

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	01/04/2026	1286	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni di volontariato per attività assistenziale e sociale	10205	10	277	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.365,12	1.365,12	CENTRO AUUSER LEVICO TERME		'90006770227'
2026	2	01/04/2026	1287	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni di volontariato per attività assistenziale e sociale	10205	10	277	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	5.168,00	5.168,00	CARITAS DECANALE DI LEVICO TERME	'90003890226'	
2026	2	01/04/2026	1288	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni culturali.	5205	10	278	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	2.464,00	2.464,00	CORO CIMA VEZZENA	'90003010221'	'01588870228'
2026	2	01/04/2026	1289	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni culturali - Chiarentana ecomuseo sull'acqua	5205	10	278	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	3.919,44	3.919,44	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA	'00680340221'	'00680340221'
2026	2	01/04/2026	1290	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni culturali.	5205	10	278	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	599,2	599,2	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.	'81003550225'	'81003550225'
2026	2	01/04/2026	1291	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni culturali.	5205	10	278	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	2.522,80	2.522,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE	'02467210221'	'02467210221'
2026	2	01/04/2026	1292	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni culturali.	5205	10	278	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.263,36	1.263,36	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADE DEL MONDO	'02558680225'	'02558680225'
2026	2	01/04/2026	1293	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni culturali.	5205	10	278	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	3.248,00	3.248,00	LA BELLA STAGIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE	'90020540226'	
2026	2	01/04/2026	1294	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni per attività sportive e ricreative del tempo libero	6305	10	280	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	3.193,00	3.193,00	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME	'90004770229'	
2026	2	01/04/2026	1295	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni per attività sportive e ricreative del tempo libero	6305	10	280	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	13.144,00	13.144,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'
2026	2	01/04/2026	1296	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni per attività sportive e ricreative del tempo libero	6305	10	280	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	4.628,30	4.628,30	ASD IN PUNTA DI PIEDI	'90017770224'	

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	01/04/2026	1297	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni per attività sportive e ricreative del tempo libero	6305	10	280	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	5.363,00	5.363,00	SCI CLUB LEVICO	'01811920220'	'01811920220'
2026	2	01/04/2026	1298	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni di volontariato per iniziative di solidarietà internazionale	1105	10	282	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	4.000,00	4.000,00	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.	'90009880221'	
2026	2	01/04/2026	1299	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 alla Banda Cittadina di Levico Terme.	5205	51	281	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	16.000,00	16.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	'81003270220'	'02130620223'
2026	2	01/04/2026	1300	1		Assegnazione contributi ordinari per l'anno 2026 ad associazioni culturali.	5205	10	278	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.642,00	1.642,00	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI		'90017760225'
2026	2	02/04/2026	1301	1		SALDO Fatt.n. 27 E del 31/01/2026 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE DI GENNAIO 2026	12103	70	378	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	697,2	697,2	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'
2026	2	02/04/2026	1302	1	'BA27B8DDA4'	SALDO Fatt.n. FAP-2026-6 del 24/02/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA AFFRANCATRICE A SERVIZIO DELL'UFFICIO PROTOCOLLO PER IL PERIODO DAL 01/02/2026 AL 01/02/2027	1203	90	241	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	658,8	658,8	NIPE SYSTEM S.R.L.	'01580870226'	'01580870226'
2026	2	02/04/2026	1303	1	'BA2AFC5546'	SALDO Fatt.n. 76 del 26/02/2026 SACCHETTI SANGENIC per pannolini NUOVO NIDO LEVICO	10102	25	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	198,13	198,13	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2026	2	02/04/2026	1304	1	'BA8DB4BC0B'	SALDO Fatt.n. 000000000000002/06 del 31/01/2026 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA	4102	50	405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	141,53	141,53	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2026	2	02/04/2026	1305	1	'B7FEA9AB5D'	ACCONTO Fatt.n. BP006949 del 28/02/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	114,89	114,89	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	02/04/2026	1306	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP006949 del 28/02/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	213,38	213,38	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	02/04/2026	1307	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP006951 del 28/02/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	434,47	434,47	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	02/04/2026	1308	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP006952 del 28/02/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	43,45	43,45	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	02/04/2026	1309	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP006953 del 28/02/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	188,77	188,77	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	02/04/2026	1310	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP006950 del 28/02/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI FEBBRAIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	321,32	321,32	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	02/04/2026	1311	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP006954 del 28/02/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	39,71	39,71	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	02/04/2026	1312	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP006955 del 28/02/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	407,34	407,34	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	02/04/2026	1313	1	'B7FEAFBB69'	ACCONTO Fatt.n. BP006948 del 28/02/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	165,67	165,67	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	02/04/2026	1314	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP006948 del 28/02/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	307,67	307,67	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	02/04/2026	1315	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 50 del 28/02/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	765,74	765,74	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	02/04/2026	1316	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 52 del 28/02/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1.002,97	1.002,97	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	02/04/2026	1317	1	'B7FEB6FB23'	ACCONTO Fatt.n. 51 del 28/02/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	682,15	682,15	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	02/04/2026	1318	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 51 del 28/02/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	367,31	367,31	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	02/04/2026	1319	1	'BA6CC2EF34'	ACCONTO Fatt.n. 1102 del 27/02/2026 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE DI LEVICO TERME	12102	25	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	919,26	919,26	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'
2026	2	02/04/2026	1320	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/000603 del 28/02/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	499,13	499,13	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	02/04/2026	1321	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_T/000604 del 28/02/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	234,8	234,8	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	02/04/2026	1322	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/000604 del 28/02/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	436,05	436,05	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	02/04/2026	1323	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/000605 del 28/02/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	634,58	634,58	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	02/04/2026	1324	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100319/D del 28/02/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	586,67	586,67	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	02/04/2026	1325	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100321/D del 28/02/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	290,63	290,63	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	02/04/2026	1326	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 100318/D del 28/02/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	180,2	180,2	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	02/04/2026	1327	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100318/D del 28/02/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	334,66	334,66	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	02/04/2026	1328	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100317/D del 28/02/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	3,25	3,25	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	02/04/2026	1329	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100320/D del 28/02/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	26,24	26,24	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	02/04/2026	1330	1	'BA6514517B'	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 08/03/2026 AFFIDAMENTO ALLO SCRITTORE GIUSEPPE FESTA DELLA REALIZZAZIONE DI TRE INCONTRI CHE SI TERRANNO IL GIORNO 4 MARZO 2026 PRESSO LA SALA CONSILIAREDEL COMUNE DI LEVICO TERME	5103	50	355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	900	900	FESTA GIUSEPPE	'FSTGPP72E03F205X'	

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	02/04/2026	1331	1	'BA3565F12C'	ACCONTO Fatt.n. 116/2026 del 05/03/2026 Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali n. 12 (RG 51) di data 04/02/2026	5103	50	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	684,42	684,42	ID GRAFICA E STAMPA SRL	'02529030229'	'02529030229'
2026	2	02/04/2026	1332	1	'BAA3545E51'	SALDO Fatt.n. 157 del 09/03/2026 INCARICO PER IMPORTAZIONE STRADARIO E NUMERI CIVICI IN GISCOMCLOUD, FORMAZIONE DEL PERSONALE E ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL CARICAMENTO AUTOMATIZZATO DEI DATI SU PIATTAFORMA ANNC SU	21205	5	396	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.003	5.307,00	5.307,00	GEOPARTNER S.R.L.	'01341290227'	'01341290227'
2026	2	02/04/2026	1333	1	'B82C43631B'	ACCONTO Fatt.n. 46 del 28/02/2026 FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	940	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	245,39	245,39	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2026	2	02/04/2026	1334	1	'B82C43631B'	SALDO Fatt.n. 46 del 28/02/2026 FORNITURA PANE MESE DI FEBBRAIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	941	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	245,39	245,39	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2026	2	02/04/2026	1335	1		SALDO Fatt.n. 28/B del 28/02/2026 rette degenza mese di febbraio ospiti presso Levico Curae	10305	10	393	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.690,00	2.690,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'
2026	2	03/04/2026	1336	1	'B980A42B6E'	SALDO Fatt.n. 32/00 del 09/03/2026 Realizzazione di n. 10 video ad oggetto le attività artigianali del territorio e il ruolo svolto dai giovani nelle aziende locali	14300	0	1229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	4.270,00	4.270,00	POLI CORRADO	'PLOC RD65L09'	'01547250223'
2026	2	03/04/2026	1337	1	'BA51242FB9'	SALDO Fatt.n. 6/FE del 10/03/2026 REALIZZAZIONE DI TRE INCONTRI DAL TITOLO "RICORDARE PER CRESCERE" RIVOLTI AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEVICO CHE SI TERRANNO IL 25 FEBBRAIO 2026 PRESSO LA SALA CONSILIA	5103	50	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	302	302	FILIPPI FRANCESCO	'FLPFNC81P15'	'02364380226'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	03/04/2026	1338	1	'BA5874D5FC'	SALDO Fatt.n. 2040/260006114 del 06/03/2026 FORNITURA DI MATERIALI PER DORMITORI PER LE FORZE DELL'ORDINE PRESSO I SEGGI ELETTORALI	1702	20	363	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	405,53	405,53	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'
2026	2	03/04/2026	1340	1		SALDO Fatt.n. 84 E del 28/02/2026 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE DI FEBBRAIO 2026	12103	70	378	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	736,4	736,4	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'
2026	2	03/04/2026	1341	1	'BA8FC16BD1'	SALDO Fatt.n. 11 del 12/03/2026 REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO DAL TITOLO "IL LIBRO COME NON L'AVETE MAI LETTO" CHE SI TERR MERCOLED 11 MARZO 2026 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI LEVICO TERME	5103	50	395	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	671	671	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	'02279140228'	'02279140228'
2026	2	03/04/2026	1342	1	'B70AED5A4F'	SALDO Fatt.n. 1010995646 del 12/03/2026 FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA NUOVA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	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	2	03/04/2026	1343	1	'B86A357AE4'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/03/2026 Lavori di "Manutenzione straordinaria di parte della strada comunale, denominata Strada dei Baiti - primo tratto". Liquidazione S.A.L. n. 1.	28101	59	1083	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.002	76.356,57	76.356,57	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	'00312890221'	'00312890221'
2026	2	03/04/2026	1344	1	'BAACBBDA08'	SALDO Fatt.n. FMS26 del 13/03/2026 REALIZZAZIONE DI N. 3 (TRE) INCONTRI CON LABORATORIO DAL TITOLO "LA VITA NEL PALEOLITICO" CON GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LEVICO A CURA DEGLI ESPERTI DELLA FONDAZIONE MUSEO CIVICO DEI RO	5103	50	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	382	382	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	'02294770223'	

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	09/04/2026	1345	1	'B9A4B5FB29'	SALDO Fatt.n. RPA-2026-3 del 02/03/2026 sostituzione comprensiva di fornitura e posa in opera delle due tende frangisole Raffstore ora guaste presso la Nuova Scuola Materna Villa Immacolata a Levico Terme	24101	0	176	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.001	3.797,86	3.797,86	WOLF FENSTER SPA		'00186550216'
2026	2	09/04/2026	1346	1	'Z0E3739EBD'	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 30/01/2026 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali- secondo semestre 2025	1503	15	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	1.183,58	1.183,58	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA		'02042580221'
2026	2	09/04/2026	1347	1	'Z0E3739EBD'	SALDO Fatt.n. 1/E del 30/01/2026 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali- secondo semestre 2025	1503	15	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	5.839,84	5.839,84	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA		'02042580221'
2026	2	14/04/2026	1349	1		ACCONTO Fatt.n. 2026000803 del 03/02/2026 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	59,1	59,1	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	2	14/04/2026	1350	1		ACCONTO Fatt.n. 2026001945 del 02/03/2026 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	30,78	30,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	2	14/04/2026	1351	1		ACCONTO Fatt.n. 2026000804 del 03/02/2026 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	24,85	24,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	2	14/04/2026	1352	1		ACCONTO Fatt.n. 2026001946 del 02/03/2026 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	9,75	9,75	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	2	14/04/2026	1353	1		SALDO Fatt.n. 2026001946 del 02/03/2026 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	2,15	27,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	2	14/04/2026	1353	2		SALDO Fatt.n. 2026000804 del 03/02/2026 Oneri gestione centralina di valle	12603	50	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	5,47	27,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	2	14/04/2026	1353	3		SALDO Fatt.n. 2026001945 del 02/03/2026 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	6,77	27,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'
2026	2	14/04/2026	1353	4		SALDO Fatt.n. 2026000803 del 03/02/2026 Oneri gestione centralina di monte	12603	50	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	13	27,39	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	'05754381001'	'05754381001'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	15/04/2026	1354	1	'B23EF38121'	SALDO Fatt.n. 1/00 del 07/01/2026 Concessione impianto sportivo Comunale di Viale Lido, Contratto dd 23/07/25, Rep. n. 2715. Corrispettivo di cui all'art. 14	6103	20	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	51.850,00	51.850,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	'81004200226'	'00887580223'
2026	2	15/04/2026	1355	1	'BA53F14C5F'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/02/2026 fornitura trofeo per gara alpini dd. 21/02/2026 - buono d'ordine	6302	10	159	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	230,58	230,58	NP VISUAL SRL	'03261210367'	'03261210367'
2026	2	15/04/2026	1356	1	'B8451014BF'	SALDO Fatt.n. 5/339 del 13/03/2026 NOLEGGIO DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" - MESE DI MARZO 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	2	15/04/2026	1357	1		SALDO Fatt.n. 297 PAS del 12/03/2026 Contributo associativo 2026	1205	15	243	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	3.172,00	3.172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	'01533550222'	'01533550222'
2026	2	15/04/2026	1358	1	'BA5874D5FC'	SALDO Fatt.n. 2040/260006552 del 13/03/2026 FORNITURA DI MATERIALI PER DORMITORI PER LE FORZE DELL'ORDINE PRESSO I SEGGI ELETTORALI DET.SERV.AMM.E ATT.SOCIALI 25 DEL 27/2/26 CIG:BA5874D5FC	1702	20	363	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	1.577,46	1.577,46	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'
2026	2	15/04/2026	1359	1	'ZE038BE1BE'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 17/03/2026 canone periodo 01.01.2026 - 31.12.2026 conservazione sostitutiva documenti sottoscritti con firma digitale	1303	10	986	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	3.348,90	3.348,90	ARGENTEA SRL	2260390220	
2026	2	15/04/2026	1360	1	'B7FFF62194'	SALDO Fatt.n. V2600691 del 18/03/2026 PULIZIA STRAORDINADIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "SEDE PARCO" DI LEVICO TERME NEL MESE DI AGOSTO 2025	10103	95	856	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.317,60	1.317,60	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	15/04/2026	1361	1	'BADFBF9DF9'	SALDO Fatt.n. SFPA-0024118 del 17/03/2026 ACQUISTO FOGLI PLASTIFICATI	4102	90	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	202,7	202,7	MONDOFFICE S.R.L.	'07491520156'	'07491520156'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	15/04/2026	1362	1	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 149-2026-PA del 17/03/2026 3^ e 4^ visita annua anno scolastico 2025/2026 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme	4103	40	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	63,44	63,44	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'
2026	2	15/04/2026	1363	1	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 146-2026-PA del 17/03/2026 3^ e 4^ visita annua anno scolastico 2025/2026 presso la Scuola provinciale dell'Infanzia "Levico Centro" di Levico Terme	4103	40	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	58,56	58,56	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'
2026	2	15/04/2026	1364	1	'BA3E3DA209'	SALDO Fatt.n. 20 del 18/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO GENERE "LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2026-2028	5102	30	335	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	647,7	647,7	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	'02279140228'	'02279140228'
2026	2	15/04/2026	1365	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601662652 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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'
2026	2	15/04/2026	1366	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601650078 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	44,21	44,21	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	15/04/2026	1367	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657339 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	4.437,57	4.437,57	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	15/04/2026	1368	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601645015 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	20,13	20,13	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	15/04/2026	1369	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657337 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	2	15/04/2026	1370	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601659022 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	449,27	449,27	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	15/04/2026	1371	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601660552 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	38,31	38,31	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	15/04/2026	1372	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601662653 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	37,5	37,5	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	15/04/2026	1373	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657329 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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'
2026	2	15/04/2026	1374	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657342 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	540,78	540,78	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	15/04/2026	1375	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601659707 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	144,19	144,19	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	16/04/2026	1376	1	'BA8DB4BC0B'	SALDO Fatt.n. 000000000000001/06 del 31/01/2026 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA, ASILO NIDO E SEDE COMUNALE PER LANNO 2026	12102	50	410	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	208,13	208,13	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2026	2	16/04/2026	1377	1		SALDO Fatt.n. 51/CC del 11/02/2026 RECUPERO RIDUZIONI SU TARIFFA RIFIUTI ANNO 2025 - RIDUZIONE T.I.A.	9503	20	471	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.008,93	3.008,93	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1378	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657336 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	1.757,50	1.757,50	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1379	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657341 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	258,63	258,63	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1380	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657321 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	52,46	52,46	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1381	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657333 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	566,14	566,14	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	17/04/2026	1382	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657328 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	167,37	167,37	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1383	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657323 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	26,05	26,05	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1384	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657331 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	143,26	143,26	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1385	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601646440 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	31,24	31,24	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1386	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657334 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	839,98	839,98	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1387	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601648764 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	20,46	20,46	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	17/04/2026	1388	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657324 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	629,46	629,46	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1389	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657340 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	101,46	101,46	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1390	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657330 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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'
2026	2	17/04/2026	1391	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657320 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	221,25	221,25	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1392	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657327 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	483,45	483,45	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1393	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657322 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	329,34	329,34	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	17/04/2026	1394	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601659023 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	325,49	325,49	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1395	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601662030 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	18.101,43	18.101,43	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	17/04/2026	1396	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000032074 AQ30K - FT. ACQUA P.ZZA MEDICI II SEM 2025 - TranId: 08589407142 (P. 536 -R. 536 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	30,2	30,2	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1397	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000032074 AQ30K - FT. ACQUA P.ZZA MEDICI II SEM 2025 - TranId: 08589407142 (P. 536 -R. 536 del 12/03/2026)	3103	22	970	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	180,31	180,31	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1398	1		SALDO Fatt.n. 26020000185 del 17/02/2026 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	3103	22	970	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	21,05	21,05	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1399	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000032175 AQ30K - FT. ACQUA SC. INFANZIA II SEM 2025 - TranId: 08199007144 (P. 534 -R. 534 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	958,64	958,64	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1400	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000032175 AQ30K - FT. ACQUA SC. INFANZIA II SEM 2025 - TranId: 08199007144 (P. 534 -R. 534 del 12/03/2026)	4103	21	974	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	1.396,08	1.396,08	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1401	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000032175 AQ30K - FT. ACQUA SC. INFANZIA II SEM 2025 - TranId: 08199007144 (P. 534 -R. 534 del 12/03/2026)	4103	21	975	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	990,19	990,19	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	17/04/2026	1402	1		SALDO Fatt.n. 26020000186 del 17/02/2026 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	4103	21	974	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	334,49	334,49	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1403	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000032478 AQ30K - FT. ACQUA AREE VERDI II SEM 2025 - TranId: 08148807145 (P. 535 -R. 535 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	212,91	212,91	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1404	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000032478 AQ30K - FT. ACQUA AREE VERDI II SEM 2025 - TranId: 08148807145 (P. 535 -R. 535 del 12/03/2026)	9603	31	743	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	495,86	495,86	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1405	1		SALDO Fatt.n. 26020000189 del 17/02/2026 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	69,28	69,28	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1406	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000031973 AQ30K - FT. ACQUA IMM. DIVERI II SEM 2025 - TranId: 08160007143 (P. 533 -R. 533 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	153,23	153,23	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1407	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000031973 AQ30K - FT. ACQUA IMM. DIVERI II SEM 2025 - TranId: 08160007143 (P. 533 -R. 533 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	2,21	2,21	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1408	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000031973 AQ30K - FT. ACQUA IMM. DIVERI II SEM 2025 - TranId: 08160007143 (P. 533 -R. 533 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	514,34	514,34	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	17/04/2026	1409	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000031973 AQ30K - FT. ACQUA IMM. DIVERI II SEM 2025 - TranId: 08160007143 (P. 533 -R. 533 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	94,56	94,56	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1410	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000031973 AQ30K - FT. ACQUA IMM. DIVERI II SEM 2025 - TranId: 08160007143 (P. 533 -R. 533 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	273,37	273,37	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1411	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000031973 AQ30K - FT. ACQUA IMM. DIVERI II SEM 2025 - TranId: 08160007143 (P. 533 -R. 533 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	125,94	125,94	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1412	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000031973 AQ30K - FT. ACQUA IMM. DIVERI II SEM 2025 - TranId: 08160007143 (P. 533 -R. 533 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	111,1	111,1	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1413	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000031973 AQ30K - FT. ACQUA IMM. DIVERI II SEM 2025 - TranId: 08160007143 (P. 533 -R. 533 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	106,67	106,67	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1414	1		TRENTINO RISCOSSIONI-PAGOPA AVV.: 300265470000031973 AQ30K - FT. ACQUA IMM. DIVERI II SEM 2025 - TranId: 08160007143 (P. 533 -R. 533 del 12/03/2026)	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	102,17	102,17	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/04/2026	1415	1		SALDO Fatt.n. 26020000184 del 17/02/2026 SERVIZIO IDRICO AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025	1503	44	977	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	198,69	198,69	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	20/04/2026	1416	1		SALDO Fatt.n. 2026162275 del 27/03/2026 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2 DECADE MARZO 2026 (PER GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE)	3103	70	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	65,94	65,94	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	20/04/2026	1417	1	'B98C9BBD89'	SALDO Fatt.n. 1PA del 23/03/2026 LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA EX PALESTRA SCOLASTICA DI LEVICO TERME, CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ALLARME SONORO. ATTIVITA 65/1/B 74.1/A	26201	20	1226	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	5.274,61	5.274,61	MOGGIMPIANTI S.N.C. DI MOGGIO P.I. IVAN & C.	'00700020225'	'00700020225'
2026	2	20/04/2026	1418	1	'BA02CD42D6'	SALDO Fatt.n. 2PA del 23/03/2026 SOSTITUZIONE INTERRUTTORE DIFFERENZIALE SUL QUADRETTO DI PROTEZIONE LINEA BAR - CHIOSCO LAGO	29601	50	185	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.122,40	1.122,40	MOGGIMPIANTI S.N.C. DI MOGGIO P.I. IVAN & C.	'00700020225'	'00700020225'
2026	2	20/04/2026	1419	1	'BAE034A7A1'	SALDO Fatt.n. 1/8 del 22/03/2026 FORNITURA DI PANINI IMBOTTITI PER LA GIORNATA ECOLOGICA	9603	91	446	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	750,99	750,99	IL BUONGUSTAIO DI CONCI SAMUELA	'CNCSML74H4'	'01711830222'
2026	2	20/04/2026	1420	1	'BA81BE7B44'	SALDO Fatt.n. 8 del 15/03/2026 CONTRATTO PER IL MANTENIMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE IN MODALIT CLOUD TRAMITE IL SERVIZIO EMIS CLICK	1803	45	361	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	4.270,00	4.270,00	PIANETAGIS SRL	'03404470167'	'03404470167'
2026	2	20/04/2026	1421	1	'BAA16F1745'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/03/2026 Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali n.35 del 12.03.2026 del Comune di Levico Terme - CIG: BAA16F1745 - Affidamento per la realizzazione dell'incontro dal titolo Amore e a	5203	25	428	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.108,56	3.108,56	ROSSI STEFANO	'RSSSFN82E23'	'03277090134'
2026	2	20/04/2026	1422	1	'BAFE3A6F53'	SALDO Fatt.n. 217 del 25/03/2026 materiale didattico asilo nido - Buono d'ordine	12102	20	167	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	202,87	202,87	SUBADUE S.A.S. DI BELLIN SILVIA E C.	'00864750229'	'00864750229'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	20/04/2026	1423	1	'BADFD735EB'	SALDO Fatt.n. 0140-000010 del 25/03/2026 FORNITURA DI ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME SEDE "VILLA" E "CENTRO	4102	20	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	659,7	659,7	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	'00586530222'	'00586530222'
2026	2	20/04/2026	1528	1		STIPENDI MESE DI: APRILE 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	2	21/04/2026	1529	1	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2026 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 528 -R. 528 del 12/03/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	7,91	91,71	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1529	2	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 02-2026 (P. 529 -R. 529 del 12/03/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,52	91,71	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1529	3	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 02-2026 (P. 530 -R. 530 del 12/03/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	11,3	91,71	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1529	4	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 02-2026 (P. 531 -R. 531 del 12/03/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	11,98	91,71	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1529	5	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 02 (P. 532 -R. 532 del 12/03/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	60	91,71	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1530	1	'98819635D7'	COMUNE DI LEVICO TERME- GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 755 -R. 755 del 02/04/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	29,1	29,1	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1531	1	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2026 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 840 -R. 840 del 14/04/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5,5	93,76	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1531	2	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 03-2026 (P. 841 -R. 841 del 14/04/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,52	93,76	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	21/04/2026	1531	3	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 03-2026 (P. 842 -R. 842 del 14/04/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	11,25	93,76	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1531	4	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 03-2026 (P. 843 -R. 843 del 14/04/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	16,49	93,76	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1531	5	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 03 (P. 844 -R. 844 del 14/04/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	60	93,76	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	21/04/2026	1532	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT98X63SOS8H3Y (P. 675 -R. 675 del 25/03/2026)	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	42,52	42,52	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	21/04/2026	1533	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT98X63SOS8H44 (P. 673 -R. 673 del 25/03/2026)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	234,52	234,52	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	21/04/2026	1534	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9118 del 28/02/2026 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO MESSI MESE FEBBRAIO 2026	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	9,35	9,35	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	21/04/2026	1535	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9124 del 28/02/2026 FORNITURA CARBURANTE CUSTODI FORESTALI MESE FEBBRAIO 2026	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	51,59	51,59	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	21/04/2026	1536	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601656452 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	653,14	653,14	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1537	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657343 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	21/04/2026	1538	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657332 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	40,26	40,26	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1539	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657326 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	1.057,42	1.057,42	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1540	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657335 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	1.652,38	1.652,38	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1541	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601660553 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	29,17	29,17	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1542	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601662654 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	32,08	32,08	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1543	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657338 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	113,85	113,85	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	21/04/2026	1544	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601657325 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	43,46	43,46	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1545	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601648765 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	5,95	5,95	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1625	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82601648763 del 26/03/2026 energia elettrica periodo 01/02/2026 28/02/2026 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	413,61	413,61	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1629	1	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82601959964 del 21/04/2026 gas naturale periodo 01/02/2026 31/03/2026 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: DOLOMITI FLEX 24 GAS_RC	1503	46	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	266,25	266,25	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	21/04/2026	1648	1		Iva mese di marzo 2026	1807	10	478	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	6.342,57	6.342,57	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2026	2	22/04/2026	1656	1	'B93D8B6034'	SALDO Fatt.n. 3/6 del 28/02/2026 ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNALI / ADDETTI UFF.TECNICO 2025 VIA G. DE SLUCA MATTEONI 2 38056 LEVICO TERME TN IT	1602	40	1194	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.003	8.621,95	8.621,95	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	22/04/2026	1657	1	'BA62FA411C'	SALDO Fatt.n. 391/D del 28/02/2026 fornitura di n. 10 catenacci VERT 250 CRS - Buono dordine n.9/2026	1502	60	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	378,15	378,15	MARENGA S.A.S.	'02232370227'	'02232370227'
2026	2	22/04/2026	1658	1	'BA78560330'	SALDO Fatt.n. 950094 del 24/02/2026 fornitura pacco reintegro per quickfarma e combimedum senza sfigmomanometro - 3 o piu dipendenti Buono dordine n. 11 18/02/2026	1202	50	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	58,56	58,56	CEA ESTINTORI SPA	'03574360370'	'00638391201'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	22/04/2026	1659	1	'BA0AA95955'	ACCONTO Fatt.n. 00164/00 del 28/02/2026 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	15	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	139,4	139,4	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	2	22/04/2026	1660	1	'BA0AA95955'	SALDO Fatt.n. 00164/00 del 28/02/2026 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	60	223	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	215,73	215,73	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	2	22/04/2026	1661	1		SALDO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 2025	3105	0	1250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	53.936,82	53.936,82	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2026	2	22/04/2026	1662	1		SALDO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 2025	23300	0	1251	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.003	1.804,58	1.804,58	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2026	2	22/04/2026	1663	1		ACCONTO Fatt.n. 2026160330 del 19/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE GENNAIO 2026 (AGGIO COMPENSATO ALLENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	6,52	6,52	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	22/04/2026	1665	1		RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026 A NORMA DELLART. 30 L. 734/73 E S.M.	1205	10	495	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	172,51	172,51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	'00337460224'	'00337460224'
2026	2	22/04/2026	1666	1		ACCONTO Fatt.n. 2026160571 del 28/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE GENNAIO 2026 (AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE e AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	7,68	7,68	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	22/04/2026	1668	1		ACCONTO Fatt.n. 2026160818 del 06/02/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE GENNAIO 2026 (AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE E AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	16,96	16,96	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	24/04/2026	1670	1		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2025	1807	11	822	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	12.937,20	12.937,20	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	24/04/2026	1671	1		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2025	1807	11	822	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	7.568,00	7.568,00	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	24/04/2026	1672	1		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2025	1807	11	822	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	6.864,00	6.864,00	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	24/04/2026	1673	1		IVA SPLIT PAYMENT FATTURE ATTIVE ANNO 2026	1807	11	238	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	309,62	309,62	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "MARIE CURIE"	'96013880222'	'00691570220'
2026	2	27/04/2026	1674	1	'B62FB23607'	SALDO Fatt.n. 14 del 30/03/2026 Lavori di Sistemazione parcheggio ex area Beber sulle particelle comunali pp.edd. 4054 - 4037 e p.f. 97/2 in C.C. Levico - SALDO	28101	16	557	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	1.279,76	1.279,76	DALPRA' GIANNI SAS	'00853690220'	'00853690220'
2026	2	27/04/2026	1675	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 89 del 31/03/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MARZO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	829,06	829,06	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	27/04/2026	1676	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 91 del 31/03/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MARZO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	936,8	936,8	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	27/04/2026	1677	1	'B7FEB6FB23'	ACCONTO Fatt.n. 90 del 31/03/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	377,17	377,17	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	27/04/2026	1678	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 90 del 31/03/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	700,47	700,47	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	27/04/2026	1679	1	'B6D78B2773'	SALDO Fatt.n. 1/135 del 31/03/2026 Manutenzione rete viaria mediante bitumatura per l'anno 2025. Liquidazione S.A.L. n. 3 CORRISPONDENTE ALLO STATO FINALE.	28101	60	420	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	35.651,85	35.651,85	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	2	27/04/2026	1680	1	'ZD3360854B'	SALDO Fatt.n. 3 del 01/04/2026 SERVIZIO PROFESSIONALE PER L'ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO E NUOVA SCIA DI IMMOBILI COMUNALI VARI, TUTTI IN C.C. LEVICO - 2° ACCONTO.	1603	11	538	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.588,00	1.588,00	ROCCABRUNA DESY	'RCCDSY88C7'	'02238210229'
2026	2	27/04/2026	1681	1	'BA33BD6B66'	SALDO Fatt.n. 90-26TN del 27/03/2026 Riferimento bolla n. 113-26 del 10/03/26, 81-26 del 01/03/26 CIG.BA33BD6B66	5102	30	334	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	1.089,57	1.089,57	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	'01711950228'	'01711950228'
2026	2	27/04/2026	1682	1	'BA8DB4BC0B'	SALDO Fatt.n. 000000000000006/06 del 31/03/2026 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI MARZO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	12102	50	410	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	212,02	212,02	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2026	2	27/04/2026	1683	1	'BA8DB4BC0B'	SALDO Fatt.n. 000000000000007/06 del 31/03/2026 FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIA	1102	80	411	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	75,93	75,93	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2026	2	27/04/2026	1684	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP010111 del 31/03/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI MARZO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	353,6	353,6	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/04/2026	1685	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP010113 del 31/03/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI MARZO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	144,98	144,98	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/04/2026	1686	1	'B7FEAFBB69'	ACCONTO Fatt.n. BP010109 del 31/03/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	358,23	358,23	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/04/2026	1687	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP010109 del 31/03/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	192,89	192,89	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	27/04/2026	1688	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP010114 del 31/03/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MARZO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	257,6	257,6	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/04/2026	1689	1	'B7FEA9AB5D'	ACCONTO Fatt.n. BP010110 del 31/03/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	227,57	227,57	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/04/2026	1690	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP010110 del 31/03/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	122,54	122,54	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/04/2026	1691	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP010112 del 31/03/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MARZO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	564,3	564,3	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/04/2026	1692	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/000902 del 31/03/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	797,45	797,45	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	27/04/2026	1693	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_T/000901 del 31/03/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	254,74	254,74	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	27/04/2026	1694	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/000901 del 31/03/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	473,08	473,08	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	27/04/2026	1695	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/000900 del 31/03/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MARZO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	552,48	552,48	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	27/04/2026	1696	1	'Z16323F048'	SALDO Fatt.n. 7X01516407 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar	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	2	27/04/2026	1697	1	'Z232788ED4'	SALDO Fatt.n. 7X01799940 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb-Mar	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	2	27/04/2026	1698	1	'B792C87496'	SALDO Fatt.n. 8C00048941 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	12103	30	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	88,16	88,16	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	27/04/2026	1699	1	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 4220426800034126 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	1803	46	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	117,05	117,05	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	27/04/2026	1700	1		SALDO Fatt.n. 8C00048937 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	1203	65	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	142,92	142,92	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	27/04/2026	1701	1		SALDO Fatt.n. 8C00048190 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	1203	65	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	77,73	77,73	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	27/04/2026	1702	1	'Z32309A511'	SALDO Fatt.n. 8C00049170 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	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'
2026	2	27/04/2026	1703	1		SALDO Fatt.n. 8C00048191 del 13/04/2026 Fattura Aprile 26: Periodo 3/26 Feb - Mar	1203	65	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	94,12	94,12	TIM S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2026	2	27/04/2026	1704	1	'BB0863444C'	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON RICARICA DA REMOTO (PROVIDER FRANCOPOST SRL) ANNO 2026	1203	90	494	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2.500,00	2.500,00	FRANCOPOST SRL		'01228580153'
2026	2	28/04/2026	1705	1		ACCONTO Fatt.n. 2026161081 del 19/02/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE FEBBRAIO 2026 (AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE E AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	13,49	13,49	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	28/04/2026	1707	1		ACCONTO Fatt.n. 2026161372 del 26/02/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE FEBBRAIO 2026 (AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE E AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	7,24	7,24	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	28/04/2026	1711	1		ACCONTO Fatt.n. 2026162118 del 19/03/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE MARZO 2026 (AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE - ufficio C23 AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	14,85	14,85	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	28/04/2026	1714	1		ACCONTO Fatt.n. 2026162373 del 27/03/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE MARZO 2026 - AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE - ufficio C23	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	2,87	2,87	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	28/04/2026	1716	1		ACCONTO Fatt.n. 2026162417 del 07/04/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE MARZO 2026 (AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	11,61	11,61	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	04/05/2026	1718	1		VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SOLIDARIETA SU QUOTE SANIFONDS TRENTINO ANNO 2025	1805	40	434	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	1.468,80	1.468,80	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA		
2026	2	04/05/2026	1719	1	'BA780FD475'	SALDO Fatt.n. 950120 del 28/02/2026 controllo imbracatura Buono d'ordine n. 10	1503	35	296	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	90,28	90,28	CEA ESTINTORI SPA	'03574360370'	'00638391201'
2026	2	04/05/2026	1720	1	'BA2C64BB85'	SALDO Fatt.n. 3/406 del 15/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO MANUTENZIONE STRADALE	8102	10	246	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	640,5	640,5	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	2	04/05/2026	1721	1	'BAD97DF2BE'	SALDO Fatt.n. 32/M del 17/03/2026 Buono d ordine 18 del 16.03.2026 Elettrodi DAE HS1 adulto, 1 coppia // Durata 2 ann	1502	60	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	115,9	115,9	ZAMBALDI SRL	02702600228'	
2026	2	04/05/2026	1722	1	'BA2C64BB85'	SALDO Fatt.n. 2/195 del 15/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO MANUTENZIONE STRADALE	8102	10	246	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	52,95	52,95	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	2	04/05/2026	1723	1	'BAD95FF6A1'	SALDO Fatt.n. 65/00 del 19/03/2026 Opere da elettricista per manutenzioni urgenti presso il cantiere comunale. Riferimento Buono d'Ordine nr. 17 del 16.03.2026	1503	60	298	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	495,63	495,63	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		'01100670221'
2026	2	04/05/2026	1724	1	'BAC75B5F48'	SALDO Fatt.n. 29/E del 15/03/2026 Sostituzione maniglia SAVIO con cilindro per antipanico Municipio - buono d'ordine n. 15/2026	1503	60	298	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	178,36	178,36	SERVIZI ANTINCENDIO S.R.L.	'02730080229'	'02730080229'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	04/05/2026	1725	1	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/12 del 14/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE DETERMINA N.8 DEL 23/01/2026 -	8102	10	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	210,12	210,12	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	04/05/2026	1726	1	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/13 del 14/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	8102	10	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	40,24	40,24	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	04/05/2026	1727	1	'BA88A7CC97'	SALDO Fatt.n. 0000488-D del 31/03/2026 FORNITURA DI N. 12 PEZZI SPECIALI DI RICAMBIO PER LA LAMA DA NEVE	8102	10	373	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.864,27	1.864,27	Lenzi spa	'01647740222'	'01647740222'
2026	2	04/05/2026	1728	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100496/D del 31/03/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MARZO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	498,18	498,18	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	04/05/2026	1729	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100497/D del 31/03/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MARZO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	52,48	52,48	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	04/05/2026	1730	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 100494/D del 31/03/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	319,79	319,79	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	04/05/2026	1731	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100494/D del 31/03/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MARZO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	172,19	172,19	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	04/05/2026	1732	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100495/D del 31/03/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MARZO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	14,14	14,14	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	04/05/2026	1733	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100498/D del 31/03/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI MARZO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	296,72	296,72	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	04/05/2026	1734	1	'BA06AC6146'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/04/2026 SERVIZIO DI LOCAZIONE DEL TEATRO MONS. CAPRONI SITO A LEVICO TERME IN VIA MONS. CAPRONI	5203	11	188	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.120,00	1.120,00	ORATORIO MONS. CAPRONI A.P.S.	'90004350220'	'02136620222'
2026	2	04/05/2026	1735	1	'B7300B6FE7'	SALDO Fatt.n. 1026670256 del 07/04/2026 Servizio di connettività Via al Dazio, 2 - Santa Giuliana	1803	46	677	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.281,00	1.281,00	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2026	2	04/05/2026	1736	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600916 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE MARZO 2026	3103	24	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	90,84	90,84	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1737	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600915 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI - MARZO 2026	1503	41	847	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.305,47	4.305,47	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1738	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600917 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO - SERVIZI MARZO 2026	6203	34	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.175,77	2.175,77	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1739	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600911 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI DEL COMUNE DI LEVICO SERVIZI FEBBRAIO 2026	1503	41	847	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.305,47	4.305,47	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1740	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600910 del 31/03/2026 SERVIZI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO	1203	95	845	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.999,38	1.999,38	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	04/05/2026	1741	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600912 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE - FEBBRAIO 2026	3103	24	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	90,84	90,84	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1742	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600909 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO	6203	34	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.175,77	2.175,77	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1743	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600914 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO - MARZO 2026	1203	95	845	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.999,38	1.999,38	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1744	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600913 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO SERVIZI FEBBRAIO 2026	6203	34	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.175,77	2.175,77	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1745	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600906 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO	1203	95	845	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.999,38	1.999,38	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1746	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600907 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI DEL COMUNE DI LEVICO	1503	41	847	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.305,47	4.305,47	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1747	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2600908 del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE	3103	24	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	90,84	90,84	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	04/05/2026	1748	1		SALDO Fatt.n. 82602113823 del 23/04/2026 gas naturale periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	166,06	166,06	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	04/05/2026	1749	1		SALDO Fatt.n. 82602113822 del 23/04/2026 gas naturale periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	111,72	111,72	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1750	1	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82602140920 del 23/04/2026 gas naturale periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	2.258,67	2.258,67	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1751	1		SALDO Fatt.n. 82602099829 del 23/04/2026 gas naturale periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	158,48	158,48	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1752	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294489 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	28,4	28,4	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1753	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294504 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	118,89	118,89	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1754	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294495 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	04/05/2026	1755	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294486 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	234,33	234,33	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1756	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602309152 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	9,5	9,5	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1757	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602290874 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	37,95	37,95	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1758	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294488 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	346,22	346,22	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1759	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602303941 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	813,69	813,69	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	04/05/2026	1760	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294509 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	14,36	14,36	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	04/05/2026	1761	1		Assegnazione contributo a parziale copertura delle spese relative allacquisto di attrezzature per la manutenzione dei sentieri di montagna sul territorio di Levico Terme	25200	0	1232	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.04.01.001	438,2	438,2	SAT- SOCIETA' ALPINISTI TARENTINI		'81004320222'
2026	2	04/05/2026	1762	1		esperta a 3 laboratori agrogastronomici	11703	51	452	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	562,5	562,5	BRUGNARA MARIA GRAZIA	'BRGMGR62C51L378R'	
2026	2	04/05/2026	1763	1		Contributo per acquisto di abbigliamento tecnico (giacche) per effettuare le proprie attività associative rivolte a tutti i cittadini allAssociazione Gruppo Alpini Barco	5205	11	295	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	976	976	GRUPPO ALPINI BARCO	'90009500225'	
2026	2	04/05/2026	1764	1		Acquisto area per realizzazione parcheggio - corrispettivo terreno	28101	17	1279	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	163.310,00	163.310,00	P.L.		
2026	2	05/05/2026	1765	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294502 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	2.185,79	2.185,79	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	05/05/2026	1766	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294490 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	735,45	735,45	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	05/05/2026	1767	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602307498 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	35,85	35,85	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	05/05/2026	1768	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294501 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	1.865,55	1.865,55	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	05/05/2026	1769	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294503 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	2	05/05/2026	1770	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294499 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	614,6	614,6	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	05/05/2026	1771	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294505 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	4.315,81	4.315,81	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	05/05/2026	1772	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294494 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	132,68	132,68	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	05/05/2026	1773	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294508 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	373,14	373,14	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	05/05/2026	1774	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602299741 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	32,16	32,16	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	05/05/2026	1775	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294491 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	44,77	44,77	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	05/05/2026	1776	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602298642 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	16,91	16,91	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1777	1	'B9D06EC4C9'	SALDO Fatt.n. 695 ML del 17/03/2026 SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	1203	80	1278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	86	86	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'
2026	2	06/05/2026	1778	1	'BB27D2704A'	SALDO Fatt.n. 25/A del 09/04/2026 MANUTENZIONE (TIRANTE BARRA) FIAT PANDA TARGATA FY034FB SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	9503	30	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	202,52	202,52	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2026	2	06/05/2026	1779	1		SALDO Fatt.n. 68/B del 31/03/2026 rette degenza ospiti presso A.P.S.P. Levico Curae anno 2026 - MESE MARZO 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	2	06/05/2026	1780	1		ACCONTO Fatt.n. 70/E del 31/03/2026 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di marzo 2026	10305	10	394	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.830,00	1.830,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2026	2	06/05/2026	1781	1		SALDO Fatt.n. 70/E del 31/03/2026 rette degenza ospiti Fondazione Montel mese di marzo 2026	10305	10	394	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.645,32	1.645,32	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2026	2	06/05/2026	1782	1	'B93AA1FDB7'	SALDO Fatt.n. 13 del 11/04/2026 IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA EX PALESTRA SCOLASTICA DI LEVICO TERME, CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI ALLARME SONORO ATTIVITA' 65/1/B 74.1/A - SALDO	26201	20	1184	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	923,39	923,39	COSER RENATO	'CSRRNT66B1'	'01530960226'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	06/05/2026	1784	1	'B82C43631B'	ACCONTO Fatt.n. 69 del 31/03/2026 fornitura pane mese di marzo 2026	10102	50	941	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	294,06	294,06	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2026	2	06/05/2026	1785	1	'B82C43631B'	SALDO Fatt.n. 69 del 31/03/2026 fornitura pane mese di marzo 2026	4102	50	940	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	294,06	294,06	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2026	2	06/05/2026	1786	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602297426 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	45,2	45,2	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1787	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294492 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	1.401,19	1.401,19	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1788	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602293430 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	32,44	32,44	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1789	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294507 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	204,95	204,95	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1790	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294497 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	146,98	146,98	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1791	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602308086 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	410,4	410,4	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	06/05/2026	1792	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294500 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	1.055,71	1.055,71	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1793	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294496 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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'
2026	2	06/05/2026	1794	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294487 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	61,46	61,46	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1795	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294498 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	45,57	45,57	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1796	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602306504 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	19.780,88	19.780,88	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1797	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294493 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	579,92	579,92	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	06/05/2026	1798	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602299004 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	462,76	462,76	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	06/05/2026	1799	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602299740 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	37,95	37,95	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	07/05/2026	1800	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602299005 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	21,28	21,28	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	07/05/2026	1801	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602290873 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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'
2026	2	07/05/2026	1802	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602294506 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	104,51	104,51	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	07/05/2026	1803	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602308085 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	450,86	450,86	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	07/05/2026	1804	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602302031 del 28/04/2026 energia elettrica periodo 01/03/2026 31/03/2026 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	174,12	174,12	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	08/05/2026	1805	1		SALDO Fatt.n. 2026162117 del 19/03/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1 DECADE MARZO 2026 - AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE - ufficio C22	3103	70	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	16,12	16,12	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	08/05/2026	1806	1		SALDO Fatt.n. 2026160955 del 06/02/2026 COMPENSI 3 DECADE GENNAIO 2026 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	78,29	78,29	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	11/05/2026	1807	1		ACCONTO Fatt.n. 2026162372 del 27/03/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE MARZO 2026 (AGGIO COMPENSATO ALL'ENTE - ufficio C22 -AGGIO TRATTENUTO AL CONTRIBUENTE)	3103	70	548	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	35,26	35,26	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	11/05/2026	1809	1		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME - ANNO 2026.	9305	10	518	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	13.000,00	13.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		'81001750223'
2026	2	11/05/2026	1810	1	'BA90307640'	SALDO Fatt.n. 26PA/00286 del 27/03/2026 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FY587VZ	8103	59	374	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	2.045,40	2.045,40	AutoIndustriale Srl - Fatt.El.		'00302800214'
2026	2	11/05/2026	1811	1	'B88D160C37'	SALDO Fatt.n. 1/115 del 31/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE INERTI - GHIAIA LAVATA 12/22 MM MARZO 2026	29601	12	1034	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.02.02.002	5.762,84	5.762,84	MOCELLINI INERTI SRL		'02596740221'
2026	2	11/05/2026	1812	1	'BA105BC1FE'	SALDO Fatt.n. 5/544 del 14/04/2026 FORNITURA N. 30 PIATTO MELAMINA FONDO 20 MLM407SCUOLA MATERNA - CENTRO Via Domenico Monsignor Caproni, 4 38056 Levico Terme TN IT	4102	25	152	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	116,02	116,02	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	11/05/2026	1813	1	'BAE59DE9F0'	SALDO Fatt.n. 46 del 16/04/2026 SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI DEL COMUNE DI LEVICO TERME TRAMITE AGENDA ONLINE CRUSHSITE.IT PER IL PERIODO 13.04.2026 - 13.04.2027	5203	10	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	634,4	634,4	CRUSHSITE.IT DI SAMUELE STEFANI	'STFSML71P21'	'01815580228'
2026	2	11/05/2026	1814	1		SALDO Fatt.n. 6-PA del 16/04/2026 Controllo sosta // Attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta come da contratto del 05/04/2023 - Anno 2025 n. 789 contravvenzioni correttamente accertate e trasmesse a euro 7,00 cad.	3103	60	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	6.738,06	6.738,06	TRENTINO MOBILITA' S.P.A.	'01606150223'	'01606150223'
2026	2	11/05/2026	1815	1	'B8451014BF'	SALDO Fatt.n. 5/552 del 16/04/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2025 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" - MESE APRILE 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	2	12/05/2026	1816	1	'BA0AA95955'	SALDO Fatt.n. 00364/00 del 31/03/2026 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE - UTENSILE MULTIFUNZIONE MAKITA DTM52ZJX1	1502	15	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	302,56	302,56	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	2	12/05/2026	1817	1	'BA0AA95955'	SALDO Fatt.n. 00363/00 del 31/03/2026 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2026 - TASSELLATORE MAKITA DHR171RTJ	1502	15	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	500,2	500,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	12/05/2026	1818	1	'BA0AA95955'	SALDO Fatt.n. 00365/00 del 31/03/2026 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	15	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	271,02	271,02	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	2	12/05/2026	1819	1	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/23 del 31/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE Silicone SBM 310-TM neutro testa di moro	1502	60	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	8,87	8,87	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	12/05/2026	1820	1	'BAEFD3CA8B'	SALDO Fatt.n. 199/2026 del 09/04/2026 fornitura di adesivi per la nuova DACIA DUSTER targa HB232KE Buono d'ordine n.19/2026	1502	15	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	287,52	287,52	ID GRAFICA E STAMPA SRL	'02529030229'	'02529030229'
2026	2	12/05/2026	1821	1	'B92BC32607'	SALDO Fatt.n. A20020261000007594 del 31/03/2026 FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA NUOVA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL POLO SCOLASTICO DI LEVICO TEM marzo 2026	4303	50	1157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	41,27	41,27	OLIVETTI SPA		'02298700010'
2026	2	12/05/2026	1822	1	'BA7E436606'	SALDO Fatt.n. 83/FORM del 10/04/2026 CORSI DI FORMAZIONE IDEACARD ORGANIZZATI DA IDEAPA SRL. Idea Card 1000 punti (abb. FiloDiretto)	1803	10	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	900	900	IDEAPA SRL	'04597260407'	'04597260407'
2026	2	12/05/2026	1823	1		SALDO Fatt.n. 139 E del 31/03/2026 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI MESE DI MARZO 2026	12103	70	378	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	809,2	809,2	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'
2026	2	12/05/2026	1824	1	'BB2F83E3FC'	SALDO Fatt.n. 21-PA del 09/04/2026 fornitura di n. 4 catene stihl BUONO 21 DEL 9/4/26	1502	15	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	205,85	205,85	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	'GNLGE50R1'	'00833620222'
2026	2	12/05/2026	1825	1	'BB3A3402BC'	SALDO Fatt.n. SFPA-0025348 del 15/04/2026 FORNITURA CANCELLERIA	1202	30	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	674,2	674,2	MONDOFFICE S.R.L.	'07491520156'	'07491520156'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	12/05/2026	1826	1	'BAE3172E7E'	SALDO Fatt.n. 14/001 del 17/04/2026 Compenso per la realizzazione di due incontri con le classi seconde della scuola secondaria di Levico	5103	50	451	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	625	625	CARMINATI CHIARA	'CRMCHR71M4'	'02178250300'
2026	2	13/05/2026	1830	1		SALDO Fatt.n. 2026160454 del 19/01/2026 COMPENSI 1 DECADE GENNAIO 2026-violazioni C.D.S.	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	85,55	85,55	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	13/05/2026	1831	1		SALDO Fatt.n. 2026160698 del 28/01/2026 COMPENSI 2 DECADE GENNAIO 2026 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	133,93	133,93	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	13/05/2026	1832	1		SALDO Fatt.n. 2026161240 del 19/02/2026 COMPENSI 1 DECADE FEBBRAIO 2026 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	25,75	25,75	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	13/05/2026	1833	1		SALDO Fatt.n. 2026161501 del 26/02/2026 COMPENSI 2 DECADE FEBBRAIO 2026 (PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA)	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	49,14	49,14	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	13/05/2026	1834	1		SALDO Fatt.n. 2026161738 del 06/03/2026 COMPENSI 3 DECADE FEBBRAIO 2026 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	74,79	74,79	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	13/05/2026	1835	1		SALDO Fatt.n. 2026162030 del 19/03/2026 COMPENSI 1 DECADE MARZO 2026 PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	169,46	169,46	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	13/05/2026	1836	1		SALDO Fatt.n. 2026162282 del 27/03/2026 COMPENSI 2 DECADE MARZO 2026 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	80,4	80,4	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	13/05/2026	1837	1		SALDO Fatt.n. 2026162566 del 07/04/2026 COMPENSI 3 DECADE MARZO 2026 - PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3103	70	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	115,69	115,69	TRENTINO RISCOSSIONI	'02002380224'	'02002380224'
2026	2	15/05/2026	1838	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT98X63SOS8H3Z (P. 671 -R. 671 del 25/03/2026)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	93,21	93,21	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	15/05/2026	1839	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT98X63SOS8H40 (P. 676 -R. 676 del 25/03/2026)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	137,66	137,66	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	15/05/2026	1840	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT98X63SOS8H41 (P. 672 -R. 672 del 25/03/2026)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.196,37	1.196,37	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	15/05/2026	1841	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT98X63SOS8H42 (P. 674 -R. 674 del 25/03/2026)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	176,31	176,31	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	15/05/2026	1842	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR3PT98X63SOS8H43 (P. 677 -R. 677 del 25/03/2026)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	32,49	32,49	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	15/05/2026	1843	1		LEVICO CURAE-PAGOPA AVV.: 303000000000376474 CD7UA - CAMERA MORTUARIA 2025 - TranId: 08002905645 (P. 384 -R. 384 del 25/02/2026)	10503	50	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	276,77	276,77	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'
2026	2	15/05/2026	1844	1		LEVICO CURAE-PAGOPA AVV.: 303000000000376474 CD7UA - CAMERA MORTUARIA 2025 - TranId: 08002905645 (P. 384 -R. 384 del 25/02/2026)	10503	50	285	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	1.872,00	1.872,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'
2026	2	15/05/2026	1845	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9123 del 28/02/2026 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE FEBBRAIO 2026	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	7,15	7,15	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	15/05/2026	1846	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9121 del 28/02/2026 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA' MESE FEBBRAIO 2026	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	263,2	263,2	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	15/05/2026	1847	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9122 del 28/02/2026 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE FEBBRAIO 2026	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	38,79	38,79	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	15/05/2026	1848	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9120 del 28/02/2026 FORNITURA CARBURANTE VETTURE UFF. TECNICO E CANTIERE MESE FEBBRAIO 2026	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	30,29	30,29	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	15/05/2026	1849	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 9119 del 28/02/2026 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CANTIERE COMUNALE MESE FEBBRAIO 2026	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	20,51	20,51	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	15/05/2026	1850	1	'B7D4623ED4'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 26/09/2025 Presentazione del libro Attraversare i confini (UTET, 2025) rassegna Levico incontra gli autori che si terra il giorno 2 agosto 2025	5103	50	818	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	570	570	NICOLOSI VALERIO	'NCLVLR84C02'	'16841961002'
2026	2	18/05/2026	1851	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6ZTHHUXUV399D (P. 954 -R. 954 del 27/04/2026)	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	39,47	39,47	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1852	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6ZTHHUXUV399E (P. 952 -R. 952 del 27/04/2026)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	112,83	112,83	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1853	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6ZTHHUXUV399F (P. 953 -R. 953 del 27/04/2026)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	650,06	650,06	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1854	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6ZTHHUXUV399I (P. 955 -R. 955 del 27/04/2026)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	214,78	214,78	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1855	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6ZTHHUXUV399G (P. 957 -R. 957 del 27/04/2026)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.486,09	1.486,09	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1856	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR5E6ZTHHUXUV399H (P. 956 -R. 956 del 27/04/2026)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	31,08	31,08	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1857	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 14241 del 31/03/2026 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO MESSI MESE MARZO 2026	1202	40	237	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	8,68	8,68	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	18/05/2026	1858	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 14242 del 31/03/2026 FORNITURA CARBURANTE VETTURE UFF. TECNICO E CANTIERE MESE MARZO 2026	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	24,82	24,82	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1859	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 14243 del 31/03/2026 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA' MESE MARZO 2026	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	143,01	143,01	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1860	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 14246 del 31/03/2026 FORNITURA CARBURANTE CUSTODI FORESTALI MESE MARZO 2026	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	47,25	47,25	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1861	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 14245 del 31/03/2026 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO CIMITERIALE MESE MARZO 2026	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	6,84	6,84	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1862	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 14244 del 31/03/2026 FORNITURA CARBURANTE SERVIZIO SPAZZAMENTO MESE MARZO 2026	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	326,94	326,94	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	18/05/2026	1863	1	'B8CB1D4BC3'	SALDO Fatt.n. 5 del 30/03/2026 Valorizzazione pertinenze dell'infrastruttura turistica del forte Busa grande e col. sentieristico a forte Colle delle Benne Progetto di fattibilita tecnico economica e supporto per l'ottenimento autorizzazioni e pres	1603	20	1063	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	6.217,12	6.217,12	BALDO MIRCO	02362540227'	
2026	2	18/05/2026	1864	1	'BADFB3C205'	SALDO Fatt.n. 1/439 del 16/04/2026 FORNITURA CESTONE PORTAPALLONI IN ACCIAIO CM.100X75X90H.	4102	20	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	305	305	SPORTISSIMO SRL	'01317370169'	'01317370169'
2026	2	18/05/2026	1865	1	'BB3722D36B'	ACCONTO Fatt.n. 1012000252 del 22/04/2026 Acquisto lubrificante per automezzi comunali BUONI D'ORDINE N. 22 E N. 29 ANNO 2026	1502	15	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	601,83	601,83	NILS SPA	'0016507210'	'00165070210'
2026	2	18/05/2026	1866	1	'BB3722D36B'	SALDO Fatt.n. 1012000252 del 22/04/2026 Acquisto lubrificante per automezzi comunali BUONI D'ORDINE N. 22 E N. 29 ANNO 2026	1502	15	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	132,4	132,4	NILS SPA	'0016507210'	'00165070210'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	18/05/2026	1867	1	'BB54801A4E'	SALDO Fatt.n. 29/A del 22/04/2026 Manutenzione Fiat Panda targata FY033FB SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	9503	30	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	585,6	585,6	HM SERVICE SNC DI ZANLUCCHI MARCO E HILGRAF HARALD	'02455950226'	'02455950226'
2026	2	18/05/2026	1868	1	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 005485 del 20/04/2026 SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE L. N.160/2019 (COMMI DA 816 A 836) DAL 01/01 AL 31/03	1403	10	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	20.359,92	20.359,92	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'02478610583'	'01062951007'
2026	2	18/05/2026	1869	1	'A02BCF96D1'	SALDO Fatt.n. IT 005486 del 20/04/2026 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL 01/01 AL 31/03	1403	10	1039	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	216,03	216,03	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	'02478610583'	'01062951007'
2026	2	18/05/2026	1870	1	'BAD42A8070'	SALDO Fatt.n. 340/PA del 23/04/2026 ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO "FRANCESCO: GIULLARE DI DIO" IN DATA 18 APRILE 2026	5203	10	449	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	440	440	DOC SERVIZI SOC. COOP.	'02198100238'	'02198100238'
2026	2	19/05/2026	1872	1		Iva mese di aprile 2026	1807	10	550	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	937,61	937,61	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2026	2	19/05/2026	1873	1		Iva mese di aprile 2026	1807	15	569	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	10.240,23	10.240,23	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2026	2	19/05/2026	1877	1		PERIODO GENNAIO - MARZO 2026	1103	12	557	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.152,93	1.152,93	I.N.P.S.- ISTITUTO NAZION. PREVID. SOCIA	'80078750587'	'02121151001'
2026	2	19/05/2026	1961	1	'B91AE64FA6'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1142 -R. 1142 del 18/05/2026)	9503	0	1127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	200	200	MAYR STEFANO	'MYRSFN63D0'	'01555940228'
2026	2	19/05/2026	1962	1	'BB0863444C'	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON RICARICA DA REMOTO (PROVIDER FRANCOPOST SRL) ANNO 2026	1203	90	494	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2.000,00	2.000,00	FRANCOPOST SRL		'01228580153'
2026	2	20/05/2026	2053	1		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 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		

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	20/05/2026	2054	1		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 26	1103	15	914	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	4.950,00	4.950,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2026	2	20/05/2026	2055	1		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 26	1103	20	915	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.155,00	1.155,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2026	2	22/05/2026	2057	1		Trasferimento a copertura spese di pulizia, materiali di pulizia e utenze telefoniche anno 2026	4205	50	560	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999	63.300,00	63.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	'81002890226'	
2026	2	22/05/2026	2058	1	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/29 del 15/04/2026 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI	4102	35	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	68,47	68,47	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	22/05/2026	2059	1	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/28 del 15/04/2026 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE	1502	15	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	118,04	118,04	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	22/05/2026	2060	1	'BB44EC0974'	SALDO Fatt.n. 2026 43/E del 20/04/2026 Riparazione idropulitrice ANNOVI AR6640 SN 25275 bUONO D'ORDINE N. 26/2026	1603	39	302	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	334,72	334,72	NATAM SRL		'00161420229'
2026	2	22/05/2026	2061	1	'BB30A27BA3'	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 27/04/2026 FESTIVAL DEL LATTE E DEL MIELE servizio di accompagnamento per escursioni pomeridiane previste a Levico Terme nelle giornate del 25 e 26 aprile 2026	11703	51	452	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	312	312	MARCHI STEFANO	'MRCSFN98D2'	'02758940221'
2026	2	22/05/2026	2062	1	'BB220E6EE8'	SALDO Fatt.n. 76/2026 del 27/04/2026 servizio di noleggio attrezzatura varia e allaccio delle casette per la realizzazione dell'iniziativa comunale dal titolo " Festival del Latte e del Miele" a Levico Terme	11703	51	452	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.100,00	1.100,00	CONSORZIO LEVICO TERME IN CENTRO	'01722960224'	'01722960224'
2026	2	22/05/2026	2063	1	'BB27DBDC0F'	SALDO Fatt.n. E228/2026 del 27/04/2026 NASTRI PER PROTOCOLLO CERA/RESINA TTR 64MMX74MT	1202	30	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	20,86	20,86	GISCO S.R.L.	'01883370221'	'01883370221'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	22/05/2026	2064	1	'BB3A4F6C2C'	SALDO Fatt.n. FMS58 del 27/04/2026 servizio di organizzazione di una conferenza sull'abotnica della Valsugana con l'esperto dott. Filippo Prosser,a Levico Terme il giorno 26 aprile 2026	11703	51	452	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	152	152	FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO	'02294770223'	
2026	2	22/05/2026	2065	1	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/33 del 30/04/2026 NOTA DI CREDITO PARZIALE RIFERITA ALLA FATT. PROT. 6417 /2026	8102	10	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	-9,76	165,1	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	22/05/2026	2065	2	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/14 del 14/03/2026 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2026	8102	10	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	174,86	165,1	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	25/05/2026	2066	1	'BB3A34AAFA'	SALDO Fatt.n. FPA 3/26 del 28/04/2026 SACCHETTI DEIEZIONI CANINE - 9 PACCHI DA 3000 UNITA' - TRASPORTO INCLUSO BUONO D'ORDINE N. 24/2026	9502	10	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.207,80	1.207,80	ARREDO URBANO Sas di Pavan Claudio e C.	'05269030283'	'05269030283'
2026	2	25/05/2026	2067	1	'BB3C704680'	SALDO Fatt.n. 2026 49/E del 28/04/2026 Riparazione idropulitrice Lavor MPX 1211 XP SN 84200601	1503	35	296	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	350,99	350,99	NATAM SRL		'00161420229'
2026	2	25/05/2026	2068	1	'BA55DAED31'	ACCONTO Fatt.n. FE8/2026 del 27/04/2026 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO CON TELEFERICA DI LEGNA DA ARDERE PER L'ANNO 2026 E CONTESTUALE FATTURAZIONE DEL LEGNAME DA OPERA PRESENTE NEL LOTTO -	9503	11	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	29.869,53	29.869,53	CENTELLEGER MATTIA		'02610940229'
2026	2	25/05/2026	2069	1	'BA55DAED31'	SALDO Fatt.n. FE8/2026 del 27/04/2026 SERVIZIO DI TAGLIO, ALLESTIMENTO ED ESBOSCO CON TELEFERICA DI LEGNA DA ARDERE PER L'ANNO 2026 E CONTESTUALE FATTURAZIONE DEL LEGNAME DA OPERA PRESENTE NEL LOTTO -	9503	11	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	5.902,36	5.902,36	CENTELLEGER MATTIA		'02610940229'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	25/05/2026	2070	1	'BA256B996A'	SALDO Fatt.n. 1011001745 del 28/04/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - Det. 9 del 29/01/2026	1203	40	239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	261,08	261,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2026	2	25/05/2026	2071	1	'BAEE9D8A1F'	SALDO Fatt.n. 2/2 del 29/04/2026 FORNITURA DI SABBIA PRESSO LA SPIAGGIA IN VIALE SEGANTINI	9602	15	453	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2.498,56	2.498,56	S.E.A.F. SRL	'01219630231'	'01539790236'
2026	2	25/05/2026	2072	1	'BB22049D59'	SALDO Fatt.n. 66 del 29/04/2026 FESTIVAL DEL LATTE E DEL MIELE - noleggio di 4 cassette rapid modello Q2 mt. 2,00x2,00	11703	51	452	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.781,60	2.781,60	RAPID SRL	'02208180220'	'02208180220'
2026	2	25/05/2026	2073	1	'BB6EDED8A1'	SALDO Fatt.n. SFPA-0025709 del 28/04/2026 FORNITURA BUSTE E RISME CARTA	1202	30	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	307,77	307,77	MONDOFFICE S.R.L.	'07491520156'	'07491520156'
2026	2	25/05/2026	2074	1	'BB4D8EADB2'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5 26 del 27/04/2026 scala 5 gradini Facal	1502	90	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	280	280	FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA	'LBRRFL77E44'	'01958520221'
2026	2	25/05/2026	2075	1	'B3B6428F7F'	ACCONTO Fatt.n. 2/47 del 30/04/2026 canone semestrale per 6 telecamere dal 01.11.2025 AL 30.04.2026	3103	31	929	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	115,9	115,9	NORTH SYSTEM SRL	'02128530223'	
2026	2	25/05/2026	2076	1	'B3B6428F7F'	SALDO Fatt.n. 2/47 del 30/04/2026 canone semestrale per 6 telecamere dal 01.11.2025 AL 30.04.2026	3103	31	929	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	231,8	231,8	NORTH SYSTEM SRL	'02128530223'	
2026	2	25/05/2026	2077	1	'BB27D577E4'	SALDO Fatt.n. 2026S3000775 del 29/04/2026 toner per stampanti	1302	10	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	385,13	385,13	PROCED S.R.L.	'01952150264'	'01952150264'
2026	2	26/05/2026	2078	1		2 TRANCHE - AGGIORNAMENTO ISCRITTI AL 01.05.2026	1805	40	82	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.001	153	153	SANIFONDS TRENTINO	'02301630220'	'02301630220'
2026	2	26/05/2026	2079	1	'B86A357AE4'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2026 Lavori di "Manutenzione straordinaria di parte della strada comunale, denominata Strada dei Baiti - primo tratto". Liquidazione S.A.L. n. 2.	28101	59	1083	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.002	105.082,34	105.082,34	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	'00312890221'	'00312890221'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	26/05/2026	2080	1	'B86A357AE4'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2026 Lavori di Manutenzione straordinaria di parte della strada comunale, denominata Strada dei Baiti - primo tratto. Liquidazione S.A.L. n. 2.	28101	59	1083	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.002	78.812,42	78.812,42	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	'00312890221'	'00312890221'
2026	2	26/05/2026	2081	1	'B86A357AE4'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2026 Lavori di Manutenzione straordinaria di parte della strada comunale, denominata Strada dei Baiti - primo tratto. Liquidazione S.A.L. n. 2.	28101	59	1084	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.002	2.575,19	2.575,19	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	'00312890221'	'00312890221'
2026	2	26/05/2026	2082	1	'ZCD3D54C21'	SALDO Fatt.n. 0075724671 del 29/04/2026 RINNOVO ABBONAMENTO FORMULA - "ONE PA" - BANCHE DATI ON LINE.SISTEMA LEGGI D'ITALIA Relativo a periodo dal 01.04.2026 al 30.06.2026	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	2	26/05/2026	2083	1	'BB22094B3E'	SALDO Fatt.n. 213/2026 del 27/04/2026 "FESTIVAL DEL LATTE E DEL MIELE" CHE SI TERRA' A LEVICO TERME DAL 24 AL 26 APRILE 2026.servizio di stampa ed elaborazione grafica di materiali pubblicitari Determinazione n. 50 (RG 185) dd. 20.04.2026	11703	51	452	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.498,58	1.498,58	ID GRAFICA E STAMPA SRL	'02529030229'	'02529030229'
2026	2	26/05/2026	2084	1	'BB51B789E7'	SALDO Fatt.n. 49-P-2026 del 30/04/2026 Intervento di riparazione lavastoviglie cucina asilo nido parco	12103	90	173	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	111,02	111,02	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	'02129950222'	'02129950222'
2026	2	26/05/2026	2085	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 142 del 30/04/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI APRILE 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1.108,14	1.108,14	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	26/05/2026	2086	1	'B7FEB6FB23'	ACCONTO Fatt.n. 143 del 30/04/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	700,5	700,5	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	26/05/2026	2087	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 143 del 30/04/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	377,19	377,19	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	26/05/2026	2088	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 141 del 30/04/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI APRILE 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	880,26	880,26	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	27/05/2026	2089	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP014140 del 30/04/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI APRILE 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	124,37	124,37	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/05/2026	2090	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP014139 del 30/04/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI APRILE 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	232,44	232,44	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/05/2026	2091	1	'B7FEA9AB5D'	ACCONTO Fatt.n. BP014138 del 30/04/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	135,88	135,88	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/05/2026	2092	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP014138 del 30/04/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	73,16	73,16	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/05/2026	2093	1	'B7FEAFBB69'	ACCONTO Fatt.n. BP014137 del 30/04/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	222,22	222,22	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/05/2026	2094	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP014137 del 30/04/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	412,71	412,71	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/05/2026	2095	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP014141 del 30/04/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI APRILE 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	246,32	246,32	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	27/05/2026	2096	1	'BAD8658BF1'	SALDO Fatt.n. 43/A del 30/04/2026 acquisto n. 90 assi larice piallate essic. cm 6,5x2x400	8102	10	309	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	878,4	878,4	SEGHERIA PERER SRL	'01893170223'	'01893170223'
2026	2	27/05/2026	2097	1	'BAFE313607'	SALDO Fatt.n. 2183/P del 30/04/2026 MATERIALE DIDATTICO NIDO PARCO	12102	20	167	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	179,54	179,54	GRUPPO GIODICART SRL	'04715400729'	'04715400729'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	27/05/2026	2099	1	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 04-2026 (P. 1109 -R. 1109 del 12/05/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	11,75	97,3	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	27/05/2026	2099	2	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 04-2026 (P. 1110 -R. 1110 del 12/05/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	16,86	97,3	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	27/05/2026	2099	3	'98819635D7'	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 04 (P. 1111 -R. 1111 del 12/05/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	60	97,3	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	27/05/2026	2099	4	'98819635D7'	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2026 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1112 -R. 1112 del 13/05/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	8,69	97,3	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	28/05/2026	2100	1	'BADA0B1A18'	SALDO Fatt.n. 22 del 22/04/2026 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI CORDOLI, BANCHETTONI E GUARD RAIL SUL TERRITORIO COMUNALE	28101	40	441	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	23.256,02	23.256,02	DALPRA' GIANNI SAS	'00853690220'	'00853690220'
2026	2	28/05/2026	2101	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/001190 del 30/04/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI APRILE 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	529,04	529,04	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	28/05/2026	2102	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D U/000131 del 09/04/2026 nota di credito parziale	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	-11,84	766,54	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	28/05/2026	2102	2	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D T/001192 del 30/04/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI APRILE 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	778,38	766,54	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	28/05/2026	2103	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_T/001191 del 30/04/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	208,18	208,18	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	28/05/2026	2104	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/001191 del 30/04/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	386,63	386,63	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	28/05/2026	2105	1	'BAA9F83AD2'	SALDO Fatt.n. 950 del 06/05/2026 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UN INVERTER PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA DELLA PACE	24301	10	404	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	9.558,94	9.558,94	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	28/05/2026	2106	1	'BA8DB4BC0B'	SALDO Fatt.n. 000000000000012/06 del 30/04/2026 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI APRILE 2026 PER SCUOLA MATERNA	4102	50	405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	169,63	169,63	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2026	2	28/05/2026	2107	1		N. 4 (QUATTRO) INCONTRI DAL TITOLO LE BESTIE NEL LEGNO. LETTURA ANIMATA E LABORATORIO ARTISTICO 20 MARZO E 17 APRILE 2026 PRESSO LA BIBLIOTECA	5103	50	439	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	860	860	MAZZOLA ASTRID	'MZZSRD81R45L378C'	
2026	2	28/05/2026	2108	1		Contributo per acquisto attrezzature sportive	25200	0	514	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.04.01.001	2.000,00	2.000,00	SCI CLUB LEVICO	'01811920220'	'01811920220'
2026	2	28/05/2026	2109	1	'BAE8E24D1C'	SALDO Fatt.n. 2/305 del 30/04/2026 LAVORI DI ASFALTATURA NEL PIAZZALE DELLA STRUTTURA COMUNALE DESTINATA A CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME, IN OCCASIONE DI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE	28101	40	447	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	5.962,75	5.962,75	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	'01265960227'	'01265960227'
2026	2	28/05/2026	2110	1	'7228620DEB'	SALDO Fatt.n. 158 del 30/04/2026 SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO - COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA PALESTRA - SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C. A. DALLA CHIESA	6103	10	641	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	66.957,24	66.957,24	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	'90010540228'	'01976640225'
2026	2	29/05/2026	2111	1	'BA2C64BB85'	SALDO Fatt.n. 3/737 del 30/04/2026 FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO MANUTENZIONE STRADALE	8102	10	246	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	245,71	245,71	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'
2026	2	29/05/2026	2112	1	'BB61F57DB7'	SALDO Fatt.n. FTPA-2026-108 del 30/04/2026 fornitura JETWASH FD 22X1.5-3/8 (P.1CW46-15-6)	1502	15	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	26,96	26,96	PROFI COLOR SRL	'02418530214'	'02418530214'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	29/05/2026	2113	1		ACCONTO Fatt.n. 84/E del 30/04/2026 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di aprile 2026	10305	10	394	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.771,00	1.771,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2026	2	29/05/2026	2114	1		SALDO Fatt.n. 84/E del 30/04/2026 rette degenza ospiti presso Fondazione Montel di Pergine mese di aprile 2026	10305	10	394	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.593,82	1.593,82	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	'00358720225'	'00358720225'
2026	2	29/05/2026	2115	1		SALDO Fatt.n. 72/B del 30/04/2026 rete degenza ospiti presso Levico Curae mese di aprile 2026	10305	10	393	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.882,00	2.882,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	'02511950228'	'02511950228'
2026	2	29/05/2026	2116	1	'BB5F764623'	SALDO Fatt.n. 231/PA del 06/05/2026 CORSO DI FORMAZIONE "CCNL NEGLI APPALTI PUBBLICI"	1803	10	511	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	152	152	ACSEL SRL	'14496031007'	'14496031007'
2026	2	29/05/2026	2117	1	'B9854B28F1'	SALDO Fatt.n. 197 del 30/04/2026 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CAPANNA INDIANAPER BAMBINI DA POSIZIONARE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI LEVICO	24105	1	1228	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	3.084,16	3.084,16	MACAGI SRL	'01065270421'	'01065270421'
2026	2	29/05/2026	2118	1	'BB57953D9B'	SALDO Fatt.n. 413 del 30/04/2026 AGGIORNAMENTO DI 5 LICENZE DI UTILIZZO DEL PRODOTTO IDMCAD IN POSSESSO ALLA VERSIONE 2026 E ACQUISTO DI 1 NUOVA LICENZA PER ATTIVARE FINO A 15 POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE CHIAVE SOFTWARE	1803	45	506	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	3.782,00	3.782,00	S.C.T. INFORMATICA SRL	'02077300131'	'02077300131'
2026	2	29/05/2026	2119	1	'BB32990749'	SALDO Fatt.n. 500 del 30/04/2026 FORNITURA DI N. 300 RISME DI CARTA A4 MEDIANTE ADESIONE AL MEPA -	1302	10	484	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	947,94	947,94	PROMOSAFE SRL	'06780300486'	'06780300486'
2026	2	29/05/2026	2120	1	'BB3A2107DC'	SALDO Fatt.n. 5/693 del 30/04/2026 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA	4102	30	488	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.475,13	1.475,13	RESS MULTISERVICES SRL	'01709320228'	'01709320228'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	29/05/2026	2121	1	'BB2BB355D3'	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2026 MANUTENZIONE, DEL TAGLIANDO E DELLA FORNITURA DI UN TUBO DI ASPIRAZIONE DELLA SPAZZATRICE SCHMIDT C500 ALP227 TARGA ALP227 MATRICOLA WSVS461P3M4630682	9502	10	486	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.751,76	1.751,76	MT ECOSERVICE S.R.L.		'01488540939'
2026	2	29/05/2026	2122	1	'BB2BB355D3'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2026 MANUTENZIONE, DEL TAGLIANDO E DELLA FORNITURA DI UN TUBO DI ASPIRAZIONE DELLA SPAZZATRICE SCHMIDT C500 ALP227 TARGA ALP227 MATRICOLA WSVS461P3M4630682	9503	60	485	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	2.246,31	2.246,31	MT ECOSERVICE S.R.L.		'01488540939'
2026	2	29/05/2026	2123	1	'BB6A018DFE'	SALDO Fatt.n. 5 del 07/05/2026 fornitura n. 3 travi in legno di larice piallato misure 20x20x400 cm	9602	15	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	549	549	SEGHERIA AL CILIEGIO DI AVANCINI MAURIZIO	'VNCMRZ99S0'	'02778370227'
2026	2	29/05/2026	2124	1	'B932045B7D'	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 08/05/2026 Servizio di lamatura e/o sgombero neve stagioni invernali 2025/26/27/28 Lotto 2 Levico Ovest - 1. S.AL. al 30/04/2026	8103	30	1138	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	3.294,00	3.294,00	GROFF MICHAEL		'02335690224'
2026	2	29/05/2026	2125	1	'B932045B7D'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/05/2026 Servizio di lamatura e/o sgombero neve stagioni invernali 2025/26/27/28 Lotto 2 Levico Ovest - 1. S.AL. al 30/04/2026	8103	30	1138	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	956,55	956,55	GROFF MICHAEL		'02335690224'
2026	2	29/05/2026	2126	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100660/D del 30/04/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI APRILE 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	485,51	485,51	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	29/05/2026	2127	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100662/D del 30/04/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI APRILE 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	414,52	414,52	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	29/05/2026	2128	1	'B7FEAE15F6'	ACCONTO Fatt.n. 100659/D del 30/04/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	215,02	215,02	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	29/05/2026	2129	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100659/D del 30/04/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI APRILE 2026 PER POLO 0-6	4102	50	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	399,31	399,31	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	29/05/2026	2130	1	'Z0E3A17111'	SALDO Fatt.n. 2607900052826 del 07/05/2026 NOLEGGIO A 60 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 1 LOTTO N. 5 dal 01/02/20256 al 30/04/2026	1603	60	1168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	136,71	136,71	Canon Italia S.p.A.	'00865220156'	'11723840150'
2026	2	29/05/2026	2131	1	'BA0AA95955'	SALDO Fatt.n. 00035/01 del 30/04/2026 FORNITURA DI MINUTERIA PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 202	1502	15	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	59,49	59,49	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	'01384980221'	'01384980221'
2026	2	29/05/2026	2132	1	'B7FEAE15F6'	SALDO Fatt.n. 100661/D del 30/04/2026 FORNITURA YOGURT E PRODOTTI CASEARI MESE DI APRILE 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	868	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	43,73	43,73	MARCHI SPA	'01278980246'	'01278980246'
2026	2	29/05/2026	2133	1	'BB51C1C140'	SALDO Fatt.n. FAP-2026-18 del 08/05/2026 intervento di aggiornamento tariffario affrancatrice matrix	1203	91	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	140,3	140,3	NIPE SYSTEM S.R.L.	'01580870226'	'01580870226'
2026	2	29/05/2026	2134	1	'B82C43631B'	ACCONTO Fatt.n. 96 del 30/04/2026 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO);	4102	50	940	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	231,2	231,2	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	29/05/2026	2135	1	'B82C43631B'	SALDO Fatt.n. 96 del 30/04/2026 FORNITURA PANE FRESCO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA (CENTRO E VILLA) ED ASILO NIDO(CENTRO E PARCO);	10102	50	941	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	231,18	231,18	CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SRL	'02558340226'	'02558340226'
2026	2	29/05/2026	2136	1	'ZF43D5A900'	SALDO Fatt.n. 2 del 10/05/2026 Sgombero neve stagione invernale 2025/2026 - Lotto 4 Selva (ex lotto1.2) - Quota variabile Det. 188 del 04/12/2023	8103	30	1027	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	6.433,55	6.433,55	FRISON NICOLA		'02725430223'
2026	2	29/05/2026	2137	1	'B932372A66'	ACCONTO Fatt.n. 3 del 10/05/2026 Servizio sgombero neve stagione 2025/2026 - Lotto 3 Levico Est - Quota variabile Det. 170 del 25/11/2025	8103	30	1139	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	3.294,00	3.294,00	FRISON NICOLA		'02725430223'
2026	2	29/05/2026	2138	1	'B932372A66'	SALDO Fatt.n. 3 del 10/05/2026 Servizio sgombero neve stagione 2025/2026 - Lotto 3 Levico Est - Quota variabile Det. 170 del 25/11/2025	8103	30	1139	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	1.001,38	1.001,38	FRISON NICOLA		'02725430223'
2026	2	03/06/2026	2139	1	'BB6ED88549'	ACCONTO Fatt.n. 204 del 30/04/2026 FORNITURA DI CARTUCCE TONER PER GLI UFFICI COMUNALI	1202	30	529	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	1.000,00	1.000,00	P.U.M.A SRL	'01680350186'	'01680350186'
2026	2	03/06/2026	2140	1	'BB6ED88549'	ACCONTO Fatt.n. 204 del 30/04/2026 FORNITURA DI CARTUCCE TONER PER GLI UFFICI COMUNALI	1402	10	530	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	500	500	P.U.M.A SRL	'01680350186'	'01680350186'
2026	2	03/06/2026	2141	1	'BB6ED88549'	SALDO Fatt.n. 204 del 30/04/2026 FORNITURA DI CARTUCCE TONER PER GLI UFFICI COMUNALI	1602	10	531	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	400,76	400,76	P.U.M.A SRL	'01680350186'	'01680350186'
2026	2	03/06/2026	2142	1	'BAEEC2F86F'	SALDO Fatt.n. VKPA-2026-70117 del 30/04/2026 FORNITURA DI UN MONITOR E RELATIVI ACCESSORI SU CARRELLO MOBILE PER IL SERVIZIO TECNICO	21205	5	459	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002	2.000,68	2.000,68	INFINITYS SPA	'03311260214'	'03311260214'
2026	2	03/06/2026	2143	1		SALDO Fatt.n. 1626014203 del 11/05/2026 Uff.BORGO VALSUGANA SALA CONSILIARE LEVICO TERME PER.25-11-2025-25-11-2025 Concerto classica 150181020250	5203	10	1041	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	94,7	94,7	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	03/06/2026	2144	1		SALDO Fatt.n. 1626014200 del 11/05/2026 Uff.BORG VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA (CAP. 300) PER.26-07-2024-26-07-2024 Concerto classica 150181020240 LICENZA 1501810202400001032_EVENT O D.D. 17/08/2024	5203	10	1041	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	4,88	4,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	03/06/2026	2145	1		SALDO Fatt.n. 1626014207 del 11/05/2026 Uff.BORG VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA (CAP. 100) PER.28-12-2025-28-12-2025 Concerti folkloristici 150181020250	5203	10	1255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	96,38	96,38	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	03/06/2026	2146	1		SALDO Fatt.n. 1626014204 del 11/05/2026 Uff.BORG VALSUGANA SALA CONSILIARE LEVICO TERME PER.08-12-2025-08-12-2025 Prosa / Cabaret 150181020250	5203	10	1116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	256,6	256,6	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	03/06/2026	2147	1		SALDO Fatt.n. 1626014208 del 11/05/2026 Uff.BORG VALSUGANA SALA CONSILIARE LEVICO TERME PER.24-10-2025-24-10-2025 Prosa / Cabaret 150181020250 1501810202500001940_EVENT O D.D. 28/11/2025	5203	10	1041	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	4,88	4,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	03/06/2026	2148	1		SALDO Fatt.n. 1626014205 del 11/05/2026 Uff.BORG VALSUGANA SALA CONSIGLIARE PER.23-12-2025-23-12-2025 Concerto classica 150181020250 DIRITTI SIAE	5203	10	1248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	117,14	117,14	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	03/06/2026	2149	1		SALDO Fatt.n. 1626014201 del 11/05/2026 Uff.BORG VALSUGANA SALA CONSILIARE LEVICO TERME PER.13-06-2025-13-06-2025 Concerto leggera 150181020250 SIAE	5203	10	1255	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	180,99	180,99	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	03/06/2026	2150	1		SALDO Fatt.n. 1626014206 del 11/05/2026 Uff.BORG VALSUGANA GIARDINI SALUS PER.31-12-2025-01-01-2026 Esecuz. musicali SM 150181020250 SIAE	7203	19	1190	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	289,34	289,34	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	03/06/2026	2151	1		ACCONTO Fatt.n. 1626014202 del 11/05/2026 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA (CAP. 300) PER.23-08-2024-23-08-2024 Concerto leggera 150181020240 SIAE	5203	10	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	116,27	116,27	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	03/06/2026	2152	1		SALDO Fatt.n. 1626014202 del 11/05/2026 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA (CAP. 300) PER.23-08-2024-23-08-2024 Concerto leggera 150181020240 SIAE	5203	10	1041	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	37,41	37,41	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	03/06/2026	2153	1	'B98C465649'	ACCONTO Fatt.n. 239 del 31/03/2026 FORNITURA E POSA IN OPERADI ALCUNI GIOCHI PRESSO ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DI LEVICO	24105	1	1243	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	20.595,67	20.595,67	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2026	2	03/06/2026	2154	1	'B98C465649'	SALDO Fatt.n. 239 del 31/03/2026 FORNITURA E POSA IN OPERADI ALCUNI GIOCHI PRESSO ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA DI LEVICO	210105	1	1242	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	10.444,79	10.444,79	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2026	2	03/06/2026	2155	1	'98819635D7'	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 4295334-00001 PERIODO 04-2026 (P. 1108 -R. 1108 del 12/05/2026)	1303	10	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,26	0,26	UNICREDIT SPA	'00348170101'	'00348170101'
2026	2	03/06/2026	2156	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR708BDLNKBWV1EA0 (P. 1182 -R. 1182 del 25/05/2026)	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	77,7	77,7	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2157	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR708BDLNKBWV1EA1 (P. 1187 -R. 1187 del 25/05/2026)	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	165,03	165,03	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2158	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR708BDLNKBWV1EA2 (P. 1184 -R. 1184 del 25/05/2026)	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	613,98	613,98	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	03/06/2026	2159	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416710000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR708BDLNKBWV1EA5 (P. 1185 -R. 1185 del 25/05/2026)	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	257,17	257,17	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2160	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR708BDLNKBWV1EA3 (P. 1183 -R. 1183 del 25/05/2026)	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.365,57	1.365,57	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2161	1	'B0037285D6'	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG B0037285D6 SIVXR708BDLNKBWV1EA4 (P. 1186 -R. 1186 del 25/05/2026)	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	40,88	40,88	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2162	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 19593 del 30/04/2026 carburante mezzi ufficio tecnico mese di aprile 2026	1602	30	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	36,31	36,31	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2163	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 19594 del 30/04/2026 carburante mezzi viabilita mese di aprile 2026	8102	40	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	135,08	135,08	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2164	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 19595 del 30/04/2026 carburante mezzi spazzamento mese di aprile 2026	9502	40	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	300,43	300,43	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2165	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 19596 del 30/04/2026 carburante mezzi cimitero mese di aprile 2026	10502	50	236	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	8,99	8,99	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2166	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 19597 del 30/04/2026 carburanti mezzi custodi forestale mese di aprile 2026	9502	30	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	56,58	56,58	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2167	1	'B0037285D6'	SALDO Fatt.n. 19592 del 30/04/2026 carburante mezzi cantiere comunale mese di aprile 2026	1502	35	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	17,09	17,09	LORO F.LLI S.P.A.	'00145020244'	'00145020244'
2026	2	03/06/2026	2168	1	'BA53128F43'	SALDO Fatt.n. Q3-2600029 del 30/04/2026 FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI DEL VERDE PUBBLICO	9602	15	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	16,8	16,8	COOPERATIVA LA TRENTINA S.C.A.	'01567880222'	'01567880222'
2026	2	03/06/2026	2169	1	'BA2C64BB85'	SALDO Fatt.n. 2/428 del 30/04/2026 FORNITURA DI MATERIALE VARIO AD USO MANUTENZIONE STRADALE	8102	10	246	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	90,13	90,13	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'01095090229'	'01095090229'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	09/06/2026	2170	1	'B932B92EDD'	ACCONTO Fatt.n. 20 del 07/05/2026 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2025/26 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	3.294,00	3.294,00	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	'RNZMHL89C1	'02325840227'
2026	2	09/06/2026	2171	1	'B932B92EDD'	SALDO Fatt.n. 20 del 07/05/2026 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2025/26 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	3.774,01	3.774,01	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	'RNZMHL89C1	'02325840227'
2026	2	09/06/2026	2173	1	'BB15BCB6D5'	SALDO Fatt.n. 3-FP-26 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI E BAGNI DELLA STRUTTURA COMUNALE "FORTE DELLE BENNE	1503	41	470	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.159,00	1.159,00	PULICLEAN srl		'01964640229'
2026	2	09/06/2026	2174	1		SALDO Fatt.n. 194 E del 30/04/2026 SERVIZIO DI TAGESMUTTER: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME ALLE SPESE SOSTENUTE DAGLI UTENTI - MESE MAGGIO 2025	12103	70	378	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	750,4	750,4	TAGESMUTTEER DEL TRENTINO "IL SORRISO" SCS	'00690910229'	'00690910229'
2026	2	09/06/2026	2175	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601206 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO EX SCUOLE ELEMENTARI E PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO APRILE 2026	6203	34	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.175,77	2.175,77	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	09/06/2026	2176	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601204 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO L'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI, AMBULATORIO DI BARCO, CASERMA VIGILI DEL FUOCO ED EDIFICI VARI MESE DI APRILE 2026	1503	41	847	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.305,47	4.305,47	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	09/06/2026	2177	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601203 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO IL MUNICIPIO MESE DI APRILE 2026	1203	95	845	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.999,38	1.999,38	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	09/06/2026	2178	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601205 del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO LA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2026	3103	24	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	90,84	90,84	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	09/06/2026	2179	1		SALDO Fatt.n. 1626014548 del 13/05/2026 Uff.BORGO VALSUGANA SALA CONSILIARE LEVICO TERME PER.12-06-2025-12-06-2025 Concerto leggera 150181020250	7203	19	547	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	154,57	154,57	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	09/06/2026	2180	1	'8524245D7E'	SALDO Fatt.n. 82602362668 del 13/05/2026 gas naturale periodo 01/04/2026 30/04/2026 conto contrattuale 60741807 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: DOLOMITI FLEX 24 GAS_RC	1503	46	438	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	68,41	68,41	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	09/06/2026	2181	1	'B626695EAB'	SALDO Fatt.n. 1011003550 del 13/05/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 1 FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - UFFICIO OPERE PUBBLICHE - Determina 20 del 21/03/2025	1603	60	434	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	297,68	297,68	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2026	2	09/06/2026	2182	1	'B182BDB2E5'	ACCONTO Fatt.n. 0002125055 del 13/05/2026 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2024-2025-2026 Dal 07/05/2024 Al 06/05/2027 TERZA ANNUALITA'	1202	80	516	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	231,8	231,8	MAGGIOLI S.P.A.	'06188330150'	'02066400405'
2026	2	09/06/2026	2183	1	'B182BDB2E5'	ACCONTO Fatt.n. 0002125055 del 13/05/2026 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2024-2025-2026 Dal 07/05/2024 Al 06/05/2027 TERZA ANNUALITA'	1302	90	517	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	231,8	231,8	MAGGIOLI S.P.A.	'06188330150'	'02066400405'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	09/06/2026	2184	1	'B182BDB2E5'	SALDO Fatt.n. 0002125055 del 13/05/2026 Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale - Tributi - Periodo di abbonamento TRIENNALE 2024-2025-2026 Dal 07/05/2024 Al 06/05/2027 TERZA ANNUALITA'	1402	90	518	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.001	231,8	231,8	MAGGIOLI S.P.A.	'06188330150'	'02066400405'
2026	2	09/06/2026	2185	1	'B595094405'	Assegnazione contributo straordinario anno 2025 Atto liquidazione 2SF 2026	29307	0	478	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.04.001	9.000,00	9.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO		'81001750223'
2026	2	11/06/2026	2186	1	'BA256B996A'	SALDO Fatt.n. 1011003549 del 13/05/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI Det. 9 del 29/01/2026	1203	40	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.008	231,8	231,8	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	'01788080156'	'02973040963'
2026	2	11/06/2026	2187	1	'BB4A9C12C1'	SALDO Fatt.n. 2026 780/D del 13/05/2026 SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI E INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARCO DI LEVICO PER LA VISITA ALLA SCUOLA PRIMARIA DI LEVICO TERME	4103	90	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	250	250	CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIAT ORI	'01656100227'	'01656100227'
2026	2	11/06/2026	2188	1		SALDO Fatt.n. 1626014549 del 13/05/2026 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA (CAP. 300) PER.13-06-2025-13-06-2025 Concerto leggera 150181020250	7203	19	547	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	154,57	154,57	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	11/06/2026	2189	1		SALDO Fatt.n. 1626014551 del 13/05/2026 Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA DELLA CHIESA (CAP. 300) PER.12-06-2025-12-06-2025 Concerto leggera 150181020250	7203	19	547	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	154,57	154,57	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	'01336610587'	'00987061009'
2026	2	11/06/2026	2190	1		SALDO Fatt.n. 1-62 del 13/05/2026 FORNITURA ACQUA ALL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI LEVICO TERME CON DIRAMAZIONE DAL SERBATOIO LOCHERE	9403	20	599	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	1.201,92	1.201,92	COMUNE DI CALDONAZZO	'81001190222'	'00145790226'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	11/06/2026	2191	1		SALDO Fatt.n. 82602805654 del 21/05/2026 gas naturale periodo 01/04/2026 30/04/2026 conto contrattuale 61276165 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero - offerta: GAS ITALY BUSINESS_R	4103	23	435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	126,33	126,33	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	11/06/2026	2192	1	'9558143D1D'	SALDO Fatt.n. 82602795751 del 21/05/2026 gas naturale periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	1.018,40	1.018,40	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	11/06/2026	2193	1		SALDO Fatt.n. 82602790648 del 21/05/2026 gas naturale periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	86,02	86,02	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	11/06/2026	2194	1		SALDO Fatt.n. 82602790649 del 21/05/2026 gas naturale periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	121,26	121,26	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	11/06/2026	2195	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602833423 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	124,68	124,68	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	11/06/2026	2196	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821832 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	1.460,53	1.460,53	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	11/06/2026	2197	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602819313 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	25,15	25,15	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	11/06/2026	2198	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821831 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	703,77	703,77	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	11/06/2026	2199	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821817 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	193,46	193,46	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	11/06/2026	2200	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602823000 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	531,84	531,84	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	11/06/2026	2201	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602817221 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	71,85	71,85	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	12/06/2026	2202	1	'B61CE06978'	SALDO Fatt.n. 182/AP del 16/03/2026 FORNITURA FIORI	9602	15	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.169,51	3.169,51	CRETI EGIDIO	'CRTGDE62E1'	'01428630220'
2026	2	12/06/2026	2203	1	'B61CE06978'	SALDO Fatt.n. 252/AP del 31/03/2026 fornitura fiori	9602	15	535	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	316,72	316,72	CRETI EGIDIO	'CRTGDE62E1'	'01428630220'
2026	2	12/06/2026	2204	1	'BB00A8FB68'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/04/2026 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MACERIE EDILI - DETERMINA: 43 DD. 08/04/2026	1503	43	463	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	229,65	229,65	SATIVA S.R.L.		'00676630221'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	12/06/2026	2205	1	'BB39F621C3'	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/04/2026 Acquisto pompa dell'acqua per spazzatrice SCHMIDT C500 ALP227	9502	10	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	581,04	581,04	MT ECOSERVICE S.R.L.		'01488540939'
2026	2	16/06/2026	2206	1	'BA05847DD0'	ACCONTO Fatt.n. 4426004681 del 05/02/2026 ATTIVAZIONE DI N. 2 CASELLE POSTALI DI PICCOLE DIMENSIONI PRESSO IL LOCALE SPORTELLLO DI POSTE ITALIANE S.P.A. (N. 1 PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E N. 1 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE) - ANNO 2026.	1203	90	189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	45,08	45,08	POSTE ITALIANE SPA	'97103880585'	'01114601006'
2026	2	16/06/2026	2207	1	'BAE4EDE61B'	SALDO Fatt.n. 83 del 18/05/2026 Progettazione impianto raffrescamento scuola infanzia - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 49 del 24/03/2026 1° ACCONTO (saldo progettazione Progetto esecutivo approvato con delib. G.C. n. 78 dd. 14.04.2026	24101	0	444	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.001	7.704,97	7.704,97	ARTI SRL	'02237490228'	'02237490228'
2026	2	16/06/2026	2208	1	'BB783EAED4'	SALDO Fatt.n. 259/PA del 19/05/2026 CORSO DI FORMAZIONE "IA OPERATIVA NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI" del 30 aprile 2026.	1803	10	526	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	102	102	ACSEL SRL	'14496031007'	'14496031007'
2026	2	16/06/2026	2209	1	'BB2223EACA'	SALDO Fatt.n. 10 del 21/05/2026 FESTIVAL DEL LATTE E DEL MIELE servizio di coordinamento/moderazione della conferenza dedicata all'azootecnica e al mondo degli alpeggi, prevista a Levico Terme per il giorno 25 aprile 2026	11703	51	452	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	380,64	380,64	NICOLETTI WALTER	'NCLWTR62D1'	'01984620227'
2026	2	16/06/2026	2210	1	'ZEE3236E40'	SALDO Fatt.n. 314-2026-PA del 18/05/2026 intervento straordinario del 12.05.2026 presso la Scuola provinciale dell'infanzia "Villa Immacolata" di Levico Terme	4103	40	799	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	178,12	178,12	GARBARI SERVIZI S.R.L.	'01065940221'	'01065940221'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	16/06/2026	2211	1	'BB9EB7FD63'	SALDO Fatt.n. 2040/260012840 del 22/05/2026 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME CIG: BB9EB7FD63 DET: 62 del 14/5/26	5102	10	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	568,07	568,07	MYO SPA	'03222970406'	'03222970406'
2026	2	17/06/2026	2213	1		Iva mese di maggio 2026	1807	10	590	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	3.339,53	3.339,53	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2026	2	17/06/2026	2214	1		Iva mese di maggio 2026	1807	15	591	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	1.161,24	1.161,24	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		
2026	2	17/06/2026	2303	1	'BA6FF27F94'	SALDO Fatt.n. 2/199 del 20/04/2026 SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI A RICHIESTA E PROGRAMMATE, ISPEZIONI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME	10503	45	370	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.927,60	1.927,60	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'
2026	2	17/06/2026	2304	1	'BACA4E9354'	ACCONTO Fatt.n. 156/CC del 30/04/2026 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO MANUALE E STRADALE DEL COMUNE DI LEVICO	9503	31	429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	8.420,26	8.420,26	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/06/2026	2305	1	'BACA4E9354'	SALDO Fatt.n. 156/CC del 30/04/2026 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO MANUALE E STRADALE DEL COMUNE DI LEVICO	9503	32	430	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.005	442,8	442,8	Amambiente spa	'01812230223'	'01812230223'
2026	2	17/06/2026	2306	1	'B3EAF61E3'	SALDO Fatt.n. 206/2026 del 30/04/2026 SERVIZIO DISPOSITIVI GPS PER I MEZZI ATTI ALLO SGOMBERO NEVE - seconda rata noleggio GPS stagione 2025/2026 gennaio-aprile 2026	1503	65	931	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.008	2.995,10	2.995,10	ENGIM SRL	'03073740361'	'03073740361'
2026	2	17/06/2026	2307	1	'BB7B270349'	SALDO Fatt.n. 1/620 del 13/05/2026 bandiere BUONO N. 30/2026	7202	10	333	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	600,12	600,12	BIZONWEB S.R.L.	'02232630984'	'02232630984'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	17/06/2026	2308	1	'BBA0540E1A'	SALDO Fatt.n. 00038/00 del 15/05/2026 Materiale da cucina asilo nido parco Buono d'ordine	12102	10	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	239	239	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.		'01096280225'
2026	2	17/06/2026	2309	1	'B32F96BA0E'	SALDO Fatt.n. 261/SP del 15/05/2026 Canone utilizzo software IdeaBi	1303	11	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.008	3.050,00	3.050,00	IDEAPA SRL	'04597260407'	'04597260407'
2026	2	17/06/2026	2310	1	'B8451014BF'	SALDO Fatt.n. 5/753 del 19/05/2026 SERVIZIO DI NOLEGGIO A 12 MESI A DECORRERE DAL 01/09/2025 DI UNA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA" - MESE maggio 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	2	18/06/2026	2311	1		SALDO Fatt.n. 1026670427 del 30/04/2026 Oggetto: Servizio di connettivita' Asilo Nido Viale Stazione, 1 Bnd-006-base Attacco urbano a 10 Mbps SLA Base	1803	46	422	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	193,16	193,16	TRENTINO DIGITALE SPA	'00990320228'	'00990320228'
2026	2	18/06/2026	2312	1	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/44 del 15/05/2026 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE- DETERMINA N.8 DEL 23/01/2026 - CIG BA09E255D1 VIA MARCONI 6 38056 LEVICO TERME	7202	10	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	54,49	54,49	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	18/06/2026	2313	1	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/46 del 15/05/2026 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA N.8 DEL 23/01/2026 - CIG BA09E255D1 VIA MARCONI 6 38056 LEVICO TERME	7202	10	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	10,28	10,28	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	18/06/2026	2314	1	'BA09E255D1'	SALDO Fatt.n. 3/45 del 15/05/2026 FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI ESEGUITE DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA N.8 DEL 23/01/2026 - CIG BA09E255D1 VIA MARCONI 6 38056 LEVICO TERM	1502	15	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	10,48	10,48	EDILCOMM S.R.L.	'01583490220'	'01583490220'
2026	2	18/06/2026	2315	1	'B9D06EC4C9'	SALDO Fatt.n. 1188 ML del 25/05/2026 SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO	1203	80	1278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	704	704	SEA Consulenze e Servizi srl	'02455120226'	'02455120226'
2026	2	18/06/2026	2316	1	'BA6FF27F94'	SALDO Fatt.n. 2/263 del 26/05/2026 SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI A RICHIESTA E PROGRAMMATE, ISPEZIONI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI LEVICO TERME MESE DI APRILE 2026	10503	45	370	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	4.776,30	4.776,30	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'02007550227'	'02007550227'
2026	2	19/06/2026	2317	1	'Z683D10628'	ACCONTO Fatt.n. 2/Fat/CLev del 23/05/2026 SERVIZIO SGOMBERO NEVE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE STAGIONE 2025/2026	8103	30	1012	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	951,6	951,6	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMP	'02074790227'	'02074790227'
2026	2	19/06/2026	2318	1	'Z683D10628'	ACCONTO Fatt.n. 2/Fat/CLev del 23/05/2026 SERVIZIO SGOMBERO NEVE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE STAGIONE 2025/2026	8103	30	1012	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	3.629,50	3.629,50	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMP	'02074790227'	'02074790227'
2026	2	19/06/2026	2319	1	'Z683D10628'	SALDO Fatt.n. 2/Fat/CLev del 23/05/2026 SERVIZIO SGOMBERO NEVE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE STAGIONE 2025/2026	8103	30	1012	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	829,6	829,6	SOTO AL CROZ DI CANEPPELE LUCA & C. - SOCIETA' AGRICOLA SEMP	'02074790227'	'02074790227'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	19/06/2026	2359	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	8103	20	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	67,62	67,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2360	1		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 26	8103	20	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	608,58	608,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2409	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	21501	14	669	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	194	194	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2410	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	21501	14	669	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.746,00	1.746,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2411	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	24101	15	624	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	29,12	29,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2412	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	24101	15	624	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	168,92	168,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	19/06/2026	2413	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	16	343	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	50,11	50,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2414	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	16	343	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	202,21	202,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2415	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	16	343	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	1.052,96	1.052,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2416	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	16	343	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	3.029,57	3.029,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2417	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	16	643	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	76,99	76,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2418	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	16	643	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	1.328,88	1.328,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	19/06/2026	2419	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	32	542	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	121,35	121,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2420	1		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 26	28101	32	542	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	972,6	972,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2421	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	59	1084	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.002	965,82	965,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2422	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	59	1084	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale	2.03.01.02.002	4.620,22	4.620,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2423	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	60	420	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	370,62	370,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2424	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	28101	60	420	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.013	3.335,61	3.335,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	19/06/2026	2425	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	29301	10	650	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	94,92	94,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2426	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	29301	10	1059	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	23	23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2427	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	29301	10	1059	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.413,64	2.413,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2428	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	29401	11	745	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	318,92	318,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2429	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	29401	11	745	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	924,87	924,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2430	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	29401	12	226	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	62,44	62,44	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		
2026	2	19/06/2026	2431	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	29401	12	226	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.010	271,61	271,61	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	19/06/2026	2440	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	211701	10	373	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	47,52	47,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2441	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	211701	10	373	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	275,62	275,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2442	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	211701	10	638	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	20,6	20,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2443	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	211701	10	638	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	185,37	185,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2444	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	211701	10	670	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	58,52	58,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2445	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	211701	10	670	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	474	474	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	19/06/2026	2446	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	211701	10	921	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	52,44	52,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2447	1		STIPENDI MESE DI GIUGNO 2026	211701	10	921	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	236,01	236,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2026	2	19/06/2026	2448	1		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 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	2	19/06/2026	2449	1		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 26	1103	25	929	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	622,13	622,13	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI		
2026	2	19/06/2026	2450	1	'BB54EFFF74'	SALDO Fatt.n. 23 del 13/05/2026 FORNITURA DI ELEVATORI DI SOLLEVAMENTO	21505	15	508	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	5.300,61	5.300,61	PAOLAZZI CLAUDIO		'01881190225'
2026	2	19/06/2026	2451	1	'B746A59E83'	SALDO Fatt.n. 37 del 18/05/2026 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SALA MUNGITURA PRESSO MALGA BASSON DI SOPRA IN LOC.VEZZENA P.ED. 3938 CC LEVICO. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE -	211701	10	670	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.005	35.969,97	35.969,97	GFP COSTRUZIONI S.R.L.	'02562140224'	'02562140224'
2026	2	22/06/2026	2452	1	'BADFA925BA'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/05/2026 Acquisto coppe per gara tiro a segno	6302	10	159	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	329,4	329,4	NP VISUAL SRL	'03261210367'	'03261210367'
2026	2	22/06/2026	2453	1	'BA155324BD'	SALDO Fatt.n. V2601470 del 27/05/2026 SERVIZIO STRAORDINARIO GENNAIO 2026 DI PULIZIA DEI LOCALI MAGAZZINO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE A SEGUITO DELLA ROTTURA DELLA CONDUTTURRA IDRICA ESEGUITO NEL MESE	12103	90	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	390,4	390,4	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	22/06/2026	2455	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602833855 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	29,92	29,92	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	22/06/2026	2456	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602825965 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	55,3	55,3	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	22/06/2026	2457	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821822 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	43,3	43,3	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	22/06/2026	2458	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602825966 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	28,87	28,87	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	22/06/2026	2459	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821837 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	122,31	122,31	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	22/06/2026	2460	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821836 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	2.977,22	2.977,22	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	22/06/2026	2461	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602833424 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	29,56	29,56	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	22/06/2026	2462	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602832557 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 conto contrattuale 45000671 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	7203	51	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	453,56	453,56	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	22/06/2026	2463	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821828 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	126,26	126,26	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2464	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821818 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	44,1	44,1	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2465	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821835 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	136,72	136,72	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2466	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602815997 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	24,94	24,94	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	23/06/2026	2467	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821830 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	414,56	414,56	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2468	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821839 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	274,19	274,19	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2469	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821825 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	75,02	75,02	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2470	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821819 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	194,55	194,55	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2471	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821833 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	1.460,37	1.460,37	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2472	1	'B8D4DE01E8'	ACCONTO Fatt.n. 24 del 27/01/2026 Affidamento del servizio di Noleggio, posa, manutenzione e rimozione di luminarie natalizie 2024/2025 a Levico Terme (C.I.G. n. B8D4DE01E8) Delibera GC n. 184 dd. 28.10.2025	7203	81	1065	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.249,27	1.249,27	ETABETA DI VACCARI ALEX	'VCCLXA77C25'	'02169550353'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	23/06/2026	2473	1	'B8D4DE01E8'	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1331 -R. 1331 del 16/06/2026)	7203	81	1065	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	5.678,50	5.678,50	ETABETA DI VACCARI ALEX	'VCCLXA77C25'	'02169550353'
2026	2	23/06/2026	2474	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821840 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	14,79	14,79	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2475	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602817223 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	22,63	22,63	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2476	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821838 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	86,25	86,25	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2477	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602833422 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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'
2026	2	23/06/2026	2478	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821821 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	536,89	536,89	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	23/06/2026	2479	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821823 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	397,26	397,26	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	23/06/2026	2480	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821826 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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'
2026	2	24/06/2026	2481	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602827403 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 conto contrattuale 45000657 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	8203	10	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	15.180,43	15.180,43	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	24/06/2026	2482	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821827 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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'
2026	2	24/06/2026	2483	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821834 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	2	24/06/2026	2484	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602817222 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	341,78	341,78	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	24/06/2026	2485	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821829 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	40,88	40,88	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	24/06/2026	2486	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602832558 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 conto contrattuale 45000672 COMUNE LEVICO TERME - mercato libero	12603	51	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	345,29	345,29	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	24/06/2026	2487	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602833854 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	38,18	38,18	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	24/06/2026	2488	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821820 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	26,81	26,81	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	24/06/2026	2489	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 5126000805 del 29/05/2026 attivazione contatore per manifestazioni	7203	51	552	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	573,02	573,02	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	24/06/2026	2490	1	'B6AF694323'	SALDO Fatt.n. 82602821824 del 25/05/2026 energia elettrica periodo 01/04/2026 30/04/2026 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	284	284	DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A.		'01812630224'
2026	2	24/06/2026	2491	1	'BB2E97B574'	SALDO Fatt.n. 858/D del 30/04/2026 fornitura mq 3,70 zanzariera mvline BUONO N. 20/2026	12102	35	323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	413,8	413,8	MARENGA S.A.S.	'02232370227'	'02232370227'
2026	2	24/06/2026	2492	1	'B44130C2AE'	ACCONTO Fatt.n. 130/00 del 29/05/2026 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORINARIA E RIPARAZIONI ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	21501	10	981	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	18.207,83	18.207,83	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		'01100670221'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	24/06/2026	2493	1	'B44130C2AE'	ACCONTO Fatt.n. 130/00 del 29/05/2026 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORINARIA E RIPARAZIONI ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	24101	0	980	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.001	3.660,00	3.660,00	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		'01100670221'
2026	2	24/06/2026	2494	1	'B44130C2AE'	SALDO Fatt.n. 130/00 del 29/05/2026 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORINARIA E RIPARAZIONI ELETTRICHE IMMOBILI COMUNALI	24301	10	979	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	10.280,00	10.280,00	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		'01100670221'
2026	2	24/06/2026	2495	1	'B980B0083A'	SALDO Fatt.n. 310 del 27/05/2026 SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 VIDEO PROMOZIONALI DEDICATI ALLA DESTINAZIONE LEVICO TERME E LA LORO VEICOLAZIONE SUI QUATTRO TOTEM MULTIMEDIALI INSTALLATI PRESSO LE FUNIVIE LAGORAI PASSO BROCON	7203	19	1231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	4.880,00	4.880,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI SC	'02043090220'	'02043090220'
2026	2	24/06/2026	2496	1	'BA3BF49517'	SALDO Fatt.n. 204/70 del 11/05/2026 FORNITURA DI UNA WORKSTATION PER ELABORAZIONE DATI RILEVATI TRAMITE DRONE COMUNALE	21205	5	266	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002	14.914,50	14.914,50	E4 Computer Engineering		'02005300351'
2026	2	24/06/2026	2497	1		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302010000055094421 85Z27 - MIGLIORIE BOSCHIVE - TranId: 06513712644 (P. 1056 - R. 1056 del 06/05/2026)	9505	10	513	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	1.246,79	1.246,79	FONDO FORESTALE PROVINCIALE-P.A.T.		'00337460224'
2026	2	24/06/2026	2498	1		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302010000055094421 85Z27 - MIGLIORIE BOSCHIVE - TranId: 06513712644 (P. 1056 - R. 1056 del 06/05/2026)	9505	10	329	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	104	104	FONDO FORESTALE PROVINCIALE-P.A.T.		'00337460224'
2026	2	24/06/2026	2499	1		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302010000055094421 85Z27 - MIGLIORIE BOSCHIVE - TranId: 06513712644 (P. 1056 - R. 1056 del 06/05/2026)	9505	10	479	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	2.140,50	2.140,50	FONDO FORESTALE PROVINCIALE-P.A.T.		'00337460224'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	24/06/2026	2500	1		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302010000055094421 85Z27 - MIGLIORIE BOSCHIVE - TranId: 06513712644 (P. 1056 - R. 1056 del 06/05/2026)	9505	10	550	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	42	42	FONDO FORESTALE PROVINCIALE-P.A.T.		'00337460224'
2026	2	24/06/2026	2501	1		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302010000055094421 85Z27 - MIGLIORIE BOSCHIVE - TranId: 06513712644 (P. 1056 - R. 1056 del 06/05/2026)	9505	10	678	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	130	130	FONDO FORESTALE PROVINCIALE-P.A.T.		'00337460224'
2026	2	24/06/2026	2502	1		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-PAGOPA AVV.: 302010000055094421 85Z27 - MIGLIORIE BOSCHIVE - TranId: 06513712644 (P. 1056 - R. 1056 del 06/05/2026)	9505	10	783	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	130	130	FONDO FORESTALE PROVINCIALE-P.A.T.		'00337460224'
2026	2	24/06/2026	2503	1	'BAD3698C20'	SALDO Fatt.n. V2601696 del 31/05/2026 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE SEZIONI ELETTORALI DEL COMUNE DI LEVICO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 22-23 MARZO 2026	1703	20	433	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	292,8	292,8	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	25/06/2026	2504	1	'BBCD6CBDBE'	SALDO Fatt.n. 446 del 29/05/2026 fornitura sacchetti igienici per nido polo	12102	25	168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	79,25	79,25	GIOCHIMPARA S.R.L.		'00635430226'
2026	2	25/06/2026	2505	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601483 del 27/05/2026 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA BIBLIOTECA	1503	41	847	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.012,03	1.012,03	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	25/06/2026	2506	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601487 del 27/05/2026 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO	4103	60	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	361,44	361,44	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	25/06/2026	2507	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601484 del 27/05/2026 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA MATERNA GENNAIO	4103	60	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	795,16	795,16	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	25/06/2026	2508	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601492 del 27/05/2026 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO E LE PALESTRE EX SCUOLE ELEMENTARI MARZO MARZO 2026	6203	34	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	168,68	168,68	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	25/06/2026	2509	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601491 del 27/05/2026 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA MATERNA MARZO	4103	60	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	72,29	72,29	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	25/06/2026	2510	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601488 del 27/05/2026 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO E LE PALESTRE EX SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO	6203	34	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	96,38	96,38	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	25/06/2026	2511	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601490 del 27/05/2026 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA BIBLIOTECA MARZO	1503	41	847	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.012,03	1.012,03	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	25/06/2026	2512	1	'B80420B40F'	SALDO Fatt.n. V2601486 del 27/05/2026 SERVIZIO DI PULIZIA A CHIAMATA ESEGUITO PRESSO LA BIBLIOTECA FEBBRAIO	1503	41	847	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	963,84	963,84	PULINET SERVIZI SRL		'00974560229'
2026	2	26/06/2026	2514	1		GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2026 - acconto	3105	0	542	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	89.016,75	89.016,75	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	'00339190225'	'00339190225'
2026	2	29/06/2026	2515	1		QUOTA PARTE DI SPETTANZA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ANNO 2026 (2/5 UNITA DI CUSTODI)	9505	20	538	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	69.393,80	69.393,80	COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	'02402000224'	'02402000224'
2026	2	29/06/2026	2516	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP017075 del 30/05/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MAGGIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	436,51	436,51	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	29/06/2026	2517	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP017077 del 30/05/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MAGGIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	357,6	357,6	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	29/06/2026	2518	1	'B7FEA9AB5D'	ACCONTO Fatt.n. BP017073 del 30/05/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI MAGGIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	116,84	116,84	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	29/06/2026	2519	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP017073 del 30/05/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI MAGGIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	62,91	62,91	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	29/06/2026	2520	1	'B7FEA9AB5D'	SALDO Fatt.n. BP017074 del 30/05/2026 FORNITURA PESCE FRESCO E SURGELATO MESE DI MAGGIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	346,2	346,2	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	29/06/2026	2521	1	'B7FEAFBB69'	ACCONTO Fatt.n. BP017072 del 30/05/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MAGGIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	95,94	95,94	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	29/06/2026	2522	1	'B7FEAFBB69'	SALDO Fatt.n. BP017072 del 30/05/2026 FORNITURA CARNE FRESCA MESE DI MAGGIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	178,18	178,18	MARR SPA	'01836980365'	'02686290400'
2026	2	30/06/2026	2523	1	'B7FEB6FB23'	ACCONTO Fatt.n. 194 del 31/05/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MAGGIO 2026 PER POLO 0-6	10102	50	866	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	406,51	406,51	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	30/06/2026	2524	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 194 del 31/05/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MAGGIO 2026 PER POLO 0-6	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	754,95	754,95	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'
2026	2	30/06/2026	2525	1	'B7FEB6FB23'	SALDO Fatt.n. 195 del 31/05/2026 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA MESE DI MAGGIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	1.361,70	1.361,70	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.		'01235560222'

anno	trim.	data mand.	man.	riga	CIG	causale	cap.	art.	imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2026	2	30/06/2026	2526	1	'BA8DB4BC0B'	SALDO Fatt.n. 000000000000015/06 del 31/05/2026 FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIA MESE DI MAGGIO 2026 PER ASILO NIDO AL PARCO	12102	50	410	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	169,62	169,62	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2026	2	30/06/2026	2527	1	'BA8DB4BC0B'	SALDO Fatt.n. 000000000000016/06 del 31/05/2026 Operazione con "scissione dei pagamenti ex art.17-ter del DPR 633/1972"	4102	50	405	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	169,63	169,63	ENTERPRISE S.R.L.	'00648320224'	'00648320224'
2026	2	30/06/2026	2528	1	'B4DEE9E6CC'	SALDO Fatt.n. 134/A del 28/05/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI MOD. HC2015	1703	40	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	486,41	486,41	ADDICALCO LOGISTICA SRL	'09534370151'	'09534370151'
2026	2	30/06/2026	2529	1	'BBB352670D'	SALDO Fatt.n. 3738 del 29/05/2026	4102	30	153	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	613,54	613,54	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'
2026	2	30/06/2026	2530	1	'BBA05878B3'	SALDO Fatt.n. 3737 del 29/05/2026	1502	90	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	240,71	240,71	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'
2026	2	30/06/2026	2531	1	'BAFE4FFC08'	SALDO Fatt.n. 3736 del 29/05/2026	1502	90	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	163,42	163,42	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	'01052460225'	'01052460225'
2026	2	30/06/2026	2532	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/001461 del 31/05/2026 DIFF.SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	671,51	671,51	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	30/06/2026	2533	1	'B7FEBD70F9'	ACCONTO Fatt.n. D_T/001462 del 31/05/2026 DIFF.SPLIT PAYMENT	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	602,47	602,47	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	30/06/2026	2534	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/001462 del 31/05/2026 DIFF.SPLIT PAYMENT	10102	50	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	324,41	324,41	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'
2026	2	30/06/2026	2535	1	'B7FEBD70F9'	SALDO Fatt.n. D_T/001463 del 31/05/2026 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MISTI MESE DI MAGGIO 2026 PER SCUOLA MATERNA VILLA IMMACOLATA	4102	50	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.011	624,8	624,8	DAC SPA	'03038290171'	'03038290171'