

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]

NUMERO_MANDATO	RIGAMANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO
O_MANDATO	ANDATO				O			LO_II	O_II	LO_III	ELLO_III	_IV	V	LO_V	LLO_V	F
3405	1	478,73	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 504 E del 01/08/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO - LUGLIO 2018	01/10/2018	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	01/10/2018
3406	1	126,03	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2018/05/04/8 del 13/09/2018 SERVIZIO LUDOBUS ESTIVO 2018. Scadenza pagamento 13 ottobre 2018.	01/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2018
3407	1	2.501,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 576 E del 13/09/2018 PULIZIA LOCALI GEMELLAGGIO HAUSMAN -agosto 2018	01/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2018
3408	1	878,4	SISTEC SRL	SALDO Fatt.n. 851/18 del 17/09/2018 ACQUISTO NR. 2 SWITCH DI RETE A GIGABIT PER CONSENTIRE L'UPGRADE DELL'ATTUALE CONNESSIONE ALLA RETE TELPAT PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA MARCONI, 6	01/10/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	01/10/2018
3409	1	2.000,00	OPERA "ARMIDA BARELLI"	SALDO Fatt.n. 14/Y del 17/09/2018 Servizio alloggio Soggiorno Hausham presso il Convitto Quisisana di Levico dal 10 al 19 agosto 201	01/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2018
3410	1	330,62	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180023120 del 14/09/2018 SERIE-FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE ALLESTITI	01/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	01/10/2018
3411	1	144,45	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1800031R24 del 31/01/2018 Trentino Trento - Partecipazioni 2x4	01/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	01/10/2018
3412	1	723,48	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 18/PA del 05/09/2018 fabbisogno ord. Biblioteca comunale secondo Programma attivita' Biblioteca comunale anno 2018 det. 17 dd 09.02.2018	02/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	02/10/2018
3413	1	319,15	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 572 E del 13/09/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE 1^ PIANO - STRAORD. SU VS RICHIESTA - AGOSTO 2018	02/10/2018	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	02/10/2018
3415	1	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 97/E del 05/09/2018 rette degenza agosto Bonato	04/10/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/10/2018
3416	1	2.884,03	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018100081 del 17/01/2018 Rifacimento ill. Pubblica a led - SAL finale - via Maso Montel, via per Sella a Barco di Levico -Rif.Vs.Del.n. 165 dd.25-08-2016	08/10/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/10/2018
3417	1	268,4	TUV ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1221899113 del 20/06/2018 CIG: Z1A14397F3 IPA: D4GH85 VERIFICA PERIODICA BIENNALE SECONDO ART. 13	08/10/2018	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	08/10/2018
3418	1	23.964,09	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018100082 del 17/01/2018 Sostituzione globi ill.Pubblica in viale Lido,viale Vitt. Emanuele a Levico Terme - II SAL al 29-12-2017. -Rif.Vs.Del.n. 165 dd.25-08-2016	09/10/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09/10/2018
3419	1	143,15	BASSI MEO S.R.L. - MATER. FALEGNAMERIA	SALDO Fatt.n. 5/64 del 20/08/2018 MONOSTRATO DI ABETE	09/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018
3420	1	384,3	NATAM SRL	SALDO Fatt.n. 2018 57/E del 28/08/2018 SOSTITUZIONE POMPA SPERONI IMPIANTO DI SCOLO SPAZZAMENTO PRESSO CANTIERE COMUNALE	09/10/2018	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	09/10/2018
3421	1	365,51	F.A.L. DI BRUGNARA E CHIESTE' s.r.l.	SALDO Fatt.n. 5/30 del 28/08/2018 NR. 16 TAVOLE PIALLATE IN LARICE RUSSO PER PARCO SEGANTINI	09/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	09/10/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]																
NUMER O_MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
3422	1	210	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA DEI LOTTI DI LEGNAME DENOMINATI "REVERSI DI VEZZENA, RESIDUO USO INTERNO 2017 " E "S.P. 11 DI VETRIOLO"	09/10/2018	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.	09/10/2018
3423	1	4.277,32	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & MIORELLI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 000005-2018-PA del 31/08/2018 LAVORI DI TINTEGGIATURA	09/10/2018	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.	09/10/2018
3424	1	187,88	MACCHIANERA DI M. STULZER E D. PAOLI SNC	SALDO Fatt.n. 8/E del 29/08/2018 copie elaborati per pratica urbanistica	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2018
3425	1	190,32	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 130 del 30/08/2018 materiale pulizia nido (per forno)	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	10/10/2018
3426	1	533,9	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.	SALDO Fatt.n. 000002-2018-02 del 03/09/2018 materiale ed attrezzatura scuola materna scuola materna	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/10/2018
3427	1	21.564,29	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/302 del 31/08/2018 SECONDO S.AL. - PROGETTO N. 03 INSALATA	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2018
3428	1	45.010,24	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/301 del 31/08/2018 SECONDO S.AL. PROGETTO N. 2	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2018
3429	1	46.483,53	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/300 del 31/08/2018 SECONDO S.AL. PROGETTO N. 02 /2018	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2018
3430	1	61	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 633 del 31/08/2018 IPOCLORITO DI SODIO	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	10/10/2018
3431	1	149,45	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 000021-2018-PA del 31/08/2018 COPPA SPECCHIO RISCALDATO DEL MEZZO NISSAN CABSTAR	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	10/10/2018
3432	1	284,71	GASTDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 14/E del 31/08/2018 FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/10/2018
3433	1	377,33	FOTO STUDIO NICOLA DI NATALI NICOLA SAS	SALDO Fatt.n. 1 del 03/09/2018 SERVIZIO STAMPE DIGITALI PER SCUOLA MATERNA	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2018
3434	1	143,74	FOTO STUDIO NICOLA DI NATALI NICOLA SAS	SALDO Fatt.n. 2 del 03/09/2018 SERVIZIO STAMPE DIGITALI PER ASILO NIDO	10/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2018
3435	1	67,26	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 33/BE del 31/08/2018 FATTURA P.A. SCORTE	11/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/10/2018
3436	1	79,13	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 34/BE del 31/08/2018 FATTURA P.A. SCORTE	11/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2018
3437	1	417,24	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180010629 /G del 03/09/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE	11/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	11/10/2018
3438	1	424,69	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 180010669 /G del 03/09/2018 CANONE	11/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	impianti e macchinari	11/10/2018
3439	1	439,09	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 46 del 31/08/2018 GENERI ALIMENTARI	11/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/10/2018
3440	1	173,2	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 46 del 31/08/2018 GENERI ALIMENTARI	11/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/10/2018
3441	1	733,48	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 48 del 31/08/2018 GENERI ALIMENTARI	11/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/10/2018
3442	1	350,05	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 48 del 31/08/2018 GENERI ALIMENTARI	11/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/10/2018
3443	1	66,44	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 47 del 31/08/2018 GENERI ALIMENTARI	11/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/10/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO MAN DATA	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
3459	1	47,73	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000044 del 31/08/2018 N.2 PASTA CHIMICA FIS E NR. 3 MISCELATORI PASTA CHIMICA	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	15/10/2018
3460	1	1.502,27	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/1092 del 31/08/2018 SCUOLA MATERNA Levico Terme 38056 TN Via Domenico Monsignor Caproni, 4	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	15/10/2018
3461	1	24,08	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000043 del 31/08/2018 N.2 PASTA CHIMICA FIS E NR. 3 MISCELATORI PASTA CHIMICA	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	15/10/2018
3469	1	1.942,08	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 592 del 31/08/2018 MATERIALE DI PULIZIA	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	15/10/2018
3470	1	220	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750642306 del 12/09/2018 IT022E00400026 - energia palestra scolastica	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3471	1	220,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750642315 del 12/09/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3472	1	176,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750641918 del 12/09/2018 IT022E01001159 - energia cantiere	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3473	1	271,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750642655 del 12/09/2018 IT022E00411787 - ENERGIA POMPE VIA DANTE	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3474	1	248,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750642516 del 12/09/2018 IT022E00825360 - ENERGIA IMPIANTO IRRIGUO PARCO SEGANTINI	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3475	1	213,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750642244 del 12/09/2018 IT022E01000686 - ENERGIA COLLE DELLE BENNE	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3476	1	419,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750643247 del 12/09/2018 IT022E00401329 - ENERGIA ASILO NIDO	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3477	1	1.281,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750644057 del 12/09/2018 IT022E00404624 - energia sede municipale	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3478	1	10.720,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750644471 del 12/09/2018 MULTISITO - illuminazione pubblica agosto	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3479	1	12,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750631632 del 12/09/2018 IT022E00402902 - energia chiesetta Vezzena	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3480	1	12,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750631897 del 12/09/2018 IT022E01001664 - energia fotovoltaico Barco	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3481	1	19,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750634506 del 12/09/2018 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3482	1	24,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750636380 del 12/09/2018 IT022E01001799 - energia Castel Selva	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3483	1	19,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750634946 del 12/09/2018 IT022E00403034 - energia casetta micologica Vezzena	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3485	1	28,6	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750636944 del 12/09/2018 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3486	1	37,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750637775 del 12/09/2018 IT022E00402050 - ex selva Selva	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3487	1	37,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750637968 del 12/09/2018 IT022E00400657 - energia chiesetta San Biagio	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3488	1	21,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750635684 del 12/09/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole s. Giuliana	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3489	1	50,89	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750638992 del 12/09/2018 IT022E00404610 - energia Chiosco Bar Segantini	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3490	1	41,53	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750638363 del 12/09/2018 IT022E01001796 - energia cimitero	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3491	1	43,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750638507 del 12/09/2018 IT022E00401607 - energia cimitero	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018
3492	1	60,39	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750639450 del 12/09/2018 IT022E01000832 - energia Selva P.zza Fab. e Seb.	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018															
NUMERO_MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO
O_MANDATO								LO_II	O_II	LO_III	ELLO_III	_IV	V	LO_V	LLO_V
DATO															F
3493	1	539,55	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750643505 del 12/09/2018 IT022E00040584 - energia ex scuole elementari	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3494	1	39,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750638169 del 12/09/2018 IT022E000402045 - energia consulta Selv	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3495	1	111,52	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750640863 del 12/09/2018 IT022E000403887 - ENERGIA UFFICI P.ZZA MEDICI	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3496	1	196,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750642101 del 12/09/2018 IT022E00398958 - ENERGIA P.ZZA DELLA CHIESA PER MANIFESTAZIONI	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3497	1	351,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750643018 del 12/09/2018 IT022E00040583 - ENERGIA EX SCUOLE MEDIE	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3498	1	349,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750643006 del 12/09/2018 IT022E00739067 - energia Parco Segantini	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3499	1	108,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750640799 del 12/09/2018 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3500	1	547,57	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750643518 del 12/09/2018 MULTISITO - luminarie	15/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3501	1	215,76	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2018 Stampa tavole tecniche disegni rif. San Biagio a colori carta whiteback 120gr f.ti A4	16/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3502	1	4.046,80	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 062FE del 30/06/2018 Determinazione servizio tecnico n. 112 del 03/08/2017 RDO 1615846 - manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali - primo semestre 2018	16/10/2018	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
3503	1	40.019,90	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018100929 del 10/08/2018 Acconto corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Primo semestre 2018)	16/10/2018	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
3504	1	134,2	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	ACCONTO Fatt.n. D/383 del 31/08/2018 BLOK DENUNCIA FUNGHI	16/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3505	1	329,4	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/383 del 31/08/2018 BLOK DENUNCIA FUNGHI	16/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3506	1	6.028,40	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 23/B del 31/08/2018 rette degenza luglio 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3507	1	196,21	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3673/24 del 31/08/2018 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE MEZZI SPAZZAMENTO	16/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3508	1	78,69	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9FLJAPLAR88D2 (P. 2092 -R. 2092)	16/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3509	1	57,38	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9FLJAPLAR88D3 (P. 2094 -R. 2094)	16/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3510	1	662,6	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9FLJAPLAR88D4 (P. 2095 -R. 2095)	16/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3511	1	891,87	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3673/24 del 31/08/2018 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE MEZZI SPAZZAMENTO	16/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018														
NUMERO_MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO_DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO
O_MANDATO							LO_II	O_II	LO_III	ELLO_III	_IV	V	LO_V	LLO_V
DATO														F
3512	1	145,77	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3672/24 del 31/08/2018 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE MEZZI VIABILITA'	16/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3513	1	65,8	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2018/06/03/28 del 12/09/2018 quota compartecipazione portatori handicap 3° bim. 2018	16/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3514	1	12,62	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3671/24 del 31/08/2018 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE MEZZI SERVIZIO TECNICO	16/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3515	1	17,31	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3670/24 del 31/08/2018 CIG: Z7A1181344 - CARBURANTE MEZZI EDIFICI E MAGAZZINO	16/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
3516	1	31.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	SPESE PER PULIZIA E SPESE PER UTENZE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO: TRASFERIMENTO SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018. DEL. G.C. N. 176	16/10/2018	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.
3517	1	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 573 E del 13/09/2018 Pulizia edifici comunali: AMBUL. BARCO - AGOSTO 2018	16/10/2018	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
3518	1	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 570 E del 13/09/2018 Pulizia edifici comunali: cantiere comunale - agosto 2018	16/10/2018	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
3519	1	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 569 E del 13/09/2018 Pulizia edifici comunali: municipio - mese di agosto 2018	17/10/2018	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
3520	1	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 571 E del 13/09/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE - UFF. TECNICO - AGOSTO 2018	17/10/2018	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
3521	1	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 574 E del 13/09/2018 Pulizia edifici comunali: EX SEVAL-POLIZIA MUNICIP. - AGOSTO 2018	17/10/2018	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
3522	1	4.300,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	programmi e promozione turistica - convenzione con APT	17/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3523	1	14.981,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	programmi e promozione turistica - convenzione con APT	17/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3524	1	1.500,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	ospitalita	17/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3525	1	1.500,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	festival latte	17/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3526	1	12.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	programma azioni per riqualificazione patrimonio storico culturale	17/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3527	1	38.760,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	1° ACCONTO APPROVAZIONE PROGRAMMA DI AZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2018, IN CONVENZIONE CON AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI S.C..	17/10/2018	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

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO MAN O_DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F	
3528	1	38.760,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	2^ ACCONTO APPROVAZIONE PROGRAMMA DI AZIONI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME PER L'ANNO 2018, IN CONVENZIONE CON AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA LAGORAI S.C..	17/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/10/2018	
3529	1	97,7	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200043 del 31/08/2018 N. 1 LAMPADA, NR. 60 VITI CON TAPPO E NR. 1 MOLA DISCO MAKITA 9557HNRGZ	17/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	17/10/2018	
3530	1	1.342,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 577 E del 13/09/2018 pulizia straord. Asilo Nido - agosto 2018	17/10/2018	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	17/10/2018	
3531	1	5.083,33	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	ACCONTO Fatt.n. UFVE00001 del 14/09/2018 Corrispettivo per servizio di coordinamento educativo e pedagogico per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2018	17/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/10/2018	
3532	1	10.166,67	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INF E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI	SALDO Fatt.n. UFVE00001 del 14/09/2018 Corrispettivo per servizio di coordinamento educativo e pedagogico per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2018	17/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/10/2018	
3533	1	5,86	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000047 del 15/09/2018 Acciaio presagomato - spezzoni	18/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018	
3534	1	29.414,52	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/09/2018 Direzione lavori, misura e contabilita', liquidazione e assistenza al collaudo di variante progettuale n. 3 (Scuola dell'infanzia ex Villa Immacolata)	18/10/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/10/2018	
3535	1	64,29	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000051 del 15/09/2018 Acciaio presagomato lavorato	18/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018	
3536	1	117,93	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000046 del 15/09/2018 NR. 1 GHISA GHISA C 400 SFEROIDALE 70 X 70 piana	18/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	18/10/2018	
3537	1	42,7	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000050 del 15/09/2018 PANNELLO LEGNO IN CASSERO	18/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018	
3538	1	74,7	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000049 del 15/09/2018 ACCIAIO PRESAGOMATO LAVORATO	18/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018	
3539	1	5,67	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000052 del 15/09/2018 VENDITA MERCE A P.A.	18/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018	
3540	1	42,55	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000048 del 15/09/2018 ACCIAIO PRESAGOMATO LAVORATO .	18/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2018	
3543	1	305,12	ARCO PROGRESS	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 03/09/2018 CANCELLERIA	22/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	22/10/2018	
3544	1	854	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2018 Incarico per noleggio pianoforte nell'ambito della settimana della lirica luglio 2018	22/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2018	
3545	1	7.564,00	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 78/MEPA del 19/09/2018 OPERE DA ELETTRICISTA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E CENTRALINE ANTINCENDIO LUCI EMERGENZA QUADRI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	22/10/2018	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	22/10/2018	
3546	1	267,18	PROGETTO SALUTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/466 del 10/09/2018 1^ tranche intervento verifiche ispettive HACCP Scuola Infanzia di Levico Terme - periodo settembre 2018 - dicembre 2018	22/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2018	
3547	1	267,18	PROGETTO SALUTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/467 del 10/09/2018 ATTIVITA' DI VERIFICHE ISPETTIVE	22/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2018	

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018															
NUMERO MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
3548	1	90,19	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 15 del 31/08/2018 VENDITA MERCE " INCARICO PER FORNITURA OMAGGIO DI GRAPPE NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO LEVICO TERME/HAUSHAM (150€ IVA INCLUSA) DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N 58 DEL 05/06/18	22/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2018
3675	1	18,3	CWNET SRL	SALDO Fatt.n. 34236/2018 del 13/09/2018 Spese riattivazione servizio Facile ADSL Art. 11	22/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/10/2018
3676	1	7.927,94	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	22/10/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1		22/10/2018
3680	1	77.906,34	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 25/a del 07/08/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	23/10/2018	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.	23/10/2018
3681	1	1.585,76	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 25/a del 07/08/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	23/10/2018	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.	23/10/2018
3682	1	1.517,56	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 25/a del 07/08/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	23/10/2018	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.	23/10/2018
3683	1	20.604,02	INCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 25/a del 07/08/2018 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	23/10/2018	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.	23/10/2018
3684	1	194.006,86	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 9/PA del 18/09/2018 11 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	23/10/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/10/2018
3685	1	27.461,14	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 9/PA del 18/09/2018 11 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	23/10/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/10/2018
3686	1	51.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 9/PA del 18/09/2018 11 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	23/10/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/10/2018
3687	1	50.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 9/PA del 18/09/2018 11 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	23/10/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/10/2018
3688	1	316.360,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 9/PA del 18/09/2018 11 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	23/10/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/10/2018
3689	1	25.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 9/PA del 18/09/2018 11 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	23/10/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/10/2018
3690	1	3.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 9/PA del 18/09/2018 11 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	23/10/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23/10/2018
3691	1	1.667,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	CONTRIBUTO organizzazione pomeriggi insieme a levcio Terme. ATTO LIQ. N. 31 SEG 2018	23/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/10/2018
3692	1	685	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	23/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/10/2018
3693	1	250	LEVICOFIN S.R.L.	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' LEVICOFIN S.R.L.	23/10/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/10/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
3694	1	1.700,00	ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	PARTE trasferimento per attivita' programmate anno scolastico 2017 2018.	23/10/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	ti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23/10/2018
3695	1	800	ISTITUTO COMPENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	PARTE trasferimento per attivita' programmate anno scolastico 2017 2018.	23/10/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/10/2018
3696	1	19.817,12	MULTISERVIZI SNC DI ZANVETTOR M. E C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 124_18 del 18/09/2018 Gestione verde pubblico	24/10/2018	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	24/10/2018
3698	1	1.528,62	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI SETTEMBRE 2018	24/10/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/10/2018
3702	1	852,78	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A1350 del 26/09/2018	25/10/2018	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	25/10/2018
3703	1	302,56	LAMELLARI VALSUGANA S.A.S. DI PASQUALE S. & C.	SALDO Fatt.n. 11-PA del 27/09/2018 Fornitura tavole larice	25/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	25/10/2018
3704	1	153,52	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 32/PA del 28/09/2018 RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER targato CW174RM	26/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	26/10/2018
3705	1	1.701,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A1423 del 28/09/2018 Attivita compartecipabili in divduate	26/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2018
3706	1	31,54	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 38/BE del 30/09/2018 N. 2 SPINE VIPAK 16 A, N. 1 SPINA 2P T , KG 4,80 FOGLIA POLIET TASPARENTE, NR. 5 DUPLICAZIONE CHIAVI	31/10/2018	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.	31/10/2018
3707	1	18.140,89	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 10PA del 01/10/2018 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" - 11 SAL Sicurezza	31/10/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/10/2018
3708	1	305,92	ALBERICI DANIELE	SALDO Fatt.n. 12-2018 PA del 01.10.2018	31/10/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/10/2018
3709	1	7.624,16	ALBERICI DANIELE	SALDO Fatt.n. 11-2018-PA del 01/10/2018 DL E CONTABILITA'€ LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 35KW IN RETE SULLA COPERTURA DEL COMPLESSO SCOLASTICO G.B. DE GASPARIS P.ED. 3554 C.C. LEVICO	31/10/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	31/10/2018
3710	1	98,61	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2V9 0001191 del 30/09/2018 MICRO 100 VORTICE	31/10/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/10/2018
3711	1	12,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 28330 del 24/08/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/11/2018	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	02/11/2018
3712	1	2,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 28330 del 24/08/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	02/11/2018	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	02/11/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]

NUMER O_MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
3713	1	174		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3714	1	12,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 28501 del 28/08/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066 .	05/11/2018	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	05/11/2018
3715	1	2,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 28501 del 28/08/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	05/11/2018	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	05/11/2018
3716	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3717	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3718	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3719	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3720	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3721	1	174		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3722	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3723	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3724	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3725	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3726	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	05/11/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]

NUMERO_MANDATO	RIGAMANDATO	IMPORTO_RIGA	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
3727	1	174		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3728	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3729	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	05/11/2018
3730	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	05/11/2018
3731	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3732	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3733	1	174		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	05/11/2018
3734	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	05/11/2018
3735	1	9.908,20	AMNU S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURE ATTIVE - fatt. 1/18 AMNU	05/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/11/2018
3736	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3737	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3738	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3739	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3740	1	174		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3741	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018

NUMERO_MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO
O_MANDATO	A_MANDATO				O			LO_II	O_II	LO_III	ELLO_III	_IV	V	LO_V	LLO_V	F
3742	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3743	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3744	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3745	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	05/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	05/11/2018
3746	1	174		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	06/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3747	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	06/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3748	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	06/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3749	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	06/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3750	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	06/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3751	1	139,2		Elezione del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia di domenica 21 ottobre 2018. Liquidazione dei compensi dovuti ai componenti dei seggi elettorali.	06/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali dell'ente	07/11/2018
3753	1	12.494,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurazione danni ai beni - ALL Risk e fabbricati storici - proroga 01.11.2018 - 31.10.2019	06/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	assicurazione su beni immobili	07/11/2018
3754	1	337	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurazione danni ai beni - ALL Risk e fabbricati storici - proroga 01.11.2018 - 31.10.2019	06/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	assicurazione su beni immobili	07/11/2018
3755	1	21.603,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa a responsabilit� civile verso terzi e dipendenti - proroga 01.11.2018 - 31.10.2019	06/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilit� civile verso	07/11/2018
3756	1	6.532,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa responsabilit� civile patrimoniale - proroga 01.11.2018 - 31.10.2019	06/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	assicurazione per responsabilit� civile verso	07/11/2018
3757	1	2.004,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa INFORTUNI DIVERSI (amministratori - sorveglianza scolasti - ASILO NIDO - accompagnatori attivita' dell'ente - proroga 01.11.2018 - 31.10.2019	06/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	07/11/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO_MANDATO	RIGAMANDATO	IMPORTO_RIGA	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
3758	1	4.680,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa TUTELA GIUDIZIARIA - proroga 01.11.2018 - 31.10.2019	06/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	07/11/2018
3759	1	1.500,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza KLASKOfurto, incendio VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI utilizzati per ragioni di servizio - proroga 01.11.2018 - 31.10.2019	06/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/11/2018
3760	1	349	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa KASKO, Furto,incendio e rischi diversi VEICOLI IN PROPRIETA' - proroga 01.11.2018 - 31.10.2019	06/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	07/11/2018
3763	1	4	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	RATEO PREMIO PER CONTENUTO FINO AL 31.10.2018 EDIFICIO CHIOSCO "LA ROCIONDOLA" polizza immobili M10614987	06/11/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	assicurazione su beni immobili	07/11/2018
3764	1	2.057,41	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900002191 del 30/09/2018 SERVIZIO MENSA	06/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2018
3765	1	1.830,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181269 del 11/10/2018 Convenzione per l'anno 2018 per il servizio Servizio Bilancio Consolidato Cig	06/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/11/2018
3766	1	1.617,81	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	CAP E 315000 - COMUNE LEVICO TERME Codice Ente 100 - periodo 01.01.2018 -30.09.2018 e arretrati	07/11/2018	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.	07/11/2018
3767	1	41,8	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AR5NGEZCR6AX6 (P. 2375 -R. 2375)	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3768	1	93,44	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AR5NGEZCR6AX7 (P. 2374 -R. 2374)	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3769	1	323,84	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AR5NGEZCR6AXC (P. 2373 -R. 2373)	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3770	1	50,82	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AR5NGEZCR6AX8 (P. 2377 -R. 2377)	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3771	1	350,63	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AR5NGEZCR6AX9 (P. 2379 -R. 2379)	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3772	1	516,36	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AR5NGEZCR6AXA (P. 2376 -R. 2376)	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3773	1	107,25	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AR5NGEZCR6AXB (P. 2378 -R. 2378)	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3774	1	71,24	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5840/24 del 30/09/2018 CIG: Z7A1181344 carburante mezzi custodi forestali	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3775	1	20,56	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5835/24 del 30/09/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi edifici e magazzino	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3776	1	113,6	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5838/24 del 30/09/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi spazzamento	07/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018															
NUMERO MAN DATO	RIGA A.M AND ATO	IMPORTO RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR LIVEL O_II	LIVEL LO_III	DESCR LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
3777	1	77,14	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5837/24 del 30/09/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi viabilita'	07/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3778	1	11,18	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5836/24 del 30/09/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi ufficio tecnico	07/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3779	1	23,6	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5839/24 del 30/09/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio cimiteriale	07/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3780	1	9,2	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5834/24 del 30/09/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzo messo comunale	07/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/11/2018
3781	1	91,5	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 575 E del 13/09/2018 Pulizia edifici comunali: PULIZIA STRAORD. VETRI ALTI DELLA SCUOLA MATERNA SU VS. RICHIESTA AGOSTO 2018	08/11/2018	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	08/11/2018
3782	1	784,23	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 90552/2018 del 12/09/2018 SPAZZAMENTO COMUNALE	08/11/2018	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.	08/11/2018
3783	1	3.900,63	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 90552/2018 del 12/09/2018 SPAZZAMENTO COMUNALE	08/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2018
3784	1	925,43	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 90552/2018 del 12/09/2018 SPAZZAMENTO COMUNALE	08/11/2018	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.	08/11/2018
3785	1	811,13	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 90552/2018 del 12/09/2018 SPAZZAMENTO COMUNALE	08/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2018
3786	1	1.120,99	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 90552/2018 del 12/09/2018 SPAZZAMENTO COMUNALE	08/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2018
3787	1	463,6	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 57/E del 05/09/2018 REINTERRO FOSSA DEL DEFUNTO CONCI TULLIO	08/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2018
3788	1	2.118,75	EUROPADIESEL srl	SALDO Fatt.n. 4-60248 del 31/08/2018 TARGA VEICOLO: DH432DZ. RICEVUTA FISCALE: A03365 DEL 24/08/2018.SOSTITUZIONE OLIO MOTORE, FILTRO OLIO, FILTRO E PREFILTRO GASOLIO, FILTRO ARIA E ESSICATORE.	08/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	08/11/2018
3789	1	210	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 03/2018 del 10/09/2018 INCARICO PER LA FORNITURA DI NR. 1 FONTANA IN GRANITO DI CUI ALLA DETERMINA NR. 87 DD. 17/08/2018 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO	08/11/2018	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	08/11/2018
3790	1	1.613,70	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 116 del 11/09/2018 SPAZZAMENTO MECCANICO	08/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	08/11/2018
3791	1	471,04	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 26PA del 13/09/2018 MATERIALE VARIO IDRAULICO (MORSETTI, TUBO ZINCATO, PROLUNGA, MANICOT ECC.) , NR. 1 DOCCETTA NIKITA, NR. 5 CARTUCCE TEMPO LAVAMANI ,NR. 1 MANIGLIA ABS CROMATA, NR. 20 VALV NON RITORNO, NR. 1 MAGIC BOCCA ORIENT, PLACC	08/11/2018	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	08/11/2018
3792	1	53,56	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 13 del 31/08/2018 ACQUA	08/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08/11/2018
3793	1	40	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	SALDO Fatt.n. 27/PA del 14/09/2018 BIBLIOTECA COMUNALE - ABBONAMENTO RIVISTA "ARCHIVIO TRENTINO" - N. 2 USCITE ANNUALI 2018	09/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/11/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO MAN DATO	RIGAM ANDATO	IMPORTO RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO LO_II	DESCR_LIVELLO O_II	LIVELLO LO_III	DESCR_LIVELLO ELLO_III	LIVELLO IV	DESCR_LIVELLO V	LIVELLO LO_V	DESCR_LIVELLO LLO_V	DATA_PAGEF F
3794	1	849,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750643858 del 12/09/2018 IT022E01000187 - ENERGIA POLO SCOLASTICO	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3795	1	200,52	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750660868 del 12/10/2018 IT022E01000187 - energia polo scolastico	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3796	1	12,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750646147 del 12/10/2018 IT022E01001664 - energia impianto fotovoltaico Barco	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3797	1	19,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750648605 del 12/10/2018 IT221E00620349 - energia exc scuole Campiello	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3798	1	12,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750645988 del 12/10/2018 IT022E00402902 - energia Chiesetta Vezzena	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3799	1	21,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750649709 del 12/10/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole S. Giuliana	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3800	1	20,4	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750649356 del 12/10/2018 IT022E00403034 - energia casetta micologica Vezzena	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3801	1	24,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750650429 del 12/10/2018 IT022E01001799 - energia Salita al Castello	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3802	1	39,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750652552 del 12/10/2018 IT022E01001796 - energia cimitero	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3803	1	50,4	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750653446 del 12/10/2018 IT022E00404610 - energia Chiosco Parco Segantini	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3804	1	58,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750653920 del 12/10/2018 IT022E01000832 - energia Selva P.zza F.S.	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3805	1	37,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750651977 del 12/10/2018 IT022E00402050 - Energia ex scuole Selva	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3806	1	36,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750651874 del 12/10/2018 IT022E00402045 - energia consulta Selva	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3807	1	28,87	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750651018 del 12/10/2018 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3808	1	37,56	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750652213 del 12/10/2018 IT022E00401607 - energia cimitero	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3809	1	90,63	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750655941 del 12/10/2018 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3810	1	106,12	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750656602 del 12/10/2018 IT022E00403887 - energia P.zza Medici	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3811	1	120,66	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750657194 del 12/10/2018 IT022E00400026 - energia ex palestra scolastica	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3812	1	139,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750657716 del 12/10/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3813	1	177,38	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750658314 del 12/10/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3814	1	212,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750658695 del 12/10/2018 IT022E00825360 - impianto irriguo Parco Segantini	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3815	1	266,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750659148 del 12/10/2018 IT022E00411787 - energia pompe via Dante	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3816	1	228,8	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750658842 del 12/10/2018 IT022E01000686 - energia colle delle Benne	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3817	1	293,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750659339 del 12/10/2018 IT022E00401329 - energia asilo nido	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3818	1	327,34	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750659533 del 12/10/2018 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3819	1	516,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750660216 del 12/10/2018 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3820	1	768,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750660611 del 12/10/2018 MULTISITO - energia centraline	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3821	1	1.208,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750660923 del 12/10/2018 IT022E00404624 - energia sede municipale	12/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]															
NUMERO_MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO_DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO
3822	1	11.308,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750661361 del 12/10/2018 MULTISITO - illuminazione pubblica settembre 18	12/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
3825	1	196,42	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 139 del 15/09/2018 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO ASILO NIDO - LEVICO TERME (TN)	19/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2018
3826	1	294,02	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 140 del 15/09/2018 RIPARAZIONE ESEGUITO PRESSO L'ASILO NIDO	19/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	19/11/2018
3827	1	3.720,00	TOMIO ALFONSO	S.DO NOTA DI ADDEBITO PORT. N. 11538 DD. 04.07.2018	19/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	19/11/2018
3828	1	80,34	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 14 del 31/08/2018 ACQUA	19/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/11/2018
3830	1	404,41	T.A.T. TECNO ASSISTENZA TRENTINA SAS.	SALDO Fatt.n. 000047/E del 24/09/2018 RIPARAZIONE SEGA A NASTRO	19/11/2018	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	19/11/2018
3831	1	62,22	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 147 del 28/09/2018 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO SCUOLA MATERNA DI LEVICO TERME (TN)	19/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2018
3832	1	1.721,37	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 31/PA del 27/09/2018 RIPARAZIONE APE 703 targata DK 69215	19/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	19/11/2018
3833	1	500	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI A.N.C.O.T.	QUOTA ASSOCIATIVA ANO 2018. DET. N. 107/AMM/2018	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/11/2018
3834	1	7.986,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41802453924 del 06/07/2018 acqua periodo 04/01/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME -	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
3835	1	500	SILVESTRI FRANCO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 18586 del 26/10/2018 MASTERCLASS PRESSO ACCADEMIA LIRICA DI LEVICO TERME	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2018
3839	1	484,99	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI OTTOBRE 2018	20/11/2018	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/11/2018
3840	1	300	LOMAZZI GIOVANNA	SALDO Fatt.n. PROT. N. 18587 del 26/10/2018 MASTERCLASS CANTO LIRICO 2018	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2018
3841	1	786,39	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/60 del 10/09/2018 FULL SERVICE	20/11/2018	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	20/11/2018
3842	1	1.421,00	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40075 del 28/09/2018 MANUTENZIONE SPAZZATRICE	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	20/11/2018
3843	1	226,4	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PAT	ACCONTO Fatt.n. 023/369/D del 27/09/2018 STERILIZZ. GATTI RANDAGI PERIODO 01/01-30/06/18	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2018
3844	1	53,04	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PAT	SALDO Fatt.n. 023/369/D del 27/09/2018 STERILIZZ. GATTI RANDAGI PERIODO 01/01-30/06/18	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]																
NUMERO_MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO_DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO
3845	1	5.834,00	A.P.S.P. LEVICO CURAE	SALDO Fatt.n. 45/B del 30/09/2018 RETTE DEGENZA SETTEMBRE 2018	20/11/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3846	1	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 105/E del 04/10/2018 retta degenza Bonato settembre 2018	20/11/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3847	1	192,27	HYGAN	SALDO Fatt.n. V-PA-18.0705 del 28/09/2018 materiale di pulizia sede municipale	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/11/2018	
3848	1	580,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750660349 del 12/10/2018 MULTISITO - luminarie	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2018	
3849	1	201,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750658586 del 12/10/2018 IT022E00398958 - energia p.zza della Chiesa	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2018	
3850	1	10.000,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	SALDO Fatt.n. 00422/03 del 30/09/2018 SERVIZIO ESTATE INSIEME	20/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2018	
3851	1	820	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE ED EDUCATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019	21/11/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	21/11/2018	
3852	1	180	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG DI LEVICO TERME PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE ED EDUCATIVE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019	21/11/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/11/2018	
3853	1	1.250,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	50% CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE. DEL. G.C. N. 159 DD. 13.09.2018	21/11/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/11/2018	
3854	1	1.333,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	accoonto CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS PER SERVIZIO "PROGETTO POMERIGGI INSIEME A LEVICO TERME" PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	21/11/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/11/2018	
3855	1	4.000,00	Associazione Levico in famiglia	3^ RATA ANNO 2018 A SOSTEGNO DEL PROG3ETTO "FAMIGLIE AL CENTRO". ATTO LIQ. N. 37/SEG/2018	21/11/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/11/2018	
3856	1	751,3	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0002897 del 12/09/2018 AGGIO PUBBLICITA' E PUBBL. AFF. AGOSTO 2018	21/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	riscossione n.a.c.	21/11/2018	
3857	1	251,54	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0002910 del 12/09/2018 AGGIO PUBBLICITA' E PUBBL. AFF. LUGLIO 2018	21/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	riscossione n.a.c.	21/11/2018	
3858	1	633,64	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 674 del 28/09/2018 MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO	21/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	21/11/2018	
3859	1	450,03	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0003368 del 10/10/2018 AGGIO PUBBLICITA' E PUBBL. AFF. SETTEMBRE 2018	21/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	riscossione n.a.c.	21/11/2018	
3860	1	942,63	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 15/E del 30/09/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	21/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/11/2018	
3861	1	1.495,82	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 16 E del 30.09.2018	21/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/11/2018	
3862	1	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 214/E del 30/09/2018 rette degenza Dal Pozzo e Paissan settembre 2018	21/11/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2018	

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]																
NUMERO_MANDATO	RIGAMANDATO	IMPORTO_RIGA	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
3863	1	1.351,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 214/E del 30/09/2018 rette degenza Dal Pozzo e Paissan settembre 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/11/2018
3868	1	117,48	AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA OCHNER LORETA	SALDO Fatt.n. 33.00 del 03/09/2018 FRUTTA E VERDURA	22/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/11/2018
3873	1	186,97	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750658447 del 12/10/2018 IT022E00739067 - energia parco Segantini per manifestazioni	22/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2018
3885	1	107,31	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 675 del 28/09/2018 relin prelav , rigel ammollo e haris global	23/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	23/11/2018
3886	1	887,92	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 18161612 del 30/09/2018 RINNOVO CONTRATTO TRIENNALE	23/11/2018	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	23/11/2018
3887	1	219,6	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 000138-2018-PA del 10/10/2018 SOSTITUZIONE CUSCINETTO TENDICINGHIA E SOSTITUZIONE LAMPADINA FARO POST DESTRO DEL VEICOLO GIOTTI VICTORIA TARGA EX749HC	23/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	23/11/2018
3888	1	545,97	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0053519957 del 02/10/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	23/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/11/2018
3889	1	1.477,85	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 130 del 11/10/2018 SPAZZAMENTO MECCANICO	23/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	23/11/2018
3890	1	2.150,86	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 5/02 del 12/10/2018 MASTERCLASS CANTO LIRICO 2018	26/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2018
3891	1	610,49	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. V-18.06205 del 30/09/2018 1 ACCONTO (20 gg.) RISTRUTTURAZIONE MALGA BASSON DI SOPRA	26/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	26/11/2018
3892	1	3.610,98	Pederzoli Dino e Ampelio SNC	SALDO Fatt.n. 50/PA del 13/10/2018 Fornitura e posa in opera barriera stradale cartificata H1 presso localita Vetriolo	26/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	26/11/2018
3893	1	487,37	RE.GI.L. SRL	SALDO Fatt.n. 0000022 del 12/10/2018 MATERIALE PER PROTOCOLLO	26/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	26/11/2018
3894	1	195,2	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 206/66 del 18/10/2018 detergente per pulizia forno scuola materna	26/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	26/11/2018
3895	1	53,56	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 17 del 30/09/2018 ACQUA	26/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2018
3896	1	53,56	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 16 del 30/09/2018 ACQUA	26/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/11/2018
4043	1	176,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	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.	27/11/2018
4044	1	49,24	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	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.	27/11/2018
4045	1	579,27	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	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.	27/11/2018
4046	1	1.170,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	27/11/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018														
NUMERO_MANDATO	RIGAMANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO_DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO
O_MANDATO	A_MANDATO						LO_II	O_II	LO_III	ELLO_III	_IV	V	LO_V	LLO_V
4047	1	325,98	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
4048	1	3.835,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
4049	1	96,36	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
4050	1	26,84	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
4051	1	315,82	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
4052	1	247,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
4053	1	68,93	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
4054	1	810,91	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	27/11/2018	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
4055	1	476	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4056	1	74,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
4057	1	20,63	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
4058	1	242,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
4059	1	358,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
4060	1	99,92	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
4061	1	1.175,48	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
4062	1	70,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
4063	1	19,52	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
4064	1	229,62	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]																
NUMER O_MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
4065	1	111,53	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27/11/2018
4066	1	31,07	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27/11/2018
4067	1	365,56	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27/11/2018
4068	1	890,79	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	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	27/11/2018
4069	1	248,17	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	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	27/11/2018
4070	1	2.919,67	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	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	27/11/2018
4087	1	122,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/11/2018
4088	1	109,59	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/11/2018
4089	1	17,04	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	27/11/2018
4090	1	61,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	27/11/2018
4091	1	200,52	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	27/11/2018
4092	1	386,56	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/11/2018
4093	1	107,69	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/11 - CF 00253930226 MESE DI NOVEMBRE 18	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/11/2018
4094	1	1.266,99	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2018	27/11/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	27/11/2018
4095	1	7.598,10	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	27/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministra zione - Indennità	27/11/2018
4100	1	367,34	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 56 del 25/09/2018 GENERI ALIMENTARI	27/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2018
4101	1	142	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 12/PA del 15/10/2018 Evento formativo: "caratteristiche e validita' del permesso di costruire art. 83 LP 15/2015 e sospensione in autotutela dei titoli edilizi"	27/11/2018	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	servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/11/2018
4102	1	86,31	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 55 del 25/09/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	27/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2018
4103	1	207,9	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 53 del 25/09/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	27/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2018
4104	1	436,56	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 71 del 30/09/2018 GENERI ALIMENTARI	27/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018															
NUMERO MAN DATO	RIGA A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR LIVEL LLO_V	DATA_PAG_EF F
4105	1	399,76	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 71 del 30/09/2018 GENERI ALIMENTARI	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2018
4106	1	499,6	TESSARO SPA	ACCONTO Fatt.n. 70 del 30/09/2018	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2018
4107	1	334,73	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 70 del 30/09/2018	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2018
4108	1	374,01	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 54 del 25/09/2018 GENERI ALIMENTARI	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2018
4109	1	50,48	TESSARO SPA	SALDO Fatt.n. 52 del 25/09/2018 GENERI ALIMENTARI	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/11/2018
4110	1	366	PODDA MARCO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/10/2018 MASTERCLASS CANTO LIRICO 2018	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2018
4111	1	265,17	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 107/FE del 30/09/2018 EDILI CON IMPURITA' FINO AL 10%	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	27/11/2018
4112	1	402,88	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1322 PA del 22/10/2018 SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO FORTE DELLE BENNE	27/11/2018	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	27/11/2018
4113	1	341,6	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1321 PA del 22/10/2018 INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA TUBAZIONI RETE ACQUE NERE DEI BAGNI PRESSO PARCO SEGANTINI	27/11/2018	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	27/11/2018
4114	1	463,6	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 67/E del 17/10/2018 REINTERRRO FOSSA DEL DEFUNTO IORI ALFONSO	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2018
4115	1	12.534,37	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750677555 del 13/11/2018 MULTISITO illuminazione pubblica	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4116	1	463,6	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 69/E del 17/10/2018 REINTERRO FOSSA DELLA DEFUNTA MENEY MARGHERITA	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2018
4117	1	2.034,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750677267 del 13/11/2018 IT022E01000187 - energia Polo scolastico	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4118	1	463,6	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 68/E del 17/10/2018 REINTERRO FOSSA CALCHERA WALTER	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2018
4119	1	713,01	EUROPADIESEL srl	SALDO Fatt.n. 4-60297 del 29/09/2018 TARGA VEICOLO: AS503YE. CONTROLLO GENERALE VEICOLO PER REVISIONE PERIODICA ANNUALE DEL 13/06/2018.VERIFICA IMPIANTO FRENANTE AL BANCO PROVA A RULLI. CONTROLLO USURA FRENI. CONTROLLO IMPIANTO DI	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	27/11/2018
4120	1	1.232,26	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750677010 del 13/11/2018 IT022E00404624 - energia sede municipale	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4121	1	521,79	EUROPADIESEL srl	SALDO Fatt.n. 4-60298 del 29/09/2018 TARGA VEICOLO: AS503YE. VERIFICA MESSA IN MOTO, CON SOSTITUZIONE TUBO E VALVOLINA IMPIANTOALIMENTAZIONE DA SUPPORTO FILTRI A CENTRALINA. RIPARAZIONE PROVVISORIA CAVO ACCIAIO COMANDO	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	27/11/2018
4122	1	77,99	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 10/110 del 11/10/2018 nr. 20 SACCHI SABBIA FINE DEL PO DA 25KG PER SCUOLA MATERNA	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	27/11/2018
4123	1	879	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750676729 del 13/11/2018 IT022E00404584 - energia ex scuole elementari	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4124	1	134,66	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 682 E del 19/10/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - CANTIERE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018	27/11/2018	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	27/11/2018
4125	1	647,58	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750676413 del 13/11/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]															
NUMERO MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
4126	1	417,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750675812 del 13/11/2018 IT022E00401329 - energia Asilo Nido	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4127	1	591,15	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750676306 del 13/11/2018 MULTISITO luminarie	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4128	1	348,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750675514 del 13/11/2018 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4129	1	214,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750674704 del 13/11/2018 IT022E00411787 - energia pompe via Dante	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4130	1	217,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750674733 del 13/11/2018 IT022E01000686 - energia forte colle delle Benne	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4131	1	114,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750673457 del 13/11/2018 IT022E00403887 - energia uffici polizia municipale	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4132	1	131,91	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750673824 del 13/11/2018 IT022E00825360 - energia impianto irriguo Parco Segantini	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4133	1	96,31	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750673000 del 13/11/2018 IT022E00400026 - energia palestra ex scolastica	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4134	1	195,71	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750674567 del 13/11/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4135	1	197,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750674589 del 13/11/2018 IT022E00398958	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4136	1	128,28	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750673758 del 13/11/2018 IT022E00739067 - energia via Segantini per manifestazioni	27/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2018
4137	1	85,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750672585 del 13/11/2018 IT022E00399090 - energia ex caserma VVFF	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4138	1	62,42	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750671533 del 13/11/2018 IT022E01000832 - energia ed. p.zza Fabiano e Sebastiano Selva	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4139	1	43,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750670064 del 13/11/2018 IT022E00401607 - energia cimitero	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4140	1	45,2	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750670198 del 13/11/2018 IT022E01001796 - energia cimitero	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4141	1	37,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750669086 del 13/11/2018 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4142	1	36,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750669024 del 13/11/2018 IT022E00400657 - energia Chiesa San Biagio	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4143	1	916,92	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 683 E del 19/10/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE UFF. TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2018	28/11/2018	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	28/11/2018
4144	1	40,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750669693 del 13/11/2018 IT022E00402045 - energia Consulta Selva	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4145	1	29,72	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750668372 del 13/11/2018 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4146	1	21,47	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750667102 del 13/11/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole s. Giuliana	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4147	1	22.341,44	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 90553/2018 del 12/09/2018 smaltimento rifiuto urbano (cestini, rifiuti abbandonati...)	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	28/11/2018
4148	1	24,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750667722 del 13/11/2018 IT022E01001799 - energia Salita al Castello Selva	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4149	1	20,01	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750666645 del 13/11/2018 IT022E00403034 - energia casetta micologica Vezzena	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4150	1	19,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750666075 del 13/11/2018 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4151	1	12,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750663608 del 13/11/2018 IT022E01001664 - energia edificio San Taddeo	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018															
NUMERO MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
4152	1	12,04	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750663180 del 13/11/2018 IT022E00402902 - energia Chiesetta Vezzena	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
4153	1	67,04	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 685 E del 19/10/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - AMBUL. BARCO - MESE DI SETTEMBRE 2018	28/11/2018	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	28/11/2018
4154	1	217,03	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 688 E del 19/10/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - PALESTRA VIA DELLA PACE - MESE DI SETTEMBRE 2018	28/11/2018	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	28/11/2018
4155	1	1.285,59	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 687 E del 19/10/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - PALESTRA EX SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2018	28/11/2018	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	28/11/2018
4156	1	2.823,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 681 E del 19/10/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - MUNICIPIO - MESE DI SETTEMBRE 2018	28/11/2018	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	28/11/2018
4157	1	71,82	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 686 E del 19/10/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - POLIZIA MUNICIP. EX SEVAL - MESE DI SETTEMBRE 2018	28/11/2018	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	28/11/2018
4158	1	980,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 684 E del 19/10/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE 1^ PIANO - MESE DI SETTEMBRE 2018	28/11/2018	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	28/11/2018
4159	1	368,44	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2018E000009101 del 20/10/2018 NUOVO PIANO TARIFFARIO	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28/11/2018
4160	1	130	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 43/2 del 30/09/2018 Fornitura pane misto asilo nido viale stazione 1 Levico Terme	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/11/2018
4161	1	141,7	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 42/2 del 30/09/2018 Fornitura pane misto scuola materna via Mons. Caproni, 4 Levico Terme	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/11/2018
4162	1	88,28	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 697 E del 19/10/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - SETTEMBRE 2018	28/11/2018	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	28/11/2018
4163	1	443,9	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 696 E del 19/10/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - settembre 2018	28/11/2018	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	28/11/2018
4164	1	315,1	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 34/PA del 25/10/2018 MANUTENZIONE FIAT PANDA DZ553FR CUSTODI	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2018
4165	1	117,12	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 15/PA del 26/10/2018 Ordine determina 96 dd 22/11/2018	28/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2018
4166	1	232	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L	SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 25/10/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO	29/11/2018	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	servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/11/2018
4167	1	91,74	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/1267 del 30/09/2018 SCUOLA MATERNA Levico Terme 38056 TN Via Domenico Monsignor Caproni, 4	29/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	29/11/2018
4168	1	212	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L	SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 25/10/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO	29/11/2018	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	servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/11/2018
4169	1	2.150,86	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 6/02 del 29/10/2018 MASTERCLASS CANTO LIRICO 2018	29/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2018
4170	1	20,18	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2261 -R. 2261)	29/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/11/2018
4170	2	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 09 (P. 2260 -R. 2260)	29/11/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/11/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]																
NUMERO MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
4171	1	14,54	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2498 -R. 2498)	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/11/2018
4171	2	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 10 (P. 2497 -R. 2497)	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/11/2018
4172	1	170,8	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180027287 del 26/10/2018 SERIE-FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE ALLESTITI	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	29/11/2018
4173	1	133,59	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180027286 del 26/10/2018 SCHEDE	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	29/11/2018
4174	1	559,13	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500230-18 del 30/10/2018 LIBRI	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/11/2018
4175	1	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/10/2018 CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA LIDO CONTRATTO N. 3875/2016	29/11/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/11/2018
4176	1	13.749,78	TESSARI NICOLA	SALDO Fatt.n. PA/02 del 19/10/2018 LEGNAME USO INTERNO	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2018
4177	1	19.380,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	3^ ACCONTO PROGRAMMA DI AZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA	29/11/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/11/2018
4178	1	1.275,56	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22/E del 31/10/2018 FRUTTA E VERDURA SCUOLA MATERNA	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/11/2018
4179	1	722,52	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 21/E del 31/10/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/11/2018
4180	1	974,4	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04006259 del 12/10/2018 6BIM 2018 - telefonia mobile CONSP	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/11/2018
4181	1	75,64	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00200634 del 05/10/2018 6BIM 2018 - linea adsl	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2018
4182	1	68,33	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00199697 del 05/10/2018 6BIM 2018 - linea 0461/706375 ascensore polo scolastico	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2018
4183	1	68,31	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00200446 del 05/10/2018 6BIM 2018 - linea 0461/706355 ascensore polo scolastico	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2018
4184	1	171,95	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00199256 del 05/10/2018 6BIM 2018 - linea 0461/706247	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2018
4185	1	188,62	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00199257 del 05/10/2018 6BIM 2018 - linea 0461/710203 sede municipale	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2018
4186	1	200,64	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00199794 del 05/10/2018 6BIM 2018 - linea 0461/710202 sede municipale	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2018
4187	1	254,3	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00200465 del 05/10/2018 6BIM 2018 - linea 0461/710201 sede municipale	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2018
4188	1	142,68	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00200301 del 05/10/2018 6BIM 2018 - linea 0461/706330 scuola materna	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2018
4189	1	84,77	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00200483 del 05/10/2018 6BIM 2018 - linea 0461/701300 asilo nido	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2018
4190	1	2.379,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750677555 del 13/11/2018 MULTISITO illuminazione pubblica	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2018
4191	1	530,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750676168 del 13/11/2018 IT022E00404610	29/11/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2018
4193	1	37,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750651988 del 12/10/2018 IT022E00400657 - energia Chiesetta S. Biagio	03/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2018
4194	1	178,96	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 607 del 31/10/2018 materiale didattico BES; rif. Prev. N. 1819	03/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	03/12/2018
4195	1	3.884,85	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 608 del 31/10/2018 CANCELLERIA	03/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	03/12/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMER O_MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
4196	1	615,73	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1800902R24 del 31/10/2018 0510.2018 Var. a PRG - Trentino Trento Legale 1X7	03/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2018
4197	1	76,05	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 121/E del 26/10/2018 FABBISOGNO ORDINARIO BIBLIOTECA COMUNALE	04/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	04/12/2018
4198	1	211,67	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 776 del 31/10/2018 MATERIALE DI PULIZIA	04/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	04/12/2018
4199	1	439,2	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2018PA000352 del 31/07/2018 CORRIERE DEL TRENTINO - TRENTO TABELLARE A SPAZIO LEGALE 03/07/2018 COMUNE DI LEVICO VARIANTE AL PRG	04/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/12/2018
4200	1	1.483,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 122/E del 07/11/2018 rette degenza ottobre 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2018
4201	1	116,5	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 10/121 del 31/10/2018 RIPARAPAV WEBERTEC 25 kg nero malta fibrata	04/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	04/12/2018
4202	1	3.257,40	TRENTINO NETWORK S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 317/PA del 07/11/2018 EROGAZIONE SERVIZIO DI RETE PA	04/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/12/2018
4203	1	87,23	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005963878 del 31/10/2018 FORNITURA DI LIBRI	04/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2018
4204	1	70,62	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005963879 del 31/10/2018 FORNITURA DI LIBRI	04/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2018
4205	1	36,35	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005963877 del 31/10/2018 FORNITURA DI LIBRI	04/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/12/2018
4206	1	132.551,80	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 08/11/2018 12 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04/12/2018
4207	1	27.620,20	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 08/11/2018 12 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04/12/2018
4208	1	9.500,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 08/11/2018 12 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04/12/2018
4209	1	10.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 08/11/2018 12 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04/12/2018
4210	1	28.700,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 08/11/2018 12 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	04/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04/12/2018
4212	1	1.034,85	FONDO FORESTALE PROVINCIALE - P.A.T.	Cap. E 315000 - COMUNE DI LEVICO TERME Codice Ente 100 - periodo 01.01.2018 -30.09.2018 e arretrati	04/12/2018	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.	04/12/2018
4213	1	250	ASSOCIAZIONE ACAT ALTA VALSUGANA ONLUS	S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 38/SEG/2018	04/12/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/12/2018
4214	1	2.500,00	Associazione Alzheimer Fest	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER FEST PER INIZIATIVA "ALZHEIMER FEST" DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2018. ATTO LIQ. . 39/SEG/2018	04/12/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/12/2018
4215	1	819,84	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180023553 del 20/09/2018 SERIE- REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	05/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	05/12/2018
4216	1	603,9	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180023741 del 21/09/2018 CARTELLE PORTA PERGAMENA INTESTATA	05/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	05/12/2018
4217	1	155,28	AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA OCHNER LORETA	SALDO Fatt.n. 51 del 01/10/2018 VERDURA BIO	05/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	05/12/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO
4218	1	49,04	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E205/2018 del 15/10/2018 NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO	05/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	05/12/2018
4219	1	2.708,40	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 173 EL del 21/09/2018 SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE GIOCHI	05/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2018
4220	1	3.552,64	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 173 EL del 21/09/2018 SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE GIOCHI	05/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/12/2018
4222	1	86.792,53	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	ACCONTO Fatt.n. 62/PA del 02/11/2018 CORRISPETTIVO ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE 2018	05/12/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2018
4223	1	43.399,53	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 62/PA del 02/11/2018 CORRISPETTIVO ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE 2018	05/12/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/12/2018
4224	1	721,19	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 133/E del 31/10/2018 LIBRI	06/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/12/2018
4225	1	2.479,15	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900002472 del 31/10/2018 TE01A-TICKET ELETTRONICO PEZZATURA A	07/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/12/2018
4226	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	ACCONTO Fatt.n. 233/E del 31/10/2018 rette degenza ottobre 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2018
4227	1	1.396,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 233/E del 31/10/2018 rette degenza ottobre 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	ti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2018
4228	1	796,35	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-011422 del 31/10/2018 FABBISOGNO BIBLIOTECA	07/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/12/2018
4230	1	6.953,43	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURA ATTIVA S.T.E.T. 5/ID DEL 09.07.18	10/12/2018	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.	10/12/2018
4231	1	7.749,39	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	IVA SPLIT PAYMENT DA FATTURA ATTIVA S.T.E.T. N. 6/ID DEL 09.07.18	10/12/2018	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.	10/12/2018
4233	1	381,91	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 576/E del 31/08/2018 TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT	12/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	12/12/2018
4234	1	4.294,00	MOLINARI RENATO SRL-ATTREZZ. ALBERGHIERE	ACCONTO Fatt.n. 153 del 28/09/2018 MERCE PER GRUPPO ALPINI	12/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/12/2018
4235	1	125	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 33/PA del 25/10/2018 SOSTITUZIONE BATTERIA PIAGGIO PORTER TARGA CW174RH	12/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	12/12/2018
4236	1	179,58	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 813/E del 20/10/2018 PRO-PATCH SFUSO	13/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2018
4237	1	371,62	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 812/E del 20/10/2018 TAPPETO 0/8 MM TIPO "C" PAT	13/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2018
4238	1	374,91	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 840/E del 20/10/2018 GRANELLO LAVATOP E MISTO CALCESTRUZZO	13/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO MAN DATA	RIGA AND ATO	IMPORTO RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
4239	1	585,6	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SALDO Fatt.n. 2364 del 26/10/2018 Rif. impianto installato in Levico Terme (TN) - Via Mons. Caproni - Scuola Materna - Matr. TN 563/92 Rif.Prev. mail dd 12.09.2018 - prot. 15756/2018 Vs. buono d'Ordine n. 139 dd 12.09.2018 Ddt 718/A dd 12.09.2018 In	13/12/2018	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	13/12/2018
4240	1	610	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SALDO Fatt.n. 2365 del 26/10/2018 Buono d'ordine n. 162 dd 18.10.2018 Intervento riparazione ascensore del municipio di Levico T.e manutenzione per n. 03. impianti	13/12/2018	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	13/12/2018
4241	1	96,38	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180027285 del 26/10/2018 RACCOGLITORI X ST.CIVILE PRESSPAN PESANTE	13/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	13/12/2018
4242	1	46.483,53	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/387 del 31/10/2018 TERZO S.A.L. PROGETTO N. 01 (UNO)	13/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2018
4243	1	45.010,24	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/388 del 31/10/2018 TERZO S.A.L. PROGETTO N. 2 (DUE)	13/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2018
4244	1	468,97	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA	SALDO Fatt.n. 64 del 31/10/2018 GRANIGLIA CALCAREA PER CIMITERO DI LEVICO TERME	13/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2018
4246	1	52.460,00	SUMMERTIME SRL	SALDO Fatt.n. 000003-2018-E del 12/12/2018 AUTORIZZAZIONE E POSA ARREDI DEL NUOVO CHIOSCO BAR SITUATO NELLA SPIAGGIA LIBERA A VALLE DI VIALE SEGANTINI	14/12/2018	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.	14/12/2018
4247	1	61	SELECTRA AG.-SPA	SALDO Fatt.n. 20182SP10000972 del 31/10/2018 Fornitura materiale elettrico	17/12/2018	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	17/12/2018
4248	1	39,95	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	SALDO Fatt.n. 179/pa del 29/10/2018 6809 Lavoro su motosega STIHL MS 181	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	17/12/2018
4249	1	115,55	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 000025-2018-PA del 31/10/2018 NR. 1 BATTERIA 12V 70/540 PER VEICOLO NISSAN CABSTAR	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4250	1	52,3	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200060 del 31/10/2018 NR. 2 SERRATURE E NR. 1 CONF. BOCCHETTE SPECIALI WC	17/12/2018	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	17/12/2018
4251	1	32,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200060 del 31/10/2018 NR. 2 SERRATURE E NR. 1 CONF. BOCCHETTE SPECIALI WC	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	tecnico-specialistici non sanitari	17/12/2018
4252	1	22,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200060 del 31/10/2018 NR. 2 SERRATURE E NR. 1 CONF. BOCCHETTE SPECIALI WC	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/12/2018
4253	1	5.971,42	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 11PA del 12/11/2018	17/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2018
4254	1	30.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 9/PA del 18/09/2018 11 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	17/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	17/12/2018
4255	1	97,5	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 49/2 del 31/10/2018 Fornitura pane misto asilo nido viale Stazione 1 - Levico Terme (TN)	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/12/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]																
NUMER O_MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
4256	1	187,2	PANIFICIO SAMARETZ CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 48/2 del 31/10/2018 Fornitura pane misto	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	17/12/2018
4257	1	21.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	PARTE F.T N. FATTPA 10_18 DD. 08.11.2018.	17/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	17/12/2018
4258	1	22,95	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI7ZP58YSKP8X (P. 2609 -R. 2609)	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4259	1	133,61	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI7ZP58YSKP8Y (P. 2610 -R. 2610)	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4260	1	393,66	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8151/24 del 31/10/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4261	1	88,39	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI7ZP58YSKP8Z (P. 2606 -R. 2606)	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4262	1	949,26	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI7ZP58YSKP90 (P. 2611 -R. 2611)	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4263	1	1.344,70	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI7ZP58YSKP91 (P. 2607 -R. 2607)	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4264	1	55,75	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI7ZP58YSKP92 (P. 2608 -R. 2608)	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4266	1	5,05	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8145/24 del 31/10/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzo messo comunale	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4267	1	29,39	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8146/24 del 31/10/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi edifici e magazzino	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4268	1	86,61	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8151/24 del 31/10/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi custodi forestali	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4269	1	19,45	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8147/24 del 31/10/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi uff. tecnico	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4270	1	208,84	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8148/24 del 31/10/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi viabilita'	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4271	1	295,83	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8149/24 del 31/10/2018 CIG: Z7A1181344 - carburanti mezzi spazzamento stradale	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4272	1	12,27	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8150/24 del 31/10/2018 CIG: Z7A1181344 - carburante mezzi servizio cimiteriale	17/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/12/2018
4413	1	1.378,08	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	18/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	18/12/2018
4414	1	482,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -	CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018	18/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	18/12/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]																
NUMER O_MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
4415	1	117,14	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	3810 - 2018/12 - CF 00253930226 MESE DI DICEMBRE 18	18/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	18/12/2018
4416	1	8.862,54	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	servizio spiagge sicure quadriennio 2017-2020 (vedi nota Comunita' per tabella costi previsti pervenuta al prot.17505/2016)	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	per contratti di servizio pubblico	18/12/2018
4417	1	31.000,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	acconto del 60% - richiesto con nota dd. 25.8.17 pervenuta al prot. 13676	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	per contratti di servizio pubblico	18/12/2018
4418	1	3.921,03	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2018
4419	1	2.400,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2018
4420	1	840	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2018
4421	1	766,82	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni sanitari	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	18/12/2018
4424	1	240	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2018
4430	1	279,15	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 17 PA del 31/08/2018 FIORI	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo n.a.c.	18/12/2018
4431	1	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FAMIGLIE VALSUGANA	ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI LEVICO TERME AL PROGETTO "VIAGGIAR PER STORIE" PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO FAMIGLIE VALSUGANA	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/12/2018
4432	1	5.073,10	GB BLANCHET SRL	SALDO Fatt.n. 90061 del 31/10/2018 FORNITURA CATENE DA NEVE	18/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/12/2018
4433	1	463,6	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 77/E del 05/11/2018 Incarico di servizio cimiteriale per rinterro fossa del 03.11.18 def. Ferronato Orsola	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2018
4434	1	5.684,65	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTR	SALDO Fatt.n. 52B del 31/10/2018 SACCHETTI NETTEZZA URBANA	18/12/2018	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.	18/12/2018
4435	1	284,03	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & MIORELLI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 000009-2018-PA del 31/10/2018 OPERE DI TINTEGGIATURA	18/12/2018	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	18/12/2018
4436	1	1.312,67	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & MIORELLI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 000009-2018-PA del 31/10/2018 OPERE DI TINTEGGIATURA	18/12/2018	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	18/12/2018
4437	1	136,62	GIONGO ELIGIO - FERRAMENTA - UTENLISERIA	SALDO Fatt.n. 185/PA del 06/11/2018 BUONO 141 DEL 17/9/18	18/12/2018	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	18/12/2018

[DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018]																
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	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
4438	1	269,01	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 144/FE del 31/10/2018 MACERIE EDILI	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	18/12/2018
4439	1	1.262,85	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 900/E del 31/10/2018 FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTI DAGLI ADDETTI DEL CANTIERE COMUNA	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2018
4440	1	1.350,16	RIST.MENSA DON BOSCO DI BUSINARO MIRELLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 11/11/2018 INCARICO SOMMINISTRAZIONE PRANZO NELL'AMBITO DELLA COMMEMORAZIONE DEL 100 ANNIVERSARIO DELLA CONSEGNA DELLA BANDIERA ITALIANA A LEVICO CITTA' REDENTA - DETERMINA DEL SERVIZIO N. 102 DD 06.11.2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2018
4441	1	2.823,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 746 E del 07/11/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - MUNICIPIO - MESE DI OTTOBRE 2018	18/12/2018	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	18/12/2018
4442	1	134,66	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 747 E del 07/11/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - CANTIERE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2018	18/12/2018	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	18/12/2018
4443	1	71,82	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 751 E del 07/11/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 -EX SEVAL-POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2018	18/12/2018	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	18/12/2018
4444	1	1.285,59	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 752 E del 07/11/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - PALESTRA EX SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2018	18/12/2018	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	18/12/2018
4445	1	67,04	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 750 E del 07/11/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - AMBUL. BARCO - MESE DI OTTOBRE 2018	18/12/2018	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	18/12/2018
4446	1	916,92	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 748 E del 07/11/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE UFF. TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2018	19/12/2018	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	19/12/2018
4447	1	980,36	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 749 E del 07/11/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - EX SCUOLE 1^ PIANO - MESE DI OTTOBRE 2018	19/12/2018	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	19/12/2018
4448	1	122	COOPERATIVA SOCIALE SENZA BARRIERE	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 14/11/2018 DOCENZA MASTERCLASS BELCANTO ACADEMY	19/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
4449	1	514,96	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 753 E del 07/11/2018 PULIZIA EDIFICI COMUNALI 01.09-31.12.2018 - PALESTRA VIA DLELA PACE - MESE DI OTTOBRE 2018	19/12/2018	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	19/12/2018
4450	1	821,19	EUROPADIESEL srl	SALDO Fatt.n. 4-60308 del 15/10/2018 TARGA VEICOLO : DH432DZ	19/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	19/12/2018
4451	1	1.306,91	EUROPADIESEL srl	SALDO Fatt.n. 4-60313 del 31/10/2018 INCARICO OFFICINA EUROPA DIESEL DELLA RIPARAZIONE DEL CAMION MERCEDES IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	19/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/12/2018
4452	1	1.220,00	UNI IT S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 389_18 del 14/11/2018 TRATTASI DELLA FASE DI ATTIVAZIONE START UP SIOPE+	19/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/12/2018
4453	1	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	SALDO Fatt.n. PA/373 del 17/11/2018 CREDITO SHOP PER ACQUISTI SU PIATTAFORMA MEDIALIBRARYONLINE	19/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	19/12/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018															
NUMERO MAN DATO	RIG A_M AND ATO	IMPORTO_ RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	TITOLO DESCR_TITOLO	LIVEL LO_II	DESCR_LIVELL O_II	LIVEL LO_III	DESCR_LIV ELLO_III	LIVELLO _IV	DESCR_LIVELLO_I V	LIVEL LO_V	DESCR_LIVE LLO_V	DATA_PAG_EF F
4454	1	-34,92	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. VI-18.03359 del 20/11/2018 NOTA DI ACCREDITO	19/12/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	19/12/2018
4454	2	122,21	Niederstatter Spa	SALDO Fatt.n. VI-18.03361 del 20/11/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA MALGA BASSON DI SOPRA	19/12/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Fabbricati rurali	19/12/2018
4455	1	312	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE PER INIZIATIVA "CELEBRAZIONE 60 ANNIVERSARIO FONDAZIONE SEZIONE DEI FANTI DI LEVICO	19/12/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimen ti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/12/2018
4456	1	2.144,56	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 142 del 20/11/2018 SMALTIMENTO GHIAINO. INCARICO ORIGINARIO CON DET. 28 DI DATA 20.03.2018 E INTEGRAZIONI CON DETERMINA N. 88 DI DATA 27.08.2018 E DET.118 DI DATA 12.11.2018	19/12/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio in discarica dei rifiuti	19/12/2018
4457	1	5.683,11	GALLER FRANCO carpenteria in legno IMPRESA EDILE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/11/2018 Fattura per lavori di demolizione e ricostruzione del muro e del pilastro danneggiati in via Brenta 22 - 38056 Levico Terme (TN)	19/12/2018	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/12/2018
4460	1	36.442,27	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018	19/12/2018	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/12/2018
4462	1	23,24	DIREZIONE INTERPROVINCIALE DELLE DOGANE DI BZ E TN	impianto fotovoltaico Via della Pace (presso polo scolastico) - versamento diritti di licenza (scad. 16/12) ANNO 2018	19/12/2018	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	19/12/2018
4464	1	236,68	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 756/00002 del 20/11/2018 Manuten. periodo 01/07/2018-31/12/2018 ARCHIVIO AUTOMATICO	20/12/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20/12/2018
4465	1	140	FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI Ordine Ingegneri di Trento	SALDO Fatt.n. 14/PA del 06/11/2018 EVENTO FORMATIVO: La gestione del transitorio del regolamento attuativo della legge urbanistica	20/12/2018	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	servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/12/2018
4466	1	636,84	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1018670741 del 31/10/2018 Oggetto: Utilizzo della piattaforma e-procurement della PAT per la gestione delle	20/12/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2018
4467	1	427	TRENTINO MOBILITA' S.P.A. (EX PARCHEGGI)	SALDO Fatt.n. 000019-2018-PA del 28/08/2018 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	20/12/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2018
4468	1	3.016,45	EURO&PROMOS FM S.p.A.	SALDO Fatt.n. V8-794 del 31/10/2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI LEVICO TERME	20/12/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	20/12/2018
4469	1	253.235,26	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AG. PER LA DEPURAZIONE	SALDO Fatt.n. S161/DEP/191/E2018 del 23/11/2018 Canone di depurazione anno 2018	20/12/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	ti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/12/2018
4470	1	265.829,27	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AG. PER LA DEPURAZIONE	SALDO Fatt.n. S161/DEP/190/E2018 del 23/11/2018 Canone di depurazione anno 2017 - saldo	20/12/2018	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	ti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/12/2018
4471	1	225	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00031/05 del 23/11/2018 RIF. PREVENTIVO 521 DEEL 05/10/18	20/12/2018	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	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
4472	1	96,87	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180029818 del 23/11/2018 BUONO D'ORDINE N. 16 DD 25.10.2018	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	20/12/2018
4473	1	211,57	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	attività di rappresentanz	20/12/2018
4474	1	14,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	20/12/2018
4475	1	450	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	20/12/2018
4476	1	1.182,04	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	20/12/2018
4477	1	1.782,29	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	per consultazioni elettorali	20/12/2018
4478	1	38,01	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/12/2018
4479	1	152,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	20/12/2018
4480	1	75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/12/2018
4481	1	61,95	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2018
4482	1	1.420,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/12/2018
4483	1	83	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2018
4484	1	173,89	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	servizio di tesoreria	20/12/2018
4485	1	4,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/12/2018
4486	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
4487	1	15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/12/2018
4488	1	17,37	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/12/2018
4489	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
4490	1	29,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
4492	1	34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
4493	1	37	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20/12/2018
4494	1	26,85	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/12/2018
4495	1	484,5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/12/2018
4496	1	5	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/12/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO_MANDATO	RIGA	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	LIVELLO	DESCR_LIVELLO	DATA_PAGAMENTO
4497	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	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	20/12/2018
4500	1	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
4501	1	10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2018
4502	1	166,7	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/12/2018
4503	1	182,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/12/2018
4504	1	31	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	materiali di consumo	20/12/2018
4505	1	225	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	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.	20/12/2018
4506	1	162	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2018
4507	1	30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2018	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.	20/12/2018
4508	1	96,38	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180029819 del 23/11/2018 SERIE-FOGLI SUPPLET.STATO CIVILE ALLESTITI	21/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e stampati	21/12/2018
4509	1	538,78	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500254-18 del 28/11/2018 BIBLIOTECA - Riferimento bolla n. 1696-18 del 31/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO ORDINARIO DELLA BIBLIOTECA SECONDO QUANTO ESPOSTO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'	21/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/12/2018
4510	1	246,44	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2V9 0001614 del 30/11/2018 NR. 4 BATTERIA ERMETICA 12 V PER LUCI ALBERI NATALE NEL TERRITORIO DI LEVICO TERME	21/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2018
4511	1	369,66	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2V9 0001613 del 30/11/2018 BATTERIA ERMETICA 12V 18 AH	21/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2018
4512	1	7.000,00	BSI FIERE Soc. Coop.	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 04/12/2018 Utilizzo da parte del comune del Palalevico. SECONDO SEMESTRE 2018	21/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2018
4513	1	622,2	DALLEDONNE MASSIMO	SALDO Fatt.n. 000016-2018-E del 04/12/2018 Collaborazione giornalistica bollettino comunale dicembre 2018	21/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	per relazioni pubbliche, convegni e mostre,	21/12/2018
4514	1	5.202,08	Pedretti Marco	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 06/12/2018 Diagnosi energetica e ipotesi di interventi per il miglioramento energetico dell'impianto sportivo di proprieta comunale sito in P.zza Gen. C.A. Dalla Chiesa a Levico, costituito da Piscina e Palestra	21/12/2018	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.	21/12/2018
4515	1	1.320,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IL RISANAMENTO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LEVICO TERME ANNO 2017 P.ED. 371 P.M. 1 E 2 E P.ED. 372 P.M. 3 E 4 IN C.C. LEVICO, VIA XICCO POLENTONE-AVANCINI DONATELLA	21/12/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2018
4516	1	23,51	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2719 -R. 2719)	21/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2018

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/10/2018-31/12/2018																
NUMERO_MANDATO	RIGAMANDATO	IMPORTO_RIGA	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
4516	2	52	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 11 (P. 2718 -R. 2718)	21/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2018
4517	1	25,2	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2222 -R. 2222)	21/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/12/2018
4518	1	591,52	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0003868 del 12/11/2018 AGGIO PUBBLICITA' E PUBBL. AFF. OTTOBRE 2018	27/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	riscossione n.a.c.	27/12/2018
4519	1	91,93	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0004230 del 10/12/2018 AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' NOVEMBRE 2018	27/12/2018	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.	27/12/2018
4536	1	48,56	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJLS3UUN0SIRYZ (P. 2953 -R. 2953)	31/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2018
4537	1	103,06	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJLS3UUN0SIRZ0 (P. 2956 -R. 2956)	31/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2018
4538	1	90,21	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJLS3UUN0SIRZ1 (P. 2954 -R. 2954)	31/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2018
4539	1	899,76	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJLS3UUN0SIRZ3 (P. 2958 -R. 2958)	31/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2018
4540	1	86,73	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJLS3UUN0SIRZ4 (P. 2955 -R. 2955)	31/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2018
4541	1	0,52	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJLS3UUN0SIRZ5 (P. 2957 -R. 2957)	31/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2018
4542	1	365,72	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJLS3UUN0SIRZ5 (P. 2957 -R. 2957)	31/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2018
4543	1	905,28	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJLS3UUN0SIRZ2 (P. 2952 -R. 2952)	31/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/12/2018
4544	1	4.470,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 638/FATT_EL del 02/05/2018	31/12/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	riscossione n.a.c.	31/12/2018
4547	1	26,57	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 33529 del 03/12/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	31/12/2018	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	31/12/2018