

anno	trim.	data mand.	um. man	riga	CIG	causale	capitolo	art.	um. imp	categori a di	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2025	4	01/10/2025	4066	1	'ZC23C11531'	SALDO Fatt.n. 0002137320 del 31/08/2025 ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA NEI SETTORI APPALTI, CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI - AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE BILANCIO E CONTABILITA SUITE COMPLETA	1203	46	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	4.501,80	4.501,80	MAGGIOLI S.P.A.	'06188330150'	'02066400405'
2025	4	01/10/2025	4067	1		CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO PER LANNO 2024	6305	10	458	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	724,78	724,78	ASD IN PUNTA DI PIEDI	'90017770224'	
2025	4	01/10/2025	4068	1	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 582-2025-PA del 29/08/2025 5^ e 6^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Levico Centro" di Levico Terme	4103	40	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'
2025	4	01/10/2025	4069	1	'B5D51982A7'	SALDO Fatt.n. 51368 del 04/09/2025 AFFIDAMENTO AD ESIBIRSI SOC. COOP. DELLA PRESTAZIONE ARTISTICA PER N. 10 SERATE MUSICALI DI LEONARDO BORT E LA SUA FISARMONICA DA REALIZZARSI DAL 11 GIUGNO AL 13 AGOSTO 2025	7203	19	361	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	630,01	630,01	COOPERATIVA ESIBIRSI	'01463820934'	'01463820934'
2025	4	01/10/2025	4070	1	'B5D51982A7'	SALDO Fatt.n. 51367 del 04/09/2025 PRESTAZIONE ARTISTICA DI LEONARDO BORT IN DATA 3 SETTEMBRE 2025 PRESSO LA ZONA EX CINEMA A LEVICO TERME	7203	19	361	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	315,01	315,01	COOPERATIVA ESIBIRSI	'01463820934'	'01463820934'
2025	4	01/10/2025	4071	1	'B7D7408E69'	SALDO Fatt.n. 7632 del 29/08/2025 materiali di pulizia	1202	20	116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	513,34	513,34	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'
2025	4	01/10/2025	4072	1	'B66977C1C3'	SALDO Fatt.n. 1 del 31/08/2025 ESECUZIONE DI TRE CONCERTI POP ROCK IN DATA 13 E 27 LUGLIO E 15 AGOSTO 2025 A LEVICO TERME	7203	19	554	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	4.500,00	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER	'96014260226'	'01374880225'
2025	4	01/10/2025	4073	1	'B7F77394AB'	SALDO Fatt.n. SFPA-0015839 del 04/09/2025 materiale di cancelleria	1602	10	128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	148,13	148,13	MONDOFFICE S.R.L.	'07491520156'	'07491520156'

2025	4	01/10/2025	4074	1	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	2.732,60	2.732,60	COMUNE DI CALDONAZZO	'81001190222'	'00145790226'
2025	4	02/10/2025	4075	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LEVICO IMPERIALE 2025 5 LUGLIO 2025.	5205	11	690	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE NONSOLOTEATRO	'02276500226'	'02276500226'
2025	4	02/10/2025	4076	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ANA GRUPPO ALPINI SELVA DI LEVICO TERME IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 30 ANNIVERSARIO DELLA SUA FONDAZIONE	10205	15	666	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	381,48	381,48	COMUNE DI LEVICO TERME	'00253930226'	'00338270226'
2025	4	02/10/2025	4077	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ANA GRUPPO ALPINI SELVA DI LEVICO TERME IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 30 ANNIVERSARIO DELLA SUA FONDAZIONE	10205	15	666	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.068,52	1.068,52	GRUPPO ALPINI DI SELVA DI LEVICO	'90009020224'	
2025	4	02/10/2025	4078	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SCI CLUB LEVICO PER LEVENTO CAMP MONDIALE GIOVANILE DI SCI DERBA GRASS SKI VEZZENA 2025 NEI GIORNI DAL 9 AL 15 AGOSTO 2025	6305	11	562	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	4.000,00	4.000,00	SCI CLUB LEVICO	'01811920220'	'01811920220'
2025	4	02/10/2025	4079	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GJERGJ FISHTA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE. giro contabile in compensazione utilizzo locali presso l'Oratorio anno 2023	5205	11	1046	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	353,8	353,8	COMUNE DI LEVICO TERME	'00253930226'	'00338270226'
2025	4	02/10/2025	4080	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE GJERGJ FISHTA PER ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE.	5205	11	1046	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	78,85	78,85	Associazione culturale Gjergj Fishta		

2025	4	02/10/2025	4081	1		INCARICHI PER PRESTAZIONE CANTAUTORALE	5203	10	964	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	75	75	DALLAPE' GIOVANNI	'DLLGNN91H03L378V'	
2025	4	02/10/2025	4082	1		INCARICHI PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE	5203	10	964	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	800	800	BONATTI STEFANO	'BNTSFN94R28D284U'	
2025	4	02/10/2025	4083	1		INCARICHI PER PERFORMANCE NARRATIVA	5203	10	964	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	PEDRON LUCA	'PDRLCU93A29L378M'	
2025	4	02/10/2025	4084	1	'B59C678D55'	SALDO Fatt.n. 4/32 del 29/08/2025 ACQUISTO DI BULLONERIA E VITERIA VARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUN	1502	15	304	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	441,88	441,88	BULLONERIE-VITERIE-GOTTARDI S.R.L.	'00485710222'	'00485710222'
2025	4	02/10/2025	4085	1	'B81D27D948'	SALDO Fatt.n. 00076/00 del 05/09/2025 fornitura tele cerate per asilo nido parco	10102	10	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	158,09	158,09	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		'01096280225'
2025	4	02/10/2025	4086	1		ACCONTO Fatt.n. 176/E del 31/08/2025 rette degenza ospiti presso la Fondazione Montel di Pergine Valsugana agosto 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.724,50	1.724,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	02/10/2025	4087	1		SALDO Fatt.n. 176/E del 31/08/2025 rette degenza ospiti presso la Fondazione Montel di Pergine Valsugana agosto 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.582,00	1.582,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	02/10/2025	4088	1	'B7C70EA9DE'	SALDO Fatt.n. 2/00000261 del 02/09/2025 fornitura ESCLUSA posa in opera di VETRO ISOLANTE 3/3 + 18 TGI GAS + 3/3 BE CON COMPENSAZIONE Dimensione:MM 789 X 876	11702	10	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	91,5	91,5	VETRERIA GOTTARDI SAS	'01094640222'	'01094640222'
2025	4	03/10/2025	4089	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 958 FNS del 01/09/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE -Decreto correttivo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 209/2024 - La fase di esecuzione negli appalti di servizi e forniture -	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	100	100	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2025	4	03/10/2025	4090	1	'B69B7EBBA8'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_25 del 04/09/2025 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PATAPUFETE" DELLA RAPPRESENTAZIONE DI 12 SPETTACOLI CIRCENSI NEL PERIODO 22-31 AGOSTO (CIG B69B7EBBA8)	5203	10	578	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	4.880,00	4.880,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PATAPUFETE	'90020200201'	'02460150200'
2025	4	03/10/2025	4091	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001193 del 05/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	174,56	174,56	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'

2025	4	03/10/2025	4092	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001191 del 05/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	263,89	263,89	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/10/2025	4093	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001196 del 05/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	262,82	262,82	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/10/2025	4094	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001196 del 05/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	141,53	141,53	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/10/2025	4095	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001195 del 05/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	17	17	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/10/2025	4096	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAWS43J511C2BL (P. 2196 -R. 2196 del 25/09/2025)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	71,92	71,92	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	03/10/2025	4097	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAWS43J511C2BM (P. 2198 -R. 2198 del 25/09/2025)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	35,97	35,97	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	03/10/2025	4098	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAWS43J511C2BN (P. 2201 -R. 2201 del 25/09/2025)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	671,53	671,53	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	03/10/2025	4099	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAWS43J511C2BQ (P. 2200 -R. 2200 del 25/09/2025)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	308,52	308,52	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

2025	4	03/10/2025	4100	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAWS43J511C2BP (P. 2197 -R. 2197 del 25/09/2025)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	33,9	33,9	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	03/10/2025	4101	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 35526 del 31/08/2025 FORNITURA CARBURANTE CUSTODI FORESTALI MESE AGOSTO2025	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	67,87	67,87	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	03/10/2025	4102	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 35522 del 31/08/2025 FORNITURA CARBURANTE VETTURE UFF. TECNICO E CANTIERE MESE AGOSTO 2025	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	7,91	7,91	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	03/10/2025	4103	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 35525 del 31/08/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE AGOSTO 2025	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	7,46	7,46	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	03/10/2025	4104	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 35521 del 31/08/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CANTIERE COMUNALE MESE AGOSTO2025	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	15,82	15,82	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	03/10/2025	4105	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 35523 del 31/08/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE AGOSTO2025	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	147,74	147,74	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	06/10/2025	4106	1	'B620D2D6E7'	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON RICARICA DA REMOTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRIX 54170003 (PROVIDER FRANCOPOST SRL) A POSTEITALIANE SPA	1203	90	432	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	3.000,00	3.000,00	FRANCOPOST SRL		'01228580153'
2025	4	06/10/2025	4107	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504235837 del 16/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	2,45	2,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	06/10/2025	4108	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504439286 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	911	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	337,44	337,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	06/10/2025	4109	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504440896 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	373,72	373,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	06/10/2025	4110	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504446876 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	20,89	20,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	06/10/2025	4111	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504444214 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	22,41	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	06/10/2025	4112	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504444213 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	39,89	39,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	06/10/2025	4113	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504436826 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	400,97	400,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	06/10/2025	4114	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504456172 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	78,64	78,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4115	1	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82504428208 del 23/09/2025 gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	98,27	98,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	07/10/2025	4116	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504436462 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	5,07	5,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4117	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457933 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	32,74	32,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4118	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457940 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	218,85	218,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4119	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457920 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	5,2	5,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4120	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457934 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	491,42	491,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4121	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457913 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	151,47	151,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4122	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457915 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	13,33	13,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	07/10/2025	4123	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457921 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	76,31	76,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4124	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457935 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	112,43	112,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4125	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457942 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	8,62	8,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4126	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457925 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	130,84	130,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4127	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457911 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	52,64	52,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4128	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457931 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	31,07	31,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/10/2025	4129	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457932 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	1.276,38	1.276,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	07/10/2025	4130	1		3 TRANCHE - ELENCO VARIAZIONE ISCRITTI DAL 01.06.2025 AL 30.09.2025	1805	40	102	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	640	640	SANIFONDS TRENTINO	'02301630220'	'02301630220'
2025	4	08/10/2025	4131	1	'B2DDA6DC9E'	SALDO Fatt.n. S/149/2025 del 31/08/2025 Affido servizio controllo e servizio assistenza bagnanti per il concerto didata 28.8.2024 presso il Parco Segantini. Det. n. 88 del 28.08.2024.	5203	10	759	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	73,2	73,2	SECURITY RESCUE INSTINCTSRL	'02019790225'	'02019790225'
2025	4	08/10/2025	4132	1		SALDO Fatt.n. 165/B del 31/08/2025 rette degenza ospiti presso Levico Curae mese di agosto 2025	10305	10	322	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.978,00	2.978,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'
2025	4	08/10/2025	4133	1	'B5B590F79E'	SALDO Fatt.n. V2502406 del 29/08/2025 SERVIZI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EDIFICIO "EX SCUOLE MEDIE" IN USO ALLE ASSOCIAZIONI	1503	41	332	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	829,6	829,6	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	08/10/2025	4134	1	'B4663098DD'	SALDO Fatt.n. 11 del 12/09/2025 Incarico professionale // per la presentazione di una nuova scia antincendio relativa all'edificio del cantiere comunale di proprietà del comune di Levico per le attività 34.1.B-37.1.B- 74.1.A-75.1.A. CIG: B4663098DD	1603	11	1011	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	9.401,45	9.401,45	GOTTARDI LUCA	'GTTLCU74D23L378J'	'01727960229'
2025	4	08/10/2025	4135	1	'B818E35057'	SALDO Fatt.n. 119 del 11/09/2025 AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO PALCO, DEL SERVIZIO AUDIO E DELLA PULIZIA DEL LUOGO DA EFFETTUARSI PER L'EVENTO "LA FORESTA DEGLI INNOVATORI" IN DATA 6 SETTEMBRE 2025	7203	19	932	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	3.172,00	3.172,00	BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI MICHELE		'02787680228'
2025	4	08/10/2025	4136	1		SALDO Fatt.n. 2516004931 del 18/07/2025 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE LUGLIO 2025- PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	3103	70	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	18,36	18,36	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	08/10/2025	4137	1		SALDO Fatt.n. 2516005466 del 07/08/2025 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3 DECADE LUGLIO 2025 - VIOLAZIONI AMM.VE	3103	70	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	15,86	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	08/10/2025	4138	1		SALDO Fatt.n. 2516004945 del 18/07/2025 COMPENSI 1 DECADE LUGLIO 2025 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	255,74	255,74	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'

2025	4	09/10/2025	4139	1	'B61CE06978'	SALDO Fatt.n. 894/AP del 01/09/2025	9602	15	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	628,28	628,28	CRETI EGIDIO	'CRTGDE62E17H330L'	'01428630220'
2025	4	09/10/2025	4140	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRDJAWS43J511C2BO (P. 2199 -R. 2199 del 25/09/2025)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.151,59	1.151,59	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	09/10/2025	4141	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 35524 del 31/08/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE AGOSTO 2025	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	253,35	253,35	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	09/10/2025	4142	1	'B6BCF249AA'	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/08/2025 SMALTIMENTO DI MACERIE EDILI	1503	43	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	245,95	245,95	SATIVA S.R.L.		'00676630221'
2025	4	09/10/2025	4143	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/69 del 30/08/2025 Batteria 6V 4R25 Determina n. 8 del 29/01/2025	8102	10	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	28,79	28,79	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	09/10/2025	4144	1	'B7E1D926E2'	SALDO Fatt.n. 92B/2025 del 28/08/2025 fornitura di n. 125 kg acquachiaro chlor 14/15 a 0,6 al kg e n. 5 taniche nuove - BUONO N.40/2025	8102	10	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	128,1	128,1	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	'00659150221'	'00659150221'
2025	4	09/10/2025	4145	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/68 del 30/08/2025 Vite mm 8 x200 per legno Torx UNIFIX - Determinazione n. 8 del 29/01/2025	8102	10	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	58,99	58,99	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	09/10/2025	4146	1	'88718187D0'	SALDO Fatt.n. 1/33 del 04/09/2025 INTERVENTO LAVORI INCARICO SERVIZIO SGOMBERO NEVE DI PARTE DEL LOTTO N.1.1 (Levico paese) QUOTA VARIABILE NEVE, ANNO 2024/2025 AFFIDO CON DETERMINA N. 133 d.d. 22.10.2021, Reg. Gen. n 467	8103	30	936	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	1.072,50	1.072,50	EDILPATARO SNC DI PATARO GIANNINO E F	'01834980227'	'01834980227'
2025	4	09/10/2025	4147	1	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 140 del 31/08/2025 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	478,3	478,3	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'
2025	4	09/10/2025	4148	1	'B571274B94'	ACCONTO Fatt.n. 66-2 del 10/09/2025 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	60	251	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.500,00	1.500,00	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	'01381310224'	'01381310224'

2025	4	09/10/2025	4149	1	'B571274B94'	SALDO Fatt.n. 66-2 del 10/09/2025 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	4202	10	252	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	488,2	488,2	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	'01381310224'	'01381310224'
2025	4	09/10/2025	4150	1	'B81AAF8C77'	SALDO Fatt.n. 23/PA del 15/09/2025 fornitura n. 2 pneumatici invernali modello Kleber Krisalp per fiat panda FJ033FB custodia forestale	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	210	210	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'
2025	4	09/10/2025	4151	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457930 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	221,38	221,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/10/2025	4152	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457926 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	47,79	47,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/10/2025	4153	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457938 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	82,03	82,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/10/2025	4154	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457941 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	78,28	78,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/10/2025	4155	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457944 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	15,4	15,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	09/10/2025	4156	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457917 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	43,88	43,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/10/2025	4157	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457943 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	247,26	247,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/10/2025	4158	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457924 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	16,99	16,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/10/2025	4159	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457927 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	8,54	8,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/10/2025	4160	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457919 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	94,66	94,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/10/2025	4161	1	'B7EE298DA1'	SALDO Fatt.n. 0140-000015 del 02/09/2025 FORNITURA DI ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME SEDE "CENTRO	4102	25	884	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	409,9	409,9	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	'00586530222'	'00586530222'
2025	4	13/10/2025	4162	1	'B8180BE3C8'	SALDO Fatt.n. 0140-000014 del 02/09/2025 FORNITURA FRULLATORE 1200W 1VEL 3CARAFFE+ACC. COMBO D.GREY	4102	25	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	167,9	167,9	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	'00586530222'	'00586530222'
2025	4	13/10/2025	4163	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001197 del 05/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	14,37	14,37	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	13/10/2025	4164	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001197 del 05/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	7,73	7,73	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'

2025	4	13/10/2025	4165	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D U/000414 del 18/09/2025 NOTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-9,31	53,84	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	13/10/2025	4165	2	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001194 del 05/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	63,15	53,84	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	13/10/2025	4166	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001192 del 05/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	51,25	51,25	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	13/10/2025	4167	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001198 del 05/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	25,65	25,65	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	13/10/2025	4168	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001198 del 05/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	13,81	13,81	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	13/10/2025	4169	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 101161/D del 29/08/2025 .	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	6,37	6,37	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	13/10/2025	4170	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101161/D del 29/08/2025 .	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	3,43	3,43	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	13/10/2025	4171	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101162/D del 29/08/2025 .	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	109,78	109,78	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	13/10/2025	4172	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101159/D del 29/08/2025 .	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	9,8	9,8	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	13/10/2025	4173	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 101160/D del 29/08/2025 .	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	77,81	77,81	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	13/10/2025	4174	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101160/D del 29/08/2025 .	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	41,9	41,9	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	13/10/2025	4175	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457067 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/10/2025	4176	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457068 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	398,22	398,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/10/2025	4177	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457069 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	24,05	24,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/10/2025	4178	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457923 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	12,59	12,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	13/10/2025	4179	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457936 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	3,54	3,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	13/10/2025	4180	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457909 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	4,01	4,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	13/10/2025	4181	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457916 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	249,62	249,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	13/10/2025	4182	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457939 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	1.178,74	1.178,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	13/10/2025	4183	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457914 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	13/10/2025	4184	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502647 del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME mese di agosto 2025	3103	24	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL	'00974560229'
2025	4	13/10/2025	4185	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502646 del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI mese di agosto 2025	1503	41	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL	'00974560229'

2025	4	13/10/2025	4186	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502645 del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME mese di agosto 2025	1203	95	89	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	13/10/2025	4187	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502648 del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO mese di agosto 2025	6203	34	94	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	14/10/2025	4188	1		AUTORIZZAZIONE ALLASD TENNIS LEVICO PER LESECUZIONE DI MIGLIORIE ALLIMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA COMUNALE E IMPEGNO DELLA SPESA A PARZIALE COPERTURA DELLE STESSE. (attenzione trattenere canoni)	26207	20	1076	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	6.072,00	6.072,00	ASD TENNIS LEVICO TERME	'81004130225'	'00681660221'
2025	4	14/10/2025	4189	1		AUTORIZZAZIONE ALLASD TENNIS LEVICO PER LESECUZIONE DI MIGLIORIE ALLIMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA COMUNALE E IMPEGNO DELLA SPESA A PARZIALE COPERTURA DELLE STESSE. (attenzione trattenere canoni)	26207	20	1076	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	1.928,00	1.928,00	ASD TENNIS LEVICO TERME	'81004130225'	'00681660221'
2025	4	14/10/2025	4190	1	'B79904B8DB'	SALDO Fatt.n. 4566/2025 del 29/08/2025 Servizio di esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra per il biennio 2025-2027 degli edifici comunali - 1 ACCONTO	1603	13	751	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	3.294,22	3.294,22	CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL		'03226330243'
2025	4	14/10/2025	4191	1	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/456 del 11/09/2025 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola provinciale "Levico Villa Immacolata" - periodo settembre 2025/dicembre 2025	4103	40	504	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	257,54	257,54	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'01214730226'	
2025	4	14/10/2025	4192	1	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/457 del 11/09/2025 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o "Levico Centro - Polo 0-6" di Levico Terme - periodo settembre 2025/dicembre 2025	4103	40	504	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	257,54	257,54	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'01214730226'	

2025	4	14/10/2025	4193	1	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/455 del 11/09/2025 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Asilo Nido comunale di Levico Terme - periodo settembre 2025/dicembre 2025	10103	40	505	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	257,54	257,54	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'01214730226'	
2025	4	14/10/2025	4194	1	'Z933A4A44F'	SALDO Fatt.n. 33L del 17/09/2025 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale 2023-2025 det 32 dd 14/4/23 del Seg. Gen. e Resp. Servizio Loris Montagna	5102	30	488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	2.030,93	2.030,93	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'RLNLSI75M48E565N'	'02635240225'
2025	4	14/10/2025	4195	1	'B7919D67E0'	ACCONTO Fatt.n. E591/2025 del 18/09/2025 ATTIVAZIONE SERVIZIO ALBO ON LINE e Canone di assistenza annuo per il servizio ALBO ON LINE per l'anno 2025. (INIZIO UTILIZZO DA SETTEMBRE)	1803	45	753	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	44,73	44,73	GISCO S.R.L.	'01883370221'	'01883370221'
2025	4	14/10/2025	4196	1	'B7919D67E0'	SALDO Fatt.n. E591/2025 del 18/09/2025 ATTIVAZIONE SERVIZIO ALBO ON LINE e Canone di assistenza annuo per il servizio ALBO ON LINE per l'anno 2025. (INIZIO UTILIZZO DA SETTEMBRE)	21205	5	752	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.004	963,8	963,8	GISCO S.R.L.	'01883370221'	'01883370221'
2025	4	14/10/2025	4197	1		SALDO Fatt.n. 2025150297 del 16/09/2025 Nr. 52 atti giudiziari postalizzati nel periodo aprile/giugno 2025 - sanzioni amministrative codice della strada	3105	51	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	621,4	621,4	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	14/10/2025	4198	1	'B80EE378B8'	SALDO Fatt.n. 19-2025-S474 del 11/09/2025 servizio audio evento incontro con Aldo Montano e Christian Bauer	7203	19	892	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	549	549	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'01438320226'	'01438320226'
2025	4	14/10/2025	4199	1	'B77B6067AE'	SALDO Fatt.n. 7 del 19/09/2025 servizio di presentazione e conduzione degli incontri con gli autori	5203	10	749	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	719,6	719,6	TOGNOLINI ANGELA	'TGNNGI90C67A944G'	'02750710226'
2025	4	15/10/2025	4200	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D U/000413 del 18/09/2025 NOTA ACCREDITO SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-19,25	158,76	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/10/2025	4200	2	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001222 del 12/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	178,01	158,76	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/10/2025	4201	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001223 del 12/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	3,32	3,32	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/10/2025	4202	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D U/000408 del 15/09/2025 N.C. AUT.QTA NON CONFORMITA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-29,27	66,71	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'

2025	4	15/10/2025	4202	2	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001224 del 12/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	95,98	66,71	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/10/2025	4203	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001224 del 12/09/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	51,68	51,68	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/10/2025	4204	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001221 del 12/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	157,45	157,45	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/10/2025	4205	1		ACCONTO Fatt.n. 25020022385 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	4103	21	974	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	167,14	167,14	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4206	1		ACCONTO Fatt.n. 25020022385 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	4103	21	975	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	1.404,90	1.404,90	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4207	1		SALDO Fatt.n. 25020022385 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	4103	21	975	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	157,2	157,2	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4208	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001225 del 12/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	12,15	12,15	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/10/2025	4209	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001225 del 12/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	6,54	6,54	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/10/2025	4210	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001238 del 16/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	26,31	26,31	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/10/2025	4211	1		ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	2,19	2,19	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

2025	4	15/10/2025	4212	1	ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	102,73	102,73	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4213	1	ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	663,76	663,76	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4214	1	ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	96,97	96,97	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4215	1	ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	1.438,20	1.438,20	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4216	1	ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	444,94	444,94	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4217	1	ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	91,47	91,47	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4218	1	ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	1.571,38	1.571,38	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4219	1	ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	59,19	59,19	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

2025	4	15/10/2025	4220	1		ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	35,29	35,29	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4221	1		ACCONTO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	149,77	149,77	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	15/10/2025	4222	1		SALDO Fatt.n. 25020022383 del 01/09/2025 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	463,99	463,99	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	16/10/2025	4223	1	'B44F80789A'	SALDO Fatt.n. RLPA-2025-311 del 29/08/2025 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN GIOCO COMBINATO BALMORAL PER IL PARCO GIOCHI DI BARCO	29605	0	988	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	45.323,00	45.323,00	STEBO AMBIENTE S.R.L.		'01432260212'
2025	4	16/10/2025	4224	1	'B8226FE567'	SALDO Fatt.n. 236/M del 15/09/2025 Elettrodi DAE HS1 adulto, 1 coppia - BUONO D'ORDINE	1502	60	184	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	115,9	115,9	ZAMBALDI SRL		'02702600228'
2025	4	16/10/2025	4225	1	'B832EACDCE'	SALDO Fatt.n. 2225920938 del 15/09/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL FABBISOGNO DELL' ASILO NIDO COMUNALE "PARCO" E "CENTRO	10102	27	978	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.327,18	1.327,18	FATER SPA	'01323030690'	'01282360682'
2025	4	16/10/2025	4226	1	'Z4A34415A5'	SALDO Fatt.n. 1PA del 16/09/2025 SGOMBERO NEVE DEL LOTTO 1.1 (LEVICO PAESE) STAZIONE 2024-2025	8103	30	1055	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	1.822,86	1.822,86	AZIENDA AGRICOLA GIACOMELLI PAOLO	'GCMPLA01A08L378Q'	'02545000222'
2025	4	16/10/2025	4227	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/77 del 15/09/2025 Prolunga in cav 40x 40x 10 DETERMINAZIONE N. 8 DEL 29/01/2025 - CIG B55FFA0FF7	8102	10	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	7,03	7,03	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	16/10/2025	4228	1	'B845130B86'	SALDO Fatt.n. 60199 del 19/09/2025 revisione e manutenzione MERCEDES targa FY587VZ	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	343,38	343,38	EUROPADIESEL srl	'01668710229'	'01668710229'

2025	4	16/10/2025	4229	1	'B8451014BF'	SALDO Fatt.n. 5/1505 del 19/09/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2025 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" DI LEVICO TERME	4103	90	981	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'
2025	4	16/10/2025	4230	1	'B83283CDD5'	SALDO Fatt.n. 62 del 22/09/2025 servizio di segreteria organizzativa "Tosse cronica: lo stato dell'arte e le prospettive diagnostico terapeutiche future" svolto a Levico Terme il giorno venerdì 19 settembre 2025	14300	0	966	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	4.270,00	4.270,00	EMBI SERVICES SNC	'01645710227'	'01645710227'
2025	4	16/10/2025	4231	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457918 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	15,87	15,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	16/10/2025	4232	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457922 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	82,4	82,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	16/10/2025	4233	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457928 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	261,5	261,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	16/10/2025	4234	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457912 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	4,12	4,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	16/10/2025	4235	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457910 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	278,33	278,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	16/10/2025	4236	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82504457929 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 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	17,59	17,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	16/10/2025	4237	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504457937 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 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	456,14	456,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	17/10/2025	4254	1		SALDO Fatt.n. 2516005200 del 28/07/2025 COMPENSI 2 DECADE LUGLIO 2025 VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	207,49	207,49	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	17/10/2025	4257	1		SALDO Fatt.n. 2516005478 del 07/08/2025 COMPENSI 3 DECADE LUGLIO 2025 - VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	414,63	414,63	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	17/10/2025	4339	1		SALDO Fatt.n. 2516005742 del 18/08/2025 COMPENSI 1 DECADE AGOSTO 2025- VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	263,41	263,41	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	17/10/2025	4340	1		SALDO Fatt.n. 2516005997 del 27/08/2025 COMPENSI 2 DECADE AGOSTO 2025 - VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	319,85	319,85	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	17/10/2025	4341	1		ACCONTO Fatt.n. 2516004781 del 18/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE LUGLIO 2025 (AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	24,46	24,46	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	17/10/2025	4343	1		ACCONTO Fatt.n. 2516005072 del 28/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE LUGLIO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	16,46	16,46	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'

2025	4	20/10/2025	4345	1	'B80A3CADA'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 18/09/2025 Rinnovo Periodico di Conformit Antincendio Centrale Termica edificio ex Scuola Media per att 74 2 B GIG B80A3CADA	1603	11	886	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	444,08	444,08	CAPRARO DAVID	'CPRDVD74B16B006U'	'01818830224'
2025	4	20/10/2025	4346	1		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE LESTATE 2025	10205	21	1020	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	985	985	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY	'01170920225'	'01170920225'
2025	4	20/10/2025	4347	1		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE LESTATE 2025	10205	21	1021	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	20	20	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'
2025	4	20/10/2025	4348	1		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE LESTATE 2025	10205	21	1022	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	20	20	ASD TENNIS LEVICO TERME	'81004130225'	'00681660221'
2025	4	20/10/2025	4349	1	'B771D2814A'	SALDO Fatt.n. F84 del 19/09/2025 aff. serv. ristorazione autori rassegna Levico incontra autori 2025	5103	50	725	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	450	450	MAC SRL.		'02557670227'
2025	4	20/10/2025	4350	1	'B7FE7D70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001255 del 19/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	200,25	200,25	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	20/10/2025	4351	1	'B7FE7D70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001255 del 19/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	107,83	107,83	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	20/10/2025	4352	1	'B7FE7D70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001254 del 19/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	251,39	251,39	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	20/10/2025	4353	1	'B61B8D3AF7'	SALDO Fatt.n. 29 del 23/09/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA STRADA COMUNALE, DENOMINATA "STRADA DEI BAITI" - PRIMO TRATTO - RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA	28101	59	470	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.002	3.077,69	3.077,69	CAMIN MICHELE	'CMNMHL72P14L378X'	'00696230226'

2025	4	20/10/2025	4354	1	'B83A0D530D'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/09/2025 Affidamento del servizio di service tecnico audio-video nellambito del convegno medico Tosse cronica: lo stato dellarte e le prospettive diagnostico terapeutiche future - 19 settembre 2025 a Levico Terme	14300	0	966	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.830,00	1.830,00	PIATTAFORMA SERVIZI		'02407960224'
2025	4	20/10/2025	4355	1	'B755E3079C'	SALDO Fatt.n. 7 del 19/09/2025 REALIZZAZIONE DEL VOLUME DIZIONARIO TOPONOMASTICO TRENINO. I NOMI LOCALI DEI COMUNI DI CALDONAZZO, CALCERANICA AL LAGO, LEVICO TERME E TENNA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE DI N.4 CARTE TEMATICHE	5203	13	741	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.750,00	3.750,00	MOTTES PRJ DI LARA MOTTES	'MTTLRA88E71L378B'	'02610660223'
2025	4	20/10/2025	4356	1	'B5E5A2209E'	SALDO Fatt.n. 283 del 23/09/2025 ADESIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2025 AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI DEL TOURING CLUB ITALIANO	7203	18	385	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.004	3.650,24	3.650,24	TOURING CLUB ITALIANO	'00856710157'	'00856710157'
2025	4	20/10/2025	4357	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001260 del 22/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	28,63	28,63	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	20/10/2025	4358	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001259 del 22/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	165,77	165,77	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	20/10/2025	4359	1	'B73C42DD65'	ACCONTO Fatt.n. 41 del 22/09/2025 REDAZIONE P.F.T.E. PER OPERE DI MANUTENZIONE RECINZIONI TRADIZIONALI IN LEGNO PER AREE A PASCOLO, RIFACIMENTO DI GRIGLIE E DISSUASORI STRADALI, OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA	1603	20	688	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	4.375,72	4.375,72	BONINCONTRO ANDREA	'BNNNDR74E02L378T'	'01822360226'
2025	4	20/10/2025	4360	1	'ZB52DC2BF9'	SALDO Fatt.n. 1010973734 del 25/09/2025 noleggio fotocopiatrice polo scolastico levico terme	4303	50	532	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	303,78	303,78	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'

2025	4	20/10/2025	4361	1	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 646-2025-PA del 23/09/2025 5^ e 6^ visita annua anno scolastico 2024/2025 presso l'asilo nido comunale "Al Parco" di Levico Terme monitoraggio roditori	10103	40	798	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	68,32	68,32	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'
2025	4	20/10/2025	4362	1	'Z343A4A432'	SALDO Fatt.n. 30474-25TN del 26/09/2025 Fornitura materiale librario	5102	30	488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	805,94	805,94	ANCORA SRL	'11964770157'	'11964770157'
2025	4	20/10/2025	4363	1		SALDO Fatt.n. 82504528265 del 13/10/2025 gas naturale periodo 01/08/2025 30/09/2025 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	125,39	125,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/10/2025	4364	1		SALDO Fatt.n. 82504528266 del 13/10/2025 gas naturale periodo 01/08/2025 30/09/2025 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	158,04	158,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/10/2025	4365	1	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82504492212 del 13/10/2025 gas naturale periodo 01/08/2025 30/09/2025 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	23,12	23,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/10/2025	4366	1		SALDO Fatt.n. 82504503377 del 13/10/2025 gas naturale periodo 01/08/2025 30/09/2025 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	185,98	185,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/10/2025	4367	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504440897 del 26/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	908	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	14.500,89	14.500,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	21/10/2025	4461	1		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25	1103	10	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2025	4	21/10/2025	4462	1		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25	1103	15	914	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	2.244,00	2.244,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2025	4	21/10/2025	4463	1		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 25	1103	20	915	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	858	858	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		

2025	4	21/10/2025	4464	1	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025	4205	10	113	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999	3.030,47	3.030,47	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	'81002890226'	
2025	4	21/10/2025	4465	1	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA NELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025	4305	10	114	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	'81002890226'	
2025	4	21/10/2025	4466	1	INCARICO PER UN INCONTRO DI LETTURA ANIMATA CON ELGA RIZZON NELL'AMBITO DELLA FESTA DEI NONNI - 4 OTTOBRE 2025	5103	50	1007	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	150	150	RIZZON ELGA	'RZZLGE84P50B006F'	'02295510222'
2025	4	21/10/2025	4467	1	'B7FEBD70F9' ACCONTO Fatt.n. D_S/001294 del 26/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	3,43	3,43	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	21/10/2025	4468	1	'B7FEBD70F9' SALDO Fatt.n. D_S/001294 del 26/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1,85	1,85	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	21/10/2025	4469	1	'B7FEBD70F9' SALDO Fatt.n. D_S/001295 del 26/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	51,17	51,17	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	21/10/2025	4470	1	'B7FEBD70F9' ACCONTO Fatt.n. D_S/001293 del 26/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	109,28	109,28	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	21/10/2025	4471	1	'B7FEBD70F9' SALDO Fatt.n. D_S/001293 del 26/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	58,85	58,85	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'

2025	4	21/10/2025	4472	1	'B7FE7D70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001301 del 29/09/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	90,6	90,6	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	21/10/2025	4473	1	'B7FA0912DD'	SALDO Fatt.n. 2040/250023013 del 26/09/2025 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	122	122	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'
2025	4	22/10/2025	4475	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502742 del 29/09/2025 SERVIZI AGOSTO 2025 - ORE A CHIAMATA VIGILI URBANI	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	82,85	82,85	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	22/10/2025	4476	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502739 del 29/09/2025 SERVIZI AGOSTO 2025 - ORE A CHIAMATA MATERNA	4103	60	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	203,94	203,94	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	22/10/2025	4477	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502740 del 29/09/2025 SERVIZI AGOSTO 2025 - ORE A CHIAMATA PALESTRE	6203	34	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	114,72	114,72	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	22/10/2025	4478	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502741 del 29/09/2025 SERVIZI AGOSTO 2025 - ORE A CHIAMATA ASILO NIDO	10103	95	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	382,37	382,37	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	22/10/2025	4479	1	'B286177097'	ACCONTO Fatt.n. 18 del 29/09/2025 Tinteggiatura stabili di proprietà dell'Amministrazione Comunale anno 2024 SAL 03 - Determinazione del servizio tecnico n.126 del 05.09.2024	24301	10	614	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	2.095,50	2.095,50	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.		'00683910228'
2025	4	22/10/2025	4480	1	'B286177097'	ACCONTO Fatt.n. 18 del 29/09/2025 Tinteggiatura stabili di proprietà dell'Amministrazione Comunale anno 2024 SAL 03 - Determinazione del servizio tecnico n.126 del 05.09.2024	24301	10	843	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	37.237,16	37.237,16	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.		'00683910228'
2025	4	22/10/2025	4481	1	'B286177097'	SALDO Fatt.n. 18 del 29/09/2025 Tinteggiatura stabili di proprietà dell'Amministrazione Comunale anno 2024 SAL 03 - Determinazione del servizio tecnico n.126 del 05.09.2024	24301	10	843	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	3.625,74	3.625,74	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.		'00683910228'

2025	4	22/10/2025	4482	1	'B7FA33D750'	SALDO Fatt.n. 21/2025 del 28/08/2025 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE MALGHE DEL VEZZENA E DEL MARCHIO VEZZENA DI LEVICO TERME STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. NC/4/2025 DI DATA 28/08/2025 (PROT. 18116 DI 28/08/2025)	9503	0	853	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.550,00	2.550,00	CATCHLIGHT DI BILIC DEJAN		'02595500220'
2025	4	22/10/2025	4483	1		ACCONTO Fatt.n. 2516005321 del 07/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE LUGLIO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	10,12	10,12	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	22/10/2025	4485	1		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE LESTATE 2025	10205	21	1021	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.980,00	1.980,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'
2025	4	22/10/2025	4486	1		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE LOCALE DURANTE LESTATE 2025	10205	21	1022	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.980,00	1.980,00	ASD TENNIS LEVICO TERME	'81004130225'	'00681660221'
2025	4	22/10/2025	4487	1		SALDO Fatt.n. 2516005615 del 18/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE AGOSTO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	5,5	5,5	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	22/10/2025	4488	1		ACCONTO Fatt.n. 2516005868 del 27/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE AGOSTO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	19,04	19,04	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	22/10/2025	4490	1		ACCONTO Fatt.n. 2516006135 del 09/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE AGOSTO 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	5,27	5,27	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	23/10/2025	4492	1		SALDO Fatt.n. 2516006259 del 09/09/2025 COMPENSI 3 DECADE AGOSTO 2025- VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	191,88	191,88	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	23/10/2025	4493	1		REALIZZAZIONE DEL VOLUME DIZIONARIO TOPONOMASTICO TRENTINO REDAZIONE INTRODUZIONE GEOGRAFICA	5203	13	737	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.000,00	2.000,00	FERRETTI PAOLO	'FRRPLA72R12H6120'	
2025	4	23/10/2025	4494	1		Rimborso contributo di concessione sign. GIORDANO CLAUDIO	29107	0	1042	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001	826,55	826,55	PASSAMANI MICHELA	'PSSMHL80D45E565W'	'01963010226'

2025	4	23/10/2025	4495	1	'B305369790'	SALDO Fatt.n. 110 del 23/09/2025 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI TELI PER N. 3 TENDE DA SOLE PRESSO LA SCUOLA MATERNA TAITA MARCOS P.ED. 1519 IN C.C. LEVICO - POLO 0-6 SITA IN VIA MONSIGNOR CAPRONI N. 1 A LEVICO TERME	24101	0	835	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.001	2.025,19	2.025,19	TENDAGGI RIZZI SNC DI ODORIZZI GIANNI E ZENI MIRELLA	'01571810223'	'01571810223'
2025	4	23/10/2025	4496	1	'B7FEAFBB69'	ACCONTO Fatt.n. BP027613 del 30/09/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	101,26	101,26	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	23/10/2025	4497	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP027613 del 30/09/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	188,08	188,08	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	23/10/2025	4498	1	'B7FEA9AB5D'	ACCONTO Fatt.n. BP027614 del 30/09/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	203,68	203,68	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	23/10/2025	4499	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP027614 del 30/09/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	109,67	109,67	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	23/10/2025	4500	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP027618 del 30/09/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI SETTEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	167,67	167,67	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	23/10/2025	4501	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP027617 del 30/09/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI SETTEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	321,88	321,88	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	23/10/2025	4502	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP027616 del 30/09/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI LUGLIO2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	305,31	305,31	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	23/10/2025	4503	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP027615 del 30/09/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI SETTEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	419,21	419,21	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	23/10/2025	4504	1	'B700052756'	ACCONTO Fatt.n. 99/BT/2025 del 19/09/2025	29401	12	226	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	6.466,00	6.466,00	S.O.S. BONIFICHE SRL		'01543200289'

2025	4	23/10/2025	4505	1	'B700052756'	SALDO Fatt.n. 99/BT/2025 del 19/09/2025	29401	12	226	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	8.052,17	8.052,17	S.O.S. BONIFICHE SRL		'01543200289'
2025	4	23/10/2025	4506	1	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X04611741 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	1203	66	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	394,58	394,58	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	23/10/2025	4507	1	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X04744600 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	1203	66	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	23/10/2025	4508	1	'B792C87496'	SALDO Fatt.n. 8C00132081 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	10103	30	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	90,71	90,71	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	23/10/2025	4509	1		SALDO Fatt.n. 8C00132080 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	1203	65	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	73	73	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	23/10/2025	4510	1	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220425800078778 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	1803	46	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	23/10/2025	4511	1		SALDO Fatt.n. 8C00132093 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	1203	65	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	177,74	177,74	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	23/10/2025	4512	1		SALDO Fatt.n. 8C00132017 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	1203	65	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	100,09	100,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	23/10/2025	4513	1	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00132242 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	1803	46	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	27/10/2025	4514	1		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025	1205	10	1049	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	455,77	455,77	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'
2025	4	30/10/2025	4524	1	'B00E13BF58'	SALDO Fatt.n. 1/250920 del 01/10/2025 SERVIZI DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NELLUTILIZZO DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI HALLEY PER LA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E IL BILANCIO CONSOLIDATO	1803	45	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	4.575,00	4.575,00	ACCATRE S.R.L.	'03805200270'	'03805200270'

2025	4	30/10/2025	4525	1	'Z923CB1DD4'	SALDO Fatt.n. 11 del 01/10/2025 Saldo per incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva per i lavori di Ristrutturazione (demoricostruzione) della p.ed. 1703 C.C. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore	21501	19	1031	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	11.974,12	11.974,12	TRENTIN PIERGIORGIO		
2025	4	30/10/2025	4526	1		SALDO Fatt.n. 188/B del 30/09/2025 rette degenza ospiti presso Levico Curae settembre 2025	10305	10	322	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.442,00	1.442,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'
2025	4	30/10/2025	4527	1	'B7FA344D15'	SALDO Fatt.n. 62 del 02/10/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 1 VISITA GUIDATA STORICO-ARTISTICA NEL CENTRO STORICO DI LEVICO DA EFFETTUARSI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2025 PER L'INIZIATIVA "PALAZZI APERTI" (CIG B7FA344D15)	5203	10	871	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	140	140	DALLONA MONICA	'DLLMNC77D69F187O'	'02193270226'
2025	4	30/10/2025	4528	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101192/D del 30/09/2025 NOTA DI CREDITO	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-3,17	587,95	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	30/10/2025	4528	2	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101303/D del 30/09/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA (FATTURA CHIUSA PARzialmente CON NOTA DI DEBITO)	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	591,12	587,95	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	30/10/2025	4529	1	'B81D232B63'	SALDO Fatt.n. 51E del 29/09/2025 FORNITURA ASPIRAPOLVERE	10102	10	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	419,68	419,68	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV- Riparaz	'01133140226'	'01133140226'
2025	4	30/10/2025	4530	1	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000030/06 del 30/09/2025 Operazione con "scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972"	10102	50	482	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	208,13	208,13	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2025	4	30/10/2025	4531	1	'B6BE53C526'	SALDO Fatt.n. 1138 del 30/09/2025 NUOVO NIDO LEVICO	210105	0	597	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.002	244	244	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2025	4	30/10/2025	4532	1	'B7EE222C41'	SALDO Fatt.n. 1145 del 30/09/2025 MATERNA VILLA	4102	25	842	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	1.588,04	1.588,04	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2025	4	30/10/2025	4533	1	'B85F463AAA'	SALDO Fatt.n. 8390 del 30/09/2025	10102	25	990	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.201,84	3.201,84	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'
2025	4	30/10/2025	4534	1		ANAC-PAGOPA AVV.: 301030026149335554 A7E1J - ANAC2QUAD2025 - TranId: 09948030142 (P. 2530 -R. 2530 del 28/10/2025)	1503	41	854	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	410	410	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'	

2025	4	30/10/2025	4535	1		ANAC-PAGOPA AVV.: 301030026149335554 A7E1J - ANAC2QUAD2025 - TranId: 09948030142 (P. 2530 -R. 2530 del 28/10/2025)	28101	16	643	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'	
2025	4	30/10/2025	4536	1		ANAC-PAGOPA AVV.: 301030026149335554 A7E1J - ANAC2QUAD2025 - TranId: 09948030142 (P. 2530 -R. 2530 del 28/10/2025)	28101	60	420	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	250	250	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'	
2025	4	30/10/2025	4537	1		ANAC-PAGOPA AVV.: 301030026149335554 A7E1J - ANAC2QUAD2025 - TranId: 09948030142 (P. 2530 -R. 2530 del 28/10/2025)	21501	14	669	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'	
2025	4	31/10/2025	4539	1	'B7DB59568A'	SALDO Fatt.n. 325/00 del 13/09/2025 CORSO DI FORMAZIONE NOTE DI DEBITO DA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA	1803	10	823	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	202	202	ACETO LUIGI	'CTALGU91L09H727F'	'04053200046'
2025	4	31/10/2025	4540	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 379 del 30/09/2025	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	970,49	970,49	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	31/10/2025	4541	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101304/D del 30/09/2025 .	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	39,19	39,19	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	31/10/2025	4542	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 101302/D del 30/09/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	286,7	286,7	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	31/10/2025	4543	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101302/D del 30/09/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	154,38	154,38	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	31/10/2025	4544	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 101301/D del 30/09/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	6,37	6,37	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	31/10/2025	4545	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101301/D del 30/09/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	3,43	3,43	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	31/10/2025	4546	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101305/D del 30/09/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	335,9	335,9	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'

2025	4	31/10/2025	4547	1	'B61D10B75F'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43_25 del 01/10/2025 FORNITURA SERVIZIO: AFFIDAMNETO DEL NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI PER IL PERIODO 1 maggio-31 dicembre 2025	5203	10	435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.351,90	2.351,90	Promoevent Service S.A.S.	'01667070229'	'01667070229'
2025	4	31/10/2025	4548	1	'B61D10B75F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_25 del 01/10/2025 FORNITURA SERVIZIO: AFFIDAMNETO DEL NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI PER IL PERIODO 1 maggio-31 dicembre 2025	7203	19	436	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	2.351,90	2.351,90	Promoevent Service S.A.S.	'01667070229'	'01667070229'
2025	4	31/10/2025	4549	1	'B8025B3039'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 18/09/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO E IL PARCO SEGANTINI DI LEVICO	29601	15	874	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.02.02.006	3.102,46	3.102,46	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	'01282210226'	'01282210226'
2025	4	31/10/2025	4550	1	'B09382E037'	SALDO Fatt.n. 2/667 del 31/08/2025 SERVIZIO DI "INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024-2025-2026 ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILIT' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 03 IN.S.A.LA.T.A. SISTEMAZIONE ORTI E GIARDINI" - Intervento 3.3D - II Bimestre	10203	63	87	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	19.863,70	19.863,70	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'
2025	4	31/10/2025	4551	1	'B5A976568F'	SALDO Fatt.n. 639-2025-PA del 23/09/2025 servizio disinfestazione	8103	50	427	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.024,80	1.024,80	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'
2025	4	31/10/2025	4552	1	'B84590414A'	SALDO Fatt.n. 5/1675 del 30/09/2025 Destinazione merce: NUOVA SCUOLA MATERNA - VILLA Via G.Avancini 38056 Levico Terme TN IT	4102	30	980	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2.940,21	2.940,21	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'
2025	4	31/10/2025	4553	1		SALDO Fatt.n. 1625035555 del 06/10/2025 Uff.BORGO VALSUGANA Piazza della Chiesa PER.16-08-2024-16-08-2024 Concerto leggera 150181020240 Determinazione 46 dd. 10.5.2024	5203	10	527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	290,93	290,93	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'

2025	4	31/10/2025	4554	1		SALDO Fatt.n. 1625035571 del 06/10/2025 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA PER.13-07-2025-27-07-2025 Concerto leggera 150181020250 Determinazione 38/2025	7203	19	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	458,84	458,84	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	31/10/2025	4555	1		SALDO Fatt.n. 1625035573 del 06/10/2025 Uff.BORGO VALSUGANA VIA DANTE 12 PER.21-09-2025-21-09-2025 Concerto leggera 150181020250 Determinazione 94 /2025	5203	10	931	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	154,57	154,57	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	31/10/2025	4556	1		SALDO Fatt.n. 1625035572 del 06/10/2025 Uff.BORGO VALSUGANA Piazza della Chiesa PER.20-09-2025-21-09-2025 Danza 150181020250 Determinazione 94 /2025	5203	10	931	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	458,84	458,84	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	31/10/2025	4557	1		SALDO Fatt.n. 1625035570 del 06/10/2025 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA PER.02-05-2025-02-05-2025 Concerto leggera 150181020250 Determinazione 38/2025	7203	19	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	4,88	4,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	03/11/2025	4558	1	'B8836A0810'	SALDO Fatt.n. 64 / FE del 06/10/2025 materiale igienico sanitario nido centro (creme, latte detergente)	10102	27	152	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	264,98	264,98	FARMACIA ROMANESE SAS	'02459690224'	'02459690224'
2025	4	03/11/2025	4559	1		SALDO Fatt.n. 1625035580 del 06/10/2025 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA PER.22-12-2024-30-12-2024 Concerto leggera 150181020240 Determinazione 131 dd. 17.12.2024	7203	19	1070	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	451,29	451,29	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	03/11/2025	4560	1		SALDO Fatt.n. 1625035584 del 06/10/2025 Uff.BORGO VALSUGANA EX CINEMA VIA DANTE PER.11-06-2025-13-08-2025 Concerti folkloristici 150181020250 Determinazione 21 dd. 6.3.2025	7203	19	362	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	1.313,33	1.313,33	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	03/11/2025	4561	1	'B24F4CF00C'	SALDO Fatt.n. 1625035557 del 06/10/2025 Uff.BORGO VALSUGANA Piazza della Chiesa PER.12-07-2024-12-07-2024 Concerto leggera 150181020240 Determinazione 68 dd. 3.7.2024	5203	10	625	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	290,93	290,93	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'

2025	4	03/11/2025	4562	1	'B67EADB095'	SALDO Fatt.n. 274 del 30/09/2025 NUOVA FOGNATURA A SERVIZIO DI MALGA CIMA VERLE // 1 S.A.L	29401	12	226	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	20.812,93	20.812,93	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'
2025	4	03/11/2025	4563	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001321 del 03/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBREBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	76,78	76,78	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/11/2025	4564	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001321 del 03/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBREBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	41,35	41,35	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/11/2025	4565	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001329 del 06/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI SETTEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	41,91	41,91	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/11/2025	4566	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D U/000415 del 25/09/2025 NOTA DI CREDITO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-17,7	127,5	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/11/2025	4566	2	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D S/001330 del 06/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	145,2	127,5	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/11/2025	4567	1		ACCONTO Fatt.n. 191/E del 30/09/2025 rette degenza ospiti presso Casa riposo S. Spirito di Pergine mese di settembre 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.621,00	1.621,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	03/11/2025	4568	1		SALDO Fatt.n. 191/E del 30/09/2025 rette degenza ospiti presso Casa riposo S. Spirito di Pergine mese di settembre 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.531,00	1.531,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	03/11/2025	4569	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D S/001328 del 06/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	14,24	14,24	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	03/11/2025	4570	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D S/001328 del 06/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	7,67	7,67	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	04/11/2025	4571	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041540 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	13,33	13,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	04/11/2025	4572	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041516 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	7,6	7,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	04/11/2025	4573	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041508 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	61,91	61,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	04/11/2025	4574	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041524 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	4,09	4,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	04/11/2025	4575	1		Iva mese di settembre 2025	1807	10	1030	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	17.882,88	17.882,88	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2025	4	04/11/2025	4576	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - acconto	10205	10	311	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	3.032,00	3.032,00	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'
2025	4	04/11/2025	4577	1	'B82E0CFC93'	SALDO Fatt.n. 56 del 01/10/2025 Servizio di pulizia del luogo da effettuarsi per levento La Foresta degli innovatori in data 6 settembre 2025	7203	19	934	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	1.708,00	1.708,00	Baldessari Mattia	'BLDMTT89C22L378R'	'02247210228'
2025	4	04/11/2025	4578	1	'B86912EE69'	SALDO Fatt.n. 8/evento del 08/10/2025 AFFIDAMENTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DEL 4 E 18 OTTOBRE 2025 NELLAMBITO DELLA RASSEGNA UN AUTUNNO CON I LIBRI PROMOSSA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO	5103	50	1012	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	100	100	CONCI SARA	'CNCSRA88D44L378K'	'02783120229'
2025	4	04/11/2025	4579	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001340 del 07/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	16,56	16,56	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'

2025	4	04/11/2025	4580	1		SALDO Fatt.n. 1625036025 del 08/10/2025 Uff.BORG VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA PER.15-08-2025-15-08-2025 Concerto leggera 150181020250 DETERMINAZIONE 38/2025	7203	19	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	150,91	150,91	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	04/11/2025	4581	1		SALDO Fatt.n. 1625036042 del 08/10/2025 Uff.BORG VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA PER.02-05-2025-02-05-2025 Concerto leggera 150181020250 DETERMINAZIONE 38/2025 DIRITTI AMMINISTRATIVI RILASCIO PERMESSO EVENTO DEL 15/08	7203	19	555	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	4,88	4,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	04/11/2025	4582	1	'B77B517275'	SALDO Fatt.n. 87 del 08/10/2025 RASSEGNA ESTIVA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI 2025" - pernottamenti e prime colazioni autori	5203	10	747	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	341	341	Romanda di Luigi Bosco & C. S.a.S.	'02393740226'	'02393740226'
2025	4	04/11/2025	4583	1		SALDO Fatt.n. 1625035991 del 08/10/2025 Uff.BORG VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA PER.01-05-2025-01-05-2025 Concerto leggera 150181020250 DETERMINA37 DEL 16/04/2025	5203	10	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	154,57	154,57	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	04/11/2025	4584	1		SALDO Fatt.n. 1625036029 del 08/10/2025 Uff.BORG VALSUGANA CAPRONI PER.19-09-2025-19-09-2025 Prosa / Cabaret 150181020250 DET.94/2025	5203	10	931	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	139,39	139,39	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	04/11/2025	4585	1		SALDO Fatt.n. 1625036055 del 08/10/2025 Uff.BORG VALSUGANA EX CINEMA VIA DANTE PER.12-06-2024-28-08-2024 Concerto leggera 150181020240 DETERMINAZIONE 42 DEL 23/04/2024	7203	19	498	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	1.555,26	1.555,26	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	04/11/2025	4586	1	'B7EE222C41'	SALDO Fatt.n. 1179 del 30/09/2025 FORNITURA DIMATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME SEDE "VILLA" E "CENTR	4102	25	842	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	689,92	689,92	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2025	4	04/11/2025	4587	1	'B84875BEEE'	SALDO Fatt.n. 1180 del 30/09/2025 sacchetti igienici per raccolta pannolini per nido polo	10102	25	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	198,13	198,13	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'

2025	4	04/11/2025	4588	1	'B7EE222C41'	SALDO Fatt.n. 1178 del 30/09/2025 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME SEDE "VILLA" E "CENTRO"	4102	25	842	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	232,53	232,53	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2025	4	04/11/2025	4589	1	'B891ADB8A'	SALDO Fatt.n. Q3-2500078 del 09/10/2025 affilatura coltelli ed acquisti vari asilo nido	10102	90	154	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	92,29	92,29	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'01567880222'	'01567880222'
2025	4	05/11/2025	4590	1	'98819635D7'	COMUNE DI LEVICO TERME- GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2261 -R. 2261 del 02/10/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	25,2	25,2	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	05/11/2025	4591	1	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2355 -R. 2355 del 14/10/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	3,99	82,53	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	05/11/2025	4591	2	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 09-2025 (P. 2356 -R. 2356 del 14/10/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,26	82,53	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	05/11/2025	4591	3	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 09-2025 (P. 2357 -R. 2357 del 14/10/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	6,76	82,53	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	05/11/2025	4591	4	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 09-2025 (P. 2358 -R. 2358 del 14/10/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	11,52	82,53	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	05/11/2025	4591	5	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 09 (P. 2359 -R. 2359 del 14/10/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	60	82,53	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	05/11/2025	4592	1	'B2A549B7F9'	ACCONTO Fatt.n. 100/2025 del 07/10/2025 Lavori di rifacimento copertura della porcilaia e sistemazione copertura casello della malga Basson di Sotto, sistemazione copertura stalla malga Postesina, e copertura malga Brusolada danneggiati a seguito d	211701	10	373	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	6.840,52	6.840,52	BASSI LATTONERIA DI BASSI LORENZO	'BSSLNZ85P14L378L'	'02376770224'

2025	4	05/11/2025	4593	1	'B2A549B7F9'	SALDO Fatt.n. 100/2025 del 07/10/2025 Lavori di rifacimento copertura della porcilaia e sistemazione copertura casello della malga Basson di Sotto, sistemazione copertura stalla malga Postesina, e copertura malga Brusolada danneggiati a seguito del	211701	10	373	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	74.847,76	74.847,76	BASSI LATTONERIA DI BASSI LORENZO	'BSSLNZ85P14L378L'	'02376770224'
2025	4	05/11/2025	4594	1		SALDO Fatt.n. 471 E del 30/09/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2025- MESE Di SETTEMBRE 2025	10103	70	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	431,2	431,2	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'
2025	4	05/11/2025	4595	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502993 del 30/09/2025 SERVIZI SETTEMBRE 2025 - IMMOBILI DIVERSI	1503	41	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	05/11/2025	4596	1	'B89A34A639'	SALDO Fatt.n. FATTPA 71_25 del 11/10/2025 Fornitura libri casa editrice Einaudi	5102	30	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	265,28	265,28	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	'CMPMRA74D20C794E'	'01682480221'
2025	4	05/11/2025	4597	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502992 del 30/09/2025 SERVIZI SETTEMBRE 2025 - MUNICIPIO	1203	95	89	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	05/11/2025	4598	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502995 del 30/09/2025 SERVIZI SETTEMBRE 2025 - PALESTRE	6203	34	94	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	05/11/2025	4599	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2502994 del 30/09/2025 SERVIZI SETTEMBRE 2025 - UFFICI VIGILI URBANI	3103	24	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	05/11/2025	4600	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041510 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	10,25	10,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4601	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041539 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	226,02	226,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	05/11/2025	4602	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041542 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	13,45	13,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4603	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041503 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	172,75	172,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4604	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505043028 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	28,32	28,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4605	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505043870 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	402,26	402,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4606	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041537 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	3.009,11	3.009,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4607	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041509 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	44,37	44,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4608	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041530 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	144,49	144,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	05/11/2025	4609	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041512 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	61,75	61,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4610	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041534 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	10,94	10,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4611	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041531 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	966,76	966,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4612	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041507 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	594,66	594,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	05/11/2025	4614	1		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2069 -R. 2069 del 10/09/2025)	1203	70	938	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	200	200	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2025	4	06/11/2025	4616	1		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302010000037997377 85z27 - Canone demaniale anno 2025 per concessioni idriche - TranId: 08525530842 (P. 2585 -R. 2585 del 04/11/2025)	8204	10	999	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	3.848,98	3.848,98	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE	'00337460224'	'00337460224'
2025	4	06/11/2025	4617	1		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302010000037997377 85z27 - Canone demaniale anno 2025 per concessioni idriche - TranId: 08525530842 (P. 2585 -R. 2585 del 04/11/2025)	9404	10	1000	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	5.513,42	5.513,42	PAT UFFICIO GESTIONE RISORSE IDRICHE	'00337460224'	'00337460224'

2025	4	07/11/2025	4618	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041504 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	21,36	21,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	07/11/2025	4619	1	'B7FEB6FB23'	ACCONTO Fatt.n. 380 del 30/09/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	994,88	994,88	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	07/11/2025	4620	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 380 del 30/09/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI SETTEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	535,7	535,7	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	07/11/2025	4621	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041514 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	26,75	26,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	07/11/2025	4622	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 381 del 30/09/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI SETTEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1.419,52	1.419,52	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	07/11/2025	4623	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041528 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	53,02	53,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	07/11/2025	4624	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041506 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	2,37	2,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	07/11/2025	4625	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041500 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	23,37	23,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/11/2025	4626	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041532 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	127,97	127,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/11/2025	4627	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041502 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	4,89	4,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/11/2025	4628	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041544 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	34,45	34,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/11/2025	4629	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054991 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	20,99	20,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	07/11/2025	4630	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505043869 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	1,9	1,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	07/11/2025	4631	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505043871 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	16,87	16,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4632	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041518 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	1,2	1,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4633	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505051244 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	1,38	1,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4634	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055014 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	24,65	24,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4635	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055039 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	15,95	15,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4636	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055032 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	88,79	88,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	10/11/2025	4637	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055007 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1,33	1,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4638	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054998 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	85,5	85,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4639	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055021 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	14,52	14,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4640	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054996 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	19,34	19,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4641	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054992 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	13,07	13,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4642	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055009 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	12,48	12,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	10/11/2025	4643	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055011 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	34,4	34,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4644	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055196 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	29,26	29,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4645	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055006 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	42,96	42,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4646	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055198 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	2,31	2,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4647	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055038 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2,56	2,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4648	1	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82505032572 del 24/10/2025 gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	838,01	838,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	10/11/2025	4649	1	'B775946D81'	SALDO Fatt.n. 9 del 20/09/2025 incarico alla giornalista Fausta Slanzi della moderazione dell'incontro letterario con l'autrice Beatrice Salvioni del 4 luglio 2025	5103	50	730	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	672,46	672,46	SLANZI FAUSTA	'SLNFST58E48G173W'	
2025	4	10/11/2025	4650	1	'B6E3916B7B'	SALDO Fatt.n. 765\N2 del 30/09/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNA PER IL PERIODO DAL 01.06.2025 AL 14.09.2025 ALLA SOCIETA' CITTADINI DELL'ORDINE SPA	3103	80	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001	16.470,00	16.470,00	CITTADINI DELL'ORDINE SPA	'02415990213'	'02415990213'
2025	4	10/11/2025	4651	1	'B88AE3892F'	SALDO Fatt.n. 2025/543/VENP del 14/10/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S) AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E SS.MM.. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 164,00) CIG B88AE3892F	1803	11	1031	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	82	82	STUDIO GADLER SRL	'01839270228'	'01839270228'
2025	4	10/11/2025	4652	1	'B78444BF3B'	SALDO Fatt.n. 2025/0000081/PA del 02/10/2025 SERVIZIO PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI DEL TRENO PER ALCUNI AUTORI PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI" CURATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME (CIG:B78444BF3B)	5103	50	732	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	426,38	426,38	CALDERARI E MOGGIOLI DI LUIRO' SAS	'00694560228'	'00694560228'
2025	4	10/11/2025	4653	1	'B78444BF3B'	SALDO Fatt.n. 2025/0000082/PA del 02/10/2025 SERVIZIO PER L'ACQUISTO DEI BIGLIETTI DEL TRENO PER ALCUNI AUTORI PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA "LEVICO INCONTRA GLI AUTORI" CURATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	5103	50	732	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	41,97	41,97	CALDERARI E MOGGIOLI DI LUIRO' SAS	'00694560228'	'00694560228'
2025	4	10/11/2025	4654	1	'B8451014BF'	SALDO Fatt.n. 5/1756 del 15/10/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2025 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" - MESE OTTOBRE 2025	4103	90	981	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'

2025	4	10/11/2025	4655	1	'B81B4BCB88'	SALDO Fatt.n. 29/PA del 16/10/2025 FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER LE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA STRADALE SCOLASTICA E PEDIBUS	10202	50	930	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	939,4	939,4	NP VISUAL SRL	'03261210367'	'03261210367'
2025	4	10/11/2025	4656	1	'B57A22F7C7'	SALDO Fatt.n. 1153 PAS del 16/10/2025 SPESA PER IL SERVIZIO WHISTLEBLOWING ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	1803	45	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	549	549	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2025	4	10/11/2025	4657	1	'B8AC2D7199'	ACCONTO Fatt.n. 0140-000019 del 16/10/2025	10102	10	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	154,52	154,52	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	'00586530222'	'00586530222'
2025	4	10/11/2025	4658	1	'B8AC2D7199'	SALDO Fatt.n. 0140-000019 del 16/10/2025	10102	90	154	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	100,28	100,28	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	'00586530222'	'00586530222'
2025	4	10/11/2025	4659	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041519 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	14,68	14,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4660	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041521 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	122,47	122,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4661	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041505 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4662	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041533 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	119,42	119,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	10/11/2025	4663	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041517 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	12,59	12,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4664	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041515 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	91,98	91,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4665	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041529 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	1.272,44	1.272,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4666	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041541 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	68,03	68,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4667	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041543 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	309,17	309,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4668	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505043868 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4669	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505051243 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	15,26	15,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	10/11/2025	4670	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055030 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	19,53	19,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4671	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055036 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	20,41	20,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4672	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055000 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	8,02	8,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4673	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055040 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4,35	4,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/11/2025	4674	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054999 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	58,81	58,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4676	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055031 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	46,52	46,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	11/11/2025	4677	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055023 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	16,57	16,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4678	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055037 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4,84	4,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4679	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055017 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	46,77	46,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4680	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054993 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	59,39	59,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4681	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055020 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	7,49	7,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4682	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055046 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	30,42	30,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	11/11/2025	4683	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055008 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	70,41	70,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4684	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055041 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	7,87	7,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4685	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055018 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	6,7	6,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4686	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055022 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	23,1	23,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4687	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055026 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	15,5	15,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4688	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055004 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	13,5	13,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	11/11/2025	4689	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055003 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	29,24	29,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4690	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055005 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	3,13	3,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4691	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055024 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	149,15	149,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4692	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055016 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4,18	4,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4693	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055012 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	76,89	76,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4694	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055015 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	21,08	21,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	11/11/2025	4695	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505021673 del 23/10/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 02/10/2025 conto contrattuale 61544989 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	11703	52	1101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1,32	1,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4696	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504979211 del 23/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61544989 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	11703	52	1101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	19,92	19,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4697	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505060151 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	28,25	28,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4698	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505056110 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	57,33	57,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/11/2025	4699	1	'B86F35912F'	SALDO Fatt.n. 2032-FT-2025 del 30/09/2025 GRANIGLIA 4/6,3 CALCAREO PER IL CIMITERO DI LEVICO BUONO ORDINE N 51 DEL 30/09/25	10502	10	217	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	533,75	533,75	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA	'TRGSRG48R19G452U'	'00193430220'
2025	4	11/11/2025	4700	1	'B871B1C129'	SALDO Fatt.n. 252200117 del 03/10/2025 Servizi ricerca perdite su vs. impianto antincendio	1503	60	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	549	549	T.A.E. TRENTINA APPLICAZIONI S.R.L.	'00817760226'	'00817760226'
2025	4	11/11/2025	4701	1	'B626B1A976'	SALDO Fatt.n. FTPA-2025-365 del 30/09/2025 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	115,18	115,18	PROFI COLOR SRL	'02418530214'	'02418530214'

2025	4	11/11/2025	4702	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/85 del 30/09/2025 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	2,38	2,38	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	11/11/2025	4703	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/84 del 30/09/2025 fornitura di materiale edile per le manutenzioni dei beni mobili e immobili comunali	8102	10	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	51,24	51,24	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	11/11/2025	4704	1	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 2/1021 del 30/09/2025 FORNITURA MISTO CALCESTRUZZO 0/12 MM	8102	10	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	71,86	71,86	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2025	4	11/11/2025	4705	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/83 del 30/09/2025 fornitura di materiale edile per le manutenzioni dei beni mobili e immobili comunali	8102	10	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	240,93	240,93	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	11/11/2025	4706	1	'B55F95F6CA'	ACCONTO Fatt.n. 01196/00 del 30/09/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	8102	10	239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	21	21	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2025	4	11/11/2025	4707	1	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 01196/00 del 30/09/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	60	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	140,22	140,22	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2025	4	11/11/2025	4708	1	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 152 del 30/09/2025 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	1.534,88	1.534,88	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'
2025	4	11/11/2025	4709	1	'B57136D910'	ACCONTO Fatt.n. Q3-2500079 del 09/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE	10502	10	255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	90	90	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'01567880222'	'01567880222'
2025	4	11/11/2025	4710	1	'B57136D910'	ACCONTO Fatt.n. Q3-2500079 del 09/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE	4202	10	258	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	5	5	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'01567880222'	'01567880222'

2025	4	11/11/2025	4711	1	'B57136D910'	SALDO Fatt.n. Q3-2500079 del 09/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE	9602	15	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	25,57	25,57	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'01567880222'	'01567880222'
2025	4	12/11/2025	4712	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001359 del 10/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	7,14	7,14	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	12/11/2025	4713	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001368 del 13/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	220,7	220,7	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	12/11/2025	4714	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001369 del 13/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	21,44	21,44	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	12/11/2025	4715	1	'B89E46C60B'	SALDO Fatt.n. 00091/00 del 17/10/2025 FORNITURA DI STOVIGLIE DA CUCINA PER L'EDIFICIO "EX SCUOLE" SANTA GIULIANA	1502	90	1043	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.590,51	1.590,51	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		'01096280225'
2025	4	12/11/2025	4716	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505065246 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	22,75	22,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4717	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505055195 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	274,9	274,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4718	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041523 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	45,06	45,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	12/11/2025	4719	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505066545 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	487,45	487,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4720	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041545 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	15,34	15,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4721	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041525 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	326,05	326,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4722	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505070002 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	40,17	40,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4723	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505070491 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	952	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	538,04	538,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4724	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041501 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	50,77	50,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4725	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505070497 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	911	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	406,65	406,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4726	1	'B891C25FDD'	SALDO Fatt.n. ITT2302 del 11/11/2025 Fornitura di un dispositivo per la rilevazione di misure	21505	0	1036	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	1.011,38	1.011,38	MOASURE BF LOGISTICS	'NL826472291B01'	

2025	4	12/11/2025	4727	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505055197 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	58,58	58,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4728	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505046450 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	8203	10	908	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	25,95	25,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4729	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041527 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	608,2	608,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4730	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505070004 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	27,14	27,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4731	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041513 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	78,74	78,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/11/2025	4732	1	'B06F6E4B56'	SALDO Fatt.n. 2/750 del 30/09/2025 SERVIZIO DI "INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024-2025-2026 ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILita' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 2 STRADE E SENTIERI Intervento 3.3.D - BIMESTRE N. 3 anno 2025 agosto e settembre	9603	12	86	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	51.368,48	51.368,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'
2025	4	12/11/2025	4733	1	'B06EB06050'	SALDO Fatt.n. 2/749 del 30/09/2025 LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 1 PARCHI E GIARDINI Intervento 3.3.D BIMESTRE N. 3 anno 2025 agosto e settembre	9603	12	85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	50.420,77	50.420,77	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'

2025	4	13/11/2025	4734	1	'B7E6E0D106'	SALDO Fatt.n. 0900051 del 11/11/2025 FIHAMO - COP 400/70R20 DURA FORCE TL 149A8 FIRESTONE - PNEUMATICI PALA CAT	21505	0	831	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	-0,79	2.726,46	PNEUSPERGINE S.R.L.	'01381080223'	'01381080223'
2025	4	13/11/2025	4734	2	'B7E6E0D106'	SALDO Fatt.n. 0900037 del 30/09/2025 FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL MEZZO PALA CAT IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	21505	0	831	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	2.727,25	2.726,46	PNEUSPERGINE S.R.L.	'01381080223'	'01381080223'
2025	4	13/11/2025	4735	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055028 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	10,94	10,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4736	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055013 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	17,63	17,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4737	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054989 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	14,83	14,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4738	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055035 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	11,7	11,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4739	1	'B8610862C7'	SALDO Fatt.n. 241/05 del 09/10/2025	28101	40	986	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	30.241,08	30.241,08	EDILNICOLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	'01825360223'	'01825360223'
2025	4	13/11/2025	4740	1	'B83C0DF38E'	SALDO Fatt.n. 1963/D del 30/09/2025 FATTURA DIFFERITA	10102	35	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	272,06	272,06	MARENGA S.A.S.	'02232370227'	'02232370227'

2025	4	13/11/2025	4741	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055001 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	23,11	23,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4742	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055002 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	37,37	37,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4743	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055010 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	64,92	64,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4744	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055033 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	28,35	28,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4745	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054994 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	26,03	26,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4746	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054997 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	17,14	17,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4747	1	'B6D78B2773'	SALDO Fatt.n. 1/651 del 10/10/2025 Vostro ordine:	28101	60	420	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	175.897,79	175.897,79	EDILPAVIMENTAZIO NI SRL	'01095090229'	'01095090229'

2025	4	13/11/2025	4748	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505060152 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	2,73	2,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4749	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055029 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE _APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5,44	5,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4750	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505065247 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 02/02/2024 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	2,52	2,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4751	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055027 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE _APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2,14	2,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4752	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041535 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	369,25	369,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	13/11/2025	4753	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505054987 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	908	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	16.143,35	16.143,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4755	1	'B879F3B8C6'	SALDO Fatt.n. 60214 del 10/10/2025 Buono d'ordine nr 55 del 02/10/2025	1603	39	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	340,59	340,59	EUROPADIESEL srl	'01668710229'	'01668710229'
2025	4	14/11/2025	4756	1	'B8A94080EA'	SALDO Fatt.n. 27/PA del 16/10/2025 Fornitura n. 2 pneumatici invernali e n. 1 lampadina per Fiat Panda FY033FB Servizio Vigilanza Boschiva	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	220	220	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'

2025	4	14/11/2025	4757	1	'B86919A78B'	SALDO Fatt.n. 168 del 20/10/2025 NCONTRI DEL 4 E 18 OTTOBRE 2025 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA AUTUNNO CON I LIBRI PROMOSSA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO- PERNOTTAMENTO PIGOZZI ELENA 18.10.2025	5103	50	1013	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	95	95	HOTEL EDEN - DI LIBARDI LUCA & C. SAS		'00514050228'
2025	4	14/11/2025	4758	1	'B8AA061174'	SALDO Fatt.n. 792 del 20/10/2025 materiale di cancelleria nido polo e nido parco	10102	20	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	639,32	639,32	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.	'00864750229'	'00864750229'
2025	4	14/11/2025	4759	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D U/000432 del 13/10/2025 NOTA DI CREDITO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-16,56	28,61	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	14/11/2025	4759	2	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D S/001397 del 17/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	45,17	28,61	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	14/11/2025	4760	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D U/000429 del 10/10/2025 NOTA DI CREDITO	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-5,8	188,01	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	14/11/2025	4760	2	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D S/001396 del 17/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	193,81	188,01	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	14/11/2025	4761	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055043 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1,29	1,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4762	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055019 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	58,33	58,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4763	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055045 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1,08	1,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	14/11/2025	4764	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054988 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	17,5	17,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4765	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041536 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	16,11	16,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4766	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041520 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	1,14	1,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4767	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055042 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1,04	1,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4768	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041526 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	40,63	40,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4769	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055025 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	17,69	17,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	14/11/2025	4770	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055044 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1,34	1,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4771	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505066546 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	59,37	59,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4772	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041546 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	1,48	1,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4773	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070005 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	2,15	2,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4774	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070003 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	4,71	4,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	14/11/2025	4775	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D S/001396 del 17/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	104,36	104,36	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	14/11/2025	4776	1	'B87EFE9CFD'	SALDO Fatt.n. 142 del 21/10/2025 Fornitura libri per bambini e ragazzi	5102	30	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	246,87	246,87	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	'02279140228'	'02279140228'
2025	4	18/11/2025	4779	1		PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025	1103	12	839	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.137,45	1.137,45	I.N.P.S.- ISTITUTO NAZION. PREVID. SOCIA	'80078750587'	'02121151001'
2025	4	18/11/2025	4855	1		I.V.A. INTEGRAZIONE ACQUISTO ESTERO DITTA MOASURE BF LOGISTICS	1807	10	1131	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	182,38	182,38	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		

2025	4	18/11/2025	4857	1	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 014493 del 20/10/2025	1403	10	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	624,23	624,23	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'02478610583'	'01062951007'
2025	4	18/11/2025	4858	1	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 014494 del 20/10/2025	1403	10	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	92,73	92,73	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'02478610583'	'01062951007'
2025	4	19/11/2025	4860	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C8C898J31A775 (P. 2519 -R. 2519 del 27/10/2025)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	106,26	106,26	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	19/11/2025	4861	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C8C898J31A776 (P. 2523 -R. 2523 del 27/10/2025)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	782,79	782,79	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	19/11/2025	4862	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C8C898J31A779 (P. 2522 -R. 2522 del 27/10/2025)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	206,43	206,43	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	19/11/2025	4863	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C8C898J31A777 (P. 2517 -R. 2517 del 27/10/2025)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	994,26	994,26	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	19/11/2025	4864	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C8C898J31A778 (P. 2518 -R. 2518 del 27/10/2025)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	33,93	33,93	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	19/11/2025	4865	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 40689 del 30/09/2025 carburante mezzi servizio Tecnico settembre 2025	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	23,38	23,38	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	19/11/2025	4866	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 40690 del 30/09/2025 carburante mezzi viabilita settembre 2025	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	172,21	172,21	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	19/11/2025	4867	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 40693 del 30/09/2025 carburante mezzi custodi forestali settembre 2025	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	45,41	45,41	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

2025	4	19/11/2025	4868	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 40691 del 30/09/2025 carburante mezzi spazzamento settembre 2025	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	218,74	218,74	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	19/11/2025	4869	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 40692 del 30/09/2025 carburante mezzi cimitero settembre 2025	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	7,46	7,46	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	19/11/2025	4871	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001401 del 20/10/2025 IMM. SPLIT PAYMENT	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	159,56	159,56	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	19/11/2025	4872	1	'B708390549'	SALDO Fatt.n. A1224 del 13/10/2025 COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO PIENO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA CUSTODIA E GUARDIANIA PRESSO IL FORTE DELLE BENNE NEL COMUNE DI LEVICO 1^ rat	5103	21	654	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	1.686,85	1.686,85	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'00638070227'	'00638070227'
2025	4	19/11/2025	4873	1	'B680B79B35'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 23/10/2025 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE (DEMO-RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ S GIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA - REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO STRUTTURA- SALDO	21501	19	442	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	4.567,72	4.567,72	CORADELLO PIERLUIGI	'CRDPLG58P18C216R'	'00617720222'
2025	4	19/11/2025	4874	1	'ZA02F2A49B'	SALDO Fatt.n. 1010976973 del 23/10/2025 FOTOCOPIATRICI canone fotocopiatrice segreteria Relativa al periodo dal 22.07.2025 al 21.10.2025	1203	40	685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	334,57	334,57	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	19/11/2025	4875	1	'B79A71DDD2'	SALDO Fatt.n. 2040/250025695 del 24/10/2025 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	453,36	453,36	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'
2025	4	19/11/2025	4876	1	'B79A71DDD2'	SALDO Fatt.n. 2040/250025696 del 24/10/2025 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	143,47	143,47	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'

2025	4	20/11/2025	4877	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041538 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	293,41	293,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4878	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070499 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12603	51	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	21,69	21,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4879	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070501 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12603	51	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	7,64	7,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4880	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070493 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 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	12,35	12,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4881	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070495 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 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	11,56	11,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4882	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070500 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12603	51	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4,92	4,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	20/11/2025	4883	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070494 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 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	6,83	6,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4884	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505041522 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	13,61	13,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4885	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054995 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	33,78	33,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4886	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505046451 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	2,35	2,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4887	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505055034 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	8,71	8,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4984	1		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 25	1103	10	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	
2025	4	20/11/2025	4985	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505041499 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	226,07	226,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	20/11/2025	4986	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070496 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 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	3,75	3,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4987	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505054990 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23_IP	8203	10	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	10,73	10,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4988	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505070492 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 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	16,8	16,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4989	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505043029 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: SCONTO ENERGY APAC	1503	42	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2,11	2,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4990	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82504408371 del 18/09/2025 energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61544989 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	11703	52	1101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	20,17	20,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4991	1	'A036A097A2'	SALDO Fatt.n. 82505383462 del 18/11/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 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	17,55	17,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	20/11/2025	4992	1		Acquisizione rep. 2708	28101	31	930	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	2.720,00	2.720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

2025	4	20/11/2025	4993	1		Acquisizione rep. 2708	28101	31	930	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	2.030,00	2.030,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	20/11/2025	4994	1		Acquisizione rep. 2708	28101	31	930	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	1.145,00	1.145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	21/11/2025	4996	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/91 del 15/10/2025 Destinazione merce: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 29/01/2025 - CIG B55FFA0FF7 38056 Levico Terme TN IT	8102	10	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	32,64	32,64	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	21/11/2025	4997	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/92 del 15/10/2025 Destinazione merce: DETERMINAZIONE N. 8 DEL 29/01/2025 - CIG B55FFA0FF7 38056 Levico Terme TN IT	8102	10	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	27,49	27,49	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	21/11/2025	4998	1	'B800628883'	SALDO Fatt.n. 273/00 del 24/10/2025	4103	50	194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	741,09	741,09	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		'01100670221'
2025	4	21/11/2025	4999	1	'B86E318769'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 27/10/2025	1503	60	997	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2.422,92	2.422,92	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	'01282210226'	'01282210226'
2025	4	21/11/2025	5000	1		INCARICO PER LA MODERAZIONE DELL'INCONTRO DEL 18 OTTOBRE 2025 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA UN AUTUNNO CON I LIBRI	5103	50	1010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	250	250	DALPIAZ ANTONIA	'DLPNTN55B63L378G'	'01907600223'
2025	4	21/11/2025	5001	1		Assegnazione contributo straordinario forfettario a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione del progetto Il Forte digitale: includere, educare, crescere,	7205	16	1053	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE	'02467210221'	'02467210221'
2025	4	21/11/2025	5002	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TRENTINO SPORT EVENT ASD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TROFEO CA ROSSA - 12-13 LUGLIO 2025	6305	11	740	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.500,00	1.500,00	ASD TRENTINO SPORT EVENT	'02539510228'	

2025	4	21/11/2025	5003	1		SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE DELLOBLIGO E DI COORDINAMENTO DEL PEDIBUS PER LANNO SCOLASTICO 2025-2026.	10205	10	963	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.520,00	1.520,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	'90004000221'	
2025	4	21/11/2025	5004	1	'B9369EB250'	ASSICURAZIONE CHUBB INFORTUNI CONDUCENTI TEMPORANEI AUTOMEZZI COMUNALI PREMIO PERIODO 20.11.2025 - 20.11.2026	1103	30	1153	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	393,6	393,6	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'
2025	4	24/11/2025	5006	1	'B8BB723B3A'	SALDO Fatt.n. 2 del 20/11/2025	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	-822,23	822,22	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'02042850228'	'02042850228'
2025	4	24/11/2025	5006	2	'B8BB723B3A'	SALDO Fatt.n. 301 del 20/11/2025 manutenzione NISSAN CABSTAR targa FF927TL	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	822,22	822,22	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'02042850228'	'02042850228'
2025	4	24/11/2025	5006	3	'B8BB723B3A'	SALDO Fatt.n. 272 del 22/10/2025 buono 57 del 21.10.2025	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	822,23	822,22	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'02042850228'	'02042850228'
2025	4	24/11/2025	5007	1	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 1865 ML del 28/10/2025 FATTURA	1203	80	1068	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	212	212	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'
2025	4	24/11/2025	5008	1	'B6BAD3DF85'	SALDO Fatt.n. 491 del 29/10/2025	7203	22	609	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.001	29.834,00	29.834,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SC	'02043090220'	'02043090220'
2025	4	24/11/2025	5009	1	'Z3A3CA955B'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/10/2025 Saldo prestazione professionale di Direzione Lavori, contabilità, liquidazione e redazione CRE relativa ai lavori di Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 C.C. Levico in fraz. Santa Giuliana per des	21501	19	1031	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	35.871,50	35.871,50	BOMBASARO ANDREA	'BMBNDR81M26L378S'	'02100440227'
2025	4	24/11/2025	5010	1	'B3B6428F7F'	ACCONTO Fatt.n. 2/109 del 30/10/2025	3103	31	929	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	115,9	115,9	NORTH SYSTEM SRL	'02128530223'	
2025	4	24/11/2025	5011	1	'B3B6428F7F'	SALDO Fatt.n. 2/109 del 30/10/2025	3103	31	929	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	231,8	231,8	NORTH SYSTEM SRL	'02128530223'	
2025	4	24/11/2025	5012	1	'B8055C5B71'	SALDO Fatt.n. P247 del 17/10/2025	28101	40	877	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	14.801,94	14.801,94	S.C.A.E. SPA		'00857000152'
2025	4	24/11/2025	5013	1	'Z3A3CA955B'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/10/2025 Ristrutturazione (demo-ricostruzione) della p.ed. 1703 C.C. Levico in fraz. Santa Giuliana per destinazione a favore della popolazione anziana". Integrazione incarico al D.L. per redazione di una variante progettua	21501	19	1031	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.172,15	1.172,15	BOMBASARO ANDREA	'BMBNDR81M26L378S'	'02100440227'

2025	4	27/11/2025	5014	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/002949 del 31/10/2025 DIFF.SPLIT PAYMENT	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	171,97	171,97	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	27/11/2025	5015	1	'B8B0AC3BA6'	SALDO Fatt.n. 12/525 del 05/11/2025 Rinnovo adesione alla piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL) - Determina n. 115 - 22/10/2025	5103	55	1050	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	998,18	998,18	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	'04164060370'	'04164060370'
2025	4	27/11/2025	5016	1	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 219 del 31/10/2025 SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO - COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA - SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 2025	6103	10	641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	66.957,24	66.957,24	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	'90010540228'	'01976640225'
2025	4	27/11/2025	5017	1	'ZCD3D54C21'	SALDO Fatt.n. 0075247775 del 30/10/2025	1202	80	1009	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	664,56	664,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		'10209790152'
2025	4	27/11/2025	5018	1	'B8E1F5E2C8'	SALDO Fatt.n. 5096-07848 del 31/10/2025 Abbonamento L ADIGE.DIGITALE, N. 118/2 27/10/25	1202	80	118	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	209,9	209,9	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	'07529070158'	'01568000226'
2025	4	27/11/2025	5019	1	'B23EF38121'	SALDO Fatt.n. 134/00 del 16/10/2025 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, Contratto dd 23/07/25, Rep. n. 2715. Corrispettivo di cui all'art. 14	6103	20	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	51.850,00	51.850,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'
2025	4	27/11/2025	5020	1	'B8AF7ED06C'	ACCONTO Fatt.n. 0010035908 del 31/10/2025 Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	1602	10	1046	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	735,36	735,36	LYRECO ITALIA SRL		'11582010150'
2025	4	27/11/2025	5021	1	'B8AF7ED06C'	SALDO Fatt.n. 0010035908 del 31/10/2025 Corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	9102	10	1047	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	200	200	LYRECO ITALIA SRL		'11582010150'
2025	4	27/11/2025	5022	1	'B4DEE9E6CC'	SALDO Fatt.n. 671/A del 31/10/2025 Commercial Sale /Vendita	1703	40	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	486,41	486,41	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	'09534370151'	'09534370151'
2025	4	28/11/2025	5023	1	'B61CE06978'	SALDO Fatt.n. 1056/AP del 31/10/2025	9602	15	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	120,31	120,31	CRETI EGIDIO	'CRTGDE62E17H330L'	'01428630220'
2025	4	28/11/2025	5024	1	'B70B578460'	SALDO Fatt.n. 10587 FES del 31/10/2025 FATTURA	11703	50	646	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	2.522,96	2.522,96	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	'00621240225'	'00621240225'
2025	4	28/11/2025	5025	1	'B87217E593'	SALDO Fatt.n. 0002225-D del 31/10/2025 Rif.Ord. N. 276 del 01/10/2025 Vs.Rif. Proposta PC 20250000346	8102	40	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	252,41	252,41	Lenzi spa	'01647740222'	'01647740222'

2025	4	28/11/2025	5026	1	'B876DB6B61'	SALDO Fatt.n. 0002226-D del 31/10/2025 Rif.Ord. N. 282 del 08/10/2025 Vs.Rif. Proposta PC 20250000350	8102	40	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	49,95	49,95	Lenzi spa	'01647740222'	'01647740222'
2025	4	28/11/2025	5027	1	'B8610E0D09'	SALDO Fatt.n. 201/3217 del 31/10/2025 acquisto n. 2 band-it INOX mm 123.70 -1/2	8102	10	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	126,88	126,88	FERRAMENTA LORENZI S.RL.	'00292540226'	'00292540226'
2025	4	28/11/2025	5028	1	'B877E46658'	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/10/2025 LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LE EX SCUOLE DARIO PALLAORO DI BARCO	21501	10	1015	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.681,82	2.681,82	INTODEB S.N.C. DI DEBORTOLI STEFANO & C.		'01315120228'
2025	4	28/11/2025	5029	1	'B626B1A976'	SALDO Fatt.n. FTPA-2025-419 del 31/10/2025 FORNITURA DI COLORE FONDO FINITURA	1502	15	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	92,46	92,46	PROFI COLOR SRL	'02418530214'	'02418530214'
2025	4	28/11/2025	5030	1	'B8A8000925'	SALDO Fatt.n. 43/50 del 28/10/2025 LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO POLO CULTURALE COMUNALE DI LEVICO TERME DA REALIZZARE SULL'AREA 46/1, 46/5, 46/6 E P.F. 114 IN C.C. LEVICO - CUP: B45I22001030004". AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI INDAGINE GEOGNOSTICA	25101	10	841	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	6.098,78	6.098,78	GEOLAND SRL	'02869860219'	
2025	4	28/11/2025	5031	1		ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4725 DEL 31/03/2021	28101	31	477	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	210,84	210,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	28/11/2025	5032	1		ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4725 DEL 31/03/2021	28101	31	477	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	130,05	130,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	28/11/2025	5033	1		ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4725 DEL 31/03/2021	28101	31	477	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	124,05	124,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	28/11/2025	5034	1		ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4725 DEL 31/03/2021	28101	31	477	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	56,27	56,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

2025	4	28/11/2025	5035	1		ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4725 DEL 31/03/2021	28101	31	477	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	56,27	56,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	28/11/2025	5036	1		ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA CONTRATTO N. 4725 DEL 31/03/2021	28101	31	477	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	56,27	56,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	02/12/2025	5038	1	'B8B4A378A0'	SALDO Fatt.n. FVE263 del 23/10/2025 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONFIRMO SRL PER LATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE REMOTA TRAMITE AP	1803	45	1052	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	3.385,50	3.385,50	CONFIRMO SRL	'08336150720'	'08336150720'
2025	4	02/12/2025	5039	1	'99073782F7'	SALDO Fatt.n. 66/E del 04/11/2025	21501	19	609	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	15.353,23	15.353,23	BASSO GEOM. LUIGI SRL	'00342520228'	'00342520228'
2025	4	02/12/2025	5040	1	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 768-2025-PA del 30/10/2025 intervento straordinario per rimozione nido di vespe presso l'asilo nido comunale "Al Parco" eseguito in data 07.10.2025	10103	40	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	139,69	139,69	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'
2025	4	02/12/2025	5041	1	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 180 del 31/10/2025 Servizio di inumazione e tumulazione, esumazioni, estumulazioni ed ispezioni presso il Cimitero del Comune di Levico Terme. CIG: A03BB5C405. Deliberazione della Giunta Comunale n. 266 dd. 17.12.2024.	10503	45	1065	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	723,96	723,96	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'
2025	4	02/12/2025	5042	1	'B843E45EF3'	ACCONTO Fatt.n. 2163 del 05/11/2025 Lavori di riparazione urgente regolatore di tensione Centrale Pizzo Monte - Santa Giuliana	12603	50	982	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2.834,05	2.834,05	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	02/12/2025	5043	1	'B62FB23607'	SALDO Fatt.n. 109 del 07/11/2025 Lavori di "Sistemazione parcheggio ex area Beber, sulle particelle comunali pp.edd 4054 - 4037 e p.f. 97/2 in C.C. Levico. Cat OS12-A (barriere stradali di sicurezza)". Liquidazione S.A.L. n. 1 corrispondente allo St	28101	16	557	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	41.378,85	41.378,85	DALPRA' GIANNI SAS	'00853690220'	'00853690220'
2025	4	02/12/2025	5044	1	'B6D9FFA1EE'	SALDO Fatt.n. 2 del 05/11/2025	5203	10	618	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	610	610	CORO CIMA VEZZENA	'90003010221'	'01588870228'

2025	4	02/12/2025	5045	1	'B8BA0A8E0C'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/11/2025 Acquisto di una corona di alloro per commemorazione dei caduti.	1102	10	1060	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009	99	99	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	'01875870220'	'01875870220'
2025	4	02/12/2025	5046	1	'B5E396C22C'	SALDO Fatt.n. 1025671566 del 10/11/2025 FORNITURA DEI SERVIZI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2025 RELATIVI A "PAGOPA - FASCIA C"	1803	45	373	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.220,00	1.220,00	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2025	4	03/12/2025	5047	1		SALDO Fatt.n. 2516006555 del 17/09/2025 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE SETTEMBRE 2025 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	3103	70	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	64,05	64,05	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	03/12/2025	5048	1		ACCONTO Fatt.n. 2516006920 del 30/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE SETTEMBRE 2025	1403	10	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	1.308,75	1.308,75	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	04/12/2025	5053	1	'B85CD7F2B9'	SALDO Fatt.n. 0900047 del 31/10/2025 acquisto N. 4 pneumatici spazzatrice cop 215/75r17.5 135/133J Starmaxx	9502	10	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	915,98	915,98	PNEUSPERGINE S.R.L.	'01381080223'	'01381080223'
2025	4	04/12/2025	5054	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/101 del 31/10/2025 Filo tensione zincato nr 16 a pz rotolo da mt 100	1502	60	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	27,68	27,68	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	04/12/2025	5055	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/102 del 31/10/2025 Prolunga in cav 60x 60x 10	8102	10	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	12,08	12,08	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	04/12/2025	5056	1	'B5CD0173EE'	SALDO Fatt.n. 397/CC del 31/10/2025 SERVIZIO SMALTIMENTO GHIANO PROVENIENTE DALLO SPAZZAMENTO	9503	31	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	4.040,69	4.040,69	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2025	4	04/12/2025	5057	1		ACCONTO Fatt.n. 206/E del 31/10/2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.814,50	1.814,50	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	04/12/2025	5058	1		SALDO Fatt.n. 206/E del 31/10/2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.701,60	1.701,60	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	04/12/2025	5059	1	'B8BD8F2192'	SALDO Fatt.n. 789 del 10/11/2025 Realizzazione di n. 3 laboratori rivolti a tre classi della scuola primaria nell'ambito del progetto a spasso con Pippi Calzelunghe tenutasi il 6 novembre 2025 presso la biblioteca comunale, di cui alla determinazi	5103	50	1059	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	472,5	472,5	PROGETTO 92 SCS	'01378460222'	'01378460222'

2025	4	04/12/2025	5060	1		SALDO Fatt.n. 245/B del 31/10/2025 retta degenza ospite presso A.P.S.P. Levico Curae mese ottobre 2025	10305	10	322	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.490,00	1.490,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'
2025	4	04/12/2025	5061	1	'B890F72511'	SALDO Fatt.n. 64/A del 11/11/2025 Manutenzione Fiat Panda FY993FC Vigilanza Boschiva	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	413,6	413,6	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2025	4	04/12/2025	5062	1	'B8F9B7B0B6'	SALDO Fatt.n. 65/A del 11/11/2025 revisione Fiat Panda FY993FC Vigilanza Boschiva	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	78,3	78,3	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2025	4	04/12/2025	5063	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503327 del 31/10/2025 ore a chiamata presso la Biblioteca nel mese di settembre 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	203,94	203,94	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	04/12/2025	5065	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503329 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 ore a chiamata Asilo Nido (376,11 + iva Revers charge 82,74= tot. 458,85)	10103	95	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	458,85	458,85	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	04/12/2025	5066	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503328 del 31/10/2025 ore a chiamata Scuola Materna Villa mese di settembre 2025	4103	60	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	203,94	203,94	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	04/12/2025	5067	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503333 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI LEVICO mese di ottobre 2025	3103	24	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	04/12/2025	5068	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503334 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI LEVICO TERME mese di ottobre 2025	6203	34	94	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	04/12/2025	5069	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503332 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI DEL COMUNE DI LEVICO TERME mese di ottobre 2025	1503	41	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'

2025	4	04/12/2025	5070	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503330 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO SEDE DEI VIGILI URBANI DEL COMUNE DI LEVICO TERME NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - ORE A CHIAMATA	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	82,85	82,85	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	04/12/2025	5071	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503331 del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME mese di ottobre 2025	1203	95	89	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	04/12/2025	5072	1	'Z343A4A432'	SALDO Fatt.n. 30589-25TN del 12/11/2025 -FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA - DETERMINAZIONE N.32 D.D. 14/4/23	5102	30	488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	663,07	663,07	ANCORA SRL	'11964770157'	'11964770157'
2025	4	04/12/2025	5073	1	'B88AE3892F'	SALDO Fatt.n. 2025/628/VENP del 12/11/2025 CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS EX D.M. 16.01.1997 - "LEADERSHIP E CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA" - 4 ORE FONTANA MAURO	1803	11	1031	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	82	82	STUDIO GADLER SRL	'01839270228'	'01839270228'
2025	4	04/12/2025	5074	1	'B910118D52'	SALDO Fatt.n. 66/A del 12/11/2025 Manutenzione Fiat Panda FY993FC Servizio Vigilanza Boschiva	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	250,08	250,08	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2025	4	04/12/2025	5075	1	'B59C4BE099'	SALDO Fatt.n. 1/251361 del 13/11/2025 Effettuata fornitura moduli PagoPA svolta nell'anno 2025 - determinazione n. 24 del 13/02/2025 R.Gen. 56 - CIG: B59C4BE099	1803	45	302	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	488	488	HALLEY VENETO SRL		'02808610279'
2025	4	09/12/2025	5076	1		ADESIONE ALLINIZIATIVA DELLA CASA DI RIPOSO S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL DI PERGINE VALSUGANA DONO SOTTO LALBERO IN OCCASIONE DEL S. NATALE 2025.	10205	10	1177	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	275	275	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	09/12/2025	5077	1		SALDO Fatt.n. 82505506055 del 20/11/2025 gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	10103	11	389	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	147	147	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	09/12/2025	5078	1		SALDO Fatt.n. 82505506054 del 20/11/2025 gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	4103	23	387	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	102,97	102,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5079	1	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82505520765 del 20/11/2025 gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	11203	12	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	387	387	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5080	1		SALDO Fatt.n. 82505549674 del 20/11/2025 gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	4103	23	388	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	124,87	124,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5081	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505557717 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	28,6	28,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5082	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505556588 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	28,31	28,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5083	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505559953 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	21,94	21,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5084	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505562438 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	30,67	30,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	09/12/2025	5085	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505562437 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	40,43	40,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5086	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505566416 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	658,02	658,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5087	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505567034 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	45,3	45,3	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5088	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505567033 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	325,04	325,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5089	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505567035 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	15,35	15,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5090	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573258 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	107,69	107,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5091	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573252 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	49,05	49,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	09/12/2025	5092	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573262 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	135,8	135,8	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5093	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573272 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	91,69	91,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	09/12/2025	5094	1	'B7FEA9AB5D'	ACCONTO Fatt.n. BP031464 del 31/10/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	242,83	242,83	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	09/12/2025	5095	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP031464 del 31/10/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	130,76	130,76	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	09/12/2025	5096	1	'B7FEAFBB69'	ACCONTO Fatt.n. BP031463 del 31/10/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	144,57	144,57	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	09/12/2025	5097	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP031463 del 31/10/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	268,48	268,48	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	09/12/2025	5098	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP031465 del 31/10/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI OTTOBRE 025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	213,65	213,65	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	09/12/2025	5099	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP031466 del 31/10/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI OTTOBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	518,3	518,3	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	09/12/2025	5100	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP031468 del 31/10/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI OTTOBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	268,21	268,21	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'

2025	4	09/12/2025	5101	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP031467 del 31/10/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI OTTOBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	282,07	282,07	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	09/12/2025	5102	1	'B7EC23B8A3'	SALDO Fatt.n. 2025S3001962 del 31/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	1602	10	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	58,87	58,87	PROCED S.R.L.	'01952150264'	'01952150264'
2025	4	09/12/2025	5103	1	'B86DA42CBE'	SALDO Fatt.n. 1274 del 31/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME "TAITA MARCOS", SEDE VILLA E CENTRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026.	4102	10	994	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	2.488,08	2.488,08	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2025	4	09/12/2025	5104	1	'B86DA42CBE'	ACCONTO Fatt.n. 1273 del 31/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME "TAITA MARCOS", SEDE VILLA E CENTRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	4102	10	994	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	1.361,92	1.361,92	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2025	4	09/12/2025	5105	1	'B86DA42CBE'	SALDO Fatt.n. 1273 del 31/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME "TAITA MARCOS", SEDE VILLA E CENTRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	4102	20	995	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	1.360,25	1.360,25	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2025	4	09/12/2025	5106	1	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000032/06 del 31/10/2025 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA	4102	50	481	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	166,51	166,51	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2025	4	09/12/2025	5107	1	'B8E1E293C9'	SALDO Fatt.n. 30/PA del 05/11/2025 acquisto bandiere per croce in fraz. selva	1502	90	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	92,72	92,72	NP VISUAL SRL	'03261210367'	'03261210367'
2025	4	09/12/2025	5108	1	'B8792EC07F'	SALDO Fatt.n. 9346 del 31/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO DI LEVICO TERME	4102	30	1009	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.467,47	1.467,47	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'

2025	4	09/12/2025	5109	1	'B69CCEC0E9'	SALDO Fatt.n. 11066 FES del 31/10/2025 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	2.315,40	2.315,40	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	'00621240225'	'00621240225'
2025	4	09/12/2025	5110	1		SALDO Fatt.n. 526 E del 31/10/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2025- MESE DI OTTOBRE 2025	10103	70	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.167,60	1.167,60	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'
2025	4	09/12/2025	5111	1	'B8451014BF'	SALDO Fatt.n. 5/1968 del 12/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELLINFANZIA VILLA IMMACOLATA - MESE DI NOVEMBRE 2025	4103	90	981	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'
2025	4	09/12/2025	5112	1	'B8CE3A363A'	SALDO Fatt.n. 7 del 05/11/2025 FORNITURA DI PRODOTTI DI MERCERIA E TESSILI PER LASILO NIDO SEDE CENTRO E PARCO	10102	10	1067	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	964	964	CIOLA MICHELA	'CLIMHL83L56L378J'	'02205340223'
2025	4	09/12/2025	5113	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGSJREKHYP2ON5F (P. 2840 -R. 2840 del 25/11/2025)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	74,39	74,39	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	09/12/2025	5114	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGSJREKHYP2ON5G (P. 2842 -R. 2842 del 25/11/2025)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	775,75	775,75	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	09/12/2025	5115	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGSJREKHYP2ON5H (P. 2837 -R. 2837 del 25/11/2025)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	109,39	109,39	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	09/12/2025	5116	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGSJREKHYP2ON5I (P. 2841 -R. 2841 del 25/11/2025)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	24,34	24,34	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

2025	4	09/12/2025	5117	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45107 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE VETTURE UFF. TECNICO E CANTIERE MESE OTTOBRE 2025	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	16,37	16,37	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	09/12/2025	5118	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45108 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE OTTOBRE 2025	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	170,67	170,67	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	09/12/2025	5119	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45109 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE OTTOBRE 2025	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	24,07	24,07	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	09/12/2025	5120	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45110 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE OTTOBRE 2025	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	5,35	5,35	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	10/12/2025	5121	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573273 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	360,29	360,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5122	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573268 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	112,43	112,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5123	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573267 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	1.890,89	1.890,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5124	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573265 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	931,5	931,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5125	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573260 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	12,59	12,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	10/12/2025	5126	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573257 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	289,72	289,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5127	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573259 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	114,99	114,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5128	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573271 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	223,64	223,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5129	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573256 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	44,53	44,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5130	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573255 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	648,85	648,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5131	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573269 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	148,99	148,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5132	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573266 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	1.614,81	1.614,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	'01812630224'

2025	4	10/12/2025	5133	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573263 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	44,04	44,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5134	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573264 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	495,97	495,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5135	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573254 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5136	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573270 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	4.187,52	4.187,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	10/12/2025	5137	1		ACCONTO Fatt.n. 2516006921 del 30/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE SETTEMBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	7,15	7,15	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	10/12/2025	5139	1		ACCONTO Fatt.n. 2516006701 del 26/09/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE SETTEMBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	14,27	14,27	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	10/12/2025	5141	1		ACCONTO Fatt.n. 2516006952 del 06/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE SETTEMBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	14,01	14,01	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	10/12/2025	5143	1		ACCONTO Fatt.n. 2516007221 del 16/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE OTTOBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	126,96	126,96	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	11/12/2025	5145	1		GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER LANNO 2024	3105	0	619	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	225.499,52	225.499,52	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2025	4	11/12/2025	5146	1		GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER LANNO 2024	23300	0	620	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.003	11.368,12	11.368,12	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'

2025	4	11/12/2025	5147	1	'B89F5E83C2'	SALDO Fatt.n. 138 del 30/11/2025 SERVIZIO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DI 03 PORTONI SEZIONALI CRAWFORD PRESSO LA CASERMA DEI VVF DI LEVICO TERME	29301	10	1059	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	3.007,30	3.007,30	FACCHINI STEFANIA	'FCCSFN78A60L378L'	'02731500225'
2025	4	11/12/2025	5148	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741671000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGSJREKHYP2ON5J (P. 2838 -R. 2838 del 25/11/2025)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	333,16	333,16	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	11/12/2025	5149	1	'B0037285D6'	ACCONTO Fatt.n. 50020 del 30/11/2025 FORNITURA CARBURANTE CUSTODI FORESTALI MESE NOVEMBRE2025	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	74,19	74,19	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	11/12/2025	5150	1	'Z0E3A17111'	SALDO Fatt.n. 2507900106760 del 05/11/2025 NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 1 LOTTO N. 5 " -	10103	60	421	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	'00865220156'	'11723840150'
2025	4	11/12/2025	5151	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101456/D del 31/10/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI OTTOBRE2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	58,78	58,78	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	11/12/2025	5152	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101339/D del 31/10/2025 NOTA ACCREDITO PER MERCE RESA	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-11,25	389,32	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	11/12/2025	5152	2	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101457/D del 31/10/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI OTTOBRE2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	400,57	389,32	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	11/12/2025	5153	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 101454/D del 31/10/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI OTTOBRE2025 PER POLO 0-6	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	180,81	180,81	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	11/12/2025	5154	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101454/D del 31/10/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI OTTOBRE2025 PER POLO 0-6	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	335,78	335,78	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'

2025	4	11/12/2025	5155	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101455/D del 31/10/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI OTTOBRE2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	497,12	497,12	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	11/12/2025	5156	1	'B626695EAB'	SALDO Fatt.n. 1010979418 del 14/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - UFFICIO OPERE PUBBLICHE	1603	60	434	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	297,68	297,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	11/12/2025	5157	1	'Z772F2A552'	SALDO Fatt.n. 1010980175 del 14/11/2025 noleggio macchina fotocopiatrice corridoio tributi/commercio	1203	40	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	295,97	295,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	11/12/2025	5158	1	'B85F00A432'	SALDO Fatt.n. 2025/645/VENP del 17/11/2025 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA, CONFORME AI CRITERI DI CUI AL D.M.. 02/09/2021 E AI SENSI DELL' ART. 46 D.LGS 81/08 E SS.MM., PER LA SEDE DEL MUNICIPIO E DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE SITO PRESSO L'EX SCUOLE	1203	81	989	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.952,00	1.952,00	STUDIO GADLER SRL	'01839270228'	'01839270228'
2025	4	11/12/2025	5159	1	'B8734ECE3D'	SALDO Fatt.n. 1025671822 del 17/11/2025 PROROGA ANNUALE DELLA CONNETTIVITA DI TIPO FTTH PRESSO LA SEDE DEL COMUNE IN VIA MARCONI N. 6	1803	46	1017	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	4.233,40	4.233,40	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2025	4	11/12/2025	5160	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI APIVAL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LATTIVITA DI IMPOLLINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LEVICO TERME PER LANNO 2025	11705	0	575	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	7.000,00	7.000,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VALSUGANA LAGORAI	'90013980223'	'02143490221'
2025	4	11/12/2025	5161	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE LIONS GYM DI LEVICO TERME PER LA PARTECIPAZIONE ALLINTERNATIONAL MUAY THAI CONTEST DAL 13 AL 16 APRILE 2025 A PATTAYA (THAILANDIA).	6305	15	499	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	200	200	A.S.D. LIONS TEAM	'90010260223'	'02744600228'

2025	4	11/12/2025	5162	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_S/001358 del 10/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	45,65	45,65	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	11/12/2025	5163	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_S/001358 del 10/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	24,58	24,58	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	11/12/2025	5164	1		SALDO Fatt.n. 1025671823 del 17/11/2025 Oggetto: Servizio di connettività Asilo Nido Viale Stazione, 1	1803	46	422	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2025	4	11/12/2025	5165	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505558341 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	109,93	109,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/12/2025	5166	1	'B7FEB6FB23'	ACCONTO Fatt.n. 418 del 31/10/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI OTTOBRE 2025	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	747,08	747,08	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	11/12/2025	5167	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505566900 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	911	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	365,87	365,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/12/2025	5168	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 418 del 31/10/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI OTTOBRE 2025	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	402,27	402,27	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	11/12/2025	5169	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573253 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	243,79	243,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/12/2025	5170	1	'B36D4751D9'	SALDO Fatt.n. 1025671826 del 17/11/2025 Oggetto: Servizio di connettività Polo scolastico 0-6	1803	46	901	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.024,80	1.024,80	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2025	4	11/12/2025	5171	1		SALDO Fatt.n. 1025671824 del 17/11/2025 Oggetto: Servizio di connettività Parco Segantini	1803	46	628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	579,5	579,5	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2025	4	11/12/2025	5172	1		SALDO Fatt.n. 1025671825 del 17/11/2025 Oggetto: Servizio di connettività Magazzino comunale	1803	46	518	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	512,4	512,4	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'

2025	4	11/12/2025	5173	1	'B8C98AA7A9'	SALDO Fatt.n. 1025671827 del 17/11/2025 Oggetto: Rinnovo Servizio di connettività Scuola Materna Taita Marcos	1803	46	1069	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	85,4	85,4	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2025	4	11/12/2025	5174	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505577550 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	904	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	477,49	477,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/12/2025	5175	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505575327 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	33,28	33,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/12/2025	5176	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505575325 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	19,82	19,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/12/2025	5177	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505575326 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	379,38	379,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/12/2025	5178	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573261 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	9,88	9,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/12/2025	5179	1	'Z253C3C06C'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/05/2024 Intervento di recupero paesaggistico con cambio coltura dell'area identificata nei pressi di Passo Vezzena su parte della p.f. 3519/1 C.C. Levico, che sarà oggetto di specifica domanda di finanziamento al Servizio U	211706	0	798	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	4.887,84	4.887,84	BOLOGNANI RUGGERO	'BLGRGR57L21H612Z'	'01714860226'

2025	4	11/12/2025	5180	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573274 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	15,12	15,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	11/12/2025	5181	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505573251 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 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	242,28	242,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	12/12/2025	5182	1		ACCONTO Fatt.n. 2516007505 del 28/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE OTTOBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	42,77	42,77	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	12/12/2025	5184	1		SALDO Fatt.n. 2516006567 del 17/09/2025 COMPENSI 1 DECADE SETTEMBRE 2025- violazioni C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	111,48	111,48	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	12/12/2025	5185	1		SALDO Fatt.n. 2516006821 del 26/09/2025 COMPENSI 2 DECADE SETTEMBRE 2025 VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	264,76	264,76	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	12/12/2025	5186	1		SALDO Fatt.n. 2516007087 del 06/10/2025 COMPENSI 3 DECADE SETTEMBRE 2025 VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	226,33	226,33	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	15/12/2025	5270	1		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 25	1103	10	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2025	4	15/12/2025	5271	1	'B82C43631B'	ACCONTO Fatt.n. 337 del 31/10/2025 FORNITURA PANE MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	940	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	693,38	693,38	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2025	4	15/12/2025	5272	1	'B82C43631B'	SALDO Fatt.n. 337 del 31/10/2025 FORNITURA PANE MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	941	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	373,35	373,35	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2025	4	15/12/2025	5273	1	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 801-2025-PA del 11/11/2025 1^ e 2^ visita annua anno scolastico 2025/2026 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme	4103	40	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	68,32	68,32	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'
2025	4	15/12/2025	5274	1	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 798-2025-PA del 11/11/2025 1^ e 2^ visita annua anno scolastico 2025/2026 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Levico Centro" di Levico Terme	4103	40	799	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'

2025	4	15/12/2025	5275	1	'B876DFC527'	SALDO Fatt.n. 827/2025 del 19/11/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI PIEGHEVOLI INFORMATIVI SULLA CHIESA DI SAN BIAGIO (CIG B876DFC527).	7203	19	1004	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	1.210,24	1.210,24	ID snc di Andreatta Luca e C.	'02529030229'	'02529030229'
2025	4	15/12/2025	5276	1	'B922D4215C'	SALDO Fatt.n. 69/A del 19/11/2025 tagliando FIATA PANDA 4x4 targata GG058PV	1603	39	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	413,6	413,6	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2025	4	15/12/2025	5277	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D S/001360 del 10/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	161,53	161,53	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/12/2025	5278	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 419 del 31/10/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI OTTOBRE2 025	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1.220,20	1.220,20	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	15/12/2025	5279	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 417 del 31/10/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI OTTOBRE 2025	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	885,76	885,76	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	15/12/2025	5280	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/002948 del 31/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	126,27	126,27	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/12/2025	5281	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D T/002948 del 31/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI OTTOBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	67,99	67,99	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/12/2025	5282	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D U/000492 del 13/11/2025 NOTA DI CREDITO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-44,73	181,05	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/12/2025	5282	2	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D T/002947 del 31/10/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	225,78	181,05	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	15/12/2025	5283	1	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000031/06 del 31/10/2025 FORNITUTA ACQUA MINERALE	1102	80	485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	102,69	102,69	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2025	4	15/12/2025	5284	1	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 01341/00 del 30/10/2025 VENDITA	1502	60	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	122,71	122,71	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2025	4	15/12/2025	5285	1	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 01141/00 del 31/08/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	60	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	81,88	81,88	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'

2025	4	15/12/2025	5286	1		ACCONTO Fatt.n. 2516008289 del 24/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE NOVEMBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	8,01	8,01	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	16/12/2025	5288	1	'B8F86B18D9'	SALDO Fatt.n. 00105/00 del 11/11/2025 fornitura natività 50 cm in resina colorata 5 pz	7202	10	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	220	220	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		'01096280225'
2025	4	16/12/2025	5289	1	'B8F7978F73'	SALDO Fatt.n. 11224 FES del 11/11/2025 pulizia caditoie acque bianche presso il territorio comunale di Levico Terme	1503	60	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	798,04	798,04	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	'00621240225'	'00621240225'
2025	4	16/12/2025	5290	1	'B8E92D5BA1'	SALDO Fatt.n. 1049/2025 del 12/11/2025 OK acquisto n. 4 elettrodi per defibrillatore Primedic HearSave AED/PAD BUONO N. 58	1202	50	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	385,52	385,52	MEDICASL S.A.S di Steffan A. & C.	'04886810268'	'04886810268'
2025	4	16/12/2025	5291	1	'B890789DF9'	SALDO Fatt.n. 131-PA del 18/11/2025 riparazione motosega STIHL MS 362 e catena stihl 1/4" 1,1 65 maglie	9603	55	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	36,27	36,27	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	'GNGLGE50R17E565S'	'00833620222'
2025	4	16/12/2025	5292	1	'B2A58FF787'	SALDO Fatt.n. 2025 20/1 del 18/11/2025 Lavori di aggiornamento degli impianti elettrici e di sicurezza della quota parte relativa alla scuola d'Infanzia della nuova attestazione antincendio	24101	15	624	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	14.824,05	14.824,05	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	'01544480229'	'01544480229'
2025	4	17/12/2025	5293	1	'B8F3E8F23B'	SALDO Fatt.n. 25 del 20/11/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEMO-RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. S GIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA FORNITURA BATTISCOPA IN LAMIERA DELLO ZOCCOLO IN CEMENTO DELLA MURATUR	21501	19	442	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	585,6	585,6	CELAJ LATTONERIE DI VLADIMIR CELAJ		'02236320228'
2025	4	17/12/2025	5294	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505562199 del 25/11/2025 energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	908	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	18.533,45	18.533,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	17/12/2025	5295	1		SALDO Fatt.n. 2516008288 del 24/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE NOVEMBRE 2025	1403	10	473	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	103,94	103,94	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'

2025	4	17/12/2025	5296	1	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82505801600 del 15/12/2025 gas naturale periodo 01/10/2025 30/11/2025 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	98,23	98,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	17/12/2025	5297	1		SALDO Fatt.n. 2516007376 del 16/10/2025 COMPENSI 1 DECADE OTTOBRE 2025 VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	52,09	52,09	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	17/12/2025	5298	1		SALDO Fatt.n. 2516007635 del 28/10/2025 COMPENSI 2 DECADE OTTOBRE 2025 VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	42,86	42,86	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	17/12/2025	5299	1		SALDO Fatt.n. 2516007911 del 06/11/2025 COMPENSI 3 DECADE OTTOBRE 2025 VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	174,79	174,79	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	17/12/2025	5300	1	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X05446484 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov	1203	66	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	428,59	428,59	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	17/12/2025	5301	1	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X05626415 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov	1203	66	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	17/12/2025	5302	1	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220426800097774 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1803	46	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	219,58	219,58	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	17/12/2025	5303	1		SALDO Fatt.n. 8C00161415 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1203	65	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	170,77	170,77	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	17/12/2025	5304	1	'B792C87496'	SALDO Fatt.n. 8C00160372 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	10103	30	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	88,28	88,28	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	17/12/2025	5305	1	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00160416 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1803	46	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	17/12/2025	5306	1		SALDO Fatt.n. 8C00161417 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1203	65	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	97,42	97,42	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	17/12/2025	5307	1		SALDO Fatt.n. 8C00160304 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1203	65	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	104	104	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	17/12/2025	5308	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 5125001527 del 24/11/2025 Offerta:5002198620	7203	51	952	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	33,68	33,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	17/12/2025	5309	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82505900687 del 16/12/2025 energia elettrica periodo 14/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 61672307 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	952	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	67,81	67,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	17/12/2025	5310	1		Contributo finanziario straordinario per l'acquisto di nuove attrezzature per il teatro parrocchiale Caproni consistenti in 18 lampade di illuminazione demergenza e nuovo impianto audio (mixer, radiomicrofono, casse, amplificatori, cavi	25200	0	1186	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.04.01.001	5.000,00	5.000,00	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'
2025	4	17/12/2025	5311	1		Quota di utilizzo dell'impianto di sorveglianza euro 909,11 (contributo annuale rinviato a successivo provvedimento in quanto non comunicato importo per l'anno 2024)	3103	31	1107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	909,11	909,11	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2025	4	17/12/2025	5312	1		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA QUOTA POSTA A CARICO DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER IL TRIENNIO 2025-2027 E DEL CONTRIBUTO ANNUALE TRIENNIO 2025-2027.	3103	32	1227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	1.268,09	1.268,09	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2025	4	17/12/2025	5313	1		RIMBORSO ALLA PARROCCHIA DI S.TADDEO DELLE SPESE PER LE UTENZE DI ACQUA E RIFIUTI SOSTENUTE DOPO LA RESTITUZIONE DEI LOCALI DELLEX CANONICA DI BARCO.	1503	40	1249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	172,33	172,33	PARROCCHIA S. TADDEO - OPERE PARROCCHIALI	'90003870228'	
2025	4	17/12/2025	5314	1	'B408613709'	PREMIO ASSICURAZIONE R.C.T./O PERIODO 31.10.2025 - 31.10.2026	1503	10	1023	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	62.175,56	62.175,56	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'
2025	4	17/12/2025	5315	1	'B408613709'	PREMIO ASSICURAZIONE RC. PATRIMONIALE ENTE PERIODO 31.10.2025 - 31.10.2026	1503	10	1024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	11.053,16	11.053,16	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'
2025	4	17/12/2025	5316	1	'B408613709'	PREMIO ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE ENTE PERIODO 31.10.2025 - 31.10.2026	1103	30	1025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	14.613,96	14.613,96	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'
2025	4	17/12/2025	5317	1	'B4081D67AA'	PREMIO ASSICURAZIONE DANNI AI BENI - ALL RISKS IMMOBILI PERIODO 31.10.2025 - 31.10.2026	1503	11	1026	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.002	70.143,84	70.143,84	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'

2025	4	17/12/2025	5318	1	'B408F4C366'	PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI DIVERSI PERIODO 31.10.2025 - 31.10.2026	1103	30	1027	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	1.527,30	1.527,30	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'
2025	4	17/12/2025	5319	1	'B408CBC60C'	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO AUTOMEZZI DI./AMM.RI PER ESIGENZE SERVIZIO PERIODO 31.10.2025 - 31.10.2026	1503	12	1028	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	1.500,00	1.500,00	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'
2025	4	17/12/2025	5320	1	'B408CBC60C'	PREMIO ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI COMUNALI PERIODO 31.10.2025 - 31.10.2026	1503	12	1029	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	300,44	300,44	VERLINGUE SPA	'01628540229'	'01628540229'
2025	4	18/12/2025	5393	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C8C898J31A774 (P. 2520 -R. 2520 del 27/10/2025)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	87,44	87,44	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	18/12/2025	5394	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 40688 del 30/09/2025 carburanti mezzi edifici e magazzino settembre 2025	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	19,24	19,24	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	18/12/2025	5396	1		IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DELLA PACE (PRESSO POLO SCOLASTICO) - VERSAMENTO DIRITTI DI LICENZA (SCAD. 16/12)	12603	50	1202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	23,24	23,24	DIREZIONE INTERPROVINCIALE DELLE DOGANE DI BZ E TN		'97210890584'
2025	4	18/12/2025	5397	1	'B0037285D6'	ACCONTO Fatt.n. 40687 del 30/09/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO MESSI MESE SETTEMBRE 2025	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	9,35	9,35	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	18/12/2025	5398	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRF5C8C898J31A773 (P. 2521 -R. 2521 del 27/10/2025)	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	42,5	42,5	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	18/12/2025	5399	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRGSJREKHYP2ON5E (P. 2839 -R. 2839 del 25/11/2025)	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	43,72	43,72	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	18/12/2025	5401	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45106 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO MESSI MESE OTTOBRE 2025	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	9,62	9,62	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

2025	4	18/12/2025	5404	1	'B491F954EB'	SALDO Fatt.n. 47/50 del 24/11/2025 LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA MERIDIONALE DELLA SPIAGGIA PUBBLICA DI LEVICO TERME, TRAMITE DRENAGGIO DELLE ACQUE FREATICHE, LUNGOLAGO E RIVEGETAZIONE DELLA SPONDA DEL RIO MAGGIORE VIALE SEGANTINI A LEVICO	1603	20	1034	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	13.513,94	13.513,94	GEOLAND SRL	'02869860219'	
2025	4	18/12/2025	5406	1	'B90293FDCD'	SALDO Fatt.n. 40/FE del 24/11/2025 CONDUZIONE DELLA CONFERENZA DATI TITOLO "UNA RIVOLUZIONE DI CARTA: GUERRA CONTADINA TRA LE ALPI" CHE SI TERR IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2025 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO DI LEVICO TERME	5103	50	1128	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	300	300	FILIPPI FRANCESCO	'FLPFNC81P15E565X'	'02364380226'
2025	4	18/12/2025	5407	1	'B919B5BA54'	SALDO Fatt.n. 40065/C del 24/11/2025 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRICE COMUNALE TARGATA ALP227 -	29505	20	1136	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.01.001	9.363,18	9.363,18	MT ECOSERVICE S.R.L.		'01488540939'
2025	4	18/12/2025	5408	1	'B099F4B7B3'	SALDO Fatt.n. 2025/665/VENP del 24/11/2025 INCARICO PER ELABORAZIONE PIANO DI EMERGENZA, ELABORAZIONE GRAFICA DELLE PLANIMETRIE DI EMERGENZA E CAMPIONAMENTO RADON EX SCUOLE MEDIE SEDE ASSOCIAZIONI AI SENSI DEL D. LGS. 81/08E SS.MM.	1603	18	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	453,84	453,84	STUDIO GADLER SRL	'01839270228'	'01839270228'
2025	4	18/12/2025	5409	1	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 2/1283 del 15/11/2025 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE - GHIAIA LAVATA 4/8 MM	8102	10	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	467,02	467,02	EDILPAVIMENTAZIO NI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2025	4	18/12/2025	5410	1	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 2043 ML del 25/11/2025 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II. - VISITE MEDICHE	1203	80	1068	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	3.500,20	3.500,20	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'
2025	4	18/12/2025	5411	1	'B92CB9261E'	SALDO Fatt.n. 11654 FES del 24/11/2025 lavoro di svuoto e pulizia fossa biologica presso Bar al Caselo in Via S. Taddeo Fraz. Barco	1503	60	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	228,14	228,14	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	'00621240225'	'00621240225'

2025	4	18/12/2025	5412	1	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010981835 del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	4103	35	1077	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	80,52	80,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	18/12/2025	5413	1	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010981835 del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1303	40	1079	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	53,68	53,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	18/12/2025	5414	1	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010981835 del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1603	60	1076	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	64,25	64,25	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	18/12/2025	5415	1	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010981835 del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1603	60	1076	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	32,13	32,13	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	18/12/2025	5416	1	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010981835 del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	4103	35	1078	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	80,52	80,52	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	18/12/2025	5417	1	'B4CB4AB28E'	SALDO Fatt.n. 1010981835 del 26/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1703	60	1074	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	26,84	26,84	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	18/12/2025	5418	1	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010981834 del 26/11/2025 L 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	61	61	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	18/12/2025	5419	1	'B4CB4AB28E'	ACCONTO Fatt.n. 1010981834 del 26/11/2025 L 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	98,82	98,82	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	18/12/2025	5420	1	'B4CB4AB28E'	SALDO Fatt.n. 1010981834 del 26/11/2025 L 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	68,32	68,32	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2025	4	18/12/2025	5421	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE GS VALSUGANA TRENTINO PER PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA PER ORGANIZZAZIONE 14 CROSS DELLA VALSUGANA - 2.11.2025 - MEMORIALE MAURO ANDREATTA	6305	11	983	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.900,00	1.900,00	G.S. VALSUGANA TRENTINO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA	'96003320221'	'01692080227'
2025	4	18/12/2025	5422	1		Contributo a ASD In punta di piedi per acquisito attrezzature per ampliamento sede	25200	0	534	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.04.01.001	2.000,00	2.000,00	ASD IN PUNTA DI PIEDI	'90017770224'	

2025	4	18/12/2025	5423	1		CONFERIMENTO INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FERRUCCIO VALENTINI ALCHIMISTA DEI BOSCHI PREVISTA PER IL 6 DICEMBRE PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI LEVICO TERME	5103	50	1180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	250	250	VALENTINI FERRUCCIO	'VLNFR48D13L457A'	
2025	4	18/12/2025	5424	1		Contributo relativo allacquisto di nuova attrezzatura (sparapalloni a batteria modello ballgum pro) pari al 70% della spesa	25200	0	920	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.04.01.001	2.997,54	2.997,54	A.S.D. LAKES LEVICO - CALDONAZZO VOLLEY	'01170920225'	'01170920225'
2025	4	18/12/2025	5425	1		CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO SUL NATALE IL VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE CON LESPERTA STEFANIA SIMEONI CHE SI TERRA IN BIBLIOTECA IL GIORNO 13 DICEMBRE 2025	5103	50	1208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	250	250	SIMEONI STEFANIA	'SMNSFN84C63L378R'	
2025	4	18/12/2025	5426	1	'B4B6240D14'	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME PER LACQUISTO DI UN NUOVO FURGONE 4X4 E DI UN NUOVO KIT DI PINZE IDRAULICHE, DIVARICATORI E PISTONI IDRAULICI A BATTERIA DA IMPIEGARE NEGLI INTERVENTI PER I	29307	0	1041	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.04.001	100.000,00	100.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		'81001750223'
2025	4	18/12/2025	5427	1		migliorie boschive su residuo uso interno 2025	9505	10	678	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	4.394,56	4.394,56	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'
2025	4	18/12/2025	5428	1	'B9399050E4'	SALDO Fatt.n. 838/2025 del 26/11/2025 acquisto n. 32 adesivi prespaziati via per n. civici, n. 1 adesivi bandiera BLU e faccine, n. 2 tabelle ambo i lati complete di attacchi, n. 2 adesivi "eccetto autorizzati" con montaggio	8102	10	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	348,68	348,68	ID snc di Andreatta Luca e C.	'02529030229'	'02529030229'
2025	4	18/12/2025	5429	1	'B894CD90CD'	ACCONTO Fatt.n. 1121/PA del 26/11/2025 REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO VOCI DI DONNE DEL 25 NOVEMBRE 2025 PRESSO IL MUNICIPIO DI LEVICO TERME	5203	25	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	875	875	DOC SERVIZI SOC. COOP.	'02198100238'	'02198100238'

2025	4	18/12/2025	5430	1	'B894CD90CD'	SALDO Fatt.n. 1121/PA del 26/11/2025 REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "VOCI DI DONNE" DEL 25 NOVEMBRE 2025 PRESSO IL MUNICIPIO DI LEVICO TERME	5203	10	1040	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	775	775	DOC SERVIZI SOC. COOP.	'02198100238'	'02198100238'
2025	4	18/12/2025	5431	1	'B3EAF61E3'	SALDO Fatt.n. 410 del 27/11/2025 SERVIZIO DISPOSITIVI GPS PER I MEZZI ATTI ALLO SGOMBERO NEVE - 1° rata; Periodo: Novembre - Dicembre 2025	1503	65	931	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.008	599,02	599,02	ENGIM SRL	'03073740361'	'03073740361'
2025	4	18/12/2025	5432	1	'B8A943BAFD'	SALDO Fatt.n. 73/A del 27/11/2025 TAGLIANDO, MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATA FY034FB SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	710	710	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2025	4	18/12/2025	5433	1	'B9491C24CF'	SALDO Fatt.n. 72/A del 27/11/2025 Manutenzione per revisione Fiat Panda FY034FB Vigilanza Boschiva	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	409,99	409,99	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2025	4	18/12/2025	5434	1	'B7BB76A589'	SALDO Fatt.n. 33 del 28/11/2025 PERFORMANCE DI LETTURE TEATRALIZZATE DAL TITOLO FAVOLOSOIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DEL 25 E DEL 26 LUGLIO NELLAMBITO DELLA RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUTORI ANNO 2025 di cui alla determina n. 81 dd.	5103	50	775	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	260	260	OLIVOTTI SERGIO		'01828770097'
2025	4	18/12/2025	5435	1	'B680BBD355'	SALDO Fatt.n. 12/00 del 28/11/2025 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (DEMO-RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. SGIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA. SALDO. Attestato di prestazione energetica	21501	19	1031	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.805,84	1.805,84	ALBERICI DANIELE	'LBRDNL77H11L378D'	'02202860223'
2025	4	18/12/2025	5436	1	'B8965FF19B'	SALDO Fatt.n. 2040/250029775 del 26/11/2025 Fornitura fogli registro di emergenza stato civile seconda copia	1702	10	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	122	122	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'

2025	4	18/12/2025	5437	1	'B6A4C12E01'	SALDO Fatt.n. 47 del 29/11/2025 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE (DEMO- RICOSTRUZIONE) DELLA P.ED. 1703 C.C. LEVICO IN FRAZ. SGIULIANA PER DESTINAZIONE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA -OPERE A VERDE SALDO	21501	19	442	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	6.933,05	6.933,05	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	'02166950226'	'02166950226'
2025	4	18/12/2025	5438	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP034578 del 29/11/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI NOVEMBRE 025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	295,85	295,85	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	18/12/2025	5439	1	'B7FEAFBB69'	ACCONTO Fatt.n. BP034576 del 29/11/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0- 6	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	214,43	214,43	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	18/12/2025	5440	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP034576 del 29/11/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0- 6	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	115,47	115,47	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	18/12/2025	5441	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP034579 del 29/11/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	456,74	456,74	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	18/12/2025	5442	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP034581 del 29/11/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	220,48	220,48	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	18/12/2025	5443	1	'B7FEA9AB5D'	ACCONTO Fatt.n. BP034577 del 29/11/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0- 6	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	101,05	101,05	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	18/12/2025	5444	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP034577 del 29/11/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0- 6	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	193,74	193,74	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2025	4	18/12/2025	5445	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP034580 del 29/11/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI NOVEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	189,01	189,01	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'

2025	4	18/12/2025	5446	1	'B8A9391EB2'	SALDO Fatt.n. 154-P-2025 del 28/11/2025 sostituzione scheda lavastoviglie asilo nido parco	10103	90	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	301,34	301,34	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	'02129950222'	'02129950222'
2025	4	18/12/2025	5447	1	'B8A9391EB2'	SALDO Fatt.n. 153-P-2025 del 28/11/2025 Interventi di riparazione attrezzature cucina materna villa	4103	90	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	526,43	526,43	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	'02129950222'	'02129950222'
2025	4	19/12/2025	5448	1	'B8818D955E'	ACCONTO Fatt.n. 2025_70_131 del 14/11/2025 ACQUISTO NUOVA VETTURA AD USO DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE Duster extreme mild hybrid 130 4x4	21505	0	1033	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	25.000,00	25.000,00	ALPIN S.R.L.	'00504640228'	'00504640228'
2025	4	19/12/2025	5449	1	'B8818D955E'	SALDO Fatt.n. 2025_70_131 del 14/11/2025 ACQUISTO NUOVA VETTURA AD USO DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE Duster extreme mild hybrid 130 4x4	21505	0	1033	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	3.250,00	3.250,00	ALPIN S.R.L.	'00504640228'	'00504640228'
2025	4	19/12/2025	5450	1	'B8AE08D643'	SALDO Fatt.n. 22-2025-G72 del 21/11/2025 servizio audio presso Cimitero Comunale nei gg 01 e 02 novembre 2025	10503	10	1055	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.074,00	2.074,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'01438320226'	'01438320226'
2025	4	19/12/2025	5451	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 454 del 30/11/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1.098,27	1.098,27	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	19/12/2025	5452	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 456 del 30/11/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1.789,26	1.789,26	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	19/12/2025	5453	1	'B7FEB6FB23'	ACCONTO Fatt.n. 455 del 30/11/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1.054,98	1.054,98	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	19/12/2025	5454	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 455 del 30/11/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	568,06	568,06	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2025	4	19/12/2025	5455	1	'B88D781AFF'	SALDO Fatt.n. 517 del 25/11/2025 FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA STRUTTURA " EX SCUOLE ELEMENTARI" DI SANTA GIULIANA CIG. B88D781AFF	21205	11	1035	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	3.525,50	3.525,50	NIPE DESIGN SRL	'02452210228'	'02452210228'

2025	4	19/12/2025	5456	1	'B8CDF2C6FE'	SALDO Fatt.n. 5212/P del 30/11/2025 "ACQUISTO N. 2 PANCHE IN RESINA PER GIARDINO NIDO PARCO E CENTRO"	10102	20	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	337,99	337,99	GRUPPO GIODICART SRL	'04715400729'	'04715400729'
2025	4	19/12/2025	5457	1	'B919E8244B'	SALDO Fatt.n. 2V9_2280 del 30/11/2025 CAVO PER PLR 40 LED E PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE buono n. 65	7202	10	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	606,95	606,95	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		'00611500224'
2025	4	19/12/2025	5458	1	'B47C880622'	SALDO Fatt.n. 1324 PAS del 01/12/2025 SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPD) E DI CONSULENZA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) PER L'ANNO 2025	1803	52	1029	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	1.982,50	1.982,50	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2025	4	19/12/2025	5459	1	'B57A22F7C7'	SALDO Fatt.n. 1467 PAS del 02/12/2025 ADESIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA PER IL SERVIZIO WHISTLEBLOWING ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2025.	1803	45	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	549	549	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2025	4	19/12/2025	5460	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/119 del 29/11/2025 Rete elettros. zincata 200x100 filo mm 2,00	8102	10	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	18,81	18,81	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2025	4	19/12/2025	5461	1	'B8E1D41455'	SALDO Fatt.n. 5/2071 del 30/11/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SEDE CENTRO" DI LEVICO TERME	4102	30	1070	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	572,95	572,95	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'
2025	4	19/12/2025	5462	1	'B89DF9CD5B'	SALDO Fatt.n. 1A del 30/10/2025 Fornitura e montaggio n.4 pneumatici ivernali mod. Lassa snoways 175/65R15 84T per FIAT Panda targata FY993FC servizio vigilanza boschiva. Buono dordine n. 145/4	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	320,01	320,01	ORSINGHER EGIDIO	'RSNGDE71M20B006P'	'01489550226'
2025	4	19/12/2025	5463	1	'B55FFA0FF7'	SALDO Fatt.n. 3/118 del 29/11/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PROLUNGA E CHIUSINO	1502	15	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	194,05	194,05	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'

2025	4	19/12/2025	5464	1	'B862681652'	SALDO Fatt.n. 7Impresa del 02/12/2025 SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI ALCUNI ALBERI SECCHI SUL TERRITORIO COMUNALE	9603	10	987	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.794,20	3.794,20	CORDIN GIORGIO		'02470240223'
2025	4	19/12/2025	5465	1	'B626B1A976'	SALDO Fatt.n. FTPA-2025-466 del 30/11/2025 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	821,96	821,96	PROFI COLOR SRL	'02418530214'	'02418530214'
2025	4	19/12/2025	5466	1		acconto polizia locale 2025	3105	0	1250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	155.174,82	155.174,82	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2025	4	19/12/2025	5467	1		acconto polizia locale anno 2025	23300	0	1251	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.003	7.484,28	7.484,28	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2025	4	19/12/2025	5468	1	'B79904B8DB'	SALDO Fatt.n. 6564/2025 del 28/11/2025 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA 2° ACCONTO (spogliatoi campi tennis) verbale prot. n. 25255 dd. 24.11.2025	1603	13	751	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	241,04	241,04	CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL		'03226330243'
2025	4	19/12/2025	5469	1	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000033/06 del 30/11/2025 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	482	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	208,13	208,13	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2025	4	19/12/2025	5470	1	'B5D3F8DEEB'	SALDO Fatt.n. 6Impresa del 02/12/2025 RIMOZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA DA ALCUNE PIANTE DEL CIMITERO COMUNALE	10503	10	369	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.415,60	2.415,60	CORDIN GIORGIO		'02470240223'
2025	4	19/12/2025	5471	1	'B92A9A8980'	ACCONTO Fatt.n. 0010036393 del 30/11/2025 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER GLI UFFICI COMUNALI	1302	10	1220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	400	400	LYRECO ITALIA SRL		'11582010150'
2025	4	19/12/2025	5472	1	'B92A9A8980'	SALDO Fatt.n. 0010036393 del 30/11/2025 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER GLI UFFICI COMUNALI	1602	10	1221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	156,32	156,32	LYRECO ITALIA SRL		'11582010150'
2025	4	19/12/2025	5473	1	'B92A9A8980'	ACCONTO Fatt.n. 0010036392 del 30/11/2025 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER GLI UFFICI COMUNALI	9102	10	1222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	350	350	LYRECO ITALIA SRL		'11582010150'

2025	4	19/12/2025	5474	1	'B92A9A8980'	SALDO Fatt.n. 0010036392 del 30/11/2025 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER GLI UFFICI COMUNALI	1602	10	1221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	206,32	206,32	LYRECO ITALIA SRL		'11582010150'
2025	4	19/12/2025	5475	1	'B5ADC37166'	SALDO Fatt.n. 1717 PAS del 03/12/2025 INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DI EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE PER L'ESERCIZIO 2025 -	1803	45	327	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	3.660,00	3.660,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2025	4	22/12/2025	5476	1	'B478F33CE2'	SALDO Fatt.n. 114/00 del 01/12/2025 redazione della Relazione Geologica e la Relazione Geotecnica per i lavori di rinaturalizzazione dell'area meridionale della spiaggia pubblica di Levico Terme, tramite drenaggio delle acque freatiche, lungolago e r	1603	20	1018	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	6.382,94	6.382,94	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP	'01332500220'	'01332500220'
2025	4	22/12/2025	5477	1	'Z7F3841BB8'	SALDO Fatt.n. M/14/2025 del 02/12/2025 CONTRATTO MANUTENZIONE N. 4 DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI-PALESTRE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI LEVICO TERME.SALDO anno 2025	1503	60	945	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	695,4	695,4	SECURITY RESCUE INSTINCTSRL	'02019790225'	'02019790225'
2025	4	22/12/2025	5478	1	'B86DA42CBE'	SALDO Fatt.n. 1489 del 30/11/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME "TAITA MARCOS", SEDE VILLA E CENTRO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026	4102	20	995	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	391,79	391,79	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2025	4	22/12/2025	5479	1	'B94707BEB2'	SALDO Fatt.n. P-800107 del 28/11/2025 abbonamento rivista il t-quotidiano	1202	80	118	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	279	279	SYNTHESIS SRL	'02674160227'	'02674160227'
2025	4	22/12/2025	5480	1	'B4F627C6AC'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/11/2025 UFFICIO OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO: Lavori di sistemazione spogliatoi c/o caserma VVFF volontari di Levico Terme - 1. SALDO	29301	10	647	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	3.989,90	3.989,90	BORTOLUZZI DARIO	'BRTDRA60H30B006R'	'01507250221'

2025	4	22/12/2025	5481	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101615/D del 30/11/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	548,64	548,64	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	22/12/2025	5482	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101617/D del 30/11/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	371,39	371,39	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	22/12/2025	5483	1		SALDO Fatt.n. 251/B del 30/11/2025 rette degenza ospiti Levico Curae mese di novembre (per nuovo ospite con impegnativa anche ottobre)	10305	10	322	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	4.370,00	4.370,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'
2025	4	22/12/2025	5484	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101616/D del 30/11/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	9,8	9,8	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	22/12/2025	5485	1		spese spedizione RIVISTA LEVICO NOTIZIE N 1/2025	1103	70	1191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	1.264,00	1.264,00	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
2025	4	22/12/2025	5486	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 101614/D del 30/11/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	316,76	316,76	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	22/12/2025	5487	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101614/D del 30/11/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	170,57	170,57	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2025	4	22/12/2025	5488	1		SALDO Fatt.n. S161/DEP/182/E2025 del 04/12/2025 CANONE DEPURAZIONE ACQUE USI CIVILI E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2024.	9403	90	836	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002	499.957,96	499.957,96	ADEP - DEPURATORI (DEP)	'00337460224'	'00337460224'
2025	4	22/12/2025	5489	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503519 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI mese di novembre 2025	1503	41	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	3.729,05	3.729,05	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	22/12/2025	5490	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503520 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE mese di novembre 2025	3103	24	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'

2025	4	22/12/2025	5491	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503518 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO	1203	95	89	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.103,34	2.103,34	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	22/12/2025	5492	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2503521 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO mese di novembre 2025	6203	34	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.915,50	1.915,50	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2025	4	22/12/2025	5493	1	'B5FC2149E4'	SALDO Fatt.n. 341 del 30/11/2025	28101	16	716	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	7.901,20	7.901,20	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'
2025	4	22/12/2025	5494	1		SALDO Fatt.n. 1025671720 del 12/11/2025 Oggetto: Servizi di Connettività presso la sede della Scuola Materna Taita Marcos	1803	46	907	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	427	427	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2025	4	22/12/2025	5495	1	'B8D4DE01E8'	SALDO Fatt.n. 249 del 13/11/2025 Affidamento del servizio di Noleggio, posa, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie 2024/2025 a Levico Terme (C.I.G. n. B8D4DE01E8) Delibera GC n. 184 dd. 28.10.2025	7203	81	1065	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	26.866,23	26.866,23	ETABETA DI VACCARI ALEX		'02169550353'
2025	4	23/12/2025	5496	1	'B92FCFEED'	ACCONTO Fatt.n. 507 del 21/11/2025 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI	1402	10	124	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	196	196	P.U.M.A SRL	'01680350186'	'01680350186'
2025	4	23/12/2025	5497	1	'B92FCFEED'	SALDO Fatt.n. 507 del 21/11/2025 ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI	1202	30	117	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	115,1	115,1	P.U.M.A SRL	'01680350186'	'01680350186'
2025	4	23/12/2025	5498	1		SALDO Fatt.n. 26/PA del 04/12/2025 Partecipazione al corso di DIRITTO del 24.11.2025 "Le distanze in edilizia tra diritto privato ed urbanistica"	1803	10	1154	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	90	90	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L	'02030240226'	'02030240226'
2025	4	23/12/2025	5499	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/003293 del 30/11/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	845,1	845,1	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	23/12/2025	5500	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D T/003291 del 30/11/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	422,23	422,23	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	23/12/2025	5501	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_T/003292 del 30/11/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	384,67	384,67	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'

2025	4	23/12/2025	5502	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/003292 del 30/11/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI NOVEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	207,13	207,13	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2025	4	23/12/2025	5503	1	'B724EC7A09'	SALDO Fatt.n. 1941 PAS del 09/12/2025 APP_IO - misura 1.4.3 PNRR - servizio di attivazione APP_IO su servizi digitali sito web comunale - anno 2025 (det. N. 82 dd. 06/06/2025)	21205	16	672	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	2.276,52	2.276,52	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2025	4	23/12/2025	5504	1	'B25099763E'	SALDO Fatt.n. 49 del 05/12/2025 UTILIZZO DEL PALALEVICO PER L'ANNO 2025 (CIG B25099763E).	7203	15	627	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	10.000,00	10.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.	'01592320228'	'01592320228'
2025	4	23/12/2025	5505	1	'B82C43631B'	ACCONTO Fatt.n. 366 del 30/11/2025 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO)	4102	50	940	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	358,55	358,55	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2025	4	23/12/2025	5506	1	'B82C43631B'	SALDO Fatt.n. 366 del 30/11/2025 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO)	10102	50	941	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	193,07	193,07	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2025	4	23/12/2025	5507	1		ACCONTO Fatt.n. 223/E del 30/11/2025 RETTE CASA DI RIPOSO DI PERGINE V. MESE DI NOVEMBRE	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.755,84	1.755,84	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	23/12/2025	5508	1		ACCONTO Fatt.n. 223/E del 30/11/2025 RETTE CASA DI RIPOSO DI PERGINE V. MESE DI NOVEMBRE	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.530,74	1.530,74	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	23/12/2025	5509	1		SALDO Fatt.n. 223/E del 30/11/2025 RETTE CASA DI RIPOSO DI PERGINE V. MESE DI NOVEMBRE	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	867,42	867,42	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2025	4	23/12/2025	5510	1	'B9492C173D'	SALDO Fatt.n. 45 del 29/11/2025 lavaggio tende per edifici comunali (ex scuole selva)	1603	90	130	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	270	270	LAVANDERIA PERLA DI SEGNANA CARLA	'SGNCRL52S58B006X'	'01369590227'
2025	4	23/12/2025	5511	1	'B690D5FE48'	SALDO Fatt.n. 288/2025 del 10/12/2025 INIZIATIVA "LEVICO COMUNE AMICO DELLE API" noleggio strutture, tavole, panche, gazebo, strutture decorative, impianto elettrico e gestione dell'area per evento	11703	51	537	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.660,00	3.660,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO	'01722960224'	'01722960224'
2025	4	23/12/2025	5512	1	'98819635D7'	SALDO Fatt.n. 1000000868 del 09/12/2025 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2025	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	6.020,00	6.020,00	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'

2025	4	23/12/2025	5513	1	'B9057328F1'	SALDO Fatt.n. 37/25 del 11/12/2025 REALIZZAZIONE DI TRE SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI PER LE DATE DEL 15 NOVEMBRE 2025, 8 DICEMBRE 2025 E 31 GENNAIO 2026 PRESSO IL MUNICIPIO DI LEVICO TERME	5203	10	1116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.540,00	1.540,00	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	'94039410223'	'02326750227'
2025	4	23/12/2025	5514	1		SALDO Fatt.n. 576 E del 30/11/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI ANNO 2025- MESE DI NOVEMBRE 2025	10103	70	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	730,8	730,8	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'
2025	4	23/12/2025	5515	1		SALDO Fatt.n. 1784 PAS del 03/12/2025 Piattaforma PDND - misura 1.3.1 PNRR - servizi di pubblicazione 3 e-service - anno 2025 (det. N. 92 dd. 30/05/2024)	21205	18	546	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	3.610,59	3.610,59	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2025	4	23/12/2025	5516	1	'B90A2D53CD'	SALDO Fatt.n. 1138 del 11/12/2025 Incarico per la fornitura di n. 1 pacchetto comprensivo di manuale esame ed eserciziaro completo, speseanticipate esame A2 - DRONE CLASS e spese anticipate invio attestato A2 - DRONE CLASS - R.D.W	1803	10	1183	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	90,9	90,9	DRONEXT SRL		'01815090335'
2025	4	23/12/2025	5517	1		Indennita occupazione temporanea	28101	83	623	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	15,65	15,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	23/12/2025	5518	1		Indennita occupazione temporanea	28101	83	623	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	16,38	16,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	23/12/2025	5523	1		VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS ANNO 2025	1805	40	102	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	128	128	SANIFONDS TRENTINO	'02301630220'	'02301630220'
2025	4	23/12/2025	5524	1		SALDO Fatt.n. 1025671828 del 17/11/2025 Oggetto: Servizio di connettivita e Trentino WiFi Centro Congressi PalaLevico	1803	46	906	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	482,92	482,92	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'

2025	4	23/12/2025	5525	1	'B87835FB42'	SALDO Fatt.n. 1025671890 del 24/11/2025 Oggetto: Servizio di connettività Polizia Municipale	1803	46	1016	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.366,40	1.366,40	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2025	4	24/12/2025	5526	1		Rimborso bolletta N. 55 del 16-12-25 acquisto materiale h/w a mezzo economo	1202	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	81,98	81,98	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5527	1		Rimborso bolletta N. 56 del 16-12-25 rimborso spese viaggio Roma per libardi cristiano	1203	1	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	106,8	106,8	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5528	1		Rimborso bolletta N. 41 del 15-12-25 spese postali a mezzo economo	1203	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	70,9	70,9	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5529	1		Rimborso bolletta N. 42 del 15-12-25 attivazione n. 2 casello; pagamento quota imponibile a mezzo economo	1203	90	223	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	204,92	204,92	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5530	1		Rimborso bolletta N. 47 del 15-12-25 SPESE ECONOMICHE A MEZZO ECONOMO (CHIAVI ETC)	1203	91	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	27,15	27,15	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5531	1		Rimborso bolletta N. 39 del 25-11-25 N. 1 marca da bollo per cessione proprietà autovettura comunale Suzuki SX4WD targata DZ483TY	1207	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	16	34	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5531	2		Rimborso bolletta N. 48 del 15-12-25 MARCHE DA BOLLO PER CESSIONE MEZZO SUZUKI ED ACQUISTO MEZZO DACIA SERVIZIO TECNICO	1207	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	18	34	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5533	1		Rimborso bolletta N. 54 del 16-12-25 rimborso spese fornitura carburante per nuovo mezzo dacia in dotazione presso il servizio tecnico	1603	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	10	335,2	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5533	2		Rimborso bolletta N. 57 del 16-12-25 PRESTAZIONI DI SERVIZI A MEZZO ECONOMO COMUNALE SERVIZIO TECNICO	1603	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	325,2	335,2	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5535	1		Rimborso bolletta N. 58 del 16-12-25 ACQUISTO CARRELLI DA GIOCO	4102	25	1239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	80	80	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5536	1		Rimborso bolletta N. 51 del 16-12-25 spese diverse scuola materna a mezzo economo	4102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	185,75	185,75	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5537	1		Rimborso bolletta N. 61 del 19-12-25 ACQUISTO MATERIALE PER CONCORSO DI POESIA e varie	5102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	10,1	1.215,87	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'

2025	4	24/12/2025	5537	2	Rimborso bolletta N. 60 del 17-12-25 acquisto premio per concorso di poesia biblioteca comunale	5102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	20	1.215,87	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5537	3	Rimborso bolletta N. 50 del 16-12-25 spese a mezzo economo	5102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	39,07	1.215,87	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5537	4	Rimborso bolletta N. 40 del 15-12-25 abbonamenti biblioteca comunale	5102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	1.146,70	1.215,87	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5538	1	Rimborso bolletta N. 62 del 19-12-25 ACQUISTO PREMI	6302	10	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	12	12	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5539	1	Rimborso bolletta N. 53 del 16-12-25 acquisto materiale viabilità a mezzo economo	8102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	14,4	14,4	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5542	1	Rimborso bolletta N. 59 del 16-12-25 acquisto materiale a mezzo economo per asilo nido parco	10102	10	1236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	35,34	84,84	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5542	2	Rimborso bolletta N. 52 del 16-12-25 tagliaverdure asilo nido a mezzo economo	10102	10	1236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	49,5	84,84	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5543	1	Rimborso bolletta N. 63 del 22-12-25 acquisto materiale didattico a mezzo economo	10102	20	1262	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	27,1	27,1	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5544	1	Rimborso bolletta N. 49 del 16-12-25 acquisti asilo nido a mezzo economo	10102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	68,37	68,37	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2025	4	24/12/2025	5545	1	'B6AF694323' SALDO Fatt.n. 82505041511 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 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	98,44	98,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	24/12/2025	5546	1	'A036A097A2' SALDO Fatt.n. 82505070498 del 28/10/2025 energia elettrica periodo 01/01/2024 30/06/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	12603	51	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1,61	1,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	24/12/2025	5547	1	SALDO Fatt.n. 82506015927 del 18/12/2025 gas naturale periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	4103	23	388	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	124,72	124,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'

2025	4	24/12/2025	5548	1	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82506114300 del 19/12/2025 gas naturale periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	11203	12	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	885,37	885,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		'01812630224'
2025	4	24/12/2025	5549	1		ACCONTO Fatt.n. 2516008273 del 18/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE NOVEMBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	5,79	5,79	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	24/12/2025	5551	1		ACCONTO Fatt.n. 2516008525 del 27/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE NOVEMBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	3,06	3,06	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	24/12/2025	5553	1		ACCONTO Fatt.n. 2516008760 del 09/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE NOVEMBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	4,5	4,5	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	29/12/2025	5555	1	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 10-2025 (P. 2708 -R. 2708 del 12/11/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,78	82,82	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	29/12/2025	5555	2	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2707 -R. 2707 del 12/11/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5,21	82,82	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	29/12/2025	5555	3	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 10-2025 (P. 2709 -R. 2709 del 12/11/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	6,82	82,82	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	29/12/2025	5555	4	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 10-2025 (P. 2710 -R. 2710 del 12/11/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	10,01	82,82	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	29/12/2025	5555	5	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 10 (P. 2711 -R. 2711 del 12/11/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	60	82,82	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	29/12/2025	5556	1	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 3010 -R. 3010 del 12/12/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	3,14	79,77	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'

2025	4	29/12/2025	5556	2	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 11-2025 (P. 3011 -R. 3011 del 12/12/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	7,98	79,77	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	29/12/2025	5556	3	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 11-2025 (P. 3012 -R. 3012 del 12/12/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	8,65	79,77	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	29/12/2025	5556	4	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 11 (P. 3013 -R. 3013 del 12/12/2025)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	60	79,77	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2025	4	29/12/2025	5559	1		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2883 -R. 2883 del 01/12/2025)	1203	70	1132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	208,75	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2025	4	29/12/2025	5560	1		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2884 -R. 2884 del 01/12/2025)	1203	70	1133	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	208,75	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2025	4	29/12/2025	5561	1		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2885 -R. 2885 del 01/12/2025)	1203	70	1134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	208,75	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		
2025	4	29/12/2025	5562	1		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2544 -R. 2544 del 31/10/2025)	1503	50	930	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	6.182,39	6.182,39	AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE TRENINO A . ADIGE	'06340981007'	
2025	4	30/12/2025	5566	1		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2926 -R. 2926 del 09/12/2025)	1203	70	1257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	245	245	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2025	4	30/12/2025	5567	1		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 3261 -R. 3261 del 29/12/2025)	1807	10	1274	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	2.085,80	2.085,80	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2025	4	30/12/2025	5568	1		Iva mese di ottobre 2025	1807	10	1115	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	4.375,14	4.375,14	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2025	4	30/12/2025	5569	1		Iva mese di novembre 2025	1807	10	1273	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	4.524,58	4.524,58	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		

2025	4	30/12/2025	5591	1		ANAC-PAGOPA AVV.: 301030027211979535 A7E1J - ANAC SETT OTT 2025 - TranId: 08370635143 (P. 3081 -R. 3081 del 17/12/2025)	28101	59	1084	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.002	410	410	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'	
2025	4	30/12/2025	5592	1		ANAC-PAGOPA AVV.: 301030027211979535 A7E1J - ANAC SETT OTT 2025 - TranId: 08370635143 (P. 3081 -R. 3081 del 17/12/2025)	28201	50	923	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'	
2025	4	30/12/2025	5593	1	'B8B610BF3D'	ANAC-PAGOPA AVV.: 301030027211979535 A7E1J - ANAC SETT OTT 2025 - TranId: 08370635143 (P. 3081 -R. 3081 del 17/12/2025)	29605	0	1114	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	35	35	B.13) Contributo ANAC	'97584460584'	
2025	4	30/12/2025	5594	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEL2YONO6R2MRTW (P. 3266 -R. 3266 del 29/12/2025)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	337,21	337,21	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5595	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 45111 del 31/10/2025 FORNITURA CARBURANTE CUSTODI FORESTALI MESE OTTOBRE 2025	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	73,3	73,3	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5596	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEL2YONO6R2MRTR (P. 3267 -R. 3267 del 29/12/2025)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	71,1	71,1	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5597	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEL2YONO6R2MRTS (P. 3262 -R. 3262 del 29/12/2025)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	63,75	63,75	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5598	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEL2YONO6R2MRTT (P. 3263 -R. 3263 del 29/12/2025)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.204,65	1.204,65	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

2025	4	30/12/2025	5599	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEL2YONO6R2MRTU (P. 3264 -R. 3264 del 29/12/2025)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	999,3	999,3	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5600	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRIEL2YONO6R2MRTV (P. 3265 -R. 3265 del 29/12/2025)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	31,02	31,02	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5601	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50015 del 30/11/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CANTIERE COMUNALE MESE NOVEMBRE2025	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	15,64	15,64	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5602	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50016 del 30/11/2025 FORNITURA CARBURANTE VETTURE UFF. TECNICO E CANTIERE MESE NOVEMBRE 2025	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	14,03	14,03	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5603	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50017 del 30/11/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA MESE NOVEMBRE 2025	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	265,02	265,02	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5604	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50018 del 30/11/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE NOVEMBRE 2025	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	219,85	219,85	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	30/12/2025	5605	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 50019 del 30/11/2025 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE NOVEMBRE 2025	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	6,82	6,82	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2025	4	31/12/2025	5606	1		ACCONTO Fatt.n. 2025000536 del 16/01/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	344,3	344,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5607	1		ACCONTO Fatt.n. 2025001031 del 03/02/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	24,19	24,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5608	1		ACCONTO Fatt.n. 2025003573 del 17/02/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	117,65	117,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5609	1		ACCONTO Fatt.n. 2025004420 del 03/03/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	11,22	11,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'

2025	4	31/12/2025	5610	1	ACCONTO Fatt.n. 2025004421 del 03/03/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	10,15	10,15	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5611	1	ACCONTO Fatt.n. 2025009800 del 17/03/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	109,78	109,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5612	1	ACCONTO Fatt.n. 2025017558 del 01/04/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	186,38	186,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5613	1	ACCONTO Fatt.n. 2025017726 del 02/04/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	11,67	11,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5614	1	ACCONTO Fatt.n. 2025020091 del 05/05/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	13,26	13,26	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5615	1	ACCONTO Fatt.n. 2025035071 del 03/06/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	12,84	12,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5616	1	ACCONTO Fatt.n. 2025035792 del 01/07/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	13,29	13,29	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5617	1	ACCONTO Fatt.n. 2025037187 del 01/09/2025 Oneri gestione centralina di Valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	23,36	23,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5618	1	ACCONTO Fatt.n. 2025037835 del 01/10/2025 Oneri gestione centralina di Valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	8,55	8,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5619	1	ACCONTO Fatt.n. 2025041153 del 14/10/2025 Oneri gestione centralina di Valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	232,5	232,5	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5620	1	ACCONTO Fatt.n. 2025041606 del 03/11/2025 Oneri gestione centralina di Valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	8,85	8,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5621	1	ACCONTO Fatt.n. 2025042209 del 17/11/2025 Oneri gestione centralina di Valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	243,4	243,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	1	SALDO Fatt.n. 2025037835 del 01/10/2025 Oneri gestione centralina di Valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	1,88	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	2	SALDO Fatt.n. 2025041606 del 03/11/2025 Oneri gestione centralina di Valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	1,95	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	3	SALDO Fatt.n. 2025004421 del 03/03/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2,23	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	4	SALDO Fatt.n. 2025004420 del 03/03/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2,47	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'

2025	4	31/12/2025	5622	5	SALDO Fatt.n. 2025017726 del 02/04/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2,57	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	6	SALDO Fatt.n. 2025035071 del 03/06/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2,82	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	7	SALDO Fatt.n. 2025020091 del 05/05/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2,92	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	8	SALDO Fatt.n. 2025035792 del 01/07/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2,92	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	9	SALDO Fatt.n. 2025037187 del 01/09/2025 Oneri gestione centralina di Valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	5,14	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	10	SALDO Fatt.n. 2025001031 del 03/02/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	5,32	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	11	SALDO Fatt.n. 2025009800 del 17/03/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	24,15	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	12	SALDO Fatt.n. 2025003573 del 17/02/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	25,88	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	13	SALDO Fatt.n. 2025017558 del 01/04/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	41	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	14	SALDO Fatt.n. 2025041153 del 14/10/2025 Oneri gestione centralina di Valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	51,15	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	15	SALDO Fatt.n. 2025042209 del 17/11/2025 Oneri gestione centralina di Valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	53,55	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5622	16	SALDO Fatt.n. 2025000536 del 16/01/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	75,75	301,7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5623	1	ACCONTO Fatt.n. 2025000535 del 16/01/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	355,65	355,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5624	1	ACCONTO Fatt.n. 2025001030 del 03/02/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	94,5	94,5	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5625	1	ACCONTO Fatt.n. 2025003572 del 17/02/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	372,28	372,28	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5626	1	ACCONTO Fatt.n. 2025004419 del 03/03/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	38,06	38,06	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5627	1	ACCONTO Fatt.n. 2025004418 del 03/03/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	41,69	41,69	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5628	1	ACCONTO Fatt.n. 2025009799 del 17/03/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	47,81	47,81	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'

2025	4	31/12/2025	5629	1	ACCONTO Fatt.n. 2025017557 del 01/04/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	6,74	6,74	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5630	1	ACCONTO Fatt.n. 2025017725 del 02/04/2025 Oneri gestione centralina di monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	45,28	45,28	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5631	1	ACCONTO Fatt.n. 2025020090 del 05/05/2025 Oneri gestione centralina di monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	51,69	51,69	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5632	1	ACCONTO Fatt.n. 2025035070 del 03/06/2025 Oneri gestione centralina di monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	49,97	49,97	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5633	1	ACCONTO Fatt.n. 2025035790 del 01/07/2025 Oneri gestione centralina di monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	51,46	51,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5634	1	ACCONTO Fatt.n. 2025037186 del 01/09/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	84,88	84,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5635	1	ACCONTO Fatt.n. 2025037834 del 01/10/2025 Oneri gestione centralina di Monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	40,8	40,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5636	1	ACCONTO Fatt.n. 2025041152 del 14/10/2025 Oneri gestione centralina di Monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	93,53	93,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5637	1	ACCONTO Fatt.n. 2025041604 del 03/11/2025 Oneri gestione centralina di Monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	14,21	14,21	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5638	1	ACCONTO Fatt.n. 2025042208 del 17/11/2025 Oneri gestione centralina di Monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	109,2	109,2	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	1	SALDO Fatt.n. 2025017557 del 01/04/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	1,48	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	2	SALDO Fatt.n. 2025041604 del 03/11/2025 Oneri gestione centralina di Monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	3,13	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	3	SALDO Fatt.n. 2025004419 del 03/03/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	8,37	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	4	SALDO Fatt.n. 2025037834 del 01/10/2025 Oneri gestione centralina di Monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	8,98	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	5	SALDO Fatt.n. 2025004418 del 03/03/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	9,17	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	6	SALDO Fatt.n. 2025017725 del 02/04/2025 Oneri gestione centralina di monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	9,96	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'

2025	4	31/12/2025	5639	7	SALDO Fatt.n. 2025009799 del 17/03/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	10,52	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	8	SALDO Fatt.n. 2025035070 del 03/06/2025 Oneri gestione centralina di monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	10,99	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	9	SALDO Fatt.n. 2025035790 del 01/07/2025 Oneri gestione centralina di monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	11,32	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	10	SALDO Fatt.n. 2025020090 del 05/05/2025 Oneri gestione centralina di monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	11,37	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	11	SALDO Fatt.n. 2025037186 del 01/09/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	18,67	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	12	SALDO Fatt.n. 2025041152 del 14/10/2025 Oneri gestione centralina di Monte.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	20,58	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	13	SALDO Fatt.n. 2025001030 del 03/02/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	20,79	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	14	SALDO Fatt.n. 2025042208 del 17/11/2025 Oneri gestione centralina di Monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	24,02	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	15	SALDO Fatt.n. 2025000535 del 16/01/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	78,24	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5639	16	SALDO Fatt.n. 2025003572 del 17/02/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	81,9	329,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2025	4	31/12/2025	5640	1	SALDO Fatt.n. 2516008191 del 18/11/2025 COMPENSI 1 DECADE NOVEMBRE 2025-VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	137,13	137,13	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	31/12/2025	5641	1	SALDO Fatt.n. 2516008447 del 27/11/2025 COMPENSI 2 DECADE NOVEMBRE 2025-VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	248,7	248,7	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	31/12/2025	5642	1	SALDO Fatt.n. 2516008684 del 09/12/2025 COMPENSI 3 DECADE NOVEMBRE 2025-VIOLAZIONI C.D.S.	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	80,41	80,41	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	31/12/2025	5643	1	SALDO Fatt.n. 2516008759 del 09/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE NOVEMBRE 2025	3103	70	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	22,28	22,28	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	31/12/2025	5644	1	SALDO Fatt.n. 2516008272 del 18/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE NOVEMBRE 2025	3103	70	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	34,76	34,76	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	31/12/2025	5645	1	SALDO Fatt.n. 2516008524 del 27/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE NOVEMBRE 2025	3103	70	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	5,54	5,54	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'

2025	4	31/12/2025	5646	1		SALDO Fatt.n. 2516008960 del 18/12/2025 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1 DECADE DICEMBRE 2025 - PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	3103	70	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	126,88	126,88	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	31/12/2025	5647	1		ACCONTO Fatt.n. 2516008812 del 18/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE DICEMBRE 2025	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	49,03	49,03	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2025	4	31/12/2025	5649	1		SALDO Fatt.n. 2516008968 del 18/12/2025 COMPENSI 1 DECADE DICEMBRE 2025 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	142,14	142,14	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'