

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	1	1	'B61CE06978'	SALDO Fatt.n. 1105/AP del 29/11/2025 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER IL COMUNE DI LEVICO TERME	9602	15	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	7.659,41	7.659,41	CRETI EGIDIO	'CRTGDE62E17H330L'	'01428630220'
2026	1	09/01/2026	2	1	'B57136D910'	SALDO Fatt.n. Q3-2500092 del 30/11/2025 FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE - RACC.RAPIDO OTT.3/4	1502	15	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	15,77	15,77	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'01567880222'	'01567880222'
2026	1	09/01/2026	3	1	'B8EB6BBB75'	SALDO Fatt.n. 01494/00 del 28/11/2025 FORNITURA MATERIALE CAVO ELETTRICO ALIMENTATORI ELETTRONICI PORTALAMPADA E27 Valore: * LAMPADINE GOCCIA E27 8W. SCATOLE DER.NE GEWISS GW44004	7202	10	198	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	271,45	271,45	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	1	09/01/2026	4	1	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 01493/00 del 28/11/2025 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	22,11	22,11	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	1	09/01/2026	5	1	'B906A59707'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/12/2025	1503	60	1119	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	3.294,00	3.294,00	ACLER DIEGO - artigiano edile	'CLRDGI70P07E565T'	'01983870229'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	6	1	'B8F3DF9671'	SALDO Fatt.n. 1PA del 03/12/2025 FORNITURA DI ABETI NATALIZI	9602	15	1106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.928,40	3.928,40	LA MERIDIANA DI VINCIGUERRA MARIKA		'02661610226'
2026	1	09/01/2026	7	1	'B965E51571'	SALDO Fatt.n. 312 del 03/12/2025 riparazione toubless PIAGGIO PORTER SPAZZINI targa FZ631BE	9503	60	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	30	30	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'02042850228'	'02042850228'
2026	1	09/01/2026	8	1	'B932045B7D'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/12/2025 Servizio di lamatura e/o sgombero neve stagioni invernali 2025/26 Lotto 2 Levico Ovest - compenso fisso	8103	30	1138	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	4.831,20	4.831,20	GROFF MICHAEL		'02335690224'
2026	1	09/01/2026	9	1	'B8B610BF3D'	ACCONTO Fatt.n. 237 EL del 30/11/2025 Sistemazione di aree gioco presso i Giardini della Memoria, limplementazione dei giochi presenti presso il Parco Segantini e la sostituzione di alcuni giochi non piu riparabili presso il Parco Santa Giuliana	29605	0	1112	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	19.218,00	19.218,00	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		'01198620229'
2026	1	09/01/2026	10	1	'B8B610BF3D'	ACCONTO Fatt.n. 237 EL del 30/11/2025 Sistemazione di aree gioco presso i Giardini della Memoria, limplementazione dei giochi presenti presso il Parco Segantini e la sostituzione di alcuni giochi non piu riparabili presso il Parco Santa Giuliana	29605	0	1113	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	47.818,60	47.818,60	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		'01198620229'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	11	1	'B8B610BF3D'	SALDO Fatt.n. 237 EL del 30/11/2025 Sistemazione di aree gioco presso i Giardini della Memoria, implementazione dei giochi presenti presso il Parco Segantini e la sostituzione di alcuni giochi non piu riparabili presso il Parco Santa Giuliana	29605	0	1114	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	1.587,00	1.587,00	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		'01198620229'
2026	1	09/01/2026	12	1	'B919638D27'	SALDO Fatt.n. 471/A del 30/11/2025 FORNITURA DI SACCHI IDONEI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.	9502	10	1126	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.318,81	3.318,81	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRI	'MSRRNN64H04B006A'	'00630580223'
2026	1	09/01/2026	13	1	'B9395FD084'	SALDO Fatt.n. 1/20253015 del 04/12/2025 Fornitura Cloruro di sodio granulare	8102	10	1010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.384,66	3.384,66	INTERCOM DR. LEITNER		'00534750211'
2026	1	09/01/2026	14	1		Rimborso alla PAT imposta di registro per espropri	28101	32	542	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	1.954,00	1.954,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'
2026	1	09/01/2026	15	1	'B92D012CC5'	SALDO Fatt.n. 130/E del 30/11/2025 Installazione firmware (SmartLightPatcherF L 2x04)	1503	60	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	549	549	SERVIZI ANTINCENDIO S.R.L.	'02730080229'	'02730080229'
2026	1	09/01/2026	16	1	'B770FC660F'	SALDO Fatt.n. 5/P del 06/12/2025 INCARICO ALLA DITTA D.LLI DALMASO SNC CF. E P.IVA 01097050221 CON SEDE IN VIALE VENEZIA N. 52 - 38056 LEVICO TERME (TN) DEL MONTAGGIO NUOVO MISCELATORE A PEDALE PRESSO MALGA CIMA VERL	211701	10	726	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	1.166,32	1.166,32	F.LLI DALMASO SNC DI DALMASO ARCANGELO & C.	'01097050221'	'01097050221'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	17	1	'B932B92EDD'	SALDO Fatt.n. 44 del 09/12/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2025/28 LOTTO 5 QUAERE E S.GIULIANA - CIG: B932B92EDD DETERMINAZIONE N. 171 DI DATA 25-11-2025	8103	30	1140	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	4.880,00	4.880,00	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	'RNZMHL89C14L378P'	'02325840227'
2026	1	09/01/2026	18	1	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 209 del 30/11/2025 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	628,3	628,3	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'
2026	1	09/01/2026	19	1	'B67EADB095'	ACCONTO Fatt.n. 366 del 30/11/2025 Lavori di "Realizzazione nuovo ramale di fognatura in loc. Vezzena, tra Malga Cima Verle e Colonia Montana, nel Comune di Levico Terme lavori cat OG6". Approvazione Atto di Sottomissione Verbale concordamento Nuov	29401	12	226	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	20.736,59	20.736,59	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	20	1	'B67EADB095'	ACCONTO Fatt.n. 366 del 30/11/2025 Lavori di "Realizzazione nuovo ramale di fognatura in loc. Vezzena, tra Malga Cima Verle e Colonia Montana, nel Comune di Levico Terme lavori cat OG6". Approvazione Atto di Sottomissione Verbale concordamento Nuov	29401	12	227	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	37.913,15	37.913,15	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'
2026	1	09/01/2026	21	1	'B67EADB095'	SALDO Fatt.n. 366 del 30/11/2025 Lavori di "Realizzazione nuovo ramale di fognatura in loc. Vezzena, tra Malga Cima Verle e Colonia Montana, nel Comune di Levico Terme lavori cat OG6". Approvazione Atto di Sottomissione Verbale concordamento Nuovi	29401	12	702	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	6.877,74	6.877,74	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'
2026	1	09/01/2026	22	1		SALDO Fatt.n. 82506101656 del 19/12/2025 gas naturale periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	134,33	134,33	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	23	1		SALDO Fatt.n. 82506101655 del 19/12/2025 gas naturale periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	97,31	97,31	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	24	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506206727 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	14,06	14,06	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	25	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183579 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	1.952,28	1.952,28	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	26	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183573 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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 MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	27	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183577 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	934,38	934,38	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	28	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506196763 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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 MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	29	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506160523 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	733,02	733,02	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	30	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198767 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	10103	20	909	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	319,4	319,4	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	31	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183585 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	445,44	445,44	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	32	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183576 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	605,07	605,07	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	33	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183575 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	44,9	44,9	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	34	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506196764 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	40,19	40,19	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	35	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198768 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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 MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	09/01/2026	36	1	'B70AED5A4F'	SALDO Fatt.n. 1010984060 del 12/12/2025 FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA NUOVA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DELLA DURATA DI 60 MESI CON LA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. C	5103	60	656	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	137,71	137,71	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2026	1	09/01/2026	38	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 1313 FNS del 12/12/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - La corretta redazione dell'atto amministrativo alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	378	378	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/01/2026	39	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 1267 FNS del 12/12/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - 2 LABORATORIO OPERATIVO Procurement di soluzioni I.A. - La checklist dei requisiti A.I. ACT-Codice contratti	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	84	84	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2026	1	12/01/2026	40	1	'B8B9D441C4'	SALDO Fatt.n. 24 del 05/12/2025 INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DENOMINATO LEVICO TERME NOTIZIE PER IL NUMERO DI DICEMBRE 2025 -	1103	70	1057	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	520	520	DALLEDONNE MASSIMO	'DLLMSM63L22B006A'	'02008820223'
2026	1	12/01/2026	41	1	'B6654C3213'	ACCONTO Fatt.n. 376-2025-V7 del 12/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTUALE PER L'ANNO 2025 DEGLI ASCENSORIE MONTACCARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE Determinazione n.49 del 8/04/2025	1503	60	488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	1.244,40	1.244,40	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'00507550630'	'06772370638'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	12/01/2026	42	1	'B6654C3213'	ACCONTO Fatt.n. 376-2025-V7 del 12/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTUALE PER LANNO 2025 DEGLI ASCENSORIE MONTACCARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE Determinazione n.49 del 8/04/2025	4103	50	487	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	3.220,80	3.220,80	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'00507550630'	'06772370638'
2026	1	12/01/2026	43	1	'B6654C3213'	SALDO Fatt.n. 376-2025-V7 del 12/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTUALE PER LANNO 2025 DEGLI ASCENSORIE MONTACCARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE Determinazione n.49 del 8/04/2025	4203	10	489	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.586,00	1.586,00	DEL BO SPA A SOCIO UNICO	'00507550630'	'06772370638'
2026	1	12/01/2026	44	1	'8871842B9D'	SALDO Fatt.n. 301 del 15/10/2025	8103	30	901	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	946,84	946,84	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'
2026	1	13/01/2026	45	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183581 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	145,07	145,07	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/01/2026	46	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198765 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	330,51	330,51	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	47	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506166866 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	356,91	356,91	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	48	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183584 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	196,64	196,64	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	49	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183578 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	1.681,53	1.681,53	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/01/2026	50	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183574 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	140,82	140,82	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	51	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198772 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	339,09	339,09	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	52	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506168786 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	40,13	40,13	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	53	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183582 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	4.222,73	4.222,73	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/01/2026	54	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183583 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	115,19	115,19	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	55	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198769 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	653,01	653,01	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	56	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506161687 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	32,88	32,88	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	57	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506166867 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	24,41	24,41	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/01/2026	58	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198770 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	45,54	45,54	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	59	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506196765 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	33,71	33,71	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	60	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198766 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	58,01	58,01	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	61	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506170057 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	55,93	55,93	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/01/2026	62	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506201827 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	911	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	344,12	344,12	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	63	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198774 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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 MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	64	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183580 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	113,7	113,7	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	65	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506170058 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	30,79	30,79	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/01/2026	66	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198773 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	231,53	231,53	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	67	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506187466 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	39,52	39,52	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	68	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506205294 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	157,02	157,02	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	69	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506183586 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	15,65	15,65	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/01/2026	70	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506198771 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 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	1.397,09	1.397,09	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	71	1	'B6AF694323'	ACCONTO Fatt.n. 82506201826 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	904	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	296,49	296,49	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/01/2026	72	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506201826 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	952	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	340,92	340,92	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	14/01/2026	73	1	'B83D8D1630'	SALDO Fatt.n. 24/E del 15/12/2025 LAVORI DI RECUPERO A FINI MUSEALI ED AGGREGATIVI DELLEX CASEIFICIO SOCIALE DEL COMUNE DI LEVICO TERME CATASTALMENTE IDENTIFICATO CON LA P.ED. 1905 IN C.C. LEVICO	1603	20	988	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	25.291,76	25.291,76	PEZZATO ROBERTO	'PZZRRT72M17D5300'	'02447590221'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	14/01/2026	74	1	'B96FEA4333'	SALDO Fatt.n. 261/PA del 16/12/2025 FORNITURA DI N. 3 MOBILI IN LEGNO 4 CASELLE PER IL NUOVO POLO PER L'INFANZIA 0-6	24105	0	1212	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	1.039,44	1.039,44	DINA PROFESSIONAL SRL		'04566840874'
2026	1	14/01/2026	75	1	'B8F3AB1142'	SALDO Fatt.n. 1025671975 del 16/12/2025 Servizio di Gestione Access Point Indoor e Upgrade servizio di	1803	46	1178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.169,13	1.169,13	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2026	1	14/01/2026	76	1	'B8EFD16A9B'	SALDO Fatt.n. PA0033 del 14/12/2025 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	5102	30	1123	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	2.500,00	2.500,00	LIBRERIA "IL PONTE" DI ADRIANA TOMASELLI	'TMSDRN64D49B006A'	'01485910226'
2026	1	14/01/2026	77	1	'B8F60AEA92'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 17/12/2025 CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME - 4 EDIZIONE 2025 - DISEGNI INCORNICIATI	5203	10	1111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	700	700	LUCCHI BRUNO	'LCCBRN51B04E565O'	'00477250229'
2026	1	14/01/2026	78	1	'B5C9A6438C'	ACCONTO Fatt.n. 205 PA del 17/12/2025 Lavori di manutenzione giardini-aiuole-fioriere comunali e di sfalcio banchine per il biennio 2025-2026. Liquidazione S.A.L. n. 2	9603	10	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	46.135,38	46.135,38	ge@ TRENTINA SERVIZI	'00928200229'	'00928200229'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	14/01/2026	79	1	'B5C9A6438C'	SALDO Fatt.n. 205 PA del 17/12/2025 Lavori di manutenzione giardini-aiuole-fioriere comunali e di sfalcio banchine per il biennio 2025-2026. Liquidazione S.A.L. n. 2	8103	10	419	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	23.708,96	23.708,96	ge@ TRENTINA SERVIZI	'00928200229'	'00928200229'
2026	1	14/01/2026	80	1	'B74477B88D'	SALDO Fatt.n. 7/PA/2025 del 18/12/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO EX AREA BEBER, SULLE PARTICELLE COMUNALI PP.EDD 4054-4037 E P.F. 97/2 IN C.C. LEVICO - S.A.L. n. 1 corrispondente allo Stato Finale.	28101	16	643	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	60.430,92	60.430,92	NICOLINI GIANFRANCO		899570220
2026	1	15/01/2026	81	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE CIVICA SOCIETA' MUSICALE DI CALDONAZZO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO HARP FESTIVAL LEVICO TERME 2025	5205	11	633	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	2.200,00	2.200,00	ASSOCIAZIONE CIVICA SOCIETA' MUSICALE DI CALDONAZZO	'00997590229'	'00997590229'
2026	1	15/01/2026	82	1		PIANO ANNUALE 2024 DELLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO IRRIGUI DI PROPRIETA' COMUNALE CON SUPPORTO DEL CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	11703	50	774	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	7.700,28	7.700,28	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA		'80003330224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	15/01/2026	83	1		PIANO ANNUALE 2025 DELLA MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO IRRIGUI DI PROPRIETA COMUNALE CON SUPPORTO DEL CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	11703	50	490	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	10.000,00	10.000,00	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA		'80003330224'
2026	1	15/01/2026	84	1		APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEI CANALI DI SCOLO IRRIGUI DI PROPRIETA COMUNALE 2025/2026 E RELATIVA ESECUZIONE A MEZZO DEL CORSORZIO TRENINO DI BONIFICA.	11703	50	1171	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	278,68	278,68	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA		'80003330224'
2026	1	15/01/2026	85	1	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 2/1343 del 30/11/2025 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	471,51	471,51	EDILPAVIMENTAZ IONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	1	15/01/2026	86	1	'B984CCA2B1'	SALDO Fatt.n. 1166/2025 del 11/12/2025 Elettrodi per defibrillatore Primedic HeartSave AED/PAD - lotto n.250909-4308	1202	50	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	96,38	96,38	MEDICASL S.A.S di Steffan A. & C.	'04886810268'	'04886810268'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	15/01/2026	87	1	'B8B6DA87E7'	ACCONTO Fatt.n. 105-2 del 13/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PER ANNO 2025	1502	60	1053	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	610	610	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	'01381310224'	'01381310224'
2026	1	15/01/2026	88	1	'B8B6DA87E7'	SALDO Fatt.n. 105-2 del 13/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PER ANNO 2025	4202	10	1054	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	39,83	39,83	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	'01381310224'	'01381310224'
2026	1	15/01/2026	89	1	'ZA83A6ADB2'	SALDO Fatt.n. A1455 del 16/12/2025 ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE - VERIFICA OPERATIVA Pacchetto verifica giochi per ANNO 2025 sul territorio comunale di Levico Terme. Riferimento Determinazione nr. 50 dd 20/03/2023 e nr. 118 -	9603	30	377	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.086,20	2.086,20	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'00638070227'	'00638070227'
2026	1	15/01/2026	90	1		SALDO Fatt.n. 4/00 del 16/12/2025 COMPENSO 10% PER LA VENDITA DI PERMESSI FUNGHI totale permessi venduti anno 2025 Euro13.060,00	9503	12	668	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.593,32	1.593,32	BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA	'STLLSN70B45A465D'	'02934270246'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	15/01/2026	91	1	'B5CD0173EE'	SALDO Fatt.n. 443/CC del 16/12/2025 SERVIZIO DI SMALTIMENTO GHIANO PROVENIENTE DALLO SPAZZAMENTO	9503	31	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	4.653,00	4.653,00	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	15/01/2026	92	1	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 3/1762 del 15/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE	8102	10	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	730,9	730,9	EDILPAVIMENTAZ IONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	1	15/01/2026	93	1	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 2/1415 del 15/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ANNO 2025	8102	10	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	29,5	29,5	EDILPAVIMENTAZ IONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	1	15/01/2026	94	1		SALDO Fatt.n. 000/3/2025 del 17/12/2025 RENDICONTO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2025	9503	12	668	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.958,10	1.958,10	LIEVORE MONICA	'LVRMNC69M49A465G'	'02510890243'
2026	1	16/01/2026	96	1		PREMI CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME - 4 EDIZIONE 2025	5203	10	1109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	150	150			
2026	1	16/01/2026	97	1		PREMI CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME - 4 EDIZIONE 2025	5203	10	1109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	100	100			
2026	1	16/01/2026	98	1		PREMI CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME - 4 EDIZIONE 2025	5203	10	1109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	50	50			

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/01/2026	99	1		PREMI CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME - 4 EDIZIONE 2025	5203	10	1109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	150	150			
2026	1	16/01/2026	100	1		PREMI CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME - 4 EDIZIONE 2025	5203	10	1109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	100	100			
2026	1	16/01/2026	101	1		PREMI CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME - 4 EDIZIONE 2025	5203	10	1109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	50	50			
2026	1	16/01/2026	102	1	'B576179117'	SALDO Fatt.n. 2025/733/VENP del 18/12/2025 CONTRATTO DI ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Riferimento offerta nr. 1593/2024.	1203	81	275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	3.233,00	3.233,00	STUDIO GADLER SRL	'01839270228'	'01839270228'
2026	1	16/01/2026	103	1	'B93CD05A4A'	SALDO Fatt.n. 24-2025-G72 del 17/12/2025 SERVIZIO AUDIO LUCI PER LA STROZEGA DE SANTA LUZIA DEL 12.012 E PER I LAB PER BAMBINI AD ESSA CONNES	10203	11	1245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.342,00	1.342,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'01438320226'	'01438320226'
2026	1	16/01/2026	104	1	'B92391427E'	SALDO Fatt.n. X00028 del 17/12/2025 FORNITURA DI UN DRONE DJI MATRICE 4E CARE PLUS E ACCESSORI - 1 ACCONTO	21505	15	1135	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	6.106,49	6.106,49	SEMPREBON LUX ENGINEERING SRL	'02420900223'	'02420900223'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/01/2026	105	1	'B93A39EFB6'	ACCONTO Fatt.n. 20/636 del 09/12/2025 corso di formazione in materia di HACCP per il personale ausiliario della Scuola Infanzia e dell'Asilo Nido comunale	4103	40	1169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	152,5	152,5	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'01214730226'	
2026	1	16/01/2026	106	1	'B93A39EFB6'	SALDO Fatt.n. 20/636 del 09/12/2025 corso di formazione in materia di HACCP per il personale ausiliario della Scuola Infanzia e dell'Asilo Nido comunale	10103	40	1170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	152,5	152,5	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'01214730226'	
2026	1	16/01/2026	107	1	'B95BB1F924'	SALDO Fatt.n. 4197 FET del 16/12/2025 servizio di controllo e indagine di n. 6 campioni di acqua superficiale lago di Levico Buono dordine n. 69 del 02/12/2025	9603	30	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	976	976	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	'00621240225'	'00621240225'
2026	1	16/01/2026	108	1	'B9319A53EA'	SALDO Fatt.n. 29 del 16/12/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2025/26 LOTTO 1 LEVICO CENTRO COME DA DETERMINAZIONE INCARICO N. 168 DEL 25-11-2025 INDENNITA FISSA DI REPERIBILITA	8103	30	1137	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	4.880,00	4.880,00	COSTRUZIONI EDILI DI THOMAS PIFFER	' PFFTMS02M31L378O'	'02787330220'
2026	1	16/01/2026	109	1	'B932372A66'	SALDO Fatt.n. 19 del 17/12/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Indennità fissa di reperibilità lotto - Levico est anno 2025/2026	8103	30	1139	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	4.831,20	4.831,20	FRISON NICOLA		'02725430223'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/01/2026	110	1	'ZF43D5A900'	SALDO Fatt.n. 18 del 17/12/2025 SERVIZIO SGOMBERO NEVE - Indennità fissa di reperibilità lotto 4- Selva anno 2025/2026	8103	30	1027	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	4.831,20	4.831,20	FRISON NICOLA		'02725430223'
2026	1	19/01/2026	112	1		Iva mese di dicembre 2025	1807	10	1274	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	1.481,13	1.481,13	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2026	1	19/01/2026	169	1		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 25 A CARICO DELLENTE	1805	40	103	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	25,6	76,8	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		
2026	1	19/01/2026	169	2		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 25 A CARICO DELLENTE	1805	40	103	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	51,2	76,8	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		
2026	1	20/01/2026	224	1		SALDO Fatt.n. 2516009299 del 29/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE DICEMBRE 2025 - AGGIO COMPENSATO ALLENTE - ufficio C22	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	5,93	5,93	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	1	20/01/2026	225	1		ACCONTO Fatt.n. 2516009300 del 29/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE DICEMBRE 2025(AGGIO COMPENSATO ALLENTE - ufficio C23 E AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	21,72	21,72	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	20/01/2026	227	1		SALDO Fatt.n. 2516009224 del 29/12/2025 COMPENSI 2 DECADE DICEMBRE 2025 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	78,45	78,45	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	1	20/01/2026	228	1		SALDO Fatt.n. 2026160181 del 09/01/2026 COMPENSI 3 DECADE DICEMBRE 2025 (PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA)	3103	70	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	117,71	117,71	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	1	20/01/2026	229	1		ACCONTO Fatt.n. 2026160029 del 09/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE DICEMBRE 2025 (AGGIO COMPENSATO ALLENTE e AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	71	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	38,99	38,99	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	1	21/01/2026	231	1	'B919B5A981'	SALDO Fatt.n. 130PA del 19/12/2025 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE	28105	16	1144	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	8.006,49	8.006,49	ADRIATICA SRL	'01202780316'	'01202780316'
2026	1	21/01/2026	232	1	'B6D78B2773'	SALDO Fatt.n. 1/887 del 19/12/2025 Lavori di manutenzione rete viaria mediante bitumatura per l'anno 2025 - Liquidazione S.A.L. n. 2	28101	60	420	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	53.706,27	53.706,27	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	21/01/2026	233	1	'B97E71651A'	SALDO Fatt.n. 1/23 del 20/12/2025 Acquisto beni per rinfresco premiazione Concorso nazionale di Poesia Citta di Levico Terme	5202	10	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	300	300	IL BUONGUSTAIO DI CONCI SAMUELA	'CNCSML74H41E565S'	'01711830222'
2026	1	21/01/2026	234	1	'Z933A4A44F'	SALDO Fatt.n. 54L del 21/12/2025 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	150,79	150,79	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'RLNLSI75M48E565N'	'02635240225'
2026	1	21/01/2026	235	1	'B5A955205F'	SALDO Fatt.n. 2/1481 del 22/12/2025 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	469,82	469,82	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	1	21/01/2026	236	1	'B8F03BC725'	SALDO Fatt.n. 53L del 21/12/2025 Acquisto materiale librario per la biblioteca comunale di Levico T. det 122 dd 12/11/2025	5102	30	1125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	1.000,00	1.000,00	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'RLNLSI75M48E565N'	'02635240225'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	21/01/2026	237	1	'B626B1A976'	SALDO Fatt.n. FTPA-2025-499 del 19/12/2025 FORNITURA DI COLORE , VERNICI, DILUENTI, PENNELLI, CARTA ABRASIVA ECC. PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COME GIOCHI, ARREDI, PANCHINE ECC. ESEGUITI DAGLI ADDETTI DEL	1502	15	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	83,69	83,69	PROFI COLOR SRL	'02418530214'	'02418530214'
2026	1	21/01/2026	315	1		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	1103	10	66	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	13.873,66	13.873,66	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2026	1	21/01/2026	316	1		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	5103	80	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	330	330	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2026	1	21/01/2026	317	1	'B97FD63C4F'	SALDO Fatt.n. 2289/2025 del 22/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE VARIO HW (Determina del Segretario Generale nr. 199 di data 10/12/2025	21205	5	1218	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999	3.990,60	3.990,60	ADpartners SRL	'03340710270'	'03340710270'
2026	1	21/01/2026	318	1	'Z982C21CE4'	SALDO Fatt.n. 1010986265 del 22/12/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5103	60	1267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	1.492,39	1.492,39	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	21/01/2026	319	1	'B8451014BF'	SALDO Fatt.n. 5/2206 del 22/12/2025 NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA - MESE DI DICEMBRE 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'
2026	1	21/01/2026	320	1	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 2260 ML del 22/12/2025 AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SS. MM. ED II. PER IL TRIENNIO 2023-202	1203	80	1068	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	442	442	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'
2026	1	21/01/2026	321	1	'B938EEAA05'	ACCONTO Fatt.n. 28/7 del 23/12/2025 FORNITURA DI PANNELLI	1502	60	1174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	634	634	FERRARI LEGNAMI S.R.L.	'00126110220'	'00126110220'
2026	1	21/01/2026	322	1	'B938EEAA05'	SALDO Fatt.n. 28/7 del 23/12/2025 FORNITURA DI PANNELLI	1502	15	1175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	634,01	634,01	FERRARI LEGNAMI S.R.L.	'00126110220'	'00126110220'
2026	1	21/01/2026	323	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82506193059 del 22/12/2025 energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	908	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	20.316,97	20.316,97	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	21/01/2026	324	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D T/003566 del 21/12/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	374,01	374,01	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	1	21/01/2026	325	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D T/003566 del 21/12/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	201,39	201,39	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	1	21/01/2026	326	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D T/003565 del 21/12/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI DICEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	418,37	418,37	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	1	21/01/2026	327	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D T/003567 del 21/12/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI DICEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	553,95	553,95	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	1	21/01/2026	328	1	'B8F01C8A87'	SALDO Fatt.n. 11/L del 26/12/2025 ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	5102	30	1124	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	1.500,00	1.500,00	LIBRERIA CONTATTO		'02558610222'
2026	1	21/01/2026	329	1	'B8BE58C7BE'	SALDO Fatt.n. 213 del 23/12/2025 FORNITURA DI UNA LAMA ANTICHIUSURA E UNA BOTOLA PER PARCHEGGIO	8102	10	1062	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.721,00	3.721,00	METALLICA FRISON S.R.L.	'02568120220'	'02568120220'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	22/01/2026	341	1		VERSAMENTO INTEGRATIVO ACCORDO 16.10.2025 - RIDETERMINAZIONE E IMPORTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS ANNO 2025 DA 128,00 A 153,00	1805	40	102	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	2.525,00	2.525,00	SANIFONDS TRENINO	'02301630220'	'02301630220'
2026	1	22/01/2026	342	1	'B8B9D19E44'	SALDO Fatt.n. 449/00 del 18/12/2025 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA NUOVA PASSWEB	1803	10	1058	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	202	202	ACETO LUIGI	'CTALGU91L09H727F'	'04053200046'
2026	1	22/01/2026	343	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE ORATORIO BARCO APS PER GIUBILEO DEGLI ADOLESCENTI A ROMA DAL 24 AL 27 APRILE 2025	5205	11	422	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	500	500	ORATORIO DI BARCO	'90012860228'	
2026	1	22/01/2026	344	1		Assegnazione contributo straordinario forfettario a parziale copertura delle spese relative alla realizzazione del sito web dellecomuseo sull'Acqua	5205	11	841	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	800	800	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA	'00680340221'	'00680340221'
2026	1	22/01/2026	345	1		SPETTACOLO TEATRALE LE STORIE CHE CONTA NO LE MORE MAI DD. 28.11.2025	5203	10	1107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	440	440	TURRINI CHIARA	'TRRCHR53P46L378B'	

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/01/2026	346	1	'B8F5F54D0A'	SALDO Fatt.n. 107/PA del 23/12/2025 CONCORSO NAZIONALE DI POESIA CITTA DI LEVICO TERME - 4 EDIZIONE 2025 - stampa di n. 200 manoscritti di 56 facciate, inclusa la copertina, formato chiuso 120 x 220 mm, con rilegatura punto metallico su carta Aren	5203	10	1110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	773,76	773,76	Litodelta di Bellin Claudio	'BLLCLD69R24B006G'	'02586930220'
2026	1	26/01/2026	347	1	'B99C52AADE'	SALDO Fatt.n. 1/20253342 del 23/12/2025 fornitura Cloruro di sodio granulare essiccato	8102	10	1010	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.356,15	3.356,15	INTERCOM DR. LEITNER		'00534750211'
2026	1	26/01/2026	348	1	'B9B7DEB39D'	SALDO Fatt.n. 2V9 2530 del 23/12/2025 acquisto n. 2 batterie ermetica 12 V AH	1502	15	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	122,6	122,6	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		'00611500224'
2026	1	26/01/2026	349	1	'B95BA88C87'	SALDO Fatt.n. 2V9 2529 del 23/12/2025 acquisto n. 6 batterie ermetica 12 V AH	1502	15	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	367,81	367,81	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		'00611500224'
2026	1	26/01/2026	350	1	'B79904B8DB'	SALDO Fatt.n. 7019/2025 del 23/12/2025 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - 3 ACCONTO	1603	13	751	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	522,26	522,26	CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL		'03226330243'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/01/2026	351	1	'B528742568'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/12/2025 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI PER LANNO 2025- Utilizzo teatro per il concerto pianistico di gala Chistiakova - 02/08/25	5203	11	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	500,2	500,2	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'
2026	1	26/01/2026	352	1	'B528742568'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/12/2025 Utilizzo teatro per spettacoli teatrali - 19/20 settembre 2025	5203	11	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.000,40	1.000,40	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'
2026	1	26/01/2026	353	1	'B90DC3D353'	SALDO Fatt.n. 1025672059 del 29/12/2025 SPASEELL servizio professionali di accompagnamento e supporto dell'area Enti Locali - anno 2025	1803	45	1179	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	878,4	878,4	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2026	1	26/01/2026	354	1	'B94AA038A2'	SALDO Fatt.n. 1671 del 29/12/2025 fornitura cartoncino e carta di gelso	5102	10	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	76,92	76,92	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2026	1	26/01/2026	355	1	'B7EE222C41'	SALDO Fatt.n. 1674 del 29/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DA GIOCO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME SEDE VILLA E CENTRO - MAXI FORME MORBIDE EDUCOLOR - FW09768/DID10019	4102	25	842	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	86,99	86,99	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/01/2026	356	1	'B86DA42CBE'	SALDO Fatt.n. 1672 del 29/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELLINFANZIA DI LEVICO TERME TAITA MARCOS, SEDE VILLA E CENTRO PER LANNO SCOLASTICO 2025/2026.	4102	20	995	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	114,64	114,64	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2026	1	26/01/2026	357	1	'B86DA42CBE'	SALDO Fatt.n. 1673 del 29/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELLINFANZIA DI LEVICO TERME TAITA MARCOS, SEDE VILLA E CENTRO PER LANNO SCOLASTICO 2025/2026.	4102	20	995	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	71,86	71,86	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2026	1	26/01/2026	358	1	'B9BFDBDEA6'	SALDO Fatt.n. 1670 del 29/12/2025 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E GIOCHI PER SCUOLA MATERNA LEVICO	4102	10	132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	299,83	299,83	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/01/2026	359	1		SALDO Fatt.n. 2526 del 29/12/2025 Corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce secondo semestre 2025	8203	50	808	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	44.891,97	44.891,97	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	26/01/2026	360	1	'B9491895C5'	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/12/2025 SERVIZIO REVISIONE FIAT PANDA FY033FB - CUSTODI FORESTALI	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	98,31	98,31	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'
2026	1	26/01/2026	361	1	'B9CBBC0C20'	SALDO Fatt.n. 56L del 30/12/2025 fornitura libri	5102	30	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	216,58	216,58	LA PICCOLA LIBRERIA DI LISA ORLANDI	'RLNLSI75M48E565N'	'02635240225'
2026	1	26/01/2026	362	1	'B91AF67565'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/12/2025 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI - Utilizzo teatro in data 18.11.2025 per lo spettacolo per le scuole Storia di un no	5203	11	1129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	841,8	841,8	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'
2026	1	26/01/2026	363	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 1943 FNS del 30/12/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - 8 ottobre 2025	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	95	95	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/01/2026	364	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 1945 FNS del 30/12/2025 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Contabilita ACCRUAL: quadro concettuale e adempimenti	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	452	452	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2026	1	26/01/2026	365	1	'B91AF67565'	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/12/2025 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI - Utilizzo teatro in data 12/12/25 in occasione dello spettacolo per le scuole Robin Hood	5203	11	1129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	768,6	768,6	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'
2026	1	26/01/2026	366	1	'B91AF67565'	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/12/2025 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI Utilizzo teatro in data 20.12.25 in occasione della premiazione del Concorso nazionale di poesia Citta di Levico Terme	5203	11	1129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	719,8	719,8	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'
2026	1	26/01/2026	367	1	'B91AF67565'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/12/2025 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI -	5203	11	1129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	292,8	292,8	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/01/2026	368	1	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000035/06 del 30/12/2025 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE PER LANNO 2025	1102	80	485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	28	28	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2026	1	26/01/2026	369	1	'B5EDC29DE7'	SALDO Fatt.n. 000000000000034/06 del 30/12/2025 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'
2026	1	26/01/2026	370	1	'B9CB0236BC'	SALDO Fatt.n. 562-25TN del 24/12/2025 FORNITURA LIBRI - Riferimento bolla n. 715-25 del 23/12/25 CIG.B9CB0236BC	5102	30	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	553,67	553,67	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	'01711950228'	'01711950228'
2026	1	26/01/2026	371	1	'B91AF67565'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/12/2025 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI in data 18.12.25 in occasione della festa di Natale della Scuola dell'Infanzia	5203	11	1129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	244	244	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'
2026	1	26/01/2026	372	1	'98819635D7'	UNICREDIT S.P.A.- PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2025 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	10,34	53,34	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	26/01/2026	372	2	'98819635D7'	UNICREDIT S.P.A.- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2025 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	43	53,34	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/01/2026	373	1	'98819635D7'	COMUNE DI LEVICO TERME- GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 3 - R. 3 del 05/01/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	25,21	25,21	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	26/01/2026	374	1	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 12-2025 (P. 45 -R. 45 del 14/01/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,78	82,64	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	26/01/2026	374	2	'98819635D7'	4295334- 00001- COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2025 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 44 -R. 44 del 14/01/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	2,13	82,64	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	26/01/2026	374	3	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 12-2025 (P. 46 -R. 46 del 14/01/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	8,39	82,64	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	26/01/2026	374	4	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 12-2025 (P. 47 -R. 47 del 14/01/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	11,34	82,64	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	26/01/2026	374	5	'98819635D7'	4295334-00001- CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 43 -R. 43 del 14/01/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	60	82,64	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	28/01/2026	375	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP038994 del 31/12/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI DICEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	102,08	102,08	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	28/01/2026	376	1	'B7FEAFBB69'	ACCONTO Fatt.n. BP038992 del 31/12/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	135,53	135,53	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	28/01/2026	377	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP038992 del 31/12/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	72,98	72,98	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	28/01/2026	378	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP038996 del 31/12/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI DICEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	168,56	168,56	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	28/01/2026	379	1	'B7FEA9AB5D'	ACCONTO Fatt.n. BP038993 del 31/12/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	81,46	81,46	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	28/01/2026	380	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP038993 del 31/12/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	151,26	151,26	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	28/01/2026	381	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP038995 del 31/12/2025 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI DICEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	111,03	111,03	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	28/01/2026	382	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP038997 del 31/12/2025 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI DICEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	64,87	64,87	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	28/01/2026	383	1	'B92D444313'	SALDO Fatt.n. V25566038 del 30/12/2025 Servizio di noleggio di n. 1bagno chimico standard e di n.1 bagno chimico HN per disabili da collocare presso i giardini Salus a Levico Terme, il giorno 31.12.2025 dalle ore 22.00 alle ore 2.00,	7203	19	1190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	366	366	SEBACH S.P.A. Unipersonale		'03912150483'
2026	1	28/01/2026	384	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 491 del 31/12/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI DICEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	394,32	394,32	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	28/01/2026	385	1	'B7FEB6FB23'	ACCONTO Fatt.n. 492 del 31/12/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	418,18	418,18	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	1	28/01/2026	386	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 492 del 31/12/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	225,18	225,18	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	1	28/01/2026	387	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 493 del 31/12/2025 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI DICEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	504,72	504,72	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	1	28/01/2026	388	1	'B92CC7A592'	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2026 INCARICO PER L'ATTESTAZIONE DELLA RISPONDEZZA DEI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI AL D.M. 19.08.1996 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO DEL 31.12.2025	7203	19	1156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	990	990	PASQUALE CRISTINA	'PSQCST69E65E565S'	'01861660221'
2026	1	28/01/2026	389	1	'B97CFA199D'	SALDO Fatt.n. 2A del 11/12/2025 Fornitura e montaggio n.4 pneumatici invernali mod. Lassa snoways 175/65R15 84T per FIAT Panda targata FY034FB servizio vigilanza boschiva. Buono d'ordine n. 145/11	9503	30	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	320,01	320,01	ORSINGHER EGIDIO		1489550226

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	28/01/2026	390	1	'B94EE46D74'	SALDO Fatt.n. 2025 79/B del 30/12/2025 SERVIZIO PER LA COMPOSIZIONE E STAMPA DEL NUMERO NATALIZIO DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE LEVICO TERME NOTIZIE PER LANNO 2025	1103	70	1191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	4.464,72	4.464,72	PUBLISTAMPA SNC	'00579410226'	'00579410226'
2026	1	28/01/2026	391	1	'B97D0628E2'	SALDO Fatt.n. 84/PA del 31/12/2025 acquisto generi alimentari per scuola materna villa	4102	50	136	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	111,15	111,15	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		'00103460226'
2026	1	28/01/2026	392	1	'B92D048956'	SALDO Fatt.n. 27-2025-G72 del 31/12/2025 serata DJ set presso giardini Salus il 31.12.2025	7203	19	1190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	5.124,00	5.124,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	'01438320226'	'01438320226'
2026	1	29/01/2026	393	1		ADESIONE AL PROGETTO SALUTE E BENESSERE PROMOSSO E ATTUATO DALLASSOCIAZION E TEMPORA ODV CON CONTESTUALE CONCESSIONE DI SPAZI E QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE.	10203	50	308	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE TEMPORA ODV	'96050150224'	
2026	1	30/01/2026	394	1	'B807D070FA'	ACCONTO Fatt.n. 296/50 del 16/12/2025 COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	4103	50	887	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	488	488	Triveneto srl	'03829510282'	'03829510282'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	30/01/2026	395	1	'B807D070FA'	ACCONTO Fatt.n. 296/50 del 16/12/2025 COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1503	60	889	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	244	244	Triveneto srl	'03829510282'	'03829510282'
2026	1	30/01/2026	396	1	'B807D070FA'	SALDO Fatt.n. 296/50 del 16/12/2025 COLLAUDI BIENNALI DA PARTE DI ENTE CERTIFICATORE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	4203	10	890	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	244	244	Triveneto srl	'03829510282'	'03829510282'
2026	1	30/01/2026	397	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SM10WEG D418XK (P. 175 -R. 175 del 26/01/2026)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	152,61	152,61	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	30/01/2026	398	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 55928 del 31/12/2025 carburante mezzi custodi forestali dicembre 2025	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	33,57	33,57	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	30/01/2026	399	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 101789/D del 31/12/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	211,64	211,64	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	30/01/2026	400	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101789/D del 31/12/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	113,96	113,96	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	1	30/01/2026	401	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101790/D del 31/12/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI DICEMBRE 2025 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	212,12	212,12	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	1	30/01/2026	402	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101791/D del 31/12/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI DICEMBRE 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'
2026	1	30/01/2026	403	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 101792/D del 31/12/2025 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI DICEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	170,15	170,15	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	1	30/01/2026	404	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/003663 del 31/12/2025 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI DICEMBRE 2025 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	92,63	92,63	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	02/02/2026	405	1	'B99F84EEB9'	SALDO Fatt.n. 0900067 del 31/12/2025 fornitura e montaggio N. 4 pneumatici 155R13 91N piaggio porter targato FZ510BD	8102	10	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	285,97	285,97	PNEUSPERGINE S.R.L.	'01381080223'	'01381080223'
2026	1	02/02/2026	406	1	'B97E961981'	SALDO Fatt.n. 0900068 del 31/12/2025 Acquisto pneumatici e cerchi per automezzo comunale Dacia Duster targa HB232KE	1602	30	189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	969,41	969,41	PNEUSPERGINE S.R.L.	'01381080223'	'01381080223'
2026	1	02/02/2026	407	1	'B99997CF2F'	SALDO Fatt.n. 3 del 06/01/2026 AFFIDAMENTO A SLANG MUSIC SRL DELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO GOSPEL ESEGUITO DAL GRUPPO "THE REAL SOUL OF GOSPEL" CHE SI TERRA A LEVICO TERME IN DATA 28 DICEMBRE 202	5203	10	1254	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.300,00	3.300,00	SLANG MUSIC SRL	'02748160989'	'02748160989'
2026	1	02/02/2026	408	1	'B99E6E1D64'	SALDO Fatt.n. 2040/250034049 del 31/12/2025 SERIE 10 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2025	1702	10	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	500,2	500,2	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'
2026	1	02/02/2026	409	1	'B99E6E1D64'	SALDO Fatt.n. 2040/250034050 del 31/12/2025 kit celebrazione cittadinanze	1702	10	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	578,28	578,28	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	02/02/2026	410	1	'B919B5A981'	SALDO Fatt.n. 137PA del 30/12/2025 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE (TRANSENNE MODULARI COMPRENSIVE DI BOCCOLE E CHIAVE CON LOGO)	28105	16	1144	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	3.843,00	3.843,00	ADRIATICA SRL	'01202780316'	'01202780316'
2026	1	02/02/2026	411	1	'B8FE25E017'	SALDO Fatt.n. FID2501428 del 31/12/2025 STAMPA DELLE N. 20 COPIE DEL DIZIONARIO TOPONOMASTICO TRENINO. I NOMI LOCALI DEI COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME E TENNA	5102	30	1200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	332,82	332,82	LEGODIGIT SRL		'02291820229'
2026	1	02/02/2026	412	1	'B9D7FF7810'	ACCONTO Fatt.n. 60293 del 31/12/2025 Buono dordine numero 77, 78, 79 del 24/12/2025	8103	59	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	329,4	329,4	EUROPADIESEL srl	'01668710229'	'01668710229'
2026	1	02/02/2026	413	1	'B9D7FF7810'	ACCONTO Fatt.n. 60293 del 31/12/2025 Buono dordine numero 77, 78, 79 del 24/12/2025	9603	55	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	439,2	439,2	EUROPADIESEL srl	'01668710229'	'01668710229'
2026	1	02/02/2026	414	1	'B9D7FF7810'	SALDO Fatt.n. 60293 del 31/12/2025 Buono dordine numero 77, 78, 79 del 24/12/2025	1603	39	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	397,42	397,42	EUROPADIESEL srl	'01668710229'	'01668710229'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	02/02/2026	415	1	'B55F95F6CA'	SALDO Fatt.n. 01690/00 del 29/12/2025 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	15	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	99,05	99,05	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	1	03/02/2026	416	1	'B97CFF816B'	SALDO Fatt.n. Q3-2500094 del 31/12/2025 forniture materiale per iniziativa costruiamo insieme la strozega	10203	11	1211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	138,15	138,15	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'01567880222'	'01567880222'
2026	1	03/02/2026	417	1	'B59C4840BC'	SALDO Fatt.n. 13 del 09/01/2026 RINNOVO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO GISCOMCLOUD E PRATICHE EDILIZIE ONLINE (PEO) - ANNO 2026	1803	45	325	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	8.906,00	8.906,00	GEOPARTNER S.R.L.	'01341290227'	'01341290227'
2026	1	03/02/2026	418	1	'B4959341D5'	SALDO Fatt.n. 16 PAS del 09/01/2026 CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria - 2 semestre 2025 (DET. N. 138 DEL 03.12.2024)	1803	53	1032	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	610	610	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2026	1	03/02/2026	419	1		SALDO Fatt.n. 271/B del 31/12/2025 rette degenza ospiti presso Levico Curae dicembre 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'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	03/02/2026	420	1		SALDO Fatt.n. 625 E del 31/12/2025 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE DI DICEMBRE 2025	10103	70	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	672	672	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'
2026	1	04/02/2026	421	1		SALDO Fatt.n. 15/00 del 31/12/2025 Incarico di Revisore dei conti del Comune di Levico Terme (TN) per il periodo 01.07.2025-31.12.2025	1103	60	678	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	5.899,92	5.899,92	ANGELI MAURO	'NGLMRA70A23L378R'	'02812130223'
2026	1	04/02/2026	422	1	'B82C43631B'	ACCONTO Fatt.n. 391 del 31/12/2025 FORNITURA PANE MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	4102	50	940	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	276,82	276,82	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2026	1	04/02/2026	423	1	'B82C43631B'	SALDO Fatt.n. 391 del 31/12/2025 FORNITURA PANE MESE DI DICEMBRE 2025 PER POLO 0-6	10102	50	941	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	149,06	149,06	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2026	1	04/02/2026	424	1		ACCONTO Fatt.n. 255/E del 31/12/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di dicembre 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.814,22	1.814,22	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2026	1	04/02/2026	425	1		ACCONTO Fatt.n. 255/E del 31/12/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di dicembre 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.641,46	1.641,46	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	04/02/2026	426	1		SALDO Fatt.n. 255/E del 31/12/2025 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di dicembre 2025	10305	10	323	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.551,02	1.551,02	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2026	1	04/02/2026	427	1	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 000963 del 19/01/2026	1403	10	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	1.666,19	1.666,19	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'02478610583'	'01062951007'
2026	1	04/02/2026	428	1		Assegnazione contributo a parziale copertura delle spese relative allacquisto nuove attrezzature sportive -	25200	0	1233	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.04.01.001	3.493,00	3.493,00	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME	'90004770229'	
2026	1	04/02/2026	429	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE S.A.T. APS SEZIONE DI LEVICO TERME PER LORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA CULTURALI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELL80 ANNIVERSARIO DALLA SUA FONDAZIONE	6305	15	576	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	2.000,00	2.000,00	SAT- SOCIETA' ALPINISTI TARENTINI		'81004320222'
2026	1	04/02/2026	430	1		CONTRIBUTO ORDINARIO PER LANNO 2025 VOLONTARIATO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA INTERNAZIONALE	1105	10	309	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	1.000,00	1.000,00	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.	'90009880221'	
2026	1	04/02/2026	431	1		SERVIZIO SPIAGGE SICURE QUINQUENNIO 2025-2029. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2025	7203	60	689	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	21.944,00	21.944,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	'02143860225'	'02143860225'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	05/02/2026	432	1		Autorizzazione all'associazione A.S.D. Dragonboat La Remenga alleffettuazione diretta degli interventi di realizzazione di una recinzione perimetrale che delimiti l'area concessa e la collocazione di una struttura amovibile per custodire le attrezzature	29601	12	500	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.02.02.006	3.743,11	3.743,11	A.S.D. DRAGONBOAT LA REMENGA	'02314230224'	'02314230224'
2026	1	05/02/2026	433	1		Integrazione impegno nr. 500 per iva non detraibile	29601	12	1064	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.02.02.006	823,48	823,48	A.S.D. DRAGONBOAT LA REMENGA	'02314230224'	'02314230224'
2026	1	05/02/2026	434	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LA BELLA STAGIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO ASSALTO A TRENTO	5205	11	1071	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	671,42	671,42	LA BELLA STAGIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE	'90020540226'	
2026	1	06/02/2026	439	1	'B61D10B75F'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_26 del 10/01/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2025 AL 6 GENNAIO 2026 -	7203	19	436	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	57,6	57,6	Promoevent Service S.A.S.	'01667070229'	'01667070229'
2026	1	06/02/2026	440	1	'B61D10B75F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_26 del 10/01/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE STRUTTURE PORTAFARI PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2025 AL 6 GENNAIO 2026 -	5203	10	435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	57,6	57,6	Promoevent Service S.A.S.	'01667070229'	'01667070229'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	06/02/2026	441	1	'B59630296E'	SALDO Fatt.n. 0002159762 del 31/12/2025 CORSO ANTICORRUZIONE ON-LINE 2025-26	1803	10	284	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	805,2	805,2	MAGGIOLI S.P.A.	'06188330150'	'02066400405'
2026	1	06/02/2026	443	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2504078 del 31/12/2025 SERVIZI DICEMBRE 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'
2026	1	06/02/2026	444	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2504079 del 31/12/2025 SERVIZI DICEMBRE 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'
2026	1	06/02/2026	445	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2504081 del 31/12/2025 SERVIZI DICEMBRE 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'
2026	1	06/02/2026	446	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2504080 del 31/12/2025 SERVIZI DICEMBRE 2025	3103	24	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	117,51	117,51	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	10/02/2026	447	1	'B9BD12A601'	ACCONTO Fatt.n. 76 del 30/12/2025 FORNITURA DI UN NUOVO PALCO COPERTO 6X4 DA MANIFESTAZIONI	21205	14	1258	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	7.460,00	7.460,00	PAOLAZZI CLAUDIO		'01881190225'
2026	1	10/02/2026	448	1	'B9BD12A601'	ACCONTO Fatt.n. 76 del 30/12/2025 FORNITURA DI UN NUOVO PALCO COPERTO 6X4 DA MANIFESTAZIONI	21205	14	1259	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	6.600,00	6.600,00	PAOLAZZI CLAUDIO		'01881190225'
2026	1	10/02/2026	449	1	'B9BD12A601'	SALDO Fatt.n. 76 del 30/12/2025 FORNITURA DI UN NUOVO PALCO COPERTO 6X4 DA MANIFESTAZIONI	21205	14	1260	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	7.900,00	7.900,00	PAOLAZZI CLAUDIO		'01881190225'
2026	1	10/02/2026	450	1		Riparto delle spese sostenute per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale Mandamentale anno 2024	1705	30	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	6.192,98	6.192,98	COMUNE DI BORGOMANSUEVA	'81000910224'	'00862470226'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	11/02/2026	451	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	1203	34	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	2.180,27	2.180,27	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	452	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	88,49	88,49	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	453	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	59,68	59,68	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	454	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.249,55	1.249,55	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	455	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	4103	22	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	2.129,51	2.129,51	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	456	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	4103	22	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	2.137,92	2.137,92	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	11/02/2026	457	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	4203	37	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	9.428,08	9.428,08	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	458	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	10103	22	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.136,37	2.136,37	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	459	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	10103	22	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	395,56	395,56	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	460	1		TRENTINO RISCOSSIONI SPA- PAGOPA AVV.: 30026522000065402 3 AQ30K - saldo fattura 106 - TranId: 08044304144 (P. 281 -R. 281 del 10/02/2026)	12103	22	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	43,71	43,71	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	461	1		SALDO Fatt.n. 26010000107 del 30/01/2026 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	711,4	711,4	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	11/02/2026	462	1		SALDO Fatt.n. 26010000106 del 30/01/2026 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	1503	43	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.984,91	1.984,91	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	463	1	'B4FA197A32'	SALDO Fatt.n. 6/2 del 12/01/2026 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO LA CASERMA VVF VOLONTARI DI LEVICO TERME Installazione impianto elettrico - SALDO	29301	10	1059	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	379,62	379,62	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	'00849030226'	'00849030226'
2026	1	11/02/2026	464	1		SALDO Fatt.n. 1026670036 del 13/01/2026 Oggetto: erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto	1803	45	334	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	488	488	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2026	1	11/02/2026	465	1		SALDO Fatt.n. 335 del 11/02/2026 NOTA DI ACCREDITO PARZIALE SU FATTURA 86 DEL 13/01/2026 PER LAVORI NON ANCORA ULTIMATI NEL 2025	28201	50	553	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	-4.640,29	24.208,59	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	11/02/2026	465	2		SALDO Fatt.n. 86 del 13/01/2026 LAVORAZIONI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO	28201	50	553	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	28.848,88	24.208,59	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	11/02/2026	466	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 301 FNS del 15/01/2026 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Le attività commerciali: aggiornamenti e applicazioni pratiche	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	134	134	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2026	1	11/02/2026	467	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 201 FNS del 15/01/2026 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Compilazione e trasmissione delle denunce contributive INPS - Nuove regole e adempimenti 2025	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	88	88	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2026	1	11/02/2026	468	1	'B9A0AEAA1B'	SALDO Fatt.n. P/1 del 07/01/2026 FESTA DELL'ULTIMO DELL'ANNO IN DATA 31.12.2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADDETTO AL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO	7203	19	1261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	549	549	HOMELAND SECURNET SRL		'03894040967'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	11/02/2026	469	1	'B09382E037'	SALDO Fatt.n. 2/2 del 15/01/2026 LAVORI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SOGGETTI DEBOLI IN INIZIATIVE DI UNITÀ COLLETTIVA - INTERVENTO 3.3.D PROGETTO N. 03 "PROGETTO N. 03 IN.S.A.L.A.T.A." E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2025	10203	63	87	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	19.079,37	19.079,37	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'
2026	1	11/02/2026	470	1	'B8FF1F4CBA'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DAL TITOLO "DATA ZERO" DEL TOUR GIGLIOLA CINGUETTI LA PIOGGIA TOUR 2025-2026"	7203	19	1118	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	9.947,70	9.947,70	PIATTAFORMA SERVIZI		'02407960224'
2026	1	12/02/2026	471	1		SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2026 compenso per il servizio di rilascio permessi funghi 2025	9503	12	668	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	2.091,08	2.091,08	BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA	'FRGGLN66B56H361Z'	'03127540247'
2026	1	12/02/2026	472	1	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/4 del 07/01/2026 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Polo 0-6 di Levico Terme - periodo gennaio 2026/agosto 2026	4103	40	504	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	515,08	515,08	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'01214730226'	

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	12/02/2026	473	1	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/3 del 07/01/2026 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Scuola Infanzia Villa Immacolata di Levico Terme - periodo gennaio 2026/agosto 2026	4103	40	504	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	515,08	515,08	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'01214730226'	
2026	1	12/02/2026	474	1	'Z2C3AA679B'	SALDO Fatt.n. 20/2 del 07/01/2026 canone interventi verifiche ispettive HACCP c/o Asilo Nido di Viale Stazione di Levico Terme - periodo gennaio 2026/agosto 2026	10103	40	505	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	515,08	515,08	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	'01214730226'	
2026	1	12/02/2026	475	1		SALDO Fatt.n. 95 del 15/01/2026 SERVIZI DI TELEMONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA CENTRALINE IDROELETTRICHE SULL'ACQUEDOTTO E CAMPI FOTOVOLTAICI - 2° SEMESTRE 2025	12603	50	1072	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	11.162,45	11.162,45	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	13/02/2026	476	1		ACCONTO Fatt.n. 2025046450 del 02/12/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	12,53	12,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	1	13/02/2026	477	1		ACCONTO Fatt.n. 2025046449 del 02/12/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	23,96	23,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	1	13/02/2026	478	1		SALDO Fatt.n. 2025046450 del 02/12/2025 Oneri gestione centralina di valle.	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2,76	8,03	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/02/2026	478	2		SALDO Fatt.n. 2025046449 del 02/12/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	5,27	8,03	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	1	13/02/2026	479	1		ACCONTO Fatt.n. 2025046791 del 17/12/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	192,94	192,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	1	13/02/2026	480	1		ACCONTO Fatt.n. 2025046790 del 17/12/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	277,44	277,44	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	1	13/02/2026	481	1		SALDO Fatt.n. 2025046791 del 17/12/2025 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	42,45	103,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	1	13/02/2026	481	2		SALDO Fatt.n. 2025046790 del 17/12/2025 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	61,04	103,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	1	16/02/2026	482	1	'B9FAE67E61'	SALDO Fatt.n. SFPA-0021494 del 17/01/2026 acquisto toner per ufficio opere pubbliche	1602	10	146	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	342,69	342,69	MONDOFFICE S.R.L.	'07491520156'	'07491520156'
2026	1	16/02/2026	483	1	'B8451014BF'	SALDO Fatt.n. 5/10 del 19/01/2026 NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" - MESE DI GENNAIO 2026	4103	90	981	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'
2026	1	16/02/2026	484	1	'BA013536EE'	SALDO Fatt.n. 146 del 21/01/2026 Abbonamento 2026 b Lo Stato Civile Italiano ANNO 2026	1702	90	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.014	485	485	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	'00285910378'	'00497931204'
2026	1	16/02/2026	485	1	'ZA02F2A49B'	SALDO Fatt.n. 1010989016 del 21/01/2026 noleggio macchina fotocopiatrice segreteria	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'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/02/2026	486	1	'BA02F7B32A'	SALDO Fatt.n. 2026/9/VENP del 21/01/2026 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, PALE CARICATRICI FRONTALI E TERNE - AI SENSI DEL D. LGS.81/08 E SS.MM.	1803	11	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.004	92	92	STUDIO GADLER SRL	'01839270228'	'01839270228'
2026	1	16/02/2026	487	1		SALDO Fatt.n. 82600450631 del 22/01/2026 gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	72,74	72,74	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/02/2026	488	1		SALDO Fatt.n. 82600450632 del 22/01/2026 gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	122,37	122,37	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/02/2026	489	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600458767 del 22/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 61672307 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	904	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	80,08	80,08	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/02/2026	490	1		SALDO Fatt.n. 82600451421 del 22/01/2026 gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	82,29	82,29	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/02/2026	491	1	'B1F31A9B4C'	SALDO Fatt.n. 2/2026 del 23/01/2026 INAUGURAZIONE DI OPERA PUBBLICA VIA SOTTOROVERI E VIA PRA - RINFRESCO	1103	40	570	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	300	300	ASC SRL	'02746220223'	'02746220223'
2026	1	16/02/2026	492	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497978 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	128,67	128,67	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/02/2026	493	1	'B9CC6D949A'	SALDO Fatt.n. 2V9_2702 del 31/12/2025 Circuiti elettronici "Ballast Elettron" per lampade- BUONO N. 76/2025	1502	15	182	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	108,46	108,46	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.		'00611500224'
2026	1	16/02/2026	494	1	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 240 del 31/12/2025 servizi cimiteriali mese di DICEMBRE 2025	10503	45	1065	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.167,60	1.167,60	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/02/2026	495	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497972 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	46,67	46,67	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/02/2026	496	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497968 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	224,94	224,94	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/02/2026	497	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600499090 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	36,22	36,22	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/02/2026	498	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600495244 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	911	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	395,24	395,24	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/02/2026	500	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600482889 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	156,87	156,87	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/02/2026	501	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497976 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	1.760,09	1.760,09	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/02/2026	502	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497981 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	260,18	260,18	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/02/2026	503	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600503594 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	21,15	21,15	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	17/02/2026	504	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600503593 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	469,94	469,94	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/02/2026	505	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497983 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	15,39	15,39	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/02/2026	506	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497975 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	1.635,86	1.635,86	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/02/2026	507	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600491962 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	40,68	40,68	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	17/02/2026	508	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600482544 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	31,15	31,15	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/02/2026	509	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497970 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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 MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/02/2026	594	1		Iva mese di gennaio 2026	1807	10	274	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	6.539,45	6.539,45	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2026	1	17/02/2026	598	1		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A FAVORE DEL SINDACO ANNO 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'
2026	1	17/02/2026	613	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497964 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	638,11	638,11	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	17/02/2026	617	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497969 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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 MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/02/2026	621	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600482543 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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 MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/02/2026	625	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497982 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	542,16	542,16	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/02/2026	629	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497965 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	45,74	45,74	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	18/02/2026	658	1	'9558143D1D'	ACCONTO Fatt.n. 82600436090 del 22/01/2026 gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	1.121,57	1.121,57	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	18/02/2026	659	1	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82600436090 del 22/01/2026 gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	11203	12	343	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	831,41	831,41	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	18/02/2026	660	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497961 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	49,87	49,87	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	18/02/2026	661	1	'B6AF694323'	ACCONTO Fatt.n. 82600491676 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	908	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	20.534,38	20.534,38	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	18/02/2026	662	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600491676 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.603,57	1.603,57	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	18/02/2026	663	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SM10WEG D418XG (P. 177 -R. 177 del 26/01/2026)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	82,56	82,56	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	18/02/2026	664	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SM10WEG D418XH (P. 174 -R. 174 del 26/01/2026)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	110,34	110,34	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	18/02/2026	665	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SM10WEG D418XI (P. 178 -R. 178 del 26/01/2026)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.119,92	1.119,92	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	18/02/2026	666	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXRK1SM10WEG D418XJ (P. 176 -R. 176 del 26/01/2026)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	350,18	350,18	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	19/02/2026	667	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 55925 del 31/12/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	24,27	24,27	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	19/02/2026	668	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 55926 del 31/12/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	246,38	246,38	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	19/02/2026	669	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 55924 del 31/12/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	18,16	18,16	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	19/02/2026	670	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 55927 del 31/12/2025 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	77,04	77,04	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	19/02/2026	671	1		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	1205	10	1281	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	50,36	50,36	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'
2026	1	20/02/2026	672	1	'B890789DF9'	SALDO Fatt.n. 2-PA del 20/01/2026 riparazione motosega STIHL MS 362 e catena stihl 1/4" 1,1 65 maglie - buono n. 56 /2025	9603	55	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	18,26	18,26	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	'GNLGE50R17E565S'	'00833620222'
2026	1	20/02/2026	753	1	'B95EEFF825'	ACCONTO Fatt.n. 66 del 22/01/2026 Incarico per la fornitura di n.2 tavoli da attività per bambini	210105	1	1224	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	1.455,21	1.455,21	HOLZHOF SRL	'00458210218'	'01762120226'
2026	1	20/02/2026	754	1	'B95EEFF825'	SALDO Fatt.n. 66 del 22/01/2026 Incarico per la fornitura di n.2 tavoli da attività per bambini	24105	1	1225	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	1.455,22	1.455,22	HOLZHOF SRL	'00458210218'	'01762120226'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	20/02/2026	755	1	'B2A549B7F9'	SALDO Fatt.n. 1/2026 del 22/01/2026 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 f	211701	10	373	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	2.526,86	2.526,86	BASSI LATTONERIA DI BASSI LORENZO	'BSSLNZ85P14L378L'	'02376770224'
2026	1	20/02/2026	756	1		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	1103	10	66	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	21.950,34	21.950,34	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2026	1	20/02/2026	757	1	'B06EB06050'	SALDO Fatt.n. 2/7 del 23/01/2026 SERVIZIO DI "INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024-2025-2026 ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILIT' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 01 PARCHI E GIARDINI"- S.DO ANNO 2025 PROGETTO N. 1 PARCHI E GIARDINI	9603	12	85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	51.876,85	51.876,85	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	20/02/2026	758	1	'B06F6E4B56'	SALDO Fatt.n. 2/6 del 23/01/2026 SERVIZIO DI "INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024-2025-2026 ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILIT' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO N. 02 SISTEMAZIONE STRADE E SENTIERI" S.DO ANNO 2025	9603	12	86	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	14.761,83	14.761,83	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'
2026	1	20/02/2026	759	1	'B459911D5E'	SALDO Fatt.n. 140 del 22/01/2026 LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE DI CINQUE IDRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE E DI INSTALLAZIONE DI UN IDRANTE SOPRASUOLO IN LOC. VEZZENA (esecuzione lavori 07/07-12/11/2025)	29401	92	994	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	3.146,78	3.146,78	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	20/02/2026	760	1	'B7ECFD62E8'	SALDO Fatt.n. 141 del 22/01/2026 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 3 IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE(esecuzione lavori 07/07-12/11/2025)	29401	92	837	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	10.576,35	10.576,35	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	20/02/2026	761	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025	10205	10	311	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	750	750	ORATORIO DI BARCO	'90012860228'	
2026	1	20/02/2026	762	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025	10205	10	311	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	972	972	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME	'90003890226'	
2026	1	20/02/2026	763	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025	10205	10	311	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	758	758	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	20/02/2026	764	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO ORDINARIO ANNO 2025	10205	10	311	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	578	578	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato locale Trento	'02360810226'	'02360810226'
2026	1	23/02/2026	765	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497966 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	1.534,05	1.534,05	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	23/02/2026	766	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600502935 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	34,39	34,39	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	767	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600486089 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	518,98	518,98	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	24/02/2026	768	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497962 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	328,73	328,73	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	769	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497979 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	4.182,47	4.182,47	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	770	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497980 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	124,69	124,69	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	771	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497963 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	27,65	27,65	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	24/02/2026	772	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600491961 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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 MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	773	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497967 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	5203	41	364	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	516,89	516,89	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	774	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600495243 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	920,51	920,51	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	775	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600488439 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	8203	10	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	21,63	21,63	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	24/02/2026	776	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497971 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	148	148	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	777	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497974 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	836,48	836,48	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	778	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600489054 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	22,34	22,34	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	779	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600498577 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	38,07	38,07	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	24/02/2026	780	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497960 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	366	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	446,11	446,11	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	781	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497973 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 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	593,98	593,98	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/02/2026	782	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600497977 del 27/01/2026 energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	367	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	112,43	112,43	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	25/02/2026	783	1	'B286177097'	ACCONTO Fatt.n. 2 del 29/01/2026 LAVORI DI TINTEGGIATURA STABILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2024	24301	10	843	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	2.000,00	2.000,00	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.		'00683910228'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	25/02/2026	784	1	'B286177097'	SALDO Fatt.n. 2 del 29/01/2026 LAVORI DI TINTEGGIATURA STABILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2024	24301	10	843	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	1.503,45	1.503,45	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & C.		'00683910228'
2026	1	25/02/2026	785	1	'B39D9E43CA'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2026 AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE SOFTWARE PER I SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA DSS LIFESIZE PRESENTI PRESSO LA SALA CONSIGLIARE E SALA GIUNTA - ANNO 2026	1803	45	914	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	2.196,00	2.196,00	LIZARD S.R.L.	'01867040220'	'01867040220'
2026	1	25/02/2026	786	1	'B9057328F1'	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/26 del 03/02/2026 spettacolo "Famiglia Don Chisciotte" in data 31/01/2026 presso Sala consigliere del Comune di Levico Terme	5203	10	1116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	916,67	916,67	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	'94039410223'	'02326750227'
2026	1	25/02/2026	787	1	'B9057328F1'	SALDO Fatt.n. FPA 3/26 del 03/02/2026 spettacolo "Famiglia Don Chisciotte" in data 31/01/2026 presso Sala consigliere del Comune di Levico Terme	5203	10	1116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	293,33	293,33	ASSOCIAZIONE ELEMENTARE	'94039410223'	'02326750227'
2026	1	25/02/2026	788	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 559 FNS del 03/02/2026 Decreto correttivo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 209/2024 - La fase di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	68	68	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	25/02/2026	789	1	'BA134458E7'	SALDO Fatt.n. 5/A del 03/02/2026 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA FY993FC SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	9503	30	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.218,78	1.218,78	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2026	1	25/02/2026	790	1	'Z1D39589E4'	SALDO Fatt.n. 213 ML del 31/01/2026 Riunione periodica per la sicurezza rif. Anno 2025 effettuata dal dott. Di Leo - durata complessiva 2 h	1203	80	1068	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	275,2	275,2	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'
2026	1	25/02/2026	791	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 440 FNS del 03/02/2026 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE La corretta redazione dell'atto amministrativo alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	190	190	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2026	1	25/02/2026	792	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 606 FNS del 03/02/2026 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Decreto correttivo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 209/2024 - La fase di esecuzione negli appalti di lavori	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	492	492	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	25/02/2026	793	1	'B593999D34'	SALDO Fatt.n. 431 FNS del 03/02/2026 CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - La corretta redazione dell'atto amministrativo alla luce delle più recenti novità legislative e giurisprudenziali	1803	10	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	472	472	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2026	1	25/02/2026	794	1	'Z773D0046A'	ACCONTO Fatt.n. 54 del 20/01/2026 nuovo servizio Zimbra Cloud per DAL 01/11/2025 AL 31/10/2026	1803	45	955	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	2.092,30	2.092,30	ILGER.COM S.R.L.		'02256810348'
2026	1	25/02/2026	795	1	'Z773D0046A'	SALDO Fatt.n. 54 del 20/01/2026 nuovo servizio Zimbra Cloud per DAL 01/11/2025 AL 31/10/2026	1803	45	955	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	418,46	418,46	ILGER.COM S.R.L.		'02256810348'
2026	1	25/02/2026	796	1	'B9D06EC4C9'	SALDO Fatt.n. 237 ML del 31/01/2026 Incarico Medico Competente Determinazione del Segretario Generale n. 220 (Reg. Gen. n. 719) del 30.12.2025	1203	80	1278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	152	152	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'
2026	1	25/02/2026	797	1		Quota adesione al progetto Comuni amici delle api coordinato da FELCOS Umbria Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo sviluppo umano sostenibile	11703	54	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	400	400	FELCOS UMBRIA - FONDO DI ENTI LOCALI	'94115100540'	
2026	1	25/02/2026	798	1		Quota annua adesione Organizzazione Mondiale del Termalismo (OMTh)	1205	15	269	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	500	500	ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TERMALISMO	'01846730222'	'01846730222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	25/02/2026	799	1		Quota annua adesione Associazione Trentini nel Mondo di Trento	1205	15	270	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	30	30	ASSOCIAZIONE TARENTINI NEL MONDO	'80020210227'	'00412490229'
2026	1	25/02/2026	800	1		Quota annua adesione ANCOT	1205	15	271	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	600	600	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI A.N.C.O.T.	'97068330584'	
2026	1	25/02/2026	801	1		Quota annua adesione .Associazione Gruppo di Azione Locale (G.A.L.)	1205	15	272	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	1.000,00	1.000,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE TARENTINO		'02439970225'
2026	1	25/02/2026	802	1		Rimborso contributi di concessione non dovuti	29107	0	339	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.04.04.001	564,4	564,4			
2026	1	26/02/2026	803	1	'B8A825DC67'	SALDO Fatt.n. 3 PA del 30/01/2026 Fattura Cliente	25101	10	841	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.708,00	1.708,00	STUDIOSISMA SRL		'03797510249'
2026	1	26/02/2026	804	1	'B708390549'	SALDO Fatt.n. A173 del 05/02/2026	5103	21	654	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	1.190,72	1.190,72	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'00638070227'	'00638070227'
2026	1	26/02/2026	805	1	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X00779446 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen	1203	66	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	88,67	88,67	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	26/02/2026	806	1	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X00568193 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen	1203	66	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	384,58	384,58	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	26/02/2026	807	1	'B792C87496'	SALDO Fatt.n. 8C00020244 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	12103	30	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	106,47	106,47	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	26/02/2026	808	1	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00020555 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	1803	46	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	117,12	117,12	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/02/2026	809	1	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220426800014063 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	1803	46	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	217,18	217,18	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	26/02/2026	810	1		SALDO Fatt.n. 8C00021146 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	1203	65	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	150,73	150,73	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	26/02/2026	811	1		SALDO Fatt.n. 8C00020818 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	1203	65	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	82,09	82,09	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	26/02/2026	812	1		SALDO Fatt.n. 8C00020243 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	1203	65	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	97,39	97,39	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	1	27/02/2026	813	1	'B4F14DFA40'	SALDO Fatt.n. 35/E del 03/02/2026 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PER VEZZENA A QUARE IN LEVICO TERME - 1° ACCONTO (relazione geologica)	28106	10	1100	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	17.394,31	17.394,31	PASSARDI PAOLO	'PSSPLA61M28L378V'	'01438490227'
2026	1	02/03/2026	814	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82600506032 del 04/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 17/01/2026 conto contrattuale 61672307 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	28,59	28,59	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	02/03/2026	815	1	'BA08148439'	SALDO Fatt.n. 4 / FE del 21/01/2026 creme, detersivi e varie per asilo nido BUONO D'ORDINE	12102	27	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	911,39	911,39	FARMACIA ROMANESE SAS	'02459690224'	'02459690224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	02/03/2026	816	1	'BA0AFA352E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_26 del 22/01/2026 Sviluppo foto asilo nido parco	12103	90	173	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	362,4	362,4	FOTO OTTICA TRINTINAGLIA		'01688730223'
2026	1	02/03/2026	817	1	'B9FDC6636E'	SALDO Fatt.n. 2225924613 del 22/01/2026 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL FABBISOGNO SEMESTRALE DELL' ASILO NIDO COMUNALE "PARCO" E "CENTRO	12102	27	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.407,83	3.407,83	FATER SPA	'01323030690'	'01282360682'
2026	1	02/03/2026	818	1	'B9FDC6636E'	SALDO Fatt.n. 2225924614 del 22/01/2026 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL FABBISOGNO SEMESTRALE DELL' ASILO NIDO COMUNALE "PARCO" E "	12102	27	181	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.949,62	1.949,62	FATER SPA	'01323030690'	'01282360682'
2026	1	03/03/2026	819	1	'ZCD3D54C21'	SALDO Fatt.n. 0075712404 del 29/01/2026 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA - "ONE PA" - BANCHE DATI ON LINE. PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026	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'
2026	1	03/03/2026	820	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP003444 del 31/01/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GENNAIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	464,28	464,28	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	03/03/2026	821	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP003445 del 31/01/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI GENNAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	223,45	223,45	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	03/03/2026	822	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP003446 del 31/01/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GENNAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO - Fattura chiusa parzialmente con nota di credito	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	274,55	274,55	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	03/03/2026	823	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP003443 del 31/01/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI GENNAIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	254,32	254,32	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	03/03/2026	824	1	'B7FEAFBB69'	ACCONTO Fatt.n. BP003441 del 31/01/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GENNAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	178,31	178,31	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	03/03/2026	825	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP003441 del 31/01/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI GENNAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	331,16	331,16	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	03/03/2026	826	1	'B9F377EDAC'	SALDO Fatt.n. 4 del 28/01/2026 FORNITURA DI NUOVI ARREDI PER LA STANZA SONNO PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME "TAITA MARCOS", SEDE VILLA -	24105	0	179	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	2.498,69	2.498,69	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2026	1	03/03/2026	827	1	'B7FEA9AB5D'	ACCONTO Fatt.n. BP003442 del 31/01/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI GENNAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	202,57	202,57	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	03/03/2026	828	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP003442 del 31/01/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI GENNAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	109,08	109,08	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	1	03/03/2026	829	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 31 del 31/01/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GENNAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	687,04	687,04	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	1	03/03/2026	830	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 33 del 31/01/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GENNAIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1.264,04	1.264,04	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	03/03/2026	831	1	'B7FEB6FB23'	ACCONTO Fatt.n. 32 del 31/01/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GENNAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	756,93	756,93	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	1	03/03/2026	832	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI GENNAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	407,58	407,58	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	1	03/03/2026	833	1	'B97D0628E2'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2026 materiale rapido consumo asilo nido (SALVIET.BIMBO PAMPERS FRESH)	12102	90	172	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	26,95	26,95	FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL		'00103460226'
2026	1	04/03/2026	834	1	'B74477B88D'	SALDO Fatt.n. 1/PA/2026 del 18/01/2026 LAVORI DI SISTEMAZIONE PERCHEGGIO EX AREA BEBER SULLE PARTICELLE COMUNALI PP.EDD 4054-4037 E P.F. 97/2 IN C.C. LEVICO	28101	16	643	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	1.814,69	1.814,69	NICOLINI GIANFRANCO		899570220
2026	1	04/03/2026	835	1	'BA105F72AE'	SALDO Fatt.n. 5/100 del 31/01/2026 Materiale di pulizia materna Villa	4102	30	153	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	703,17	703,17	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'
2026	1	04/03/2026	836	1	'BA105BC1FE'	SALDO Fatt.n. 5/140 del 31/01/2026 attrezzature da cucina (piatti) per scuola infanzia centro e villa	4102	25	152	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	232,04	232,04	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	04/03/2026	837	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/000295 del 31/01/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GENNAIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	656,08	656,08	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	1	04/03/2026	838	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/000294 del 31/01/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GENNAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	324,11	324,11	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	1	04/03/2026	839	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_T/000296 del 31/01/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GENNAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	183,36	183,36	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	1	04/03/2026	840	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/000296 del 31/01/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI GENNAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	340,51	340,51	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	1	04/03/2026	841	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600280 del 31/01/2026 SERVIZI NOVEMBRE 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	82,85	82,85	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	842	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600283 del 31/01/2026 SERVIZI DICEMBRE 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	82,85	82,85	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	843	1	'B4A985E3C1'	ACCONTO Fatt.n. V2600277 del 31/01/2026 SERVIZI OTTOBRE 2025	10103	95	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	197,89	197,89	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	04/03/2026	844	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600277 del 31/01/2026 SERVIZI OTTOBRE 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	324,4	324,4	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	845	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600286 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	3103	24	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	7,03	7,03	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	846	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600290 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	6203	34	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2,62	2,62	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	847	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600292 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	3,32	3,32	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	848	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600279 del 31/01/2026 SERVIZI NOVEMBRE 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	178,44	178,44	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	849	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600289 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	4103	60	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	25,63	25,63	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	850	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600281 del 31/01/2026 SERVIZI DICEMBRE 2025	4103	60	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	242,17	242,17	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	851	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600276 del 31/01/2026 SERVIZI OTTOBRE 2025	4103	60	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.287,34	1.287,34	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	852	1	'B4A985E3C1'	ACCONTO Fatt.n. V2600284 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	1503	41	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	224,82	224,82	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	853	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600284 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	0,05	0,05	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	04/03/2026	854	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600288 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	13,58	13,58	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	855	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600287 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	6203	34	94	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	115,51	115,51	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	856	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600285 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	1203	95	89	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	126,78	126,78	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	857	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600278 del 31/01/2026 SERVIZI OTTOBRE 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	82,85	82,85	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	858	1	'B781DA6B46'	SALDO Fatt.n. V2600321 del 12/02/2026 SERVIZI LUGLIO 2025	1503	41	734	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.391,20	2.391,20	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	859	1	'B7FFF62194'	SALDO Fatt.n. V2600324 del 12/02/2026 SERVIZI AGOSTO 2025	4103	60	857	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.449,36	1.449,36	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	860	1	'B781DA6B46'	SALDO Fatt.n. V2600322 del 12/02/2026 SERVIZI LUGLIO 2025	6203	34	733	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.073,60	1.073,60	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	861	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600291 del 31/01/2026 RITENUTE GARANZIA	10103	95	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	23,11	23,11	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	1	04/03/2026	862	1	'B4A985E3C1'	SALDO Fatt.n. V2600282 del 31/01/2026 SERVIZI DICEMBRE 2025	1503	41	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	783,88	783,88	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	05/03/2026	863	1	'7228620DEB'	ACCONTO Fatt.n. 42 del 31/01/2026 SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO - COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA - SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C. A. DALLA CHIESA CIG 7228620DEB.Corrispettivo trimestrale mesi novembre, dicemb	6103	10	641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	44.638,16	44.638,16	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	'90010540228'	'01976640225'
2026	1	05/03/2026	864	1	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 42 del 31/01/2026 SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO - COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA - SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C. A. DALLA CHIESA CIG 7228620DEB.Corrispettivo trimestrale mesi novembre, dicembre	6103	10	641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	22.319,08	22.319,08	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	'90010540228'	'01976640225'
2026	1	05/03/2026	865	1	'B9492126D3'	SALDO Fatt.n. 1163/25 del 30/12/2025 sistemazione gonfalone ufficio segreteria/protocollo	1203	91	120	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	412,36	412,36	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S	'00652830225'	'00652830225'
2026	1	05/03/2026	866	1	'B9ABA8A846'	SALDO Fatt.n. 1/00 del 30/12/2025 Acquisto materiale per festa Santa Lucia	4102	20	133	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	192,5	192,5	CARTOLERIA ALBERTO PASSERINI	'PSSLRT65E13L378W'	'01334010228'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	05/03/2026	867	1	'B985BB523B'	SALDO Fatt.n. 26SP00187 del 31/01/2026 SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO	4103	41	1217	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	3.189,60	3.189,60	RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA	'00444070221'	'00444070221'
2026	1	05/03/2026	868	1		CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2025	5205	51	310	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.664,06	1.664,06	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	'81003270220'	'02130620223'
2026	1	05/03/2026	869	1		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025	5205	10	321	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	437	437	CORO CIMA VEZZENA	'90003010221'	'01588870228'
2026	1	05/03/2026	870	1		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025	5205	10	321	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	107,21	107,21	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.	'81003550225'	'81003550225'
2026	1	05/03/2026	871	1		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025	5205	10	321	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	262	262	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		'90017760225'
2026	1	05/03/2026	872	1		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025	5205	10	321	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.053,00	1.053,00	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO	'81004450227'	
2026	1	05/03/2026	873	1		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025	5205	10	321	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	207	207	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL MONDO	'02558680225'	'02558680225'
2026	1	05/03/2026	874	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	6305	10	313	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	500	500	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME	'90004770229'	
2026	1	05/03/2026	875	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	6305	10	313	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	966	966	SCI CLUB LEVICO	'01811920220'	'01811920220'
2026	1	05/03/2026	876	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	6305	10	313	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	2.165,00	2.165,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'
2026	1	05/03/2026	877	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	6305	10	313	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	954	954	ASD IN PUNTA DI PIEDI	'90017770224'	
2026	1	05/03/2026	878	1	'B23EF38121'	Nuovo contratto di concessione - della durata di 6 anni dalla stipula (stima da luglio da rideterminare in base alleffettiva data di stipula) - rimborso spesa utenze	6103	20	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	7.500,00	7.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	06/03/2026	879	1	'B5CD0173EE'	ACCONTO Fatt.n. 26010000108 del 30/01/2026 TARIFFA RIFIUTI AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	9503	31	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	2.628,95	2.628,95	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	06/03/2026	880	1	'BA080059AB'	SALDO Fatt.n. 3-P-2026 del 30/01/2026 riparazione frigo cucina scuola materna centro	4103	90	156	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	156,77	156,77	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE	'02129950222'	'02129950222'
2026	1	06/03/2026	881	1	'B933839FC5'	SALDO Fatt.n. 2 del 30/01/2026 quota fissa SGOMBERO NEVE stagione invernale 2025/2026	8103	30	1141	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	4.831,20	4.831,20	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	'02190570222'	'02190570222'
2026	1	06/03/2026	882	1		SALDO Fatt.n. 6/B del 31/01/2026 rette degenza ospito Levico Curae gennaio 2026	10305	10	393	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'
2026	1	06/03/2026	883	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601036863 del 24/02/2026 energia elettrica periodo 14/11/2025 17/01/2026 conto contrattuale 61672307 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	0,54	0,54	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	06/03/2026	884	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128346 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502389 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	5203	41	364	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	616,66	616,66	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	06/03/2026	885	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128344 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502334 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	10503	15	390	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	45,26	45,26	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	06/03/2026	886	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100166/D del 31/01/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GENNAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	468,98	468,98	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	1	06/03/2026	887	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100165/D del 31/01/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI GENNAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	45,18	45,18	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	1	06/03/2026	888	1	'BA0AEF124B'	SALDO Fatt.n. 282 del 30/01/2026 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME SEDE "PARCO"	12102	25	190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2.570,14	2.570,14	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'
2026	1	06/03/2026	889	1	'BA105287DA'	SALDO Fatt.n. 283 del 30/01/2026 Materiale di pulizia nido centro	12102	25	168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	778,41	778,41	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	06/03/2026	890	1	'Z493B58CBE'	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 06/02/2026 RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA PORCILAIA M BASSON DI SOTTO, SIST. COPERTURA CASELLO M BASSON DI SOTTO, COP. STALLA M POSTESINA, SIST. COP	211701	10	605	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	3.928,97	3.928,97	ZORDAN CLAUDIO	'ZRDCLD74S06L378S'	'02068590229'
2026	1	09/03/2026	891	1	'B1DE348B1E'	SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 06/02/2026 coordinamento della sicurezza e agg. prezzi e.p.PAT malghe Vezzena danneggiati a seguito del forte vento del 04/02/2023, immobili comunali situati sullaltopiano di Vezzena in C.C. Levico. Saldo incarico	211701	10	373	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	2.104,07	2.104,07	ZORDAN CLAUDIO		02068590229'
2026	1	09/03/2026	892	1		ACCONTO Fatt.n. 12/E del 31/01/2026 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di gennaio 2026	10305	10	394	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.829,82	1.829,82	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2026	1	09/03/2026	893	1		ACCONTO Fatt.n. 12/E del 31/01/2026 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di gennaio 2026	10305	10	394	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.597,21	1.597,21	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	09/03/2026	894	1		SALDO Fatt.n. 12/E del 31/01/2026 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di gennaio 2026	10305	10	394	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.045,92	1.045,92	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2026	1	09/03/2026	895	1		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ANNAULE ANNO 2024	3103	32	399	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	358,98	358,98	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2026	1	10/03/2026	896	1		SALDO Fatt.n. 26020000187 del 17/02/2026 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	4203	36	969	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	3.418,45	3.418,45	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	10/03/2026	897	1		SALDO Fatt.n. 26020000190 del 17/02/2026 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	10103	21	971	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	808,1	808,1	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	10/03/2026	898	1		SALDO Fatt.n. 26020000183 del 17/02/2026 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	1203	33	972	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	248,44	248,44	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	10/03/2026	899	1		SALDO Fatt.n. 26020000188 del 17/02/2026 SERVIZIO IDRICO AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	6203	32	973	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	2.262,93	2.262,93	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	10/03/2026	901	1	'BA10592F51'	SALDO Fatt.n. 262000026 del 31/01/2026 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SEDE CENTRO" DI LEVICO TERME	4102	30	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.110,03	1.110,03	GOLMAR ITALIA S.r.l.	'02555860010'	'02555860010'
2026	1	10/03/2026	902	1	'B565AD6502'	SALDO Fatt.n. A184 del 09/02/2026 attività di supporto per la Biblioteca comunale - convenzione di compartecipazione personale - 2^ tranche	5103	21	98	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.12.002	1.786,08	1.786,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	'00638070227'	'00638070227'
2026	1	11/03/2026	903	1	'BA0AA95955'	ACCONTO Fatt.n. 00108/00 del 31/01/2026 materiale vario cantiere	1502	15	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	150,35	150,35	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	1	11/03/2026	904	1	'BA0AA95955'	SALDO Fatt.n. 00108/00 del 31/01/2026 materiale vario cantiere	1502	60	223	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	22,51	22,51	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	1	11/03/2026	905	1	'Z0E3A17111'	ACCONTO Fatt.n. 2607900014897 del 06/02/2026 noleggio fotocopiatore asilo	10103	60	421	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	91,14	91,14	Canon Italia S.p.A.	'00865220156'	'11723840150'
2026	1	11/03/2026	906	1	'Z0E3A17111'	SALDO Fatt.n. 2607900014897 del 06/02/2026 noleggio fotocopiatore asilo	1603	60	1168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	45,57	45,57	Canon Italia S.p.A.	'00865220156'	'11723840150'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	11/03/2026	907	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100164/D del 31/01/2026 generi alimentari	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	362,99	362,99	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	1	11/03/2026	908	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 100163/D del 31/01/2026 generi alimentari	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	376,25	376,25	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	1	11/03/2026	909	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100163/D del 31/01/2026 generi alimentari	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	202,59	202,59	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	1	12/03/2026	910	1	'B92391427E'	SALDO Fatt.n. X00003 del 09/02/2026 DRONE SOFTWARE	21505	15	1135	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	6.818,23	6.818,23	SEMPREBON LUX ENGINEERING SRL	'02420900223'	'02420900223'
2026	1	12/03/2026	911	1		ACCONTO Fatt.n. 2026150031 del 13/02/2026 Nr. 213 atti giudiziari postalizzati nel periodo luglio/dicembre 2025 - sanzioni amministrative codice della strada	3105	51	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	2.527,40	2.527,40	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	1	12/03/2026	912	1		SALDO Fatt.n. 2026150031 del 13/02/2026 Nr. 213 atti giudiziari postalizzati nel periodo luglio/dicembre 2025 - sanzioni amministrative codice della strada	3105	51	431	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	17,95	17,95	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	1	12/03/2026	913	1		SALDO Fatt.n. 2026150086 del 16/02/2026 Rivalsa compenso per il servizio di riscossione allestero delle sanzioni amministrative CdS nel periodo aprile-dicembre 2025	3105	51	431	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	377,11	377,11	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	12/03/2026	914	1	'B84230C7F5'	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 26000921 del 10/02/2026 - PERIODO COMPETENZA- 2025/10/24-2026/10/23	1203	46	985	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	1.354,20	1.354,20	Infocamere - Soc.Cons. di Informatica per le Camere di	'02313821007'	'02313821007'
2026	1	12/03/2026	915	1	'B93AC6E56F'	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/02/2026 Fornitura e posa in opera di serramenti in PVC presso gli Spogliatoi del Campo da Calcio di Levico Terme	26201	21	1195	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	8.000,00	8.000,00	FINESTRAPIU' SNC DI ARNOLDO FABIO & C.		'01504730225'
2026	1	12/03/2026	916	1	'B93AC6E56F'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/02/2026 Fornitura e posa in opera di serramenti in PVC presso gli Spogliatoi del Campo da Calcio di Levico Terme	26201	21	1196	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	4.932,00	4.932,00	FINESTRAPIU' SNC DI ARNOLDO FABIO & C.		'01504730225'
2026	1	12/03/2026	917	1	'B8FC75832C'	ACCONTO Fatt.n. 85/I del 13/02/2026 materiale vario	10102	35	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	225,7	225,7	MARENKA S.A.S.	'02232370227'	'02232370227'
2026	1	12/03/2026	918	1	'B8FC75832C'	SALDO Fatt.n. 85/I del 13/02/2026 materiale vario	4202	10	195	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	39,72	39,72	MARENKA S.A.S.	'02232370227'	'02232370227'
2026	1	12/03/2026	919	1	'B82C43631B'	ACCONTO Fatt.n. 22 del 31/01/2026 fornitura pane	10102	50	941	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	198,74	198,74	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2026	1	12/03/2026	920	1	'B82C43631B'	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2026 fornitura pane	4102	50	940	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	397,49	397,49	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2026	1	12/03/2026	927	1	'B8451014BF'	SALDO Fatt.n. 5/174 del 13/02/2026 CANONE NOLEGGIO LAVASCIUGA	4103	90	981	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	110,15	110,15	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'
2026	1	12/03/2026	928	1	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 20 del 13/02/2026 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO	10503	45	1275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.175,50	2.175,50	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	12/03/2026	929	1	'B4F14DFA40'	SALDO Fatt.n. 37/E del 10/02/2026 Lavori di messa in sicurezza Via per Vezzena a Quare in Levico Terme. Integrazione incarico per esecuzione indagini geognostiche	28101	34	559	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	3.172,00	3.172,00	PASSARDI PAOLO	'PSSPLA61M28L378V'	'01438490227'
2026	1	13/03/2026	930	1	'BA1C2EF3D1'	SALDO Fatt.n. 1/20260425 del 31/01/2026 sale per cantiere comunale	8102	10	409	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.310,08	3.310,08	INTERCOM DR. LEITNER		'00534750211'
2026	1	13/03/2026	931	1	'BA3D4A1221'	SALDO Fatt.n. 1/20260652 del 12/02/2026 sale per cantiere comunale	8102	10	409	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.325,44	3.325,44	INTERCOM DR. LEITNER		'00534750211'
2026	1	13/03/2026	932	1	'BA67F71BA4'	SALDO Fatt.n. CIT2026SP0000033 del 13/02/2026 Pacchetto 216.0 Euro Rif. VS Numero buono d'ordine 141/1	1203	91	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	263,52	263,52	COMMIFY ITALIA SPA	'01648790382'	'01648790382'
2026	1	13/03/2026	933	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601126783 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60379693 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	10503	15	390	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	37,9	37,9	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	934	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128358 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502987 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	4203	35	384	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5.458,54	5.458,54	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/03/2026	935	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128343 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60501751 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	12103	20	389	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	709,8	709,8	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	936	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601150816 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60301257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	8103	90	388	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	38,17	38,17	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	937	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601151720 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 61086245 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	4103	20	383	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	791,67	791,67	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	938	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601127761 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60678496 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	11203	11	392	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	511,55	511,55	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/03/2026	939	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128356 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502956 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	367	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	105,59	105,59	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	940	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601134835 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60690621 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	8203	10	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	15,9	15,9	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	941	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128350 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502651 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	3103	21	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	162,93	162,93	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	942	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128357 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502970 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	8203	10	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	132,2	132,2	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/03/2026	943	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE SCI CLUB LEVICO PER LEFFETTUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CORSA E CAMMINATA DI BABBO NATALE - EDIZIONE 2025, PREVISTA A LEVICO TERME IL GIORNO 14 DICEMBRE 2025	6305	15	1219	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.891,98	1.891,98	SCI CLUB LEVICO	'01811920220'	'01811920220'
2026	1	13/03/2026	944	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128342 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60501737 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	28,04	28,04	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	945	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128359 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60503205 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	114,43	114,43	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/03/2026	946	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601126784 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60379914 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	31,38	31,38	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	947	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601125004 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60770657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	21,47	21,47	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	948	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128360 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60503221 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	361,47	361,47	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	949	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128349 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502633 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	9,49	9,49	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/03/2026	950	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601130121 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60913935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	35,64	35,64	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	951	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128362 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60503262 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	14,95	14,95	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	952	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128355 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502935 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.218,19	2.218,19	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	13/03/2026	953	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601150815 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60300351 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	18,82	18,82	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	13/03/2026	954	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128361 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60503243 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	609,72	609,72	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	16/03/2026	955	1		1 TRANCHE - ELENCO ISCRITTI AL 01.01.2026	1805	40	82	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	14.688,00	14.688,00	SANIFONDS TRENINO	'02301630220'	'02301630220'
2026	1	16/03/2026	956	1	'BA61699694'	SALDO Fatt.n. 25 del 12/02/2026 servizio di revisione FIAT DUCATO FURGONE 2.2 MULTIJET 16 V 140 targa GG061PV	1503	39	297	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	95	95	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'02042850228'	'02042850228'
2026	1	16/03/2026	957	1		SALDO Fatt.n. 122 del 16/02/2026 QUOTA IN CONTO ESERCIZIO 2026 ALL'AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SOC. COOP.Come deliberato Ass. Soci del 17 dicembre 2025	7205	60	348	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	14.023,46	14.023,46	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SC	'02043090220'	'02043090220'
2026	1	16/03/2026	958	1	'B92D517133'	SALDO Fatt.n. FPA 6/26 del 24/02/2026 servizio di realizzazione di spettacolo pirotecnico di 10/11 minuti presso i giardini Salus a Levico Terme, il giorno 31.12.2025 dalle ore 24.00	7203	19	1190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	6.087,80	6.087,80	LA BOTTEGA DEI FUOCHI	'FRSLCU72D25E565Z'	'01671720223'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/03/2026	959	1		Incarico ai Servizio Bacini montani di eseguire gli interventi nella forma dell'amministrazione diretta PE 473 - Lavori di sistemazione del muro lungo la sponda del Lago di Levico	29601	67	998	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.014	89.929,48	89.929,48	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'
2026	1	16/03/2026	960	1		Canone ricognitorio immobile ex Seval (convenzione dal 01.01.2025 al 31.12.2033) - importo oggetto di adeguamento periodico da corrispondere su richiesta dell'amministrazione concedente (previa integrazione dell'impegno di spesa)	1204	10	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	112,8	112,8	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'
2026	1	16/03/2026	961	1		canone concessione di parte della p.ed. 1945 C.C. Levico	4304	10	398	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	112,8	112,8	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'
2026	1	16/03/2026	962	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24Y5713FA6T QNUL (P. 378 -R. 378 del 25/02/2026)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	85	85	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	963	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 7416740000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24Y5713FA6T QNUM (P. 382 -R. 382 del 25/02/2026)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	63,71	63,71	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/03/2026	964	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24Y5713FA6T QNUN (P. 379 -R. 379 del 25/02/2026)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	2.043,85	2.043,85	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	965	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741671000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24Y5713FA6T QNUQ (P. 381 -R. 381 del 25/02/2026)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	236,11	236,11	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	966	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24Y5713FA6T QNUO (P. 380 -R. 380 del 25/02/2026)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	174,46	174,46	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	967	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa- mandato nr. 741674000000000000 20544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR24Y5713FA6T QNUP (P. 383 -R. 383 del 25/02/2026)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	35,15	35,15	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	968	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 3901 del 31/01/2026 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	18,7	18,7	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	969	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 3902 del 31/01/2026 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	14,02	14,02	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	970	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 3903 del 31/01/2026 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	449,65	449,65	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/03/2026	971	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 3906 del 31/01/2026 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	51,94	51,94	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	972	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 3904 del 31/01/2026 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	38,38	38,38	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	973	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 3905 del 31/01/2026 CIG: B0037285D6 Det. n. 65 dd 30.01.2024	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	7,73	7,73	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	1	16/03/2026	974	1	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 01-2026 (P. 286 -R. 286 del 11/02/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	1,04	85,27	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	16/03/2026	974	2	'98819635D7'	4295334-00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2026 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 289 -R. 289 del 12/02/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5,93	85,27	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	16/03/2026	974	3	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 01-2026 (P. 287 -R. 287 del 11/02/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	8,42	85,27	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	16/03/2026	974	4	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 01-2026 (P. 290 -R. 290 del 12/02/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	9,88	85,27	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	16/03/2026	974	5	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 01 (P. 291 -R. 291 del 12/02/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	60	85,27	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	1	17/03/2026	975	1		SALDO Fatt.n. 82600877912 del 20/02/2026 gas naturale periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	4103	23	435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	64,38	64,38	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/03/2026	976	1	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82600875727 del 20/02/2026 gas naturale periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	11203	12	343	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.284,77	2.284,77	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/03/2026	977	1		SALDO Fatt.n. 82600867476 del 20/02/2026 gas naturale periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	4103	23	436	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	104,91	104,91	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	17/03/2026	978	1	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82600880199 del 20/02/2026 gas naturale periodo 01/12/2025 31/01/2026 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY	1503	46	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	389,73	389,73	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/03/2026	979	1		SALDO Fatt.n. 82600877913 del 20/02/2026 gas naturale periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	12103	11	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	87,27	87,27	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	17/03/2026	980	1	'BA60DBD6F7'	SALDO Fatt.n. 10/A del 17/02/2026 buono n. 1/2026 - revisione fiata panda 4x4 targata	1503	39	297	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	110	110	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2026	1	17/03/2026	981	1	'BA628B25DA'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/02/2026 buono n. 8/2026 manutenzione PIAGGIO PORTER targa FZ510BD E REVISIONE	8103	59	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	997,3	997,3	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'
2026	1	17/03/2026	982	1	'BA2C64BB85'	SALDO Fatt.n. 3/170 del 15/02/2026 materiale stradale	8102	10	246	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	292,07	292,07	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	1	17/03/2026	983	1	'BA76B8A125'	SALDO Fatt.n. 32 del 19/02/2026 Manutenzione vettura messl- Veicolo Targato GL654ZK Km Veicolo 6985	1203	59	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	274,5	274,5	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'02042850228'	'02042850228'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	17/03/2026	984	1	'BA6CC52CEA'	SALDO Fatt.n. 00009/00 del 19/02/2026 Attrezzatura da cucina materna centro	4102	25	152	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	223,8	223,8	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		'01096280225'
2026	1	17/03/2026	1066	1		Iva mese di febbraio 2026	1807	10	401	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	11.435,52	11.435,52	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2026	1	18/03/2026	1070	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601129216 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60308089 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	35,3	35,3	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	18/03/2026	1071	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128354 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502918 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1203	32	379	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.843,95	1.843,95	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	18/03/2026	1072	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128347 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502606 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	392,5	392,5	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	18/03/2026	1073	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128340 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60501702 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	60,41	60,41	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	18/03/2026	1074	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128351 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502667 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	47,25	47,25	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	18/03/2026	1075	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128345 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502369 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.022,09	2.022,09	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	18/03/2026	1076	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601136481 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60658828 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	12603	51	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	170,32	170,32	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	19/03/2026	1103	1	'BA628677F5'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/02/2026 manutenzione PIAGGIO PORTER MAXXI targato FZ631BE	9503	60	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	463	463	OFFICINA FRAIZINGHER DI FRAIZINGHER ALESSIO E C. S.A.S.	'00371480229'	'00371480229'
2026	1	19/03/2026	1104	1	'BA2C64BB85'	SALDO Fatt.n. 2/82 del 15/02/2026 FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO MANUTENZIONE STRADALE PER L'ANNO 2026	8102	10	246	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	948,48	948,48	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	1	19/03/2026	1105	1	'B4F5D6DA00'	SALDO Fatt.n. 15 del 17/02/2026 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO LA CASERMA VVF VOLONTARI DI LEVICO TERME, P.ED. 1849 C.C. LEVICO. OPERE IDRAULICHE - SALDO	29301	10	1059	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	862,66	862,66	IDROTERMICA 2000 S.R.L.	'01677250225'	'01677250225'
2026	1	19/03/2026	1106	1	'Z772F2A552'	SALDO Fatt.n. 1010991946 del 20/02/2026 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'
2026	1	19/03/2026	1107	1	'B626695EAB'	ACCONTO Fatt.n. 1010992362 del 20/02/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE	1603	60	434	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	198,45	198,45	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2026	1	19/03/2026	1108	1	'B626695EAB'	SALDO Fatt.n. 1010992362 del 20/02/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE	1603	60	434	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	99,23	99,23	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	19/03/2026	1109	1	'B9D06EC4C9'	SALDO Fatt.n. 517 ML del 23/02/2026 Incarico per il servizio di medicina del lavoro - prenotazione visite mediche	1203	80	1278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	119	119	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'
2026	1	19/03/2026	1110	1	'BA60F600BE'	SALDO Fatt.n. 133 del 27/02/2026 fornitura vetro isolante stratificato 5/5 + 18+3/3 be dimensioni mm666x1609	4202	10	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	219,6	219,6	VETRERIA GOTTARDI SAS	'01094640222'	'01094640222'
2026	1	19/03/2026	1111	1	'B94CE2AE18'	SALDO Fatt.n. FPA 7/26 del 27/02/2026 FORNITURA DI UN NUOVO VIDEOPROIETTOR E DA INSTALLARE PRESSO IL PALALEVICO DI LEVICO TERME - SALDO	21501	30	1201	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	5.221,60	5.221,60	GULLIVER STUDIO S.R.L.	'02199070224'	'02199070224'
2026	1	20/03/2026	1191	1		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	1103	10	66	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	17.912,00	17.912,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2026	1	24/03/2026	1192	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601127762 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60680861 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	19,4	19,4	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/03/2026	1193	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601149705 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	23.149,41	23.149,41	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	24/03/2026	1194	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601136149 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	347,57	347,57	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/03/2026	1195	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128353 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502902 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	4103	20	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.000,93	1.000,93	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/03/2026	1196	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601136148 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	567,24	567,24	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/03/2026	1197	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128341 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60501719 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	6203	31	385	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	428,63	428,63	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	24/03/2026	1198	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128352 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502686 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	726,86	726,86	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/03/2026	1199	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128339 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60501486 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	7203	51	366	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	296,95	296,95	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/03/2026	1200	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601148993 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60744257 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	57,67	57,67	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/03/2026	1201	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601128348 del 26/02/2026 energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60502622 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	1503	42	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	12,03	12,03	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	24/03/2026	1202	1	'B9112D3F05'	SALDO Fatt.n. 368 del 18/02/2026 LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE CENTRALINA IDROELETTRICA DI PIZZO MONTE	212301	10	1130	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	19.639,74	19.639,74	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	24/03/2026	1203	1	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82601623616 del 20/03/2026 gas naturale periodo 01/02/2026 28/02/2026 conto contrattuale 60678480 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	11203	12	343	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.227,64	2.227,64	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/03/2026	1204	1		SALDO Fatt.n. 82601634888 del 20/03/2026 gas naturale periodo 01/02/2026 28/02/2026 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	4103	23	436	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	104,01	104,01	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	24/03/2026	1205	1		SALDO Fatt.n. 82601627769 del 20/03/2026 gas naturale periodo 01/02/2026 28/02/2026 conto contrattuale 60139329 COMUNE LEVICO ASILO NIDO - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	12103	11	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	108,06	108,06	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	24/03/2026	1206	1		SALDO Fatt.n. 82601627768 del 20/03/2026 gas naturale periodo 01/02/2026 28/02/2026 conto contrattuale 60139312 COMUNE LEVICO SC.MATERNA - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	4103	23	435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	67,37	67,37	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	1	25/03/2026	1207	1	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 15-2026-PA del 19/01/2026 1^ e 2^ visita annua anno scolastico 2025/2026 presso l'Asilo Nido comunale "Al Parco" di Viale Stazione - Levico Terme	10103	40	798	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'
2026	1	25/03/2026	1208	1	'Z17367B9DE'	SALDO Fatt.n. 000011/PA del 19/02/2026 mantenimento della certificazione di gruppo FSC- quota anno 2026	9503	45	549	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.179,50	1.179,50	ETIFOR S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	'04570440281'	'04570440281'
2026	1	25/03/2026	1209	1		ESECUZIONE DI UN CICLO DI CONFERENZE DAL TITOLO CONOSCERE IL TERRITORIO DA TENERSI NEL PERIODO AUTUNNO-INVERNO	5203	10	1002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	750	750	DEGASPERI FIORENZO	'DGSFNZ55D29L378L'	
2026	1	25/03/2026	1210	1		ESECUZIONE DI UN CICLO DI CONFERENZE DAL TITOLO CONOSCERE IL TERRITORIO DA TENERSI NEL PERIODO AUTUNNO-INVERNO	5203	10	1002	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	750	750	DEGASPERI FIORENZO	'DGSFNZ55D29L378L'	

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	25/03/2026	1211	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA LA 30 TRENINA	6305	11	876	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	7.500,00	7.500,00	A.S.D. "NON SOLO RUNNING"	'02230570224'	
2026	1	25/03/2026	1212	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE US LEVICO TERME PER LEVENTO 10 TORNEO INTERNAZIONALE PULCINO DORO 2025 A LEVICO TERME NEI GIORNI DAL 12 AL 15 GIUGNO 2025.	6305	11	571	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	16.000,00	16.000,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'
2026	1	25/03/2026	1213	1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA VALSUGANA E VIGOLANA	5205	11	720	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE BELCANTO ACADEMY APS	'90018700220'	
2026	1	25/03/2026	1215	1		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO TENNISTICO SITO IN LOC. BELVEDERE A LEVICO TERME APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GARA contributo Anac	1203	70	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	660	660	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2026	1	25/03/2026	1216	1		Incarico per la conduzione, in qualita di relatore, dellincontro/seminari o dal titolo I giorni della luce. Antiche tradizioni dellinverno in data 13 dicembre 2025	10203	11	1247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	400	400	GULISANO PAOLO	'GLSPLA59E27F205A'	
2026	1	25/03/2026	1217	1		Versamento Anac su gara campi sportivi	1203	70	619	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	410	410	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/03/2026	1218	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	149,5	149,5			
2026	1	26/03/2026	1219	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1220	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1221	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1222	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1223	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	149,5	149,5			

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/03/2026	1224	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1225	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1226	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1227	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1228	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	149,5	149,5			
2026	1	26/03/2026	1229	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/03/2026	1230	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1231	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1232	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1233	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1234	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	149,5	149,5			
2026	1	26/03/2026	1235	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/03/2026	1236	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1237	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1238	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1239	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	149,5	149,5			
2026	1	26/03/2026	1240	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1241	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/03/2026	1242	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1243	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1244	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	149,5	149,5			
2026	1	26/03/2026	1245	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1246	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1247	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	26/03/2026	1248	1		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026	1703	21	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	119,6	119,6			
2026	1	26/03/2026	1249	1	'B67CD326A2'	SALDO Fatt.n. 950642 del 31/12/2025 NOTA DI CREDITO PARZIALE	1503	35	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	-90,28	261,08	CEA ESTINTORI SPA	'03574360370'	'00638391201'
2026	1	26/03/2026	1249	2	'B67CD326A2'	SALDO Fatt.n. 950498 del 26/11/2025 CONTROLLO	1503	35	186	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	351,36	261,08	CEA ESTINTORI SPA	'03574360370'	'00638391201'
2026	1	26/03/2026	1250	1	'B5CD0173EE'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 30026522000065422 5 AQ30K - TARIFFA RIFIUTI - Trand: 03892106845 (P. 519 -R. 519 del 09/03/2026)	9503	31	338	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	3.996,29	3.996,29	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	26/03/2026	1251	1	'B5CD0173EE'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 30026522000065422 5 AQ30K - TARIFFA RIFIUTI - Trand: 03892106845 (P. 519 -R. 519 del 09/03/2026)	9503	31	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	18.490,56	18.490,56	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	1	26/03/2026	1252	1	'B5CD0173EE'	TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 30026522000065422 5 AQ30K - TARIFFA RIFIUTI - Trand: 03892106845 (P. 519 -R. 519 del 09/03/2026)	9503	32	352	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	1.745,87	1.745,87	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	27/03/2026	1253	1	'BA12EC2C81'	SALDO Fatt.n. 68/FE del 26/02/2026 Conferenza e presentazione del libro Non solo madri	5103	50	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	512,04	512,04	PIGOZZI LAURA	'PGZLRA59P68F205U'	'05983580969'
2026	1	27/03/2026	1254	1	'B1DF696963'	SALDO Fatt.n. 148 del 27/02/2026 SERVIZIO DI PROMOZIONE FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI LEVICO TERME	7203	16	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	48.678,00	48.678,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SC	'02043090220'	'02043090220'
2026	1	27/03/2026	1255	1	'B0917DE5F0'	SALDO Fatt.n. E065/2026 del 27/02/2026 CONTRATTO N.52/2025 del 24/11/2025 ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA ANNO 2026	1803	45	335	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	2.699,86	2.699,86	GISCO S.R.L.	'01883370221'	'01883370221'
2026	1	27/03/2026	1256	1	'B9E00BDC76'	SALDO Fatt.n. E064/2026 del 27/02/2026 CONTRATTO N.158/2025 del 02/12/2025 ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA ANNO 2026 (SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO INFOCERT - Programma Albo ONLINE compresa fornitura e gestione spazio web)	1803	45	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	573,4	573,4	GISCO S.R.L.	'01883370221'	'01883370221'
2026	1	27/03/2026	1257	1	'BA3DF416BD'	SALDO Fatt.n. 4/7 del 27/02/2026 FONITURA guanti GIORNATA ECOLOGICA	1502	15	263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	475,8	475,8	BULLONERIE-VITERIE-GOTTARDI S.R.L.	'00485710222'	'00485710222'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	27/03/2026	1258	1	'B74C5ABAA7'	SALDO Fatt.n. 2/11 del 27/02/2026 Lavori di riqualificazione impianti di climatizzazione a servizio di parte del municipio di Levico Terme. Liquidazione S.A.L. n. 1.	21501	14	669	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	153.775,69	153.775,69	HOLLANDER IDROTERMICA DI POHL FRANCO S.R.L.	'00222870222'	'00222870222'
2026	1	27/03/2026	1259	1	'BA611C174C'	SALDO Fatt.n. 0000290-D del 27/02/2026 fornitura di n. 5 taniche di adblue BUONO N. 3/2026	8102	40	311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	137,53	137,53	Lenzi spa	'01647740222'	'01647740222'
2026	1	27/03/2026	1260	1	'BA614174C9'	SALDO Fatt.n. 0000291-D del 27/02/2026 Fornitura n. 1 lampeggiante a led, magnetico con presa, n. 2 faro da lavoro led, 12-24 v, 1700lm, qua, n. 2 led light w74.2n 809/II/aebi, n. 1 staccabatteria rotativo 300a ba03 - BUONO N. 4/2026	1502	15	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	329,06	329,06	Lenzi spa	'01647740222'	'01647740222'
2026	1	27/03/2026	1261	1	'BA7E149BEC'	SALDO Fatt.n. 35 del 03/03/2026 RINNOVO DELLE LICENZE PROXMOX VIRTUAL ENVIROMENT E PROXMOX BACKUP PC, COMPRENSIVE DI NR. 1 GIORNATA SISTEMISTA SENIOR PER L'ANNO 2026	1803	45	368	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	2.623,00	2.623,00	OPEN IT S.R.L.		'01713710224'
2026	1	27/03/2026	1262	1		ACCONTO Fatt.n. 35/E del 28/02/2026 rette degenza mese di febbraio 2026 ospiti presso Fondazione Montel di Pergine	10305	10	394	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.653,00	1.653,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	27/03/2026	1263	1		SALDO Fatt.n. 35/E del 28/02/2026 rette degenza mese di febbraio 2026 ospiti presso Fondazione Montel di Pergine	10305	10	394	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.443,00	1.443,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2026	1	27/03/2026	1264	1	'B79904B8DB'	SALDO Fatt.n. 1202/2026 del 27/02/2026 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI - D.P.R. 22/10/2001 N. 462 E S.M - CHIOSCO BAR LAGO - PARCO SEGANTINI	1603	13	751	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	241,04	241,04	CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL		'03226330243'
2026	1	27/03/2026	1265	1	'BA1A71257A'	SALDO Fatt.n. 168 del 05/03/2026 FORMAZIONE ED EDUCAZIONE DIDATTICA CONSISTENTE NELLA CONDUZIONE DI N. 6 INCONTRI SUL TEMA "ESSERE AUTONOMI: UN SFIDA DEL PRESENTE"- MESE DI FEBBARIO 2026	5103	50	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	342	342	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SC	'02043090220'	'02043090220'
2026	1	27/03/2026	1266	1	'B09759E35E'	SALDO Fatt.n. 97/E1 del 04/03/2026 SERVIZIO ANTIVIRUS TRAMITE SERVIZIO CLOUD PER IPRODOTTI "CENTRAL ENDPOINT ADVANCED" E "CENTRAL ENDPOINT INTERCEPT X" ANNO 2026	1803	45	338	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.895,06	1.895,06	SIDERA ICTease SRL	'03100530215'	'03100530215'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	30/03/2026	1267	1	'BAA21D432E'	SALDO Fatt.n. 39 del 02/03/2026 manutenzione mezzo targa GG061PV buono n. 14 /2026	1503	39	297	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	170,8	170,8	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	'02042850228'	'02042850228'
2026	1	30/03/2026	1268	1	'BA61998F84'	SALDO Fatt.n. A231 del 28/02/2026 servizio di nolo cesta CRI 78 AUTOCARRATA GM825XJ per il GIORNO 12/02/2026	8103	50	332	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	378,2	378,2	CRISTELLI S.R.L.	'01583480221'	'01583480221'
2026	1	30/03/2026	1270	1	'BA9B5CBBE4'	SALDO Fatt.n. 10-PA del 03/03/2026 fornitura n. 6 catena stihl buono n. 13/2026	1502	35	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	116,4	116,4	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	'GNLGE50R17E565S'	'00833620222'
2026	1	30/03/2026	1271	1	'A03BB5C405'	SALDO Fatt.n. 28 del 28/02/2026 SERVIZI DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI ED ISPEZIONI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME -	10503	45	1275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	715,26	715,26	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	'01466170220'	'01466170220'
2026	1	30/03/2026	1272	1	'BA14C02FCB'	SALDO Fatt.n. 10/001 del 06/03/2026 REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CARNEVALE DAL TITOLO "CARNEVALIAMO. UN LABORATORIO DI CARNEVALE" CHE SI TERRA IL GIORNO 14 FEBBARIO 2026 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	5103	50	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	302	302	BORT ELISA	'BRTLSE83T47L378D'	'02749750226'
2026	1	31/03/2026	1273	1		Rimborso bollette	1102	80	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	7,8	7,8	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2026	1	31/03/2026	1274	1		Rimborso bollette	1202	80	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	33,9	33,9	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'

anno	rim	data mand.	man.	riga	CIG	causale	capitolo	art.	num.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	1	31/03/2026	1275	1		Rimborso bollette	1203	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	194,28	194,28	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2026	1	31/03/2026	1276	1		Rimborso bollette	1203	90	189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	204,92	204,92	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2026	1	31/03/2026	1277	1		Rimborso bollette	1203	91	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	96,38	96,38	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2026	1	31/03/2026	1279	1		Rimborso bollette	1603	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	424	424	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2026	1	31/03/2026	1280	1		Rimborso bollette	1803	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	203,87	203,87	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2026	1	31/03/2026	1281	1		Rimborso bollette	5102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	840	840	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2026	1	31/03/2026	1282	1		Rimborso bollette	8102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	34,2	34,2	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'
2026	1	31/03/2026	1285	1		Rimborso bollette	12102	90	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	42,09	42,09	ECONOMO COMUNALE		'00253930226'