 targato AKB656	8103	59	745	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
2025	3	17/09/2025	3796	1	512,4	512,4	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'	'B5A976568F'	SALDO Fatt.n. 540-2025-PA del 13/08/2025 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA DI N. 600 CADITOIE PRESENTI NEL COMUNE DI LEVICO TERME	8103	50	427	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	17/09/2025	3797	1	4.155,31	4.155,31	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 127 del 21/08/2025 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME - mese di LUGLIO 2025	10503	45	1065	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	17/09/2025	3798	1	7.320,00	7.320,00	ASSOCIAZIONE FARE JAZZ ETS	'96061320220'	'01796250221'	'B6B5CF0B5A'	SALDO Fatt.n. 6 del 25/08/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI N. 2 SERATE-EVENTO A TEMA JAZZ A FARE JAZZ ETS PER I GIORNI 8 E 9 AGOSTO A LEVICO TERME (	7203	19	619	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	17/09/2025	3799	1	2.443,60	2.443,60	IDEAPA SRL	'04597260407'	'04597260407'	'B7591C47E5'	SALDO Fatt.n. 397/SP del 26/08/2025 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE "FIODIRETTO CONTABILIT FULL" PROPOSTO DALLA DITTA IDEAPA	1402	90	714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	17/09/2025	3800	1	68,32	68,32	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010969708 del 27/08/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	3103	25	1093	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
2025	3	17/09/2025	3801	1	98,82	98,82	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010969708 del 27/08/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1703	60	1074	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	17/09/2025	3802	1	61	61	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B4CB4AB28E'	SALDO Fatt.n. 1010969708 del 27/08/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1603	60	1075	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	18/09/2025	3803	1	454,14	454,14	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 25020022388 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	9603	31	743	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	18/09/2025	3804	1	1.892,78	1.892,78	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 25020022387 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	6203	32	973	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	18/09/2025	3805	1	562,22	562,22	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 25020022382 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1203	33	972	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	18/09/2025	3806	1	753,19	753,19	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 25020022389 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	10103	21	971	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	18/09/2025	3807	1	98,64	98,64	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 25020022384 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	3103	22	970	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
2025	3	18/09/2025	3808	1	2.768,21	2.768,21	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		SALDO Fatt.n. 25020022386 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	4203	36	969	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	18/09/2025	3809	1	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'			ANAC-PAGOPA AVV.: 301030024096929167 A7E1J - ANAC I QUADRIMESTRE 2025 - TranId: 06101418844 (P. 1501 - R. 1501 del 07/07/2025)	8103	20	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
2025	3	18/09/2025	3810	1	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'			ANAC-PAGOPA AVV.: 301030024096929167 A7E1J - ANAC I QUADRIMESTRE 2025 - TranId: 06101418844 (P. 1501 - R. 1501 del 07/07/2025)	9602	15	661	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	18/09/2025	3811	1	250	250	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'			ANAC-PAGOPA AVV.: 301030024096929167 A7E1J - ANAC I QUADRIMESTRE 2025 - TranId: 06101418844 (P. 1501 - R. 1501 del 07/07/2025)	9603	10	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	18/09/2025	3812	1	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'			ANAC-PAGOPA AVV.: 301030024096929167 A7E1J - ANAC I QUADRIMESTRE 2025 - TranId: 06101418844 (P. 1501 - R. 1501 del 07/07/2025)	28101	16	344	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	18/09/2025	3813	1	250	250	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'			ANAC-PAGOPA AVV.: 301030024096929167 A7E1J - ANAC I QUADRIMESTRE 2025 - TranId: 06101418844 (P. 1501 - R. 1501 del 07/07/2025)	28101	60	420	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013
2025	3	18/09/2025	3814	1	250	250	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'			ANAC-PAGOPA AVV.: 301030024096929167 A7E1J - ANAC I QUADRIMESTRE 2025 - TranId: 06101418844 (P. 1501 - R. 1501 del 07/07/2025)	28101	60	420	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013
2025	3	18/09/2025	3815	1	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'	'B511B0A553'		ANAC-PAGOPA AVV.: 301030024096929167 A7E1J - ANAC I QUADRIMESTRE 2025 - TranId: 06101418844 (P. 1501 - R. 1501 del 07/07/2025)	28201	50	744	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
2025	3	18/09/2025	3816	1	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'			ANAC-PAGOPA AVV.: 301030024096929167 A7E1J - ANAC I QUADRIMESTRE 2025 - TranId: 06101418844 (P. 1501 - R. 1501 del 07/07/2025)	29401	12	226	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010
2025	3	18/09/2025	3893	1	1.965,73	1.965,73	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24				Iva mese di agosto 2025	1807	10	924	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	19/09/2025	3898	1	26,84	26,84	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010969707 del 27/08/2025 NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4103	35	1077	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	19/09/2025	3899	1	26,84	26,84	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010969707 del 27/08/2025 NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4103	35	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	19/09/2025	3900	1	80,52	80,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010969707 del 27/08/2025 NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1303	40	1079	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	19/09/2025	3901	1	96,38	96,38	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010969707 del 27/08/2025 NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	1603	60	1076	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	19/09/2025	3902	1	53,68	53,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010969707 del 27/08/2025 NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4103	35	1077	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	19/09/2025	3903	1	53,68	53,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'	'B4CB4AB28E'	SALDO Fatt.n. 1010969707 del 27/08/2025 NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI	4103	35	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008
2025	3	19/09/2025	3904	1	408	408	PIGOZZI LAURA	'PGZLRA59P68F205U'	'05983580969'	'B7D473D78D'	SALDO Fatt.n. 138 del 28/08/2025 matinée "Le età della donna" che si terrà in data 12 agosto presso il palazzo delle Terme di Levico dal titolo Le età della donna	5103	50	820	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	19/09/2025	3905	1	793	793	GALIANO ENRICO	'GLNNRC77D22G888D'	'01790300931'	'B8029EAAA1'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/08/2025 SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO CON LO SCRITTORE ENRICO GALIANO CHE SI TERR IL GIORNO 26 AGOSTO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI" ANNO 2025	5103	50	872	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	22/09/2025	3990	1	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI				STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	1103	10	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	22/09/2025	3991	1	2,59	144,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	1203	15	781	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.005
2025	3	22/09/2025	3991	2	10	144,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	1203	15	781	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.005
2025	3	22/09/2025	3991	3	132	144,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 25	1203	15	781	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.005
2025	3	22/09/2025	3992	1	1.165,26	1.165,26	PROCED S.R.L.	'01952150264'	'01952150264'	'B7EC23B8A3'	ACCONTO Fatt.n. 2025S3001508 del 28/08/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	1202	30	832	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	22/09/2025	3993	1	720,24	720,24	PROCED S.R.L.	'01952150264'	'01952150264'	'B7EC23B8A3'	SALDO Fatt.n. 2025S3001508 del 28/08/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	1602	10	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	22/09/2025	3994	1	26.773,20	26.773,20	IDROTERMICA 2000 S.R.L.	'01677250225'	'01677250225'	'B4F5D6DA00'	ACCONTO Fatt.n. 49 del 29/08/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO LA CASERMA VVF VOLONTARI DI LEVICO TERME, P.ED. 1849 C.C. LEVICO- Liquidazione S.A.L. n. 1 corrispondente allo Stato Finale.	29301	10	1059	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	22/09/2025	3995	1	1.119,59	1.119,59	IDROTERMICA 2000 S.R.L.	'01677250225'	'01677250225'	'B4F5D6DA00'	SALDO Fatt.n. 49 del 29/08/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO LA CASERMA VVF VOLONTARI DI LEVICO TERME, P.ED. 1849 C.C. LEVICO- Liquidazione S.A.L. n. 1 corrispondente allo Stato Finale.	29301	10	648	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999
2025	3	22/09/2025	3996	1	19,03	19,03	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001161 del 28/08/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI AGOSTO2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	22/09/2025	3997	1	10,24	10,24	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001161 del 28/08/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI AGOSTO2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/09/2025	3998	1	-17,59	420,75	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_U/000392 del 04/09/2025 NOTA DI CREDITO PARZIALE RELATIVO ALLA FATTURA PROT. 18254/2025	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/09/2025	3998	2	438,34	420,75	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001158 del 28/08/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI AGOSTO2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/09/2025	3999	1	-24,67	420,25	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_U/000391 del 04/09/2025 NOTA DI CREDITO PARZIALE RIFERITA ALLA FATTURA PROT. 18255 /2025	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/09/2025	3999	2	444,92	420,25	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001159 del 28/08/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI AGOSTO2025 PER SCUOLA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/09/2025	4000	1	127,45	127,45	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502399 del 29/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	4103	60	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	22/09/2025	4001	1	-35,17	63,35	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_U/000394 del 04/09/2025 NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA PROT. 18257/2025	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/09/2025	4001	2	98,52	63,35	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001160 del 28/08/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI AGOSTO2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/09/2025	4002	1	182,97	182,97	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001160 del 28/08/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI AGOSTO2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	22/09/2025	4003	1	101,97	101,97	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502398 del 29/08/2025 SERVIZI LUGLIO 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	22/09/2025	4004	1	82,85	82,85	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502401 del 29/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO SEDE DEI VIGILI URBANI	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	22/09/2025	4005	1	216,68	216,68	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502400 del 29/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO E LE PALESTRE EX SCUOLE ELEMENTARI	6203	34	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
2025	3	22/09/2025	4006	1	840	840	DALLONA MONICA	'DLLMNC77D69F187O'	'02193270226'	'B77B6DA6A1'	SALDO Fatt.n. 54 del 29/08/2025 SERVIZIO DI N. 6 VISITE GUIDATA STORICO-ARTISTICHE NEL CENTRO STORICO DI LEVICO DA EFFETTUARSI DURANTE LESTATE 2025	5203	10	731	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	22/09/2025	4007	1	97	97	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS		'00514050228'	'B771178C33'	SALDO Fatt.n. 116 del 28/08/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PÈERNOTTAMENTO E RISTORZIONE PER GLI AUROTI INVITATI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025 ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE E RELATIVI IMPEGNI DI SP	5103	50	724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	24/09/2025	4009	1	2.318,00	2.318,00	PIMAIMPIANTI SRL		'02381170220'	'B7CE1F63EB'	SALDO Fatt.n. 210/001 del 28/08/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO LAVABO NEL LOCALE VENDITA E SOSTITUZIONE ANTIGELO DELL'IMPIANTO TERMICO PRESSO MALGA BASSON DI SOPRA	211701	10	807	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005
2025	3	24/09/2025	4010	1	7.568,00	7.568,00	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2025 - FATT. INTERESSI PASS. SERV. IDRICO	1807	11	822	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	24/09/2025	4011	1	6.864,00	6.864,00	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2025 - FATT. 2/3/1 DD 31.07.2025	1807	11	822	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	24/09/2025	4012	1	45.450,72	45.450,72	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2025 - FATT. DEPURAZIONE 3/3/1 DD 08.08.2025	1807	11	822	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	24/09/2025	4013	1	12.937,20	12.937,20	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2025 - FATT. SPAZZAMENTO 1/SP/1 DD 31.07.2025	1807	11	822	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999
2025	3	25/09/2025	4014	1	24,93	24,93	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 1461 -R. 1461 del 02/07/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	25/09/2025	4015	1	4,29	84,16	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1872 -R. 1872 del 13/08/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	25/09/2025	4015	2	9,41	84,16	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 07-2025 (P. 1873 -R. 1873 del 13/08/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	25/09/2025	4015	3	10,46	84,16	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 07-2025 (P. 1870 -R. 1870 del 13/08/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	25/09/2025	4015	4	60	84,16	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 07 (P. 1871 -R. 1871 del 13/08/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	25/09/2025	4016	1	0,52	82,68	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 08-2025 (P. 2099 -R. 2099 del 12/09/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	25/09/2025	4016	2	4,5	82,68	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2098 -R. 2098 del 12/09/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	25/09/2025	4016	3	8,1	82,68	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 08-2025 (P. 2100 -R. 2100 del 12/09/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	25/09/2025	4016	4	9,56	82,68	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 08-2025 (P. 2101 -R. 2101 del 12/09/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
2025	3	25/09/2025	4016	5	60	82,68	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 08 (P. 2102 -R. 2102 del 12/09/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	25/09/2025	4017	1	1.809,78	1.809,78	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'00507550630'	'06772370638'	'B7FC6E64CE'	ACCONTO Fatt.n. 233-2025-V7 del 29/08/2025 fornitura e posa in opera di una nuova scheda elettronica principale del quadro di manovra dell'ascensore installato presso il polo scolastico di Levico Terme - CODICE (CIG): B7FC6E64CE DETERMINAZIONE N.118	24301	10	851	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	3	25/09/2025	4018	1	1.520,82	1.520,82	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'00507550630'	'06772370638'	'B7FC6E64CE'	SALDO Fatt.n. 233-2025-V7 del 29/08/2025 fornitura e posa in opera di una nuova scheda elettronica principale del quadro di manovra dell'ascensore installato presso il polo scolastico di Levico Terme - CODICE (CIG): B7FC6E64CE DETERMINAZIONE N.118 D	24301	10	852	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
2025	3	25/09/2025	4019	1	200,08	200,08	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	'02129950222'	'02129950222'	'B7EB7079E3'	SALDO Fatt.n. 92-P-2025 del 29/08/2025 Riparazione asilo nido frigo cucina	10103	90	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	25/09/2025	4020	1	915	915	ALBATROS S.R.L.	'01636390229'	'01636390229'	'B7C5CF0DA8'	SALDO Fatt.n. 25/PA del 01/09/2025 Svolgimento n. 5 visite guidate Levico Terme - Chiesa San Biagio estate 2025	7203	19	784	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	25/09/2025	4021	1	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 887 FNS del 01/09/2025 Corso di Formazione Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - 4 giugno 2025	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
2025	3	25/09/2025	4022	1	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 889 FNS del 01/09/2025 corso di formazione - Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - 3 giugno 2025	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
2025	3	25/09/2025	4023	1	296	296	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 569 FNS del 01/09/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
2025	3	25/09/2025	4024	1	137	137	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 855 FNS del 01/09/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Le novità introdotte dal Decreto Correttivo in materia di appalti (D.lgs. 209/2024)	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	26/09/2025	4025	1	3.630,00	3.630,00	ARTURO BENEDETTI MICHELANGELO ASSOCIAZIONE CULTURALE	'02544630987'	'02544630987'	'B65915E370'	SALDO Fatt.n. 6 del 04/08/2025 Contributo Organizzazione Concerto di Gala Chistiakova (2.08.2025) a Levico Terme per il Festival Internazionale Omaggio all'Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli - 14.a Edizione - 2025	5203	10	532	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	26/09/2025	4026	1	3.074,83	3.074,83	CARLIN AVV. ALESSANDRA	'CRLLSN68E48L378F'	'02716900226'		ACCONTO Fatt.n. 65/EL del 28/08/2025 saldo primo grado Delibera di incarico n. 62 dd 16.03.2017	1203	85	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/09/2025	4027	1	1.322,63	1.322,63	CARLIN AVV. ALESSANDRA	'CRLLSN68E48L378F'	'02716900226'		ACCONTO Fatt.n. 65/EL del 28/08/2025 saldo primo grado Delibera di incarico n. 62 dd 16.03.2017	1203	85	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/09/2025	4028	1	884,55	884,55	CARLIN AVV. ALESSANDRA	'CRLLSN68E48L378F'	'02716900226'		SALDO Fatt.n. 65/EL del 28/08/2025 saldo primo grado Delibera di incarico n. 62 dd 16.03.2017	1203	85	936	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/09/2025	4029	1	1.000,00	1.000,00	PROGETTO 92 SCS		'01378460222'		ADESIONE AL PROGETTO SCEGLILIBRO 7	5103	50	943	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	26/09/2025	4030	1	20.890,22	20.890,22	CARLIN AVV. ALESSANDRA	'CRLLSN68E48L378F'	'02716900226'		SALDO Fatt.n. 66/EL del 28/08/2025 RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1203	86	937	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002
2025	3	26/09/2025	4031	1	361,12	361,12	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'	'B7FA0912DD'	SALDO Fatt.n. 2040/250021381 del 31/08/2025 fornitura materiale per Stato civile - fogli intestati e numerati A4 per l'anno 2026	1702	10	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
2025	3	26/09/2025	4032	1	1.253,00	1.253,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	'02299000220'	'02299000220'		ATTIVITA MOTORIE ESTIVE PER LANNO 2025 DELL'UNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE	10203	50	386	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	26/09/2025	4033	1	2.026,30	2.026,30	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	'02299000220'	'02299000220'		UNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE 2024-2027: PIANO DELLE ATTIVITA PER LANNO ACCADEMICO 2024 2025	10203	50	883	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	26/09/2025	4034	1	2.667,02	2.667,02	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	'02299000220'	'02299000220'		UNIVERSITA DELLA TERZA ETA E DEL TEMPO DISPONIBILE 2024-2027: PIANO DELLE ATTIVITA PER LANNO ACCADEMICO 2024 2025	10203	50	883	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	29/09/2025	4035	1	3.520,00	3.520,00	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	'80010630228'	'01186070221'		ACCONTO Fatt.n. 5/UF del 01/09/2025 Servizio di coordinamento educativo e pedagogico Asilo Nido comunale Al Parco di Levico Terme per il periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2025	10103	80	774	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	29/09/2025	4036	1	9.493,33	9.493,33	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	'80010630228'	'01186070221'		A.S.I.F. CHIMELLI-PAGOPA AVV.: 301725244467275757 53Q87 - S.DO FATT. 5/UF DEL 01.09.2025 - TranId: 07833926943 (P. 2217 -R. 2217 del 26/09/2025)	10103	80	774	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	29/09/2025	4037	1	6.506,67	6.506,67	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	'80010630228'	'01186070221'		A.S.I.F. CHIMELLI-PAGOPA AVV.: 301725244467275757 53Q87 - S.DO FATT. 5/UF DEL 01.09.2025 - TranId: 07833926943 (P. 2217 -R. 2217 del 26/09/2025)	10103	80	774	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	29/09/2025	4038	1	36.568,95	36.568,95	EUROROCK SRL		'00500880224'	'B22C617E4A'	ACCONTO Fatt.n. 4/29 del 02/09/2025 lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 - movimento franoso in Val dell'Anza - Valdrana a Levico Terme.	28101	83	623	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	29/09/2025	4039	1	231.735,24	231.735,24	EUROROCK SRL		'00500880224'	'B22C617E4A'	SALDO Fatt.n. 4/29 del 02/09/2025 lavori di Somma Urgenza a seguito dell'evento calamitoso del 23 maggio 2024 - movimento franoso in Val dell'Anza - Valdrana a Levico Terme.	28101	83	603	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012
2025	3	29/09/2025	4040	1	166,51	166,51	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 0000000000000028/06 del 31/08/2025 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE PER L'ANNO 2025. CIG. B5EDC29DE7	4102	50	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011
2025	3	29/09/2025	4041	1	1.037,68	1.037,68	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA		'00829840156'	'B27075C314'	SALDO Fatt.n. V60012093/2025 del 02/09/2025 INCARICO PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DEJURE ARGENTO	1202	80	649	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	3	29/09/2025	4042	1	52	52	ID snc di Andreatta Luca e C.	'02529030229'	'02529030229'	'B812D58135'	SALDO Fatt.n. 654/2025 del 02/09/2025 Sostituzione date su VS banner festa delle associazione con adesivo in pvc stampato	10203	50	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	29/09/2025	4043	1	264,98	264,98	FARMACIA ROMANESE SAS	'02459690224'	'02459690224'	'B81AA86E63'	SALDO Fatt.n. 54 / FE del 03/09/2025 materiale igienico sanitario nido parco (creme, latte detergente)	10102	27	152	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	29/09/2025	4044	1	14.960,00	14.960,00	SLANG MUSIC SRL	'02748160989'	'02748160989'	'B71CF7DF36'	SALDO Fatt.n. 57 del 01/09/2025 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI N. 2 SERATE-EVENTO A TEMA BLUES CHE SI TERRANNO IL 23 E 24 AGOSTO 2025 NEL CENTRO STORICO DI LEVICO TERME	7203	19	665	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999
2025	3	29/09/2025	4045	1	273,26	273,26	COMUNE DI CALDONAZZO	'81001190222'	'00145790226'		SALDO Fatt.n. 2205/2025/AC del 28/08/2025 FORNITURA ACQUA ALLACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI LEVICO TERME CON DIRAMAZIONE DAL SERBATOIO LOCHERE - MISURATORE N. 21144025: LETTURA INIZIALE MC. 0 - LETTURA FINALE MC. 4204	9403	20	991	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
2025	3	30/09/2025	4047	1	78,42	78,42	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bolletta N. 28 del 30-09-25 acquisto beni per beni del patrimonio comunale	1502	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	30/09/2025	4048	1	1.089,50	1.089,50	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bolletta N. 30 del 30-09-25 SCIA MAGAZZINO COMUNALE	1603	11	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
2025	3	30/09/2025	4049	1	10	137,5	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bolletta N. 37 del 30-09-25 PRATICA MUD ANNO 2025	1603	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	30/09/2025	4049	2	127,5	137,5	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bolletta N. 36 del 30-09-25 CPI RINNOVO CENTRALE TERMICA EX SCUOLE MEDIE LEVICO	1603	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	30/09/2025	4051	1	14,25	335,65	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bolletta N. 38 del 30-09-25 MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA	4102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	30/09/2025	4051	2	321,4	335,65	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bolletta N. 27 del 30-09-25 ACQUISTO MATERNA A MEZZO ECONOMO	4102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	30/09/2025	4052	1	1.240,50	1.240,50	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bolletta N. 25 del 30-09-25 abbonamenti biblioteca ed acquisto quotidiani	5102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001
2025	3	30/09/2025	4053	1	40,1	40,1	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bolletta N. 29 del 30-09-25 SIAE BIBLIOTECA	5103	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
2025	3	30/09/2025	4057	1	185,21	185,21	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'		Rimborso bolletta N. 26 del 30-09-25 ACQUISTI A MEZZO ECONOMO ASILO NIDO	10102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
2025	3	30/09/2025	4058	1	35,44	35,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504436464 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004

anno	trim.	data mand.	mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
2025	3	30/09/2025	4059	1	393,9	393,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504436463 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	11203	11	912	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	30/09/2025	4060	1	18,12	18,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504436465 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	8203	10	907	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	30/09/2025	4061	1	29,62	29,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504437672 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	30/09/2025	4062	1	13,85	13,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504436825 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	4103	20	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	30/09/2025	4063	1	27,53	27,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504438516 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	942	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	30/09/2025	4064	1	2,75	2,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504439284 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	7203	51	400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
2025	3	30/09/2025	4065	1	484,89	484,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504439285 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	952	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004