

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/04/2018-30/06/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1116	40,59	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000001 del 31/01/2018 Cupola in pvc per lucernario	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/04/2018
1117	27,28	EGA TECNIC S R L	SALDO Fatt.n. 00002/02 del 31/01/2018 ANTIVIBRANTE	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/04/2018
1118	136,64	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2/E del 10/01/2018 PRO-PATCH SFUSO	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/04/2018
1119	629,52	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 31/01/2018 FARETTO DA LAVORO LED 12/24V 2700LUMEN	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/04/2018
1120	1.830,00	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 15/02/2018 ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO RAMAGLIE E FUSTI DI N. 3 PIANTE	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2018
1121	6.612,40	ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DEL LUCCA M. E PAVAN C.	SALDO Fatt.n. 10/18 del 13/01/2018 Frnitura arredo urbano fioriere e cestini	03/04/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	03/04/2018
1122	13,42	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/E del 15/02/2018 STABILIZZATO NATURALE	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/04/2018
1123	907,15	PREGIS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 51590 del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/04/2018
1124	476,62	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2018 SERV. TECNICO COMUNALE Uff. Gestione Ambiente e Territorio: manutenzione APE 703	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/04/2018
1125	261,08	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 28 del 28/02/2018 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO LA SCUOLA MATERNA	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2018
1126	5.050,80	MIELE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. VM-133 del 03/01/2018 ACQUISTO ESSICATOIO PER L'ASILO NIDO	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	03/04/2018
1127	1.024,80	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181 del 31/12/2017 AUTOSCARRABILE E SMALTIMENTO GHIAINO	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03/04/2018
1128	1.232,48	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40003 del 24/01/2018 MANUTENZIONE SPAZZATRICE	03/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/04/2018
1129	1.065,95	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4/E del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/04/2018
1130	903,49	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/E del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/04/2018
1130	903,49	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/04/2018
1131	338,22	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 53/P del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/04/2018
1131	338,22	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 53/P del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/04/2018
1132	583,64	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 52/P del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/04/2018
1132	583,64	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 52/P del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/04/2018
1133	85,4	Poli Corrado	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 24/05/2017 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER CONSEGNA TARGA PER 8000 ABITANTI	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
1134	214,72	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018PA000027 del 30/01/2018 Giornale l'Adige Trento CLASSIFICATA NECROLOGIE 26/01/2018 LUCIANO DECARLI IL SINDACO...	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	04/04/2018
1135	29,41	GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	SALDO Fatt.n. 14 / FE del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	04/04/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1136	183	A&N IDEE PER PREMIARE DI ANDREATTA FRANCO & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 11/18/PA del 28/02/2018 acquisto coppa sportiva	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2018
1137	888,16	VIGNOLA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 7 del 02/03/2018 COMMISSIONE EDILIZIA	04/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazioni	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04/04/2018
1139	528,08	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/129 del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/04/2018
1140	310,74	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/130 del 28/02/2018 PESCE ASILO NIDO	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/04/2018
1141	51,12	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2018 ACQUA	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/04/2018
1142	639,4	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 51591 del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/04/2018
1143	874,06	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11/C del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/04/2018
1144	397,76	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10/C del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/04/2018
1145	136,4	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000007 del 28/02/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO CAMERA DI MANOVRA E MANUTENZIONE INTONACO DEL SERBATOIO QUARE	05/04/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	05/04/2018
1146	44,47	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48 del 28/02/2018 CARTA DI GELSO	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2018
1147	829,6	CONTER FORNITURE SAS	ACCONTO Fatt.n. 203/E del 28/02/2018 CARTA	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2018
1148	829,6	CONTER FORNITURE SAS	ACCONTO Fatt.n. 203/E del 28/02/2018 CARTA	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2018
1149	655,75	CONTER FORNITURE SAS	SALDO Fatt.n. 203/E del 28/02/2018 CARTA	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2018
1150	6.851,52	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 2PA del 06/03/2018 REALIZZAZIONE NUOVO CHIOSCO NEL PARCO SEGANTINI A LEVICO TERME	05/04/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/04/2018
1151	400	LAZZERI MASSIMO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 4875 del 16/03/2018 INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/04/2018
1152	163,35	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/03/2018 carta fotografia e nastro biadesivo	05/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2018
1153	24,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750540564 del 14/03/2018 IT022E01001799 - energia Salita al Castello Selva	06/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
1154	13,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750539960 del 14/03/2018 IT022E00403034 - energia casetta micologica	06/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
1155	22,33	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750540393 del 14/03/2018 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	06/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
1156	16,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750540165 del 14/03/2018 IT022E01001664 - Energia impianto fotovoltaico Barco	06/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
1157	43,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750541214 del 14/03/2018 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	06/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
1158	417,24	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180003074 /G del 05/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09/04/2018
1159	2.874,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750548217 del 14/03/2018 IT022E01000187 - energia polo scolastico	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1160	1.245,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750547934 del 14/03/2018 IT022E00404624 - ENERGIA SEDE MUNICIPALE	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1161	924,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750547663 del 14/03/2018 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1162	625,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750547149 del 14/03/2018 IT022E00404532 - ENERGIA SCUOLA MATERNA	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1163	418,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750546235 del 14/03/2018 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1164	417,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750546221 del 14/03/2018 IT022E00401329 - energia Asilo Nido	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1165	424,69	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180003107 /G del 05/03/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09/04/2018
1166	267,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750545101 del 14/03/2018 MULTISITO - energia luminarie	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1167	195,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750544592 del 14/03/2018 IT022E00398958 - energia utenza p.zza della Chiesa per manifestazioni	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1168	229,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750544847 del 14/03/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1169	162,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750544217 del 14/03/2018 IT022E01000686 - energia forte colle delle benne	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1170	168,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750544296 del 14/03/2018 IT022E00411787 - energia pompe via Dante	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1171	176,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750544383 del 14/03/2018 IT022E00694895 - luminarie via Dante	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1172	1.326,40	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 32/E del 08/03/2018 RETTA DEGENZA BONATO TERESA	09/04/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/2018
1173	169,32	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750544304 del 14/03/2018 IT022E00400026 - energia palestra ex scolastica	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1174	139,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750543944 del 14/03/2018 IT022E00401607 - enegia cimitero	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1175	121,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750543582 del 14/03/2018 IT022E00739067 - energia parco Segantini per manifestazioni	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1176	130,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750543806 del 14/03/2018 IT022E00403887 - energia ufficio p.zza Medici	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1177	124,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750543660 del 14/03/2018 IT022E01000832 - ENERGIA P.ZZA FABIANO E SEBASTIANO	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1178	110,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750543343 del 14/03/2018 IT022E01001796 - ENERGIA CIMITERO	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1179	99,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750542999 del 14/03/2018 IT022E00402045 - ENERGIA CONSULTA SELVA	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1180	79,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750542516 del 14/03/2018 IT022E00399090 - ENERGIA EX CASERMA VVFF	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1181	60,95	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750542012 del 14/03/2018 IT022E00825360 - ENERGIA IMPIANTO IRRIGUO PARCO SEGANTINI	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1182	23,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750540462 del 14/03/2018 IT022E00402677 - ENERGIA EX SCUOLE S. GIULIANA	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1183	6.806,00	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 5/B del 28/02/2018 RETTA DEGENZA MESE DI FEBBRAIO 2018	09/04/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/04/2018
1184	42,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750541157 del 14/03/2018 IT022E00694906 - ENERGIA LUMINARIE VIALE STAZIONE	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1185	33,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750540918 del 14/03/2018 IT022E00403836 - ENERGIA PARCHEGGIO DIAZ	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
1186	1.001,00	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500038-18 del 08/03/2018 BIBLIOTECA - Rif. bolla n. 241-18 del 26/02/18 - IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO ORDINARIO DELLA BIBLIOTECA SECONDO QUANTO ESPOSTO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/04/2018
1187	3.257,40	TRENTINO NETWORK S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 69/PA del 08/03/2018 TNN	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/04/2018
1188	31,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750540842 del 14/03/2018 IT022E00400657 - energia Chiesetta San Biagio	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1189	13,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750539964 del 14/03/2018 IT022E00402902 - energia chiesetta Vezzena	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1190	15.607,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750548802 del 14/03/2018 MULTISITO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/04/2018
1191	4.222,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 41800033001 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME -	10/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/04/2018
1192	10.854,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41800033001 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME -	10/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/04/2018
1194	120,78	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30021537 del 20/02/2018 TONER	11/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/04/2018
1195	340,34	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30021538 del 20/02/2018 TONER	11/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/04/2018
1196	146,4	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180005150 del 23/02/2018 CUSTODIE PORTA TESSERE ELETTORALI	11/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/04/2018
1197	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 105 E del 01/03/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE-1^PIANO - FEBB 2018	11/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/04/2018
1198	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 103 E del 01/03/2018 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COMUNALE - FEBB 2018	11/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/04/2018
1199	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 104 E del 01/03/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE-UFF TECNICO - FEBB 2018	11/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/04/2018
1200	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 102 E del 01/03/2018 Pulizia edifici comunali: MUNICIPIO - FEBBRAIO 2018	11/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/04/2018
1201	642,16	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	SPESE DI PULIZIA POLO SCOLASTICO ANNO 2017/2018 - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE LAVASCIUGA	11/04/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/04/2018
1202	259,58	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 111 E del 01/03/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - febb 2018	11/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/04/2018
1205	2.135,87	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI MARZO 2018	11/04/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/04/2018
1222	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 106 E del 01/03/2018 Pulizia edifici comunali: AMBUL. BARCO - FEBB 2018	11/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/04/2018
1223	553,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 109 E del 01/03/2018 Pulizia edifici comunali:PALESTRA VIA DELLA PACE - FEBBRAIO 2018	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2018
1224	255,32	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 110 E del 01/03/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - febbraio 2018	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1225	306,39	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 115 E del 01/03/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - Febbraio 2018	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2018
1226	212,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 113 E del 01/03/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - febbraio 2018	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2018
1227	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 107 E del 01/03/2018 Pulizia edifici comunali: EX SEVAL-POLIZIA MUNICIP. - FEBB 2018	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2018
1228	102,13	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 114 E del 01/03/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Asilo Nido - febbraio 2018	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2018
1229	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 108 E del 01/03/2018 Pulizia edifici comunali: PALESTRA-EX SCOL - FEBBR 2018	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2018
1230	1.278,20	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 48/E del 28/02/2018 RETTA MESE DI FEBBRAIO DALPOZZO	12/04/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2018
1231	724,89	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 2152/PA/2018 del 28/02/2018 ACQUISTO TABLET	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/04/2018
1232	1.980,00	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 36 del 12/03/2018 SERVIZI CIMITERIALI	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2018
1233	500	ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TERMALISMO	Quota anno 2018	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/04/2018
1234	30	ASSOCIAZIONE TRENTINI NEL MONDO	Quota anno 2018	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/04/2018
1235	50,82	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PRKGTYYAYL0JSB (P. 616 - R. 616)	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1236	293,16	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PRKGTYYAYL0JSF (P. 617 - R. 617)	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1237	174,61	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 44/24 del 28/02/2018 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1238	1.173,43	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PRKGTYYAYL0JSD (P. 618 -R. 618)	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1239	148,36	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR3PRKGTYYAYL0JSE (P. 620 - R. 620)	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1240	11,18	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 43/24 del 28/02/2018 carburante mezzo messi comunali	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1241	64,5	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 47/24 del 28/02/2018 carburante mezzi custodi forestali	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1242	38,41	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 44/24 del 28/02/2018 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1243	258,15	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 45/24 del 28/02/2018 carburante mezzi viabilita'	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1244	32,64	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 46/24 del 28/02/2018 carburante mezzi spazzamento	12/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/04/2018
1245	61,56	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2018/66/VPA2 del 28/02/2018 INCARICO MEDICO COMPETENTE	13/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/04/2018
1246	1.547,94	SIDERA BZ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 85/E1 del 13/03/2018 SERVIZIO ANTIVIRUS	13/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/04/2018
1247	398,5	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 10 E/2018 del 09/03/2018 RIF.DDT PASSPARTU' NR.1/2018 DEL 01.03.2018	13/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/04/2018
1248	770	Associazione Teatro d'acqua dolce	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/03/2018 REPLICHE SPETTACOLO TEATRALE	13/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/04/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1249	6.513,76	QUAD AUTOMAZIONI	s.do fatt. 01/2018 impianto fotovoltaico complesso scolastico	16/04/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	16/04/2018
1250	88,28	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE CALORE Nido - a saldo fattura 11334 del 24.11.17 versamento quota IVA erroneamente trattenuta	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2018
1251	43,22	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 505 -R. 505)	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
1251	43,22	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 02 (P. 504 -R. 504)	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
1252	293	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 18500052 del 14/03/2018 corsi di formazione	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16/04/2018
1253	190	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 18500052 del 14/03/2018 corsi di formazione	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16/04/2018
1254	51,48	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 799 -R. 799)	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
1254	51,48	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 03 (P. 798 -R. 798)	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
1255	25,27	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-SPESE ESTRATTO CONTO SU DEPOSITO TITOLI N. 5038/ 17792943/ 0 (P. 732 -R. 732)	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
1255	25,27	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 714 -R. 714)	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/04/2018
1256	132	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18500052 del 14/03/2018 corsi di formazione	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16/04/2018
1257	240	VARNIER ANTONIA	SALDO Fatt.n. PROT. N. 5537 del 27/03/2018 LABORATORIO ARTISTICO	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/04/2018
1258	680,2	RONCAGLIA SILVIA	SALDO Fatt.n. 5536 del 27/03/2018 INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/04/2018
1259	800	PALLAORO ALESSIA	SALDO Fatt.n. PROT. N 4723 del 14/03/2018 CONCERTO DI CAPODANNO	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2018
1260	800	LAMBERTINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. prot. n. 5835 del 03/04/2018 CONCERTO DI CAPODANNO	16/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/04/2018
1261	7.830,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	17/04/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	17/04/2018
1262	427	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/03/2018 UTILIZZO TEATRO ORATORIO PER SPETTACOLO TEATRALE	17/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2018
1263	888,16	TONIOLLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. E5-2018 del 15/03/2018 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2017	17/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/04/2018
1264	344,73	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-001133 del 28/02/2018 COMM.NR. 0787846 C/C - 248/0750544	17/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/04/2018
1265	256,2	DALPIAZ ANTONIA	SALDO Fatt.n. 00004/03 del 16/03/2018 INCONTRI DI LETTURA	17/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/04/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
1266	8.715,73	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 3PA del 19/03/2018 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	17/04/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/04/2018
1267	1.281,00	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/03/2018 Utilizzo Teatro per la rassegna teatrale "FRANCO & DANIELA" Documento non soggetto allo Split Payment (Regime L. 398/91 Rif. art. 17-ter DPR 633/72, Circ. A.D.E. n. 15/E dd. 2015)	17/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2018
1268	780,8	ROVERE CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 22/03/2018 SERVIZI CIMITERIALI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE DEFUNTO SIGNOR AVANCINI RENATO	17/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2018
1269	1.420,11	ASSOCIAZIONE MOVIN'SOUNDS	S.DO PROGETTO N. 3. DET.N 37/AMM/2018	17/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2018
1270	33,2	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA ALL RISKS ANNUALITA' 31.10.2016 - 31.10.2017	18/04/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	18/04/2018
1271	42.257,35	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017102046 del 29/12/2017 Crrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Secondo semestre 2017)	23/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/04/2018
1273	671,83	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 29995/2018 del 15/01/2018 SPAZZAMENTO	23/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	23/04/2018
1274	12.775,31	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 29995/2018 del 15/01/2018 SPAZZAMENTO	23/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	23/04/2018
1275	701,5	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 11/E del 26/02/2018 SERVIZI CIMITERIALI	23/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2018
1276	3.050,00	SGS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 71800031 del 26/02/2018 Renewal Audit Ubicazione Esecuzione Esterna	23/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/04/2018
1277	30,5	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 000038-2018-PA del 28/02/2018 FILTRO GASOLIO LOMBARDINI	23/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/04/2018
1278	5.773,04	CARLI SPORT S.A.S.	SALDO Fatt.n. 000003-2018-E del 02/03/2018 REALIZZAZIONE RECINZIONE DI COPERTURA PRESSO IL CAMPO DI BARCO	23/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/04/2018
1279	126,99	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000002 del 31/01/2018 VENDITA MERCE A P.A.	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/04/2018
1280	2.559,79	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2018
1337	55,39	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/04 - CF 00253930226	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	24/04/2018
1387	69,79	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/04 - CF 00253930226	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	24/04/2018
1461	3.533,68	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 25 del 21/02/2018 A01 RIDUZIONI TIA (RECUPERO)	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2018
1462	701,5	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 12/E del 05/03/2018 SERVIZIO CIMITERIALE	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2018
1463	253,76	SPORT SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018/21/PA del 28/02/2018 Coppia protezioni impianto pallavolo monotubolare alluminio	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/04/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
1464	85,99	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000005 del 28/02/2018 VENDITA MERCE A P.A.	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/04/2018
1465	108,13	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000008 del 28/02/2018 MALTA FIBRATA	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/04/2018
1466	3.959,39	STUDIO LEGALE ANTONIO TITA E ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 3EL/2018 del 06/03/2018 PROCEDIMENTO R.G N. 5258/2016	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24/04/2018
1471	3.135,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18300073 del 06/03/2018 contributo associativo 2018	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/04/2018
1472	934,19	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018100279 del 07/03/2018 Intervento per sostituzione punto luce pericolante corroso alla base, in via Salina a Levico Terme. Rif.Vs.Det.n.8 dd.31-01-2018	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2018
1473	2.160,82	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018100278 del 07/03/2018 Intervento per sostituzione punto luce pericolante incidentato da ingoti n Loc. Costa-Svincolo SS47 a Levico Trme. Rif.Vs.Det.n.8 dd.31-01-2018	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2018
1474	111,02	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 28/02/2018 LAMPEGGIAN TI	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/04/2018
1475	2.416,46	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000463 del 28/02/2018 Destinatario:0000095454,COMUNE DI LEVICO TERME,VIA G.MARCONI 6,LEVICO TERME,38056,TN	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2018
1476	9,41	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 5/BE del 28/02/2018 FATTURA P.A. SCORTE	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/04/2018
1477	90,96	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200005 del 28/02/2018 MATERIALE VARIO	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24/04/2018
1478	177,33	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200005 del 28/02/2018 MATERIALE VARIO	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/04/2018
1479	668,56	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 12/03/2018 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO NR. 24 DATA 05/03/2018 REG.GEN. nr.78	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/04/2018
1480	129,32	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/03/2018 INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO NR. 24 DATA 05/03/2018 REG.GEN. nr.78	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/04/2018
1481	464,82	FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 15/03/2018 VITI	24/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/04/2018
1482	258,13	SEMENTI FRIGO DI FRIGO GIANFRANCO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 00001/03 del 28/02/2018 CONCIME	24/04/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	24/04/2018
1483	52,52	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	SALDO Fatt.n. 23/PA del 14/03/2018 Buono 7 del 15/1/18 prot. 843/2018 capitolo 9603 55	26/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/04/2018
1484	902,8	S.I.E.I. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI	SALDO Fatt.n. 0000008/PA del 19/03/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE LANTERNA SEMAFORICA NON FUNZIONANTE PRESSO L'INCROCIO VIA TRENTO - VIA BATTISTI	26/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/04/2018
1486	139,8	EUROBRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 126 del 20/03/2018 FETTUCCIA	26/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2018
1487	793	NATAM SRL	SALDO Fatt.n. 2018 19/E del 20/03/2018 SOLLEVATORE A CARRELLO E ASPIRATORE	26/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2018
1488	256,2	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 272 PA del 20/03/2018 FATTURA	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1489	7,32	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000014 del 15/03/2018 VENDITA MERCE A P.A.	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2018
1490	46,71	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000013 del 15/03/2018 VENDITA MERCE A P.A.	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2018
1491	4,58	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000012 del 15/03/2018 INTONACO	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/04/2018
1492	18.300,00	EUROCOPERTURE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. PA 2 del 21/03/2018 RISANAMEN TO COPERTURA EDIFICIO VICOLO DEL RIO	27/04/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/04/2018
1493	1.781,20	EUROCOPERTURE S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA 2 del 21/03/2018 RISANAMEN TO COPERTURA EDIFICIO VICOLO DEL RIO	27/04/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/04/2018
1494	463,6	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 18/E del 23/03/2018 SERVIZI CIMITERIALI	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
1495	927,2	KRONOTECH SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 27/03/2018 FATTURA VENDITA DIFFERITA PA	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/04/2018
1496	341,6	VECOMP S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6 PA del 27/03/2018 RINNOVO LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/04/2018
1497	732	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180368 del 28/03/2018 GIORNATA DI FORMAZIONE	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/04/2018
1498	48,3	MONTANIA DI Paoli Manuela & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 15/03/2018 N.4 PASTI AI SIGNORI PARTECIPANTI AL READING LETTERARIO DEL 9 MARZO 2018	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
1499	764,94	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03500807 del 14/08/2017 5BIM 2017 - telefonia CONSIP	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2018
1500	874,32	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04424760 del 13/10/2017 6BIM 2017 - Telefonia CONSIP	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2018
1501	247,08	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X05284665 del 15/12/2017 1BIM 2018 - telefonia CONSIP	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2018
1502	612,92	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05284665 del 15/12/2017 1BIM 2018 - telefonia CONSIP	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2018
1503	888,79	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00521205 del 14/02/2018 2BIM 2018	27/04/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/04/2018
1504	6.608,82	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE PER L'ANNO 2017	02/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2018
1505	5.858,16	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER L'ANNO 2016	02/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/05/2018
1506	300	ARNOLDO ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 6359 del 10/04/2018 PRESENTAZIONE LIBRO LUCIANO DECARLI	02/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/05/2018
1507	50	NATALI GIULIANO	RIMBORSO SPESE. ATTO LIQ. N. 22/SEG/2018	02/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2018
1508	925,78	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	S.DO universita' della terza eta'. ATTO LIQ. N. 23/SEG/2018	02/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2018
1509	11.828,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	03/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
1510	3.200,00	SCI CLUB LEVICO	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	03/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
1511	2.600,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	03/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
1512	1.088,00	STILE LIBERO VALSUGANA	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	03/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
1513	2.389,60	A.S.D. PALLAVOLO LEVICO	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	03/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1514	540	TRENTINOSCRATCH ASD	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	03/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
1515	600	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	03/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
1516	736	ASSOCIAZIONE TRENTINA ATTIVITA' SUBACQUEE ASD	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	03/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
1517	1.523,20	ASD IN PUNTA DI PIEDI	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	03/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/05/2018
1518	1.819,20	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.	80% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1519	3.386,40	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO	80% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1520	3.120,00	CORO CIMA VEZZENA	80% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1521	1.848,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA	80% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1522	1.163,20	ASSOCIAZIONE LUNE SUI LAGHI	80% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1523	852,8	CSSEO	80% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1524	1.065,60	ASSOCIAZIONE AMICI DI VETRIOLO E DELLA PANAROTTA	80% CONTRIBUTO E ALTRE AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI PREVEDIBILI E RICORRENTI PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1525	988,8	CENTRO AUSER LEVICO TERME	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1526	1.984,00	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1527	1.030,40	ORATORIO DI BARCO	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1528	944	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1529	384	CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato locale Trento	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018
1530	4.000,00	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2018
1531	800	ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR"	80% CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2018
1532	16.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	80% TRASFERIMENTO FONDI ALLA BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2018	04/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
1533	2,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 4896 del 23/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	04/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/05/2018
1534	488	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/04/2018 INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE	07/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/05/2018
1535	852,78	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A537 del 06/04/2018 PRIMA TRANCHE COLLABORAZIONE PER SUPPORTO ATTIVITA' SERVIZI SUDDIDIARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/2018
1536	70,76	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000054/PA del 31/03/2018 SERVIZIO MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE	07/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2018
1537	61	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000054/PA del 31/03/2018 SERVIZIO MONITORAGGIO E DERATIZZAZIONE	07/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2018
1538	2.661,53	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000710 del 31/03/2018 SERVIZIO MENSA	07/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/05/2018
1540	10.980,00	TRENTINO NETWORK S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 60/PA del 28/02/2018 Estensione della rete winet servizio Trentino wi-fi presso la spiaggia libera parco Segantini-Vetriolo piazzola lancio parapendio	08/05/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	08/05/2018
1541	9,15	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000006 del 28/02/2018 Acciaio presagomato lavorato	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1542	151,93	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000011 del 15/03/2018 POZZETTI E CHIUSINI PER CIMITERO COMUNALE.	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1543	997,57	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 PA del 20/02/2018 VITI, TASSELLI, CHIODI ,PUNTE AL TITANIO, TASSELLI, PUNTE PER MURO DADO ECC	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1544	580,23	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 000044-2018-PA del 20/03/2018 MANUTENZIONE RUSPA TARGA AKB565	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/05/2018
1545	632,55	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/E del 14/03/2018 GRANELLO LAVATO E STABILIZZATO NATURALE	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1546	13.667,33	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0001120 del 23/04/2018 aggio per servizio riscossione e liquidazione pubbliche affissioni - fattura compensata con incassi	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/05/2018
1547	206,91	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 109/E del 15/03/2018 PRO-PATCH SFUSO	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1548	74,12	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 41/MEPA del 26/03/2018 SOSTITUZIONE CENTRALINO	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/05/2018
1549	97,6	C.M.P. CASAGRANDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00001/E del 27/03/2018 TUBO E INNESTO	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/05/2018
1550	183,83	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. 82/SP del 30/03/2018 SERRATURE	08/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/05/2018
1551	372,34	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 112 E del 01/03/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - febbraio 2018	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/05/2018
1552	931,21	FARMACIA ROMANESE SAS	SALDO Fatt.n. 18 / FE del 13/03/2018 MATERIALE SANITARIO	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2018
1553	152,8	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 50 del 28/02/2018 VENDITA PANE MESE FEBBRAIO	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/05/2018
1554	390,52	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 50 del 28/02/2018 VENDITA PANE MESE FEBBRAIO	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/05/2018
1555	406,77	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 22/C del 28/02/2018 CARNE ASILO NIDO	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/05/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1556	886,93	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23/C del 28/02/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	09/05/2018
1557	297	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3000005048 del 19/03/2018 ABBONAMENTO	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/05/2018
1558	476,58	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/14 del 06/03/2018 FULL SERVICE	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09/05/2018
1559	47,2	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005953672 del 23/03/2018 FORNITURA DI LIBRI	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/05/2018
1560	152,5	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/24 del 31/01/2018 BLOK COPIE SERVIZIO TECNICO COMUNALE buono ordine	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/05/2018
1561	1.000,00	MOAR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00149 del 28/03/2018 TONER	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/05/2018
1562	750	MOAR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00149 del 28/03/2018 TONER	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/05/2018
1563	750	MOAR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00149 del 28/03/2018 TONER	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/05/2018
1564	500,47	MOAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00149 del 28/03/2018 TONER	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/05/2018
1565	18.860,19	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750567030 del 12/04/2018 MULTISITO - illuminazione pubblica marzo	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1566	3.052,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750565027 del 12/04/2018 IT022E01000187 - energia Polo scolastico	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1567	1.325,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750564100 del 12/04/2018 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1568	1.420,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750564195 del 12/04/2018 IT022E00404624 - energia sede municipale	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1569	665,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750562862 del 12/04/2018 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1570	791,29	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750563155 del 12/04/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1571	496,08	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750562343 del 12/04/2018 IT022E00401329 - energia Asilo Nido	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1572	375,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750561689 del 12/04/2018 MULTISITO	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1573	366,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750561628 del 12/04/2018 IT022E01001796 - energia utenza cimitero via per Barco	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1574	346,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750561418 del 12/04/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1575	287,88	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750560956 del 12/04/2018 IT022E00400026 - energia ex palestra scolastica	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1576	265,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750560773 del 12/04/2018 IT022E00401607 - energia cimitero	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1577	217,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750560408 del 12/04/2018 IT022E00398958 - energia p.zza della Chiesa per manifestazioni	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1578	169,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750559914 del 12/04/2018 IT022E01000832 - energia edificio p.zza Fabiano e Sebastiano Selva	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1579	169,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750559907 del 12/04/2018 IT022E00694895 - luminarie Via Dante	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1580	168,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750559904 del 12/04/2018 IT022E00403887 - energia uffici piazza Medici	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1581	153,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750559749 del 12/04/2018 IT022E00402045 - energia consulta Selva	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1582	121,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750559283 del 12/04/2018 IT022E00739067 - energia parco Segantini per manifestazioni	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1583	128,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750559415 del 12/04/2018 IT022E01000686 - energia forte Colle delle Benne	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
1584	75,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750558268 del 12/04/2018 IT022E00825360 - energia impianto irriguo parco Segantini	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1585	69,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750558093 del 12/04/2018 IT022E00399090 - energia ex caserma VFF	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1586	56,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750557752 del 12/04/2018 IT022E00411787 - energia pompe via Dante	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1587	42,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750557228 del 12/04/2018 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1588	39,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750557166 del 12/04/2018 IT022E00400657 - energia Chiesa San Biagio	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1589	42,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750557218 del 12/04/2018 IT022E00694906 - luminarie	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1590	27,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750556581 del 12/04/2018 IT022E01001799 - energia Castel Selva	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1591	32,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750556872 del 12/04/2018 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1592	23,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750556104 del 12/04/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole S. Giuliana	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1593	21,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750555648 del 12/04/2018 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1594	13,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750554690 del 12/04/2018 IT022E00402902 - energia Chiesetta Vezzena	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1595	14,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750554814 del 12/04/2018 IT022E01001664 - energia impianto fotovoltaico Centro servizi Barco	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1596	11,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750554657 del 12/04/2018 IT022E00403034 - energia casetta micologica	09/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2018
1597	276,59	ARCO PROGRESS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 13/03/2018 CANCELLERIA	10/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/05/2018
1598	251,08	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/220 del 31/03/2018 SCUOLA MATERNA LEVICO	10/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2018
1603	2.774,42	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI APRILE 2018	10/05/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/05/2018
1605	241,07	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/221 del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	10/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2018
1606	344,18	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 99/P del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	10/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2018
1607	797,42	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 98/P del 31/03/2018 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA	10/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/05/2018
1608	695,03	SOLUZIONE UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 3669/PA/2018 del 03/04/2018 ACQUISTO TELEFONI VOIP	10/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/05/2018
1609	219,9	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 01/2018 del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	10/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/05/2018
1610	128,1	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 01/2018 del 31/03/2018 FORNITURA MATERIALE PER ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	10/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/05/2018
1611	1.074,32	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6/E del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/05/2018
1612	722	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/E del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/05/2018
1613	34,99	GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	SALDO Fatt.n. 21 / FE del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/05/2018
1614	7.535,00	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 11/B del 31/03/2018 rette degenza casa riposo mese di marzo	11/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/05/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1615	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 175 E del 06/04/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE - 1^ PIANO - marzo 2018	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/05/2018
1616	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 177 E del 06/04/2018 Pulizia edifici comunali: EX SEVAL-POLIZIA MUNICIP. - marzo 2018	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/05/2018
1617	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 174 E del 06/04/2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICIO TECNICO	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/05/2018
1618	521,28	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 179 E del 06/04/2018 Pulizia edifici comunali: palestra via della Pace - marzo 2018	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/05/2018
1619	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 172 E del 06/04/2018 Pulizia edifici comunali: MUNICIPIO - marzo 2018	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/05/2018
1620	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 173 E del 06/04/2018 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COMUNALE - marzo 2018	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/05/2018
1621	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 176 E del 06/04/2018 Pulizia edifici comunali: AMBULATORI BARCO - marzo 2018	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/05/2018
1622	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 178 E del 06/04/2018 Pulizia edifici comunali: PALESTRA-EX SCOLASTICA - marzo 2018	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/05/2018
1623	122	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 187 E del 06/04/2018 Pulizia edifici comunali: STRAORD. BAGNO FORTE DELLE BENNE - MARZO 2018	11/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/05/2018
1625	21,28	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 188 E del 06/04/2018 Pulizia edifici comunali: STRAORD. LOCALI BIBLIOTECA SU VS. RICHIESTA - MARZO 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/05/2018
1627	196,62	BERGHEN SRL - UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1/L del 10/04/2018 Provvigione per servizio di rilascio permessi funghi anno 2017	14/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/05/2018
1628	211,4	FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 00007/02 del 31/03/2018 L'allegato d.d.t. costituisce parte integrante della fattura.	14/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2018
1629	1.483,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 43/E del 11/04/2018 rette degenza Bonato Luciana marzo 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/05/2018
1630	1.397,51	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 72/E del 31/03/2018 retta degenza Dal Pozzo Romano	14/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/05/2018
1631	427	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 7/E del 11/04/2018 SERATA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA - ASSISTENZA TECNICA E AUDIO PRESSO LA SALA CONSILIARE IL 9 MARZO 2018	14/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/05/2018
1634	18.930,05	GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI BARCO	Rimborso al Gruppo Anziani e Pensionati di Barcola di quota parte della spesa sostenuta per opere strutturali e funzionali al Casello della Malga Cima Verle.	15/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/05/2018
1635	995,4	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLO LIBERO TRENINO	S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 24/SEG/2018	15/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/05/2018
1636	492	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18500162 del 16/04/2018 corsi di formazione	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/05/2018
1637	188,29	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 580/PA del 30/03/2018 Fattura Fornitura Materiale (PA) - CANTIERE COMUNALE	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1638	83,81	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 578/PA del 30/03/2018 Fattura Fornitura Materiale (PA) - SERVIZIO TECNICO COMUNALE	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
1639	2.961,31	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 180 del 28/02/2018 FUXOR ECO-FRIENDLY	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
1640	3.406,07	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 249 del 22/03/2018 FUXOR ECO-FRIENDLY	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
1641	622,2	DALLEDONNE MASSIMO	SALDO Fatt.n. 000008-2018-E del 11/04/2018 collaborazione giornalistica bollettino comunale aprile 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15/05/2018
1642	164,38	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 579/PA del 30/03/2018 Fattura Fornitura Materiale (PA) - PALESTRA EX SCUOLE EL. E MEDIE	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
1643	251,32	UNI IT S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 208_18 del 16/04/2018 Canone conservazione da 1/1/2018 a 31/3/2018	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/05/2018
1644	120,33	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 581/PA del 30/03/2018 Fattura Fornitura Materiale (PA) - CANTIERE COMUNALE	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
1645	363,95	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 577/PA del 30/03/2018 Fattura Fornitura Materiale (PA) - COMUNE DI LEVICO TERME	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
1646	19	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 582/PA del 30/03/2018 Fattura Fornitura Materiale (PA) - COMUNE DI LEVICO TERME	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
1647	107,6	MAGRIS S.P.A.	SALDO Fatt.n. 583/PA del 30/03/2018 Fattura Fornitura Materiale (PA) - SERVIZIO TECNICO COMUNALE	15/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2018
1648	179,83	KRONOTECH SRL	SALDO Fatt.n. 20/PA del 23/04/2018 RIPARAZIONE TERMINALE PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE	16/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/05/2018
1650	600,9	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	PROGETTO "GIOVANI ALL'OPERA" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2017. APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI	16/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2018
1783	640	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017	17/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/05/2018
1789	100	MOSCHEN LUCIO	S.DO FT. N. 4/2017	17/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	17/05/2018
1790	3.820,13	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 008FE del 31/01/2018 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali - secondo semestre 2017 - consuntivo n. 003 del 30/01/2018	18/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/05/2018
1791	25.498,00	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 000034-2018-PA del 28/02/2018 SPARGISALE	18/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/05/2018
1792	442,49	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 181 del 28/02/2018 Cloruro di sodio Fuxor ecofriendly	21/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2018
1793	129,67	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. 85/SP del 30/03/2018 cilindro serratura EVVA doppio ics	21/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/05/2018
1794	91,5	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 300/103 del 22/03/2018 DERATTIZZAZIONE	21/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2018
1795	427	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 31/01/2018 Noleggio pianoforte a coda Yamaha C7 consegnato presso Hotel Imperial di Levico Terme.Determinazione n. 98 di data 27/12/2017	21/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2018
1796	488	A.M.S. SRL	SALDO Fatt.n. 5/906 del 19/04/2018 CANONE ANNUALE PACCHETTO ZEROPENSIERI su HSI	21/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/05/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
1797	605	Associazione di Promozione Sociale TEATRO E	SALDO Fatt.n. 000005-2018-EL del 19/04/2018 SPETTACOLO TEATRALE PER RAGAZZI STORIE DI TOPI DEL 12/03/2018	21/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2018
1798	10.876,54	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/04/2018 Direzione lavori, misura e contabilita', liquidazione e assistenza al collaudo di variante progettuale n. 3 (Scuola dell'infazia ex Villa Immacolata)	21/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	21/05/2018
1799	112	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2018/103/VPA2 del 24/04/2018 ATTIVITA' SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE: SOPRALLUOGO ASILO NIDO DD. 06/03/2018 (durata 1 ora)	21/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/05/2018
1800	5.312,26	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - girofondi iva fatt. 1/OE dd 06.02.18	21/05/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/05/2018
1801	6.953,43	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - girofondi iva fatt. 2/ID del 06.02.18	21/05/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/05/2018
1802	7.749,39	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - girofondi iva fatt. 3/ID del 06.02.2018	21/05/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21/05/2018
1803	51.127,09	BORTOLUZZI DARIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/04/2018 Fornitura e posa in opera di mascheramenti per piazzole di raccolta rifiuti (Determina Resp. Serv. Tecnico n. 161 dd. 12/12/2017)	21/05/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21/05/2018
1815	51,12	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2018 ACQUA	22/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2018
1816	51,12	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 4 del 31/03/2018 VENDITA MERCE	22/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2018
1817	954,42	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 53008 del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	22/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2018
1818	629,38	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 53009 del 31/03/2018 GENERI ALIEMNTARI ASILO NIDO	22/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2018
1819	246	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500048 del 31/03/2018 BICCHIERI E GUANTI	22/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2018
1820	105,58	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 241 del 30/03/2018 MATERIALE DI PULIZIA	22/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2018
1821	255,32	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 183 E del 06/04/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - marzo 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2018
1822	340,43	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 182 E del 06/04/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. asilo nido - marzo 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2018
1823	70,86	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 181 E del 06/04/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. asilo nido - marzo 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/05/2018
1824	297,88	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 180 E del 06/04/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO - MARZO 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/05/2018
1825	459,57	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 185 E del 06/04/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - marzo 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/05/2018
1826	459,57	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 186 E del 06/04/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - marzo 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/05/2018
1827	634,52	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0053509253 del 05/04/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/05/2018
1828	249,4	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8118018887 del 13/04/2018 Differenza pagamento del 04/12/2015.	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	23/05/2018
1829	327,6	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 72 del 31/03/2018 VENDITA PANE MESE MARZO	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/05/2018
1830	131,04	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 72 del 31/03/2018 VENDITA PANE MESE MARZO	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	23/05/2018
1831	80,52	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/23 del 12/04/2018 C/NOLEGGIO	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	23/05/2018
1832	189,08	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/23 del 12/04/2018 C/NOLEGGIO	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	23/05/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1833	117,12	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/23 del 12/04/2018 C/NOLEGGIO	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/05/2018
1834	282,74	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/23 del 12/04/2018 C/NOLEGGIO	23/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	23/05/2018
1835	208,06	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/23 del 12/04/2018 C/NOLEGGIO	24/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/05/2018
1836	665,46	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/23 del 12/04/2018 C/NOLEGGIO	24/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/05/2018
1837	369,17	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2018E000003720 del 21/04/2018 NUOVO PIANO TARIFFARIO	24/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/05/2018
1838	422	HOTEL DANIELA DI VICENZI E. & C.	SALDO Fatt.n. 01 del 28/04/2018 incontro delegazioni Levico Terme Hausham	24/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2018
1839	781,92	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7/E del 30/04/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	24/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/05/2018
1840	4.214,04	Associazione Levico in famiglia	PRIMO ACCONTO ANNO 2018 DI EURO 3.000,00, SECONDO ACCONTO ANNO 2018 DI EURO 1.000,00 E QUOTA DOVUTA ANNO 2017 DI EURO 214,04	28/05/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/05/2018
1841	16,8	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 8/BE del 31/03/2018 FATTURA P.A. SCORTE	28/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2018
1842	18,2	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 8/BE del 31/03/2018 FATTURA P.A. SCORTE	28/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/05/2018
1843	73,55	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 8/BE del 31/03/2018 FATTURA P.A. SCORTE	28/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2018
1844	136,51	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 8/BE del 31/03/2018 FATTURA P.A. SCORTE	28/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2018
1845	10,05	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000019 del 31/03/2018 VENDITA MERCE A P.A.	28/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/05/2018
1846	72,35	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000018 del 31/03/2018 LASTRA IN VETRORESINA	28/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/05/2018
1847	701,5	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 20/E del 05/04/2018 SERVIZI FUNERARI	29/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2018
1848	1.221,22	TRENTINO MOBILITA' S.P.A. (EX PARCHEGGI)	SALDO Fatt.n. 000007-2018-PA del 21/03/2018 Gestione della sosta a pagamento e della gestione informatica dei dati di accertamento delle violazioni elevate degli ausiliari del traffico e della loro trasmissione al Comando della Polizia Locale	29/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/05/2018
1849	49,41	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 05/04/2018 sedile unico e materiale vario idraulico	29/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2018
1850	37,27	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 5PA del 05/04/2018 sedile unico e materiale vario idraulico	29/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/05/2018
1851	936,58	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018100393 del 10/04/2018 Intervento per sostituzione muffola segnalazione luminosa incidentata in via Claudia Augusta a Levico Terme. Rif.Vs. Det. n.29 dd 21-03-2018	29/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/05/2018
1852	725,9	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018100394 del 10/04/2018 Intervento per sostituzione sostegno illuminazione pubblica danneggiato in viale Vittorio Emanuele a Levico Terme. Rif.Vs. Det. n. 1 dd 11-01-2018	29/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/05/2018
1853	59,8	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200011 del 31/03/2018 RETE PLASITOR E COLLA VINILICA	29/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/05/2018
1854	177,9	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200011 del 31/03/2018 RETE PLASITOR E COLLA VINILICA	29/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2018
1855	2.340,54	FLORICOLTURA OGNI BENI DI OGNI BENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 4 PA del 30/03/2018 PIANTE	29/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LEVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
1856	4.782,40	ECCHER FABRIZIO	SALDO Fatt.n. 4E del 13/04/2018 Nolo trattore con rimorchio per sistemazione spiaggia libera e Strada dei Pescatori Comune di Levico Terme in cui alla determinazione n. 111 di data 03/08/2017 - Registro Generale n. 297	29/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	29/05/2018
1859	119.164,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 3/PA del 19/04/2018 sal n. 9 realiazione nuova scuola dell'infanzia	30/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	30/05/2018
1860	30.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 3/PA del 19/04/2018 sal n. 9 realiazione nuova scuola dell'infanzia	31/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	31/05/2018
1861	18.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 3/PA del 19/04/2018 sal n. 9 realiazione nuova scuola dell'infanzia	31/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	31/05/2018
1862	34.500,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 3/PA del 19/04/2018 sal n. 9 realiazione nuova scuola dell'infanzia	31/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	31/05/2018
1863	12.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 3/PA del 19/04/2018 sal n. 9 realiazione nuova scuola dell'infanzia	31/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	31/05/2018
1864	44.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 3/PA del 19/04/2018 sal n. 9 realiazione nuova scuola dell'infanzia	31/05/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	31/05/2018
1865	182,15	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180011398 del 20/04/2018 CANCELLERIA	31/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/05/2018
1866	1.296,62	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8/E del 30/04/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	31/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/05/2018
1867	7.031,26	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000055-2018-FE del 02/05/2018 INCARICO DI GESTIONE CENTRALINE DI MONTE E DI VALLE PER IL PERIODO 1 QUADRIMESTRE 2018	31/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/05/2018
1868	77.969,28	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	servizio vigilanza urbana anno 2017	31/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2018
1869	89.470,93	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA. Acconto 2018.	31/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2018
1870	34.009,18	BELLAVISTA RELAX SRL	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ALLA SOCIETA' BELLAVISTA RELAX SRL PER LAVORI NON ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "GRAND HOTEL BELLAVISTA" CATASTALMENTE IDENTIFICATO DALLE PP.EDD. 473, 477/4 E 8373 E PP.FF. 1367/4, 2595, 3280 E 3281 IN C	31/05/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	31/05/2018
1871	15.576,89	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	servizio vigilanza urbana anno 2017 - girofondi	31/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2018
1872	23.916,17	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	servizio vigilanza urbana anno 2017 - sanzioni cds - giro fondi	31/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2018
1873	10.601,97	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ALTA VALSUGANA. Saldo 2017 (supero spesa)	31/05/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2018
1874	378,58	MYO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2040/180012442 del 30/04/2018 cancelleria	01/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/06/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1875	10.031,01	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3E del 30/04/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO PISTA DI DECOLLO LOCALITA' VETRIOLO - CUP B47B17000180004 - CIG 70595561E8-CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 2	01/06/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	01/06/2018
1876	163,11	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	SALDO Fatt.n. 1618013071 del 03/05/2018 SPETTACOLI MUSICA JAZZ	01/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	01/06/2018
1877	567,27		RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AL SIG. FRANCESCHETTI ELIO PER LA SCIA N 16495 D.D. 09/10/2017 - RIF. PROT. 19048/2017	01/06/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	01/06/2018
1878	439,6	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	SALDO Fatt.n. 1618013070 del 03/05/2018 SPETTACOLO TEATRALE	01/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2018
1879	500	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	ACCONTO Fatt.n. 289/14 del 30/04/2018 CANCELLERIA	05/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2018
1880	40,39	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	SALDO Fatt.n. 289/14 del 30/04/2018 CANCELLERIA	05/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2018
1881	70,58	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.	SALDO Fatt.n. 000001-2018-02 del 07/05/2018 Fornitura Scuola Materna Levico	05/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	05/06/2018
1882	450	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	GEMELLAGGIO LEVICO TERME/HAUSHAM ANNO 2018. Integrazione premio assicurativo	05/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2018
1883	627,47	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-003878 del 30/04/2018 COMM.NR. 0796779 C/C - 248/0750544	06/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/06/2018
1884	262,84	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2018/115/VPA2 del 30/04/2018 PRESTAZIONI INERENTI ALLA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI APRILE 2018	06/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/06/2018
1885	109,8	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000070/PA del 30/04/2018 intervento straordinario per disinfezione formiche presso la Scuola Infanzia del giorno 14.03.2018	06/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2018
1886	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 256 E del 02/05/2018 Pulizia edifici comunali: APRILE 2018	06/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/06/2018
1887	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 255 E del 02/05/2018 Pulizia edifici comunali: APRILE 2018	06/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/06/2018
1888	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 257 E del 02/05/2018 Pulizia edifici comunali: APRILE 2018	06/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/06/2018
1889	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 254 E del 02/05/2018 Pulizia edifici comunali: APRILE 2018	06/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/06/2018
1890	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 259 E del 02/05/2018 Pulizia edifici comunali: APRILE 2018	07/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2018
1891	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 258 E del 02/05/2018 Pulizia edifici comunali: APRILE 2018	07/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2018
1892	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 260 E del 02/05/2018 Pulizia edifici comunali: APRILE 2018	07/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2018
1893	675,54	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 261 E del 02/05/2018 Pulizia edifici comunali: PALESTRA VIA DELLA PACE - APRILE 2018	07/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/06/2018
1894	4.440,80	Reggiani Consulting S.a.s	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 15/12/2017 gestione e utilizzo dei sistemi di Geolocalizzazione Satellitare	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/06/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1895	424,56	CWNET SRL	SALDO Fatt.n. 5470/2018 del 11/02/2018 CANONE SERVIZIO VALIDO 01.04.2018 AL 31.03.2019	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/06/2018
1896	155,06	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	ACCONTO Fatt.n. 500049 del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/06/2018
1896	155,06	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500049 del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/06/2018
1897	63,7	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	ACCONTO Fatt.n. 500050 del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/06/2018
1897	63,7	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	ACCONTO Fatt.n. 500050 del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/06/2018
1898	2.712,27	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 44 del 13/04/2018 SMALTIMENTO GHIAINO	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	11/06/2018
1899	3.500,00	CASOLLA LEGNO S.R.L. A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 18001005 del 13/04/2018 FORNITURA PALERIA IN LARICE	11/06/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	11/06/2018
1900	5.447,48	CASOLLA LEGNO S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 18001005 del 13/04/2018 FORNITURA PALERIA IN LARICE	11/06/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/06/2018
1901	360	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0004500848 del 13/04/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/06/2018
1902	94	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 18500272 del 08/05/2018 corsi di formazione	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/06/2018
1903	6.757,40	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 16/B del 30/04/2018 RETTE DEGENZA APRILE 2018	11/06/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/06/2018
1904	13,11	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5B1EAMG4NV80K (P. 875 - R. 875)	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1905	171,57	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5B1EAMG4NV80L (P. 873 - R. 873)	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1906	335,55	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 90/24 del 31/03/2018 carburante mezzi custodi forestali	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1907	140,99	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5B1EAMG4NV80M (P. 877 -R. 877)	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1908	1.094,45	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5B1EAMG4NV80N (P. 872 -R. 872)	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1909	696,61	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5B1EAMG4NV80O (P. 876 -R. 876)	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1910	30,9	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR5E5B1EAMG4NV80P (P. 871 - R. 871)	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1911	2,88	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 84/24 del 31/03/2018 carburante mezzo messi comunali	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1912	37,75	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 85/24 del 31/03/2018 carburante mezzi edifici e magazzino	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1913	73,82	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 90/24 del 31/03/2018 carburante mezzi custodi forestali	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1914	31,02	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 86/24 del 31/03/2018 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1915	240,78	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 87/24 del 31/03/2018 carburante mezzi viabilita'	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1916	153,25	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 88/24 del 31/03/2018 carburante mezzi spazzamento	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1917	6,8	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 89/24 del 31/03/2018 carburante mezzi servizio cimiteriale	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1918	275,44	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706MLIGBU6NT8XY (P. 1170 -R. 1170)	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1919	60,6	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 134/24 del 30/04/2018 carburante mezzi custodi forestali	11/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/06/2018
1920	86.792,53	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 30/05/2018 CORRISPETTIVO ANNO 2018 PRIMO SEMESTRE 2018	12/06/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/06/2018
1921	43.399,53	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/05/2018 CORRISPETTIVO ANNO 2018 PRIMO SEMESTRE 2018	12/06/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/06/2018
1922	2.017,52	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000932 del 30/04/2018 SERVIZIO MENSA	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
1923	24.561,04	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/180542 del 10/05/2018 Canone di manutenzione software applicativo	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/06/2018
1924	995,52	CARLIN MICHELE	SALDO Fatt.n. 2 PA-2018 del 14/05/2018 RELAZIONE GEOLOGICO -GEOTECNICA A SUPPORTO PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO IDRICO VALDRANA MASI ROSSI	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/06/2018
1925	1.354,02	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 98/E del 30/04/2018 RETTA DEGENZA DAL POZZO ROMANO	12/06/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/06/2018
1926	16.643,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750580433 del 14/05/2018 MULTISITO	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1927	1.393,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750579985 del 14/05/2018 IT022E00404624 - energia sede municipale	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1928	2.628,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750580132 del 14/05/2018 IT022E01000187 - energia Polo scolastico	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1929	1.125,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750579876 del 14/05/2018 MULTISITO - centraline elettriche	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1930	831,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750579658 del 14/05/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1931	627,02	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750579407 del 14/05/2018 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1932	471,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750579100 del 14/05/2018 IT022E00401329 - energia asilo Nido	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1933	379,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750578831 del 14/05/2018 MULTISITO - luminarie	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1934	304,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750578534 del 14/05/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1935	299,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750578507 del 14/05/2018 IT022E00400026 - energia palestra ex scolastica	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1936	206,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750578028 del 14/05/2018 IT022E00398958 - energia p.zza della Chiesa per manifestazioni	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1937	212,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750578065 del 14/05/2018 IT022E00401607 - energia cimitero	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1938	210,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750578049 del 14/05/2018 IT022E01001796 - energie cimitero	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1939	162,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750577609 del 14/05/2018 IT022E00403887 - energia ufficio p.zza Medici	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1940	164,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750577648 del 14/05/2018 IT022E01000832 - energia ed. Selva p.zza Fabiano e Sebastiano	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1941	165,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750577662 del 14/05/2018 IT022E00402045 - energia consulta Selva	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1942	128,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750577125 del 14/05/2018 IT022E01000686 - energia Forte delle Benne	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1943	163,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750577631 del 14/05/2018 IT022E00694895 - luminarie via Dante	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1944	123,45	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750576990 del 14/05/2018 IT022E00739067 - energia Parco Segantini	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1945	73,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750575107 del 14/05/2018 IT022E0039090 - energia ex caserma VVFF	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1946	69,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750574846 del 14/05/2018 IT022E00825360 - en. impianto irriguo Parco Segantini	12/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2018
1947	104,05	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180013274 del 11/05/2018 POUCHES E SCHEDARIO SLIM	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/06/2018
1948	1.326,75	UNI IT S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 231_18 del 14/05/2018 canone periodo 01.04.2018 - 31.12.2018 conservazione sostitutiva documenti sottoscritti con firma digitale	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/06/2018
1949	550	CENTRO ESPRESSIONE MUSICALE SAS DI MASSIMILIANO DE ALOE	SALDO Fatt.n. 144 del 15/05/2018 CONCERTO MAX DE ALOE "SANDRO PENNA SECONDO ME" DELL'8 MAGGIO 2018 COD.UNIVOCO CNI015 COD.CIG ZA323622BE INCARICO MAGGIO 2018 PER LA BIBLIOTECA COM.DI LEVICO TERME DI CUI ALLA DETERMINA 46 DEL 8.05.18	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/06/2018
1950	135	FILIPPI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/05/2018 Onorario per n. 2 incontri di formazione sulla "Storia dl	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/06/2018
1951	1.453,46	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750579996 del 14/05/2018 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1952	64,64	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750574563 del 14/05/2018 IT022E00411787 - energia pompe via Dante	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1953	43,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750572129 del 14/05/2018 IT022E00694906 - luminarie Viale Stazione	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1954	43,74	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750572135 del 14/05/2018 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1955	39,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750571932 del 14/05/2018 IT022E00400657 - Energia chiasa San Biagio	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1956	30,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750571435 del 14/05/2018 IT022E00403836 - en. parcheggio Diaz	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1957	28,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750571231 del 14/05/2018 IT022E01001799 - energia castello Selva	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1958	22,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750570205 del 14/05/2018 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1959	24,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750570687 del 14/05/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole s. Giuliana	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1960	2.224,06	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E100/2018 del 18/05/2018 Programma Protocollo.Net - per la gestione dell'ufficio protocollo - Assistenza 2018 1.00 NR 980,00000 980,00000 22,00% 2 Programma Atti.Net - Gestione iter atti amministrativi - AssiCONTRATTO N.17/2017 del 17	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/06/2018
1961	11,16	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750569354 del 14/05/2018 IT022E00403034 - casetta micologica Vezzena	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1962	14,18	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750569409 del 14/05/2018 IT022E00402902 - en. chiesetta Vezzena	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1963	14,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750569544 del 14/05/2018 IT022E01001664 - en. impianto fotovoltaico Barco	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/06/2018
1964	995,72	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01208194 del 16/04/2018 3BIM 2018 - telefonia CONSIP	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/06/2018
1965	34,75	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00065814 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 0461/706375 ASCENSORE POLO	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1966	34,04	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00066027 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 0464784037 COLONIA VEZZENA	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1967	34,67	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00066136 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 0461/706355 ascensore Polo scolastico	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1968	42,46	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00064953 del 06/04/2018 3BIM 2018 - linea 0461/701300 - asilo nido	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1969	107,67	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00065979 del 06/04/2018 3BIM 2018 - LINEA 0461/706247 - Scuole elementari	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1970	37,82	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00065591 del 06/04/2018 3BIM 2018 - linea 046113340811 - ADSL	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1971	118,38	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00065213 del 06/04/2018 3BIM 2018 - linea 0461/706330 - scuola materna	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1972	95,2	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00064809 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 0461/710203	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1973	214,96	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00065345 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 0461/710201 - linea fissa sede municipale	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1974	120,63	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00065212 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 0461/710202 - linea fissa sede	13/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/06/2018
1975	305	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E101/2018 del 18/05/2018 CONTRATTO N.16/2017 del 17/11/2017 ASSISTENZA ARCHIVER ANNO 2018	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/06/2018
1976	15,86	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000086/PA del 11/05/2018 SERVIZIO MONITORAGGIO DERATIZZAZIONE	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2018
1977	50,02	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000086/PA del 11/05/2018 SERVIZIO MONITORAGGIO DERATIZZAZIONE	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2018
1978	1.025,54	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 51 E/2018 del 17/05/2018 RIF.DDT PASSPARTU' NR.21/2018 DEL 08.05.2018	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/06/2018
1981	36.304,39	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI MAGGIO 2018	14/06/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/06/2018
1984	35,01	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1038 -R. 1038)	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/06/2018
1984	35,01	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 04 (P. 1037 -R. 1037)	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/06/2018
1986	947,12	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60292/2018 del 18/05/2018 SPAZZAMENTO	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2018
1987	40,65	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1237 -R. 1237)	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/06/2018
1987	40,65	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 05 (P. 1236 -R. 1236)	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/06/2018
1988	5.188,37	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60292/2018 del 18/05/2018 SPAZZAMENTO	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2018
1989	915,28	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60292/2018 del 18/05/2018 SPAZZAMENTO	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/06/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1990	1.225,06	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60292/2018 del 18/05/2018 SPAZZAMENTO	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2018
1991	1.257,53	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60292/2018 del 18/05/2018 SPAZZAMENTO	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2018
1992	194,04	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 60292/2018 del 18/05/2018 SPAZZAMENTO	14/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/06/2018
1993	606,34	P.A.N. E.P.P.A.A. ASSOCIAZIONE ONLUS	SALDO Fatt.n. 03/PA del 15/02/2018 RACCOLTA E DETENZIONE DI CANI VAGANTI	18/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2018
1994	1.769,03	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500089-18 del 22/05/2018 BIBLIOTECA - Rif. bolla n. 551-18 del 23/04/18 - IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO ORDINARIO DELLA BIBLIOTECA SECONDO QUANTO ESPOSTO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018	18/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/06/2018
1995	484,34	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180014056 del 18/05/2018 SERIE FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE ALLESTITI	18/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/06/2018
1996	1.094,56	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 9/PA del 21/05/2018 CIG:Z8E2233191 Impegno spesa per fabbisogno ordinario Biblioteca comunale secondo quanto esposto in Programma attivita' Biblioteca comunale anno 2018 det.17 09.02.2018 Resp.Servizio Amm.Loris Montagna	18/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/06/2018
1997	1.532,36	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1 del 08/04/2018 LEGNAME PER REALIZZAZIONE CARTELLONI ELETTOERALI	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19/06/2018
1998	18	GIGA SHOP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9 del 20/04/2018 TRASFORMATORE PER GPS	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
1999	351,36	F.B.F. SNC DI FRANCHIN MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 9 del 23/04/2018 CASSETTE OSSARIE	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2000	472,75	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA	SALDO Fatt.n. 31 del 23/04/2018 GRANIGLIA CALCAREA	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2001	701,5	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 26/E del 27/04/2018 IMUMAZIONE DEFUNTA GABRIELLI ROSINA.	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2018
2002	76,25	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 273 del 30/04/2018 IPOCLORITO DI SODIO	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2003	28,1	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000024 del 30/04/2018 VENDITA MERCE A P.A.	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2004	42,41	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 14/BE del 30/04/2018 NASTRO ISOLANTE E SPAGO GOMITOLI	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2005	106,25	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200020 del 30/04/2018 bulloni, duplicati chiave , fascette e tappi alettati ecc.	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2006	366	PROMOTOR S.A.S. di Angeli Pia & C.	SALDO Fatt.n. 16/E del 30/04/2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2018
2007	530,7	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/FE del 30/04/2018 MACERIE EDILI	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/06/2018
2008	37,03	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 10PA del 11/05/2018 PORTAGOMMA E PROLUNGA	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2018
2009	288,9	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 257/E del 30/04/2018 PRO-PATCH SFUSO	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2010	5.890,47	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 000068/PA del 16/05/2018 IV SAL per: rinnovo segnaletica orizzontale anni 2016-2017-2018 nuovi impianti e ripasso esistente	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/06/2018
2011	26.140,06	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000068/PA del 16/05/2018 IV SAL per: rinnovo segnaletica orizzontale anni 2016-2017-2018 nuovi impianti e ripasso esistente	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	19/06/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOL O	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
2012	0,52	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2018/06/03/12 del 17/05/2018 1^ bim. 2018 compartecipazione retta in istituto	19/06/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/06/2018
2013	5.084,92	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 55 del 21/05/2018 A01 SMALTIMENTO GHIAINO SERVIZI EFFETTUATI IN DATA 03/04/18 KG 11.000 11/04/18 KG 10.660 13/04/18 KG 10.600 19/04/18 KG 10.000 23/04/18 KG 10.850 24/04/18 KG 9.700 62.81 65,00000 4.082,65000 10,00% 2 A01 AUTOSCARRABI	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/06/2018
2014	121,54	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000029 del 15/05/2018 POZZETTI E CHIUSINI	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2015	12.635,95	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 60293/2018 del 18/05/2018 QUOTA FISSA E QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE	19/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	19/06/2018
2016	16,17	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000017 del 31/03/2018 COLLA PER PIASTRELLE.	20/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/06/2018
2017	10.134,78	BERNARDI RENZO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 16/04/2018 FORNITURA DI MASSI DA SCOGLIERA E GHIAIONE PER SISTEMAZIONE SPIAGGIA LIBERA E STRADA DEI PESCATORI A LEVICO TERME	20/06/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/06/2018
2018	690,62	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 6 del 13/04/2018 MANUTENZIONE MEZZO GIOTTI VICTORIA TARGA EX749HC	20/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/06/2018
2019	395,28	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 4 del 13/04/2018 MANUTENZIONE MEZZI NISSAN CABSTAR, SPARGISALE, GIOTTI VICTORIA E PEUGEOT BOXER	20/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/06/2018
2020	343,06	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 5 del 13/04/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO FIAT PANDA TARGA CT735DG	20/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/06/2018
2021	1.403,00	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 25/E del 17/04/2018 INUMAZIONE DEFUNTI TAIS GEMMA E HUEBER ELIGIA	20/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2018
2022	26,08	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000021 del 15/04/2018 NR. 1 CHIUSINO C 125	20/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/06/2018
2023	772,15	SBETTI AUGUSTO	SALDO Fatt.n. 6 del 07/05/2018 INCARICO PER VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE LAVORO "VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA" GRU SU AUTOCARRO MATR. 2007/2/01386/TN E PONTE MOBILE SVILUPPABILE MATR. 2016/2/00126/TN	20/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/06/2018
2024	5.709,60	S.I.E.I. S.R.L. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI	SALDO Fatt.n. 0000012/PA del 08/05/2018 INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA CENTRALINA SEMAFORICA NON FUNZIONANTE IN VIALE STAZIONE - VIALE VENEZIA. DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 45 DEL 19/04/2018, REG. GEN.N.147. VOSTRA LETTE	20/06/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	20/06/2018
2025	18.068,20	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 15/05/2018 Per fornitura terra vegetale e sistemazione strada dei pescatori.	20/06/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	20/06/2018
2026	2.604,38	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018100557 del 23/05/2018 Intervento per sostituzione N. 4 proiettori da incasso obsoleti in piazza Sonnino a Levico Terme. Rif.Vs. Det. n. 40 dd 12-04-2018	20/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/06/2018
2027	601,85	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/22 del 11/04/2018 C/NOLEGGIO	21/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/06/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2028	103,7	MUGELLO GREEN SNC DI PERINI F. & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/05/2018 BUONO D'ORDINAZIONE N. 104 DD. 12/07/2017	21/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/06/2018
2029	701,5	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 40/E del 28/05/2018 DEFUNTI TAIS GEMMA E HUEBER ELIGIA	21/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2018
2030	6.707,91	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 4PA del 28/05/2018 Incarico di CS in fase esecutiva - realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia sulla p.ed. 1499 in C.C. Levico e pertinenze "Villa Immacolata" - 9 SAL Sicurezza	21/06/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/06/2018
2031	585,6	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/05/2018 Buono ordine 58 del 29/03/2018	21/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/06/2018
2032	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 59/E del 29/05/2018 retta degenza aprile Bonato	21/06/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/06/2018
2033	10.612,56	PALMIERI PAOLO	SALDO Fatt.n. 05/2018/PA del 30/05/2018 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E CSP REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME - PRIMO ACCONTO	22/06/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22/06/2018
2034	1.293,20	Eurobeton s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2/22 del 31/05/2018 FORNITURA DI MODULI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON SISTEMA EURO-LEGO	22/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/06/2018
2035	2.588,82	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 54/MEPA del 04/06/2018 OPERE DA ELETTRICISTA PER SOSTITUZIONE DEL GRUPPO UPS PRESSO GLI UFFICI EX SCUOLE DI LEVICO TERME	22/06/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	22/06/2018
2036	3.172,00	C.S.P. Engineering SRL	SALDO Fatt.n. FatPAM 06-PA del 04/06/2018 Consulenza tecnica per problematiche urbanistico edilizie sulle pp.ed 72/1 e 73 C.C. Levico (TN)	25/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/06/2018
2219	30,39	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000030 del 31/05/2018 POZZETTO PVC E CHIUSINO	25/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2018
2220	23,18	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 000016-2018-PA del 31/05/2018 FISPINO GASOLIO	25/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/06/2018
2221	36,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200024 del 31/05/2018 STURATORE, PORTA INSERTI, E PUNTE	25/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2018
2222	14,6	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200024 del 31/05/2018 STURATORE, PORTA INSERTI, E PUNTE	25/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2018
2238	111,01	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30022912 del 16/05/2018 CALC.STAMP.LOGOS 914T	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/06/2018
2239	125,41	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706MLIGBU6NT8XU (P. 1174 -R. 1174)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2240	431,8	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706MLIGBU6NT8XV (P. 1171 -R. 1171)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2241	775,25	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706MLIGBU6NT8XW (P. 1173 -R. 1173)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2242	51,93	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR706MLIGBU6NT8XX (P. 1172 -R. 1172)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
2243	27,59	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 130/24 del 30/04/2018 carburante mezzi tecnico e cantiere	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2244	95	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 131/24 del 30/04/2018 carburante mezzi viabilita'	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2245	170,56	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 132/24 del 30/04/2018 carburante mezzi spazzamento	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2246	11,42	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 133/24 del 30/04/2018 carburante mezzi servizio cimiteriale	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2247	335,45	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NE5NUP23SP7LIU (P. 1392 -R. 1392)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2248	34,43	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NE5NUP23SP7LIQ (P. 1394 -R. 1394)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2249	608,62	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NE5NUP23SP7LIR (P. 1395 -R. 1395)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2250	599,37	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NE5NUP23SP7LIS (P. 1393 -R. 1393)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2251	129,71	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NE5NUP23SP7LIT (P. 1396 -R. 1396)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2252	73,8	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 182/24 del 31/05/2018 carburante mezzi custodi forestali	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2253	7,57	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 178/24 del 31/05/2018 carburante mezzi servizio Tecnico Cantiere	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2254	133,9	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 179/24 del 31/05/2018 carburante mezzi viabilita'	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2255	131,86	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180/24 del 31/05/2018 carburante mezzi spazzamento stradale	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2256	28,54	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181/24 del 31/05/2018 CIG: Z7A1181344	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2257	168,86	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NE5NUP23SP7LIP (P. 1390 -R. 1390)	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2258	37,15	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 177/24 del 31/05/2018 carburante mezzi edifici e magazzino	26/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2018
2259	617,03	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 184 E del 06/04/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - marzo 2018	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2018
2260	415,41	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 150/P del 30/04/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2261	712,89	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 149/P del 30/04/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2262	570,64	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 318 del 30/04/2018 MATERIALE DI PULIZIA	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	27/06/2018
2263	1.074,88	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 54861 del 30/04/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2264	635,97	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 54862 del 30/04/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2265	243,87	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/313 del 30/04/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2266	459,95	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/312 del 30/04/2018 SCUOLA MATERNA LEVICO	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2267	59,88	GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	SALDO Fatt.n. 27 / FE del 30/04/2018 GENERI ALIMENTARI	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
2268	1.707,87	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 35/C del 31/03/2018 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2268	1.707,87	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 49/C del 30/04/2018 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2269	595,98	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 34/C del 31/03/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2269	595,98	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 48/C del 30/04/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2270	52,34	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2018 ACQUA	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2271	1.006,68	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/33 del 10/05/2018 C/NOLEGGIO	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	27/06/2018
2272	249,36	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 99 del 30/04/2018 VENDITA PANE MESE APRILE	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2273	161,96	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 99 del 30/04/2018 VENDITA PANE MESE APRILE	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/06/2018
2274	419,92	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1263/FE del 15/05/2018 CANCELLERIA	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/06/2018
2275	183	ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI	SALDO Fatt.n. 4 del 09/05/2018 RILEGATURA VOLUMI IN SIMILPELLE E STAMPA IN ORO	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2018
2276	275	FEE ITALIA ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 62_18 del 28/05/2018 BANDIERE BLU	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2018
2277	978,73	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 262 E del 02/05/2018 Pulizia edifici comunali: SERV. DI PULIZIA SU VS. RICHIESTA C/O BAGNI BIG FISH LEVICO TERME - APRILE 2018	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/06/2018
2278	2.318,37	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 197 del 28/05/2018 PROTEZIONE SALVAVITA	27/06/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	2	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	27/06/2018
2279	30,32	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO RITENUTE COD. 1040	27/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2018
2281	8.767,85	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA DITTA AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. DIPENDENTE BERTOLDI ANDREA	28/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/06/2018
2282	300,15	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/405 del 31/05/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	28/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2018
2283	586,5	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/404 del 31/05/2018 SCUOLA MATERNA LEVICO	28/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2018
2284	373,56	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 198/P del 31/05/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	28/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2018
2285	157,01	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	SALDO Fatt.n. 332/14 del 29/05/2018 MATERIALE VARIO	28/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/06/2018
2286	666,45	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 197/P del 31/05/2018 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	28/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2018
2287	274,65	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 221 del 31/05/2018 MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA	28/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/06/2018
2288	1.285,35	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 9/E del 31/05/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	28/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/06/2018
2289	1.849,10	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10/E del 31/05/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	29/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2018
2291	427,88	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1473/FE del 31/05/2018 CANCELLERIA	29/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/06/2018
2292	112,24	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1474/FE del 31/05/2018 CANCELLERIA	29/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/06/2018
2293	11,78	GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	SALDO Fatt.n. 36 / FE del 31/05/2018 GENERI ALIMENTARI	29/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2018
2294	290,34	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 410 del 31/05/2018 MATERIALE DI PULIZIA	29/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/06/2018
2295	732,84	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/617 del 31/05/2018 MATERIALE DI PULIZIA	29/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/06/2018

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO_ M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MAND ATO	TITOL O	DESCR_T ITOLO	LIVELL O_II	DESCR_LIVE LLO_II	LIVEL LO_III	DESCR_LEVEL LO_III	LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIVEL LO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG _EFF
2296	417,24	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180007066 /G del 04/06/2018 CANONE NOLEGGIO	29/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/06/2018
2297	424,69	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180007106 /G del 04/06/2018 CANONE NOLEGGIO	29/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/06/2018
2298	695,23	PREGIS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 56597 del 31/05/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	29/06/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2018