

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_O_V	DATA_PAG_EFF
1	136,85	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500185 del 31/10/2017 LUMINI	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
2	300,12	ANDREATTI LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 17/PA del 14/11/2017 FORNITURA PANNELLI IN FOREX IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GIORNATA	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
3	28,33	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	SALDO Fatt.n. 1617037751 del 23/11/2017 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA PER PROIEZIONE FILM IN SALA CONSILIARE IL 25.11.2017	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
4	1.329,66	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 33/PA del 01/12/2017 MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1
5	17.600,00	PANAROTTA SRL	SALDO Fatt.n. 000016-2017-PA del 04/12/2017 PRIMA RATA QUOTA COMPENSATIVA 2017 2018	08/01/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
6	3.402,42	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900002506 del 30/11/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
7	30,78	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2017/290/VPA2 del 30/11/2017 PRESTAZIONI INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11
8	177,21	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-013549 del 30/11/2017 LIBRI	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1
9	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 830 E del 01/12/2017 Pulizia edifici comunali: UFFICIO TECNICO NOVEMBRE 17	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
10	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 831 E del 01/12/2017 Pulizia edifici comunali: AMBULATORI BARCO NOVEMBRE 17	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
11	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 833 E del 01/12/2017 Pulizia edifici comunali: 1^ PIANO EX ELEMENTARI NOVEMBRE 17	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
12	489,37	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 835 E del 01/12/2017 Pulizia edifici comunali: PALESTRA POLO SCOL. NOVEMBRE 17	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
13	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 828 E del 01/12/2017 Pulizia edifici comunali: MUNICIPIO NOVEMBRE 17	08/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
15	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 834 E del 01/12/2017 Pulizia edifici comunali: PALESTRE EX. ELEMENTARI NOVEMBRE 17	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
16	81,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 164 del 28-12-17 spese invio levico notizie posta target international	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2
17	50,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 158 del 12-12-17 SPESE REGISTRAZIONE ATTI N. 3215/2017 SAGI SRL, 3216/2017 PALAORO GIULIANA	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16
18	3.000,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 157 del 12-12-17 ACCREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE MOD. MATRIX MATRICOLA 54170003	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16
19	30,76	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 161 del 28-12-17 SPESE POSTALI INVIO DOCUMENTAZIONE PER BANDIERA BLU	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF				
20	42,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 163 del 28-12-17 acquisto batterie ricaricabili per fototrappole e varie	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2018
21	7,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 160 del 28-12-17 SPESE PER PRATICHE	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2018		
22	25,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 159 del 28-12-17 ACQUISTO QUOTIDIANI E VARI BIBLIOTECA COMUNALE	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09/01/2018
23	17,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 162 del 28-12-17 Acquisto materiale per festa di natale a mezzo economo comunale	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/01/2018
24	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 832 E del 01/12/2017 Pulizia edifici comunali: POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 17	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/01/2018
25	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 829 E del 01/12/2017 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COMUNALE NOVEMBRE 17	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/01/2018
26	118	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17500914 del 30/11/2017 corsi di formazione	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/01/2018
27	50.510,61	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. A1738 del 12/12/2017 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	09/01/2018	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	09/01/2018
28	1.560,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41704352494 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2018
29	1.560,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704352494 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2018
30	18.454,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704251575 del 28/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2018
31	330,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704356054 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2018
32	10.126,09	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A1738 del 12/12/2017 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	09/01/2018	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	09/01/2018
33	114,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704356055 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2018
34	74,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704608648 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 24/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5445328 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2018
35	47,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704356056 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/01/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
36	110,48	AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA OCHNER LORETA	SALDO Fatt.n. 58 del 18/10/2017 FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	09/01/2018
37	428,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41704647824 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
38	19.202,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704647824 del 28/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
39	124,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704356540 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5520080 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
40	146,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704356541 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5520083 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	1 Contratti di servizio di trasporto pubblico	09/01/2018
41	622,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704358019 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
42	1.473,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704358017 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
43	39,04	EDICOLA ROSSI SNC DI ROSSI SILVIA E LISA	SALDO Fatt.n. 11/PA del 18/12/2017 AGGIO SU VENDITA PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	09/01/2018
44	153,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41704729512 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5191829 COMUNE LEVICO - CASA DELLA CULTURA -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
45	117,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704729512 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5191829 COMUNE LEVICO - CASA DELLA CULTURA -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
46	26,54	AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA OCHNER LORETA	SALDO Fatt.n. 69 del 22/11/2017 VERDURA ASILO NIDO	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	09/01/2018
47	43,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703966005 del 14/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
48	116,4	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703966004 del 14/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
49	622,2	DALLEDONNE MASSIMO	SALDO Fatt.n. 000015-2017-E del 18/12/2017 collaborazione giornalistica bollettino dicembre 2017	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	09/01/2018
50	119,6	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704009822 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5866810 COMUNE LEVICO TERME -	09/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	09/01/2018
51	653,68	LIEVORE MONICA	SALDO Fatt.n. XML/3/2017 del 18/12/2017 COMPENSO 10% PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	10/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	10/01/2018
52	323,3	BIBLIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 319 del 13/12/2017 VENDITA	10/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	10/01/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF				
53	44,96	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2017/06/03/50 del 19/12/2017 DETERMINAZIONE N. 2328/17- SETTEMBRE OTTOBRE 2017 UTENTE A.L..	10/01/2018	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	10/01/2018
54	428,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704009821 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5866809 COMUNE LEVICO TERME -	10/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/01/2018
55	1.430,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704358016 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEM -	10/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/01/2018
56	863,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704358018 del 15/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	10/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/01/2018
57	80,52	BAR RISTORANTE MALGA RIVETTA S.N.C. DI ANDREATTI INGMAR	SALDO Fatt.n. XML/2/2017 del 20/12/2017 COMPENSO PER RILASCIO PERMESSO FUNGHI ANNO 2017	10/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/01/2018
58	237,11	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2017	10/01/2018	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	10/01/2018
60	37,89	ANDERLE MATTEO	SALDO Fatt.n. 1 del 18/12/2017 PROVENTI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2017-ALBERGO AURORA DI ANDERLE MATTEO	10/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/01/2018
61	135,72	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 363 del 30/11/2017 VENDITA PANE MESE NOVEMBRE	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/01/2018
62	215,8	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 363 del 30/11/2017 VENDITA PANE MESE NOVEMBRE	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/01/2018
63	432,39	SO.PAR SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 21/12/2017 SCHERMO MOTORIZZATO E RADIOCOMANDO PER SCHERMO VIDEOPROIETTORE	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/01/2018
64	2.693,76	ILGER.COM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1631 del 21/12/2017 MIGRAZIONE SISTEMA GROUPWARE ZIMBRA A ZIMBRA CLOUD.	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/01/2018
65	244	COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 145_17 del 11/12/2017 PROIEZIONE FILM LUCKY RED	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2018
66	380,57	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 431/C del 30/11/2017 CARNE ASILO NIDO	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/01/2018
67	139,82	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1032 del 29/12/2017 MATERIALE DIDATTICO	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2018
68	11,81	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 416/24 del 30/11/2017 carburante mezzi cimitero	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/01/2018
69	110,85	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 415/24 del 30/11/2017 carburante mezzi spazzamento	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/01/2018
70	257,36	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 414/24 del 30/11/2017 carburante mezzi viabilita'	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/01/2018
71	29,76	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 413/24 del 30/11/2017 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/01/2018
72	52,4	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 417/24 del 30/11/2017 carburante mezzi custodi forestali	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/01/2018
73	35,16	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412/24 del 30/11/2017 carburante mezzi edifici e magazzino	11/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/01/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_O_V	DATA_PAG_EFF
74	10,82	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411/24 del 30/11/2017 carburante mezzi messi comunali	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/01/2018
75	74,18	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00273543 del 06/12/2017 sc. 02/03/2018 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
76	75,95	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00273370 del 06/12/2017 sc. 02/03/2018 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
77	74,75	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00273457 del 06/12/2017 sc. 02/03/2018 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
78	88,94	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00272965 del 06/12/2017 sc. 02/03/2018 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
79	204,51	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00273030 del 06/12/2017 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
80	312,09	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00273384 del 06/12/2017 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
81	217,25	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00273216 del 06/12/2017 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
82	74,83	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00273752 del 06/12/2017 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
83	55,48	TIM S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8C00273708 del 06/12/2017 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
84	120,46	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00273708 del 06/12/2017 1BIM 2018	11/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	11/01/2018
85	288,75	WALEC SRL	SALDO Fatt.n. 000058-2017-PA 2017 del 04/12/2017 ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12/01/2018
86	0,17	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 18 PA del 30/11/2017 PIANTE	12/01/2018	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.	12/01/2018
86	4.147,97	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 18 PA del 30/11/2017 PIANTE	12/01/2018	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.	12/01/2018
87	2.000,00	OGNIBENI LUCA	SALDO Fatt.n. 2 del 07/12/2017 SERVIZIO SGOMBERO NEVE TRIENNIO 2017-2020	12/01/2018	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	12/01/2018
88	513	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 14 del 12/12/2017 Rif. vs. buono d'ordine n. 132 del 06/10/2017 sparisale, Piaggio Ape DK69215 e Fiat Panda CT735DG	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/01/2018
89	477,48	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 13 del 12/12/2017 Piaggio Porter CW174RH - rif. vs. buono d'ordine n. 116 del 03/08/2017	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/01/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
90	24,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704729511 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5191825 COMUNE DI LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
91	141,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41800010189 del 05/01/2018 gas naturale periodo 28/10/2017 27/12/2017 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/01/2018
92	34,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800010189 del 05/01/2018 gas naturale periodo 28/10/2017 27/12/2017 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/01/2018
93	174,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800010190 del 05/01/2018 gas naturale periodo 28/10/2017 27/12/2017 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	12/01/2018
94	0,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41704725888 del 29/12/2017 sc. 28/02/2018 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50030241 COMUNE LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
95	6,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41704725891 del 29/12/2017 sc. 28/02/2018 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
96	32,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41704726958 del 29/12/2017 sc. 28/02/2018 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5988004 COMUNE LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
97	106,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41704725889 del 29/12/2017 sc. 28/02/2018 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 50063802 COMUNE LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
98	91,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41704726956 del 29/12/2017 sc. 28/02/2018 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5866809 COMUNE LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
99	12,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41704726957 del 29/12/2017 sc. 28/02/2018 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5866810 COMUNE LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
100	80,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704726517 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
101	226,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704729507 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5191798 COMUNE DI LEVICO TERME ASILO NIDO -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
102	125,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704729505 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5191786 COMUNE DI LEVICO TERME CIMITERO -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
103	88,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704727722 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5754195 COMUNE LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018
104	58,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704727721 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5688081 COMUNE LEVICO TERME -	12/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/01/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
105	5.734,00	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40091 del 30/11/2017 RIPARAZIONE SPAZZATRICE	15/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2018
106	1.830,00	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40092 del 30/11/2017 RIPARAZIONE SPAZZATRICE	15/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2018
107	115,78	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 12 del 12/12/2017 Peugeot Boxer EX992BK rif. vs. buono d'ordine n. 131 del 02/10/2017	15/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/01/2018
108	120,78	TECNOITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/1236 del 14/12/2017 TREPIEDE	15/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	15/01/2018
109	195,2	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6 del 30/11/2017 SCORZI REFILATI	15/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2018
110	104,55	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 27PA del 15/12/2017 LAVELLO A MURO E SEDILE WC	15/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/01/2018
111	2.440,00	GIACOMELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/12/2017 Servizio sgombero neve stagione invernale 2017/2018 (parte lotto n.02) di cui alla determina n. 172 dd. 29.11.17 del Responsabile del Servizio Tecnico	15/01/2018	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	15/01/2018
112	21,92	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000064 del 19/12/2017 COLLA DA COSTRUZIONE	15/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/01/2018
113	24,77	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000065 del 19/12/2017 CALCESTRUZZO	15/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2018
114	1.527,44	F.LLI DALMASO SNC DI DALMASO ARCANGELO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/12/2017 Sostituzione miscelatori e la colonna dell'acqua fredda presso la Scuola Materna di Levico di cui alla determina n.138 dd. 22.09.17 del Responsabile del Servizio Tecnico.	16/01/2018	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	16/01/2018
115	16,24	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000063 del 19/12/2017 GRIGLIA CANALETTA	16/01/2018	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	16/01/2018
116	664,33	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 55/E del 15/12/2017 GRANELLO LAVATO	16/01/2018	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.	16/01/2018
117	162,00		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - indennita' determina 121/STC del 21.08.2017	16/01/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	16/01/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
118	162,00		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - indennita' DET. 121/STC DD 21.08.2017	16/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali
119	132,00		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - indennita' DET. 121/STC DD 21.08.2017	16/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali
120	91,52		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - indennita' DET. 121/STC DD 21.08.2017	16/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali
121	91,53		OCCUPAZIONE TEMPORANEA - indennita' DET. 121/STC DD 21.08.2017	16/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali
122	80	FIORERIA MORENA S.N.C. DI D'ALESSANDRO LUCA & C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/11/2017 Incarico per fornitura corona di fiori di alloro	17/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
123	6.092,01	TAMANINI BRUNO SRL	SALDO Fatt.n. 45/PA del 11/12/2017 S.DO LAVORI	17/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali
124	3.271,89	PASSAMANI MICHELA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/12/2017 Parcella riguardante incarico professionale di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei lavori di	17/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali
125	678,61	INCOFIL TECH S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000042-2017-7 del 21/12/2017 FORNITURA ELEMENTI E FASCE IN ALTEZZA	17/01/2018	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.
126	4,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704728945 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5199729 COMUNE DI LEVICO TERME PARCHEGGIO -	17/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
127	2.135,00	DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTO SCARL	SALDO Fatt.n. 11 del 21/12/2017 CORRISPETTIVO PER TERMINE DEL PROCESSO CERTIFICATIVO DEL PROGETTO	17/01/2018	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.
128	125,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704728784 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5519623 COMUNE LEVICO TERME -	17/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
129	72,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704728133 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5481219 COMUNE LEVICO TERME -	17/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
130	879,7	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 432/C del 30/11/2017 GENERIA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	17/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari
131	0,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704729514 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5191848 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE -	17/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
132	4,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704728785 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5520085 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	17/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
133	104,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704729506 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5191792 COMUNE DI LEVICO TERME PALESTRA -	17/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
134	519	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV- Riparaz	SALDO Fatt.n. FatPAM E09/17 del 28/12/2017 BATTI TAPPETO MIELE	17/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
135	76,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704729508 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5191804 COMUNE DI LEVICO TERME . -	17/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/01/2018
136	13,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704729510 del 29/12/2017 energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5191822 COMUNE LEVICO - CHIESA SAN BIAGIO -	17/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	17/01/2018
137	4.118,52	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7 del 28/12/2017 FORNITURA TAVOLE IN LARICE PER LA REALIZZAZIONE DI PANCHE	17/01/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	17/01/2018
138	276	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV-Riparaz	SALDO Fatt.n. FatPAM E11/17 del 28/12/2017 TV LED	17/01/2018	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.	17/01/2018
139	348,8	PALLAORO MARIO & C. S.N.C. Elettrodomestici -TV-Riparaz	SALDO Fatt.n. FatPAM E10/17 del 28/12/2017 LAVATRICE IGNIS	17/01/2018	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.	17/01/2018
140	102,14	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1033 del 29/12/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA MATERNA	17/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	17/01/2018
141	322,08	Pewag Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 4000551 del 28/12/2017 CATENE DA NEVE	17/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/01/2018
142	39,65	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 28PA del 29/12/2017 MATERIALE IDRAULICO	19/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018
143	305	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 28PA del 29/12/2017 MATERIALE IDRAULICO	19/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2018
144	22,02	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 28PA del 29/12/2017 MATERIALE IDRAULICO	19/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/01/2018
145	1.018,90	FATER SPA	SALDO Fatt.n. 2070922990 del 08/11/2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	19/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2018
146	736,25	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 28/PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	19/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2018
147	200,64	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 27/PA del 29/12/2017 REVISIONE MEZZI SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	19/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2018
148	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 912 E del 30/12/2017 Pulizia edifici comunali: DICEMBRE 2017	19/01/2018	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	19/01/2018
151	1.300,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO LEVICO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N 1/SEG/2018	22/01/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2018
152	500,00	FONDAZIONE BRUNO KESSLER - CIRM	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N . 2/SEG/2018	22/01/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2018
153	250,00	LEVICOFIN S.R.L.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 3/SEG DD. 12.01.2018	22/01/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2018
154	945,00	GRUPPO CASTEL SELVA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 4/SEG DD. 12.01.2018	22/01/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/01/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
156	1.600,00	COMUNE DI LEVICO TERME	GIROFONDI PROGETTO N. 5. ATTO LIQ. N. 6/SEG DD. 12.01.2018	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
157	2.824,54	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0017007641 del 27/12/2017 GESTIONE CALORE COLONIA MONTANA DI VEZZENA	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
158	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 913 E del 30/12/2017 Pulizia edifici comunali DICEMBRE 2017	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
159	109,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800027964 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 6005133 COMUNE LEVICO TERME -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
160	805,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800017845 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SUOLE MEDIE -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
161	1.265,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800017846 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO TERME -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
162	1.665,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800017847 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
163	254,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800017844 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO TERME -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
164	1.399,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41800017848 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
165	2.371,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800017848 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
166	36,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800033003 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
167	102,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41800033002 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
168	777,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800033002 del 10/01/2018 acqua periodo 04/07/2017 03/01/2018 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	22/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
169	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 914 E del 30/12/2017 Pulizia edifici comunali: DICEMBRE 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
170	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI TERMALI A.N.C.O.T.	Quota associativa Ancot 2017. ATTO LIQ. N 7/SEG DD. 23.01.2018	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
171	100,00	ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR"	Quota associativa Prijedor 2017. ATTO LIQ. N 7/SEG DD. 23.01.2018	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
172	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 917 E del 30/12/2017 Pulizia edifici comunali: DICEMBRE 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
173	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 918 E del 30/12/2017 Pulizia edifici comunali: DICEMBRE 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
174	612,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 921 E del 30/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. scuola materna dic 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
175	170,21	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 920 E del 30/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. asilo nido dicembre 2017	23/01/2018	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	23/01/2018
176	119,15	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 919 E del 30/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO DIC 17	23/01/2018	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	23/01/2018
177	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 915 E del 30/12/2017 Pulizia edifici comunali: DICEMBRE 2017	23/01/2018	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	23/01/2018
178	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 916 E del 30/12/2017 Pulizia edifici comunali: DICEMBRE 2017	23/01/2018	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	23/01/2018
179	0,03	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 600/P del 30/12/2017 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
179	455,82	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 600/P del 30/12/2017 GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA MATERNA	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
180	0,02	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 601/P del 30/12/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
180	192,89	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 601/P del 30/12/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
181	213,95	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/946 del 30/12/2017 SCUOLA MATERNA LEVICO	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
182	108,56	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/947 del 30/12/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
183	35,38	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000378/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI, DI DISINFESTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PRESSO LE MENSE DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLA	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
184	30,5	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000378/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI, DI DISINFESTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PRESSO LE MENSE DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SCOLAST	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
185	471,2	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 67/E del 31/12/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
186	0,01	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 68/E del 31/12/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
186	684,98	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 68/E del 31/12/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
187	379,74	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 69819 del 31/12/2017 GENERIA ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
188	446,25	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 68437 del 31/12/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018
189	553,05	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 68436 del 31/12/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	23/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	23/01/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_O_V	DATA_PAG_EFF
190	332,96	MIELE ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. VF-3705 del 29/12/2017 RIPARAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
191	478,73	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 946 E del 30/12/2017 Pulizia edifici comunali: palestra polo scolastico dic 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
192	1.830,00	ASISTAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/C/2018 del 02/01/2018 CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA TOTEM	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19
193	2.440,00	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1555 PA del 31/12/2017 SECONDA RATA SALDO CANONE ANNUALE ANNO 2017	23/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11
194	1.406,30	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 262/E del 31/12/2017 retta degenza dicembre Dal Pozzo Romano	23/01/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
195	406,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONE RC. AUTO NUOVO AUTOMEZZO NISSAN NT400 CABSTAR	24/01/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1
269	282,70	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	ASSICURAZIONE RC AUTO N. 3 FIAT PANDA FINO AL 31.07.2017	24/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
332	3,30	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	SALDO PREMIO ASSICURAZIONE RCA NISSAN CABSTAR TARGATO FF927TL REGOLAZIONE AL 31.07.2017	24/01/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1
344	200	AUTONOLEGGI PEGORARO SNC DI PEGORARO L.	SALDO Fatt.n. 1 P del 15.11.2017	24/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11
345	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA/17/0000072 del 11/12/2017 NOLEGGIO AFFRANCATRICE	25/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16
346	471,85	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/83 del 14/12/2017 FULL SERVICE	25/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7
347	671	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SALDO Fatt.n. 2853 del 28/12/2017 CANONE MANUTENZIONE	25/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9
348	549	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SALDO Fatt.n. 2854 del 28/12/2017 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MATERNA	25/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9
349	3.412,88	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 655 del 19/12/2017 FUXOR ECO FRIENDLY	25/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
350	348,92	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1031 del 29/12/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO	25/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
351	226,4	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 023/274/D del 29/12/2017 STERILIZZ GATTI 2 SEM 2017	26/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
352	2.242,07	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 80/FE del 31/12/2017 MACERIE EDILI	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2018
353	1.098,00	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79/FE del 31/12/2017 TRASPORTO CONTAINER	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	26/01/2018
354	29,5	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200076 del 30/12/2017 SERRATURE E CERNIERA	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/01/2018
355	19,2	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200076 del 30/12/2017 SERRATURE E CERNIERA	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
356	1.160,61	POLG SRL	SALDO Fatt.n. 17011 del 21/12/2017 ACQUISTO SHOPPER COTONE PERSONALIZZATE CON LOGO DELLA BIBLIOTECA	26/01/2018	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.	26/01/2018
357	140	MUSEO DELLE SCIENZE	SALDO Fatt.n. 616/PA del 30/11/2017 LABORATORI AL MUSE	26/01/2018	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.	26/01/2018
358	-0,01	ANCORA SRL	ACCONTO Fatt.n. 500381-17 del 23/12/2017 MATERIALE LIBRARIO	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	26/01/2018
358	928,59	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500381-17 del 23/12/2017 MATERIALE LIBRARIO	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	26/01/2018
359	0,01	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 23/12/2017 MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	26/01/2018
359	649,27	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 23/12/2017 MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	26/01/2018
360	114,8	CITTA' NUOVA della P.A.M.O.N.	SALDO Fatt.n. 000065 del 15/12/2017 LIBRI	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	26/01/2018
361	607,39	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 170 E/2017 del 27/12/2017 MATERIALE VARIO LIBRARIO E AUDIOVISIVO	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	26/01/2018
362	701,5	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 39/E del 19/12/2017 INUMAZIONE DEFUNTA VETTORAZZI LUIGIA	26/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
363	269,93	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 81/FE del 31/12/2017 TRASPORTO CONTAINER MACERIE EDILI	29/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	29/01/2018
364	1.932,03	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900002735 del 31/12/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	29/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2018
365	345,14	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/12/2017 REGOLARIZZAZIONE INCARICHI EMERGENZA NEVE ED AFFIDAMENTI SUCCESSIVI	29/01/2018	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.	29/01/2018
366	144,84	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 57/BE del 31/12/2017 FATTURA P.A. SCORTE	29/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/01/2018
367	19,35	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 57/BE del 31/12/2017 FATTURA P.A. SCORTE	29/01/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/01/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF				
368	0,03	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 20 PA del 30/12/2017 PIANTE E TERRA	29/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
368	109,17	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 20 PA del 30/12/2017 PIANTE E TERRA	29/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
369	73,2	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8 del 31/12/2017 LISTELLO ABETE DA 50 PER 30 MM	29/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2018
370	4.821,44	GABRIELLI MICHELE	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 09/01/2018 FRAZIONAMENTO	29/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/01/2018
371	368	BAR ORTIGARA DI FRIGO GIULIANA	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2018 COMPENSO SPETTANTE VENDITA PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	29/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2018
372	36.722,13	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 27/a del 22/12/2017 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	29/01/2018	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.	29/01/2018
373	2.461,62	INCO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 27/a del 22/12/2017 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	29/01/2018	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.	29/01/2018
374	71.969,11	INCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 27/a del 22/12/2017 Lavori di realizzazione di un nuovo chiosco - bar nel parco Segantini a Levico Terme. Contratto Racc. n. 4002 d.d. 25/09/2017.	29/01/2018	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.	29/01/2018
375	47,54	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	COMUNE DI LEVICO TERME - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 TRIMESTRE IV DET. N. 4/AMM/2018	29/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29/01/2018
377	8.151,04	COOPERATIVA LAGORAI	ACCONTO Fatt.n. 889 E del 27/12/2017 Sistemazione strada denominata via della Pace - saldo integrazione incarico	30/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	30/01/2018
378	3.907,57	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 889 E del 27/12/2017 Sistemazione strada denominata via della Pace - saldo integrazione incarico	30/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	30/01/2018
379	2.871,34	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 888 E del 27/12/2017 Sistemazione della strada denominata via della Pace - saldo incarico det. 236	30/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	30/01/2018
380	14.360,49	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI ALLA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO PER I PERMESSI USUFRUITI DAL SINDACO NELL'ANNO 2017	30/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organici istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/01/2018
381	2.282,74	SBETTI AUGUSTO	SALDO Fatt.n. 01 del 11/01/2018 INCARICO PER COLLAUDO STATICOOPERE STRUTTURALI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ZONALE CON BRETELLA CICLOPEDONALE IN VIA C. BATTISTI A LEVICO TERME LOC. BROZZARA	31/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2018
382	6.704,67	VE.LE. PROJECT DI VETTORAZZI GEOM. NICOLA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 11/01/2018 S.D.O D.L. NUOVO PARCHEGGIO ZONALE C.C. LEVICO	31/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2018
383	156,79	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00272862 del 06/12/2017 1BIM 2018 - utenza scuola elementare	31/01/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	31/01/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
384	3.738,65	VE.LE. PROJECT DI VETTORAZZI GEOM. NICOLA	SALDO Fatt.n. 000002-2018-E del 11/01/2018 REDAZIONE PERIZIA VARIANTE N. 1 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO ZONALE SULLA P.F. 1181 IN C.C. LEVICO E NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE	01/02/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/02/2018
385	36,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 29696 del 23/10/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00502120	01/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	01/02/2018
386	347,91	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-015715 del 31/12/2017 MATERIALE LIBRARIO	01/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	01/02/2018
387	46,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 31186 del 25/10/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	01/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	01/02/2018
388	8.507,48	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 55/B del 31/12/2017 Rette degenza casa riposo dicembre 2017	01/02/2018	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	01/02/2018
389	46,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 32885 del 30/11/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	01/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	01/02/2018
390	10,83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 32886 del 30/11/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	01/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	01/02/2018
391	146,4	GRUPPO FINESTRE SRL	SALDO Fatt.n. 000009-2017-Ft PA del 21/12/2017 Ns. intervento di manutenzione del 12/06/2017 eseguito presso i nuovi servizi igienici della spiaggia libera presso il lago di Levico- Buono d'ordine n.165	02/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	02/02/2018
392	25	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 58/BE del 31/12/2017 FATTURA P.A. SCORTE prese e cavi	02/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	02/02/2018
393	0,01	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	ACCONTO Fatt.n. 500231 del 31/12/2017 GENERI ALIMENTARI	02/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	02/02/2018
393	86,89	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	ACCONTO Fatt.n. 500231 del 31/12/2017 GENERI ALIMENTARI	02/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	02/02/2018
394	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FORTE DELLE BENNE	attività' presso forte delle Benne - compartecipazione spese	02/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2018
395	435,66	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 478/C del 31/12/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	05/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	05/02/2018
396	181,53	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 477/C del 31/12/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	05/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	05/02/2018
397	7.031,26	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000014-2018-FE del 16/01/2018 INCARICO DI GESTIONE CENTRALINE DI MONTE E DI VALLE PER IL PERIODO: TERZO QUADRIMESTRE 2017	05/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	05/02/2018
398	1.161,44	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17300810 del 22/12/2017 servizio privacy	05/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	05/02/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
399	214,72	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017PA000606 del 28/12/2017 GIORNALE L'ADIGE TRENTO CLASSIFICATA NECROLOGIE GIOVANNI CAMPESTRIN	05/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
400	1.000,00	CAMINHO ABERTO - ADOZIONI A DISTANZA, SOLIDARIETA' E C.	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 8/SEG/2018	05/02/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
401	9.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	trasferimento per spese di pulizia e spese telefoniche - 2 <sup>a</sup> rata	05/02/2018	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.
402	9.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	trasferimento per spese di pulizia e spese telefoniche - 3 <sup>a</sup> rata	05/02/2018	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.
403	10.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	trasferimento per spese di pulizia e spese telefoniche - saldo	05/02/2018	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.
404	878,4	GRUPPO FINESTRE SRL	SALDO Fatt.n. 000008-2017-Ft PA del 21/12/2017 MANUTENZIONE PRESSO NUOVI SERVIZI IGIENICI DELLA SPIAGGIA LIBERA PRESSO IL LAGO DI LEVICO	06/02/2018	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
405	41,5	OSS FRANCESCO MASO AL VETRIOLO VECCHIO	SALDO Fatt.n. 1-2017 PA del 29/12/2017 COMPENSO 10 PER CENTO SERVIZIO RACCOLTA FUNGHI	06/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
406	300,00	ASSOCIAZIONE "PROGETTO PRIJEDOR"	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 8/AMM/2018	06/02/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
407	4.000,00	BANDA CITTADINA DI LEVICO TERME	S.DO TRASFERIMENTO FONDI ALLA BANDA CITTADINI PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 9/SEG//2018	06/02/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
408	1.522,56	CORADELLO PIERLUIGI	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 15/01/2018 S.DO D.L. OPERE DI SISTEMAZIONI DELLA STRADA DENOMINATA VIA DELLA PACE NEL TRATTO VIA MONTEL E ZHIEL	06/02/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
409	256,2	DALPIAZ ANTONIA	SALDO Fatt.n. 00001/03 del 19/01/2018 INCONTRI DI LETTURA	06/02/2018	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.
410	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 9/E del 23/01/2018 RETTA DEGENZA MESE DI DICEMBRE BONATO	06/02/2018	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
411	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO BORGO VALS.	RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA BOLLO VIRTUALE ANNO 2017 - prot. n. 2368 dd. 14.02.17	06/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
412	1.976,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17300670 del 21/12/2017 servizio ComunWeb	06/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
413	5.300,00	SOCIETA' ROVERE DI VETTORAZZI LUCA E EZIO S.A.S.	SALDO Fatt.n. 01/90 del 24/01/2018 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE	07/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
414	1.000,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE. DEL. G.C. N. 194/2017	07/02/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
415	3.801,17	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	PRIMA RATA VALUTA 27.02.2018. DET. N 79/AMM/2017	07/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
416	16.743,47	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750516334 del 10/01/2018 MULTISITO illuminazione pubblica mese di dicembre 2017	07/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
417	211,86	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750516334 del 10/01/2018 MULTISITO illuminazione pubblica mese di dicembre 2017	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
418	1.078,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750515383 del 10/01/2018 IT022E00404584	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
419	9,78	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750511542 del 10/01/2018 IT022E01001664	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
420	105,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750512991 del 10/01/2018 IT022E00402045	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
421	346,99	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750515033 del 10/01/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
422	333,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750515033 del 10/01/2018 IT022E00404532 - energia scuola materna	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
423	118,36	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513109 del 10/01/2018 IT022E01001796	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
424	39,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750512139 del 10/01/2018 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
425	171,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513541 del 10/01/2018 IT022E00400026 - energia ex palestra scolastica	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
426	1.455,23	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750515583 del 10/01/2018 IT022E00404624 energia sede municipale	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
427	128,54	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513207 del 10/01/2018 IT022E00825360	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
428	35,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750512051 del 10/01/2018 IT022E00402050 - energia ex scuole Selva	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
429	36,4	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750512064 del 10/01/2018 IT022E00400657	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
430	142,65	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513318 del 10/01/2018 IT022E00403887	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
431	140,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513308 del 10/01/2018 IT022E01000686 - energia Forte delle Benne	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
432	25,35	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750511756 del 10/01/2018 IT221E00620349	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
433	1.638,57	EDISON ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5750515818 del 10/01/2018 IT022E01000187	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
434	1.034,62	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750515818 del 10/01/2018 IT022E01000187	07/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
435	17.000,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA	50% sostegno attivita di formazione musicale - convenzione con S.I.M. - suono immagine movimento - scadenza 30.03.2018	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
436	537,20	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	S.DO CONTRIBUTO. ATTO LIQ. N. 10/SEG/2018	08/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
437	233,60	ORATORIO DI BARCO	S.DO CONTRIBUTO. ATTO LIQ. N. 10/SEG/2018	08/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
438	7,14	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750511403 del 10/01/2018 IT022E00402902 - energia Chiesetta Vezzena	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
439	254,60	CENTRO AUSER LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO. ATTO LIQ. N. 10/SEG/2018	08/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5
440	79,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750512723 del 10/01/2018 IT022E00399090	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
441	267,92	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750514074 del 10/01/2018 MULTISITO	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
442	8,27	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750511484 del 10/01/2018 IT022E00403034 - energia Casetta Micologica Vezzena	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
443	273,5	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750514097 del 10/01/2018 IT022E00705324 - energia colonia Vezzena	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
444	28,17	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750511847 del 10/01/2018 IT022E01001799 - energia Castel Selva	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
445	239,05	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513964 del 10/01/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
446	116,99	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513097 del 10/01/2018 IT022E01000832 - energia Selva p.zza SS Fabiano e Sebastiano	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
447	455,61	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750514617 del 10/01/2018 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
448	188,75	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513689 del 10/01/2018 IT022E00411787	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
449	152,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513410 del 10/01/2018 IT022E00401607 - energia cimitero	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
450	451,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750514608 del 10/01/2018 IT022E00401329 - energia Asilo Nido	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
451	26,77	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750511810 del 10/01/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole S. Giuliana	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
452	488	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/01/2018 Incarico per utilizzo Teatro per lo spettacolo teatrale "MI CHIAMO ANNE FRANK"	08/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11
453	687,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW GYM	S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 11/SEG/2018	09/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5
454	4.000,00	Associazione Levico in famiglia	ACCONTO 2017 iniziativa "famiglie .. al centro" - trasferimento. ATTO LIQ. N. 12/SEG/2018	09/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5
455	100,00	P.A.T. SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO	Canone ricognitorio (convenzione di durata trentennale vedi delibera GC 191 del 24.11.2011). DET. N. 4/AMM DD. 25.01.2016	09/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7
456	1.304,52	IDROTERMICA 2000 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 06/12/2017 SOSTITUZIONE CALDAIA SPOGLIATOI GIOVANILI DEL CAMPO SPORTIVO	09/02/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
457	3.006,43	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0004679 del 29/12/2017 AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' OTT - DIC. 2017	12/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3
459	2.850,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2018	12/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5
460	900,00	SCI CLUB LEVICO	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2018	12/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
461	190,00	QWAN KI DO "HE PHAI" LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2018	12/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
462	600,00	ASSOCIAZIONE TENNIS LEVICO TERME	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2018	12/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
463	467,00	STILE LIBERO VALSUGANA	S.DO CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 13/SEG/2018	12/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
497	234,88	I.N.A.I.L.	CONTRIBUTI INAIL S.DO 2017 PERSONALE DI RUOLO (ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE)	13/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
498	39,88	I.N.A.I.L.	CONTRIBUTI INAIL S.DO 2017 PERSONALE DI RUOLO (ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE)	13/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
504	7.926,10	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI GENNAIO 2018	13/02/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
505	5.500,00	BSI FIERE Soc. Coop.	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 18/12/2017 Utilizzo da parte del comune del Palalevico secondo semestre 2017	13/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
506	244	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SALDO Fatt.n. 2916 del 31/12/2017 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO LOC. BORBA	13/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
508	265,52	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 29994/2018 del 15/01/2018 servizio igiene ambientale 3^ quadri mestre 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
509	765,06	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 29994/2018 del 15/01/2018 servizio igiene ambientale 3^ quadri mestre 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
510	3.753,93	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 29994/2018 del 15/01/2018 servizio igiene ambientale 3^ quadri mestre 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
511	765,08	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 29994/2018 del 15/01/2018 servizio igiene ambientale 3^ quadri mestre 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
512	782,13	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 29994/2018 del 15/01/2018 servizio igiene ambientale 3^ quadri mestre 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
513	59,15	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 29994/2018 del 15/01/2018 servizio igiene ambientale 3^ quadri mestre 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
514	1.247,22	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 29994/2018 del 15/01/2018 servizio igiene ambientale 3^ quadri mestre 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
515	1.038,30	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 29994/2018 del 15/01/2018 servizio igiene ambientale 3^ quadri mestre 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
516	1.004,79	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 29994/2018 del 15/01/2018 servizio igiene ambientale 3^ quadri mestre 2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
517	152	ZITO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FE012018 del 07/02/2018 3 INCONTRI DI PRESENTAZIONE CON PROIEZIONE DI CORTOMETRAGGI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	15/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche
518	4.745,80	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/01/2018 INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
519	896,7	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/01/2018 PRESTAZIONE E FORNITURA LAMPADE PER SCUOLA MATERNA COME DA BUONO PROTOCOLLO	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
520	701,5	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 41/E del 31/12/2017 SERVIZIO CIMITERIALE DEFUNTO	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
521	1.403,00	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 1/E del 11/01/2018 INUMAZIONI	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
522	267,47	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 57/E del 31/12/2017 GRANELLO LAVATO	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
523	603,9	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 225 EL del 29/12/2017 SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
524	3.165,90	MOSER ERMANNO MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTR	SALDO Fatt.n. 67B del 30/11/2017 SACCHI NERI PER LA NETTEZZA URBANA	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
525	1.055,29	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/01/2018 GRANELLO LAVATO	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
526	3.806,40	DALLE PEZZE FEDERICO	SALDO Fatt.n. 1/FE del 15/01/2018 RILIEVO STRUMENTALE PRESSO LA NUOVA SCUOLA MATERNA	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
527	189,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513694 del 10/01/2018 MULTISITO -luminarie	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
528	35,44	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750512023 del 10/01/2018 IT022E00694906 - luminarie viale Stazione	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
529	55,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750512423 del 10/01/2018 IT022E00739067 - energia Parco Segantini	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
530	180,96	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513626 del 10/01/2018 IT022E00398958 - Energia p.zza della chiesa per manifestazioni	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
531	157,76	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750513435 del 10/01/2018 IT022E00694895 - luminarie Via Dante	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
532	157,38	HOTEL PRIMAVERA SNC DI PRANDEL NICOLA E ROBERTA	SALDO Fatt.n. 000001-2018-E del 02/02/2018 RIMBORSO OCCUPAZIONE TEMPORANEA PARCHEGGIO C/O HOTEL PRIMAVERA	16/02/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9
533	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 19/E del 07/02/2018 Rette degenza gennaio 2018 A.P.S.P. S. Maria della Misericordia Borgo	16/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
534	43,90	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1QX8XP5YMWSBT4 (P. 13 -R. 13)	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
535	47,08	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1QX8XP5YMWSBT4 (P. 13 -R. 13)	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
536	296,16	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1QX8XP5YMWSBT9 (P. 11 -R. 11)	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
537	82,80	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1QX8XP5YMWSBT5 (P. 12 -R. 12)	16/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
538	38,93	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1QX8XP5YMWSBT7 (P. 10 -R. 10)	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
539	105,35	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1QX8XP5YMWSBT7 (P. 10 -R. 10)	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
540	24,84	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1QX8XP5YMWSBT8 (P. 14 -R. 14)	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
541	31,74	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 459/24 del 31/12/2017 carburante mezzi spazzamento	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
542	5,46	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 460/24 del 31/12/2017 carburante mezzi cimitero	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
543	18,22	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 457/24 del 31/12/2017 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
544	65,16	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 461/24 del 31/12/2017 carburante mezzi custodi forestali	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
545	20,02	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 456/24 del 31/12/2017 carburante mezzi edifici e magazzino	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
546	335,94	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 458/24 del 31/12/2017 carburante mezzi viabilita	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
547	1.476,89	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1QX8XP5YMWSBT6 (P. 9 -R. 9)	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
548	50,13	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 74167400000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRK1QX8XP5YMWSBT6 (P. 9 -R. 9)	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2018
549	701,5	SAGECO s.a.s. di Tondin Fernando & C.	SALDO Fatt.n. 4/E del 29/01/2018 INUMAZIONE	16/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/02/2018
550	7.535,00	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 3/B del 31/01/2018 rette degenza gennaio 2018	16/02/2018	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	16/02/2018
551	212,28	ONE ETERE SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 2018PS0000054 del 08/02/2018 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA TRAMITE SMS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	19/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2018
552	146,4	ONE ETERE SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 2018PS0000057 del 08/02/2018 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA TRAMITE SMS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018	19/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2018
553	588,36	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 000018-2018-PA del 09/02/2018 FORNITURA PEZZI DI USURA PER LAME SGOMBERANEEVE	19/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/02/2018
554	55,05	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 737 del 29/12/2017 CLORURO DI SODIO FUXOR	19/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/02/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
555	593,27	FINESTRAPIU' SNC DI ARNOLDO FABIO & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/02/2018 Lavoro di sostituzione serratura antipanico presso Scuola Materna Taita Marcos di Levico Terme.	19/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni
556	1.397,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 26/E del 31/01/2018 RETTA MESE DI GENNAIO 2018	19/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
558	812,03	PAISSAN MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 13/02/2018 GETTONI PRESENZE CEC ANNOP 2017	20/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
559	26.250,22	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 20/12/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO RAMO DI ACQUEDOTTO E PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTO VIA DEI CAPITELLI FRAZ. BARCO	20/02/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari
560	2.994,83	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. 88/PA del 20/12/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO RAMO DI ACQUEDOTTO E PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTO VIA DEI CAPITELLI FRAZ. BARCO	20/02/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili
561	681,55	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/3 del 15/01/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	20/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
562	195,52	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 388 del 31/12/2017 VENDITA PANE MESE DICEMBRE	20/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
563	97,76	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 388 del 31/12/2017 VENDITA PANE MESE DICEMBRE	20/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
564	117,12	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/5 del 15/01/2018 C/NOLEGGIO	21/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni
565	362,9	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/5 del 15/01/2018 C/NOLEGGIO	21/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
566	276,89	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/5 del 15/01/2018 C/NOLEGGIO	21/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
567	139,08	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/5 del 15/01/2018 C/NOLEGGIO	21/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
568	80,52	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/5 del 15/01/2018 C/NOLEGGIO	21/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
569	614,88	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/5 del 15/01/2018 C/NOLEGGIO	21/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi
570	612,44	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. A266 del 02/02/2018 quarta tranne per n. 3 quote mensili (ott nov dic 2017) riferim. art. 1 comma 2 della convenzione	21/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
571	306,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A266 del 02/02/2018 quarta tranne per n. 3 quote mensili (ott nov dic 2017) riferim. art. 1 comma 2 della convenzione	21/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
572	1.224,88	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A267 del 02/02/2018 terza tranne per n. 2 quote mensili (sett e ott 2017) rif. art. 1 comma 2 convenzione	21/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
715	64,66	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2018 RIPARAZIONE LAVASTOGLIE	22/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
720	426	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 2/214 del 26/01/2018 VENDITE ABB.RIV.	22/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
721	83,45	MACCHIANERA DI M. STULZER E D. PAOLI SNC	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2018 COPIE PLOTTER A COLORI	22/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_O_V	DATA_PAG_EFF
722	11,19	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2017 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 6 -R. 6)	23/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2018
722	30,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 12 (P. 7 -R. 7)	23/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2018
723	2,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/12/2017 (P. 1 -R. 1)	23/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2018
723	10,91	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE LEVICO-SPESE BOLLI DIR.CUST.DEPT.5038.17792493-0 5184643 (P. 5 -R. 5)	23/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2018
723	25,21	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 4 -R. 4)	23/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2018
723	673,38	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/12/2017 (P. 3 -R. 3)	23/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2018
723	2.106,85	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/12/2017 (P. 2 -R. 2)	23/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	23/02/2018
724	0,03	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	26/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	26/02/2018
724	387,3	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 3/P del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	26/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	26/02/2018
725	0,04	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 2/P del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	26/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	26/02/2018
725	708,96	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 2/P del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	26/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	26/02/2018
726	10.000,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	contributo ordinario anno 2018	26/02/2018	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	26/02/2018
727	266,9	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/37 del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	26/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	26/02/2018
728	636,57	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 50109 del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	26/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	26/02/2018
729	652,27	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 50110 del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	27/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	27/02/2018
730	372,74	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/36 del 31/01/2018 PESCE SCUOLA MATERNA LEVICO	27/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	27/02/2018
731	1.207,80	CORR-TEK IDROMETRIA SRL	SALDO Fatt.n. 438/F del 16/11/2017 SOSTITUZIONE STRUMENTO PER LA MISURA, REGISTRAZIONE E TELETRASMISSIONE DATI SORGENTE ACQUEDOTTO PIZZO LOC. VEZZENA	27/02/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	27/02/2018
732	200,00	MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO DIP. COMUNICAZIONI	PRATICA 5520/Fo - centralina - contributo vigilanza e mantenimento ex art.34 -1^ comma - lett.a) D.lgs 1.8.2003 n. 259. QUOTA ANNO 2017	27/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2018
733	200,00	MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO DIP. COMUNICAZIONI	PRATICA 5520/Fo - centralina - contributo vigilanza e mantenimento ex art.34 -1^ comma - lett.a) D.lgs 1.8.2003 n. 259. QUOTA ANNO 2018	27/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2018
734	159,21	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180000798 del 19/01/2018 CANCELLERIA UFFICIO DEMOGRAFICO	27/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	27/02/2018
735	79,3	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180000797 del 19/01/2018 FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO DEMOGRAFICO	27/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	27/02/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF				
736	450	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 17501046 del 31/12/2017 corsi di formazione	27/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/02/2018
737	356	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17501046 del 31/12/2017 corsi di formazione	27/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/02/2018
738	2.002,00	OGNIBENI LUCA	SALDO Fatt.n. 04/PA del 07/12/2017 FISSO ANNUO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2017/2018	27/02/2018	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.	27/02/2018
739	146,4	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180001378 del 26/01/2018 CANCELLERIA UFFICIO DEMOGRAFICO	27/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/02/2018
740	485,56	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/180001831 del 30/01/2018 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017	27/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/02/2018
741	0,03	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 31/01/2018 FRUTTA E VERDURA SCUOLA MATERNA	27/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/02/2018
741	1.262,70	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 31/01/2018 FRUTTA E VERDURA SCUOLA MATERNA	27/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/02/2018
742	428,22	Lenzi spa	SALDO Fatt.n. 000024-2018-PA del 15/02/2018 PARACOLPI IN VULKOLLAN	27/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordinare pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordinare pubblico	27/02/2018
743	806,8	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2018 FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO	28/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/02/2018
744	1.418,35	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/50 del 31/01/2018 SCUOLA MATERNA Levico Terme 38056 TN Via Domenico Monsignor Caproni, 4	28/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
745	312,93	CONTER FORNITURE SAS	SALDO Fatt.n. 77/E del 31/01/2018 ROTOLI	28/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/02/2018
746	3.971,70	FATER SPA	SALDO Fatt.n. 2070926141 del 07/02/2018 FORNITURA MATERIAEL IGIENICO SANITARIO PER	28/02/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
750	621,20	CORALE S. PIO X CITTA' DI LEVICO	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2017. ATTO LIQ.N 14/SEG/2018	28/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2018
751	355,00	ASS.NE MICOLOGICA G. BRESADOLA SEZ. B CETTO LEVICO T.	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2017. ATTO LIQ.N 14/SEG/2018	28/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2018
752	137,20	Associazione Levico in famiglia	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 14/SEG/2018	28/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2018
753	75,00	A.S.T.A.A. - ASS. SCRITTORI TRENTINO ALTO ADIGE	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 14/SEG/2018	28/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2018
754	510,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIARENTANA	S.DO CONTRIBUTO ANNO 2017. ATTO LIQ. N. 14/SEG/2018	28/02/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
755	170,89	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2017/312/VPA2 del 27/12/2017 PRESTAZIONI INERENTI LA MEDICINA DEL ALVORO EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017	28/02/2018	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.	28/02/2018
756	102,59	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000043 del 31/01/2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	28/02/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2018
760	2.507,65	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900000171 del 31/01/2018 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/03/2018
761	990,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41800420416 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
762	14,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800420416 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
763	0,01	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 02/02/2018 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER VARIE INIZIATIVE DA SVOLGERSI NEL MESE DI GENNAIO, SECONDO QUANTO STABILITO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018.	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/03/2018
763	29,49	M.G.M. RESTAURANT S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 02/02/2018 INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER VARIE INIZIATIVE DA SVOLGERSI NEL MESE DI GENNAIO, SECONDO QUANTO STABILITO NEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018.	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/03/2018
764	137,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800420417 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
765	44,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800420418 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
766	724,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800421629 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
767	35,7	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800421630 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
768	34,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800427262 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
769	70,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800430237 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
770	93,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800433503 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
771	160,5	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800435595 del 14/02/2018 acqua periodo 13/08/2017 12/02/2018 conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	05/03/2018
772	1.143,96	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 63 del 31/01/2018 MATERIALE DI PULIZIA PER LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2018
773	204,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800827264 del 01/03/2018 gas naturale periodo 28/12/2017 27/02/2018 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/03/2018
774	183,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41800827265 del 01/03/2018 gas naturale periodo 28/12/2017 27/02/2018 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	05/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	05/03/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF				
775	959,05	UNI IT S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_18 del 31/01/2018 S.DO CANONE ANNO 2017 QUOTA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DI MANDATI E DI REVERSALI DA CONSERVARE	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/03/2018
776	257,17	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4/24 del 31/01/2018 carburante mezzi viabilita'	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
777	19,12	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3/24 del 31/01/2018 carburante mezzi servizio tecnico e cantiere	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
778	21,25	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 6/24 del 31/01/2018 carburante mezzi servizio cimiteriale	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
779	19,53	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2/24 del 31/01/2018 carburante mezzi edifici e magazzino	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
781	43,87	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7/24 del 31/01/2018 carburante mezzi custodi forestali	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
782	32,34	LORO F.LLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5/24 del 31/01/2018 carburante mezzi spazzamento	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
783	88,77	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WGEXW6SGMIUIQ (P. 352 -R. 352)	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
784	199,39	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WGEXW6SGMIUIV (P. 353 -R. 353)	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
785	86,89	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WGEXW6SGMIUIR (P. 351 -R. 351)	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
786	1.168,97	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WGEXW6SGMIUIS (P. 354 -R. 354)	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
787	147,02	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WGEXW6SGMIUIT (P. 350 -R. 350)	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
788	96,15	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR24WGEXW6SGMIUIU (P. 355 -R. 355)	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
789	174,2	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 21 del 31/01/2018 VENDITA PANE MESE GENNAIO	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2018
790	131,56	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2018 VENDITA PANE MESE GENNAIO	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	07/03/2018
791	2,99	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00024409 del 06/02/2018 sc. 30/04/2018 2BIM 2018 - 0461/710203 sede municipale	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2018
792	37,92	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00024391 del 06/02/2018 sc. 30/04/2018 2BIM 2018 - 0461/706330	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2018
793	0,61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00023493 del 06/02/2018 sc. 30/04/2018 2BIM 2018 - 0461/706355	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2018
794	15,88	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00024281 del 06/02/2018 sc. 30/04/2018 2BIM 2018 - 0461/701300 asilo nido	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2018
795	23,61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00024352 del 06/02/2018 sc. 30/04/2018 2BIM 2018 - 0461/710202	07/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/03/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
796	0,63	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00023628 del 06/02/2018 sc. 30/04/2018 2BIM 2018 - 0461/706375 ascesore polo	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	07/03/2018
797	100,96	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00024456 del 06/02/2018 sc. 30/04/2018 2BIM 2018 - 0461/710201 sede municipale	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	07/03/2018
798	603,9	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750531157 del 14/02/2018 MULTISITO	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
799	347,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750539238 del 21/02/2018 MULTISITO centraline elettriche	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
801	24.333,13	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750535391 del 14/02/2018 MULTISITO illuminazione pubblica gennaio	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
802	3.625,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750533264 del 14/02/2018 IT022E01000187	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
803	1.493,50	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750532692 del 14/02/2018 IT022E00404584	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
804	1.496,03	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750532698 del 14/02/2018 IT022E00404624	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
805	823,06	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750531833 del 14/02/2018 IT022E00404583 - energia ex scuole medie	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
806	767,82	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750531655 del 14/02/2018 IT022E00404532	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
807	672,51	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750531368 del 14/02/2018 IT022E01001159 - energia cantiere comunale	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
808	744,3	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750531567 del 14/02/2018 IT022E01001796 - energia cimitero	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
809	461,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750530537 del 14/02/2018 IT022E00401329 - energia asilo nido	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
810	438,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750530394 del 14/02/2018 IT022E00401607	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
811	441,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750530405 del 14/02/2018 IT022E00694895 - luminarie via Dante	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
812	361,69	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750530101 del 14/02/2018 IT022E00705324 - energia colonia Vezzena	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
813	1.620,16	Gradim Giochi di Grasso & C. sas	SALDO Fatt.n. 2018 80 del 07/02/2018 ACQUISTO CABILE ELETTORALI	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	07/03/2018
814	44,96	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2018/06/03/3 del 12/02/2018 COMPARTECIPAZIONE SPESE INSERIMENTO IN ISTITUTO	07/03/2018	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	07/03/2018
815	278,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750529695 del 14/02/2018 IT022E00400026	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
816	232,43	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750529360 del 14/02/2018 IT022E00402045	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
817	259,79	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750529565 del 14/02/2018 IT022E01000832 - energia p.zza Fabiano e Sebastiano Selva	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
818	263,41	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750529594 del 14/02/2018 IT022E00398958 - energia p.zza Chiesa per manifestazioni	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
819	98,7	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750528047 del 14/02/2018 IT022E00739067 - energia parco Segantini per manifestazioni	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
820	215,93	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750529221 del 14/02/2018 IT022E00403887	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
821	107,84	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750528234 del 14/02/2018 IT022E01000686	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
822	60,73	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750527123 del 14/02/2018 IT022E00825360	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
823	53,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750526905 del 14/02/2018 IT022E00399090 - energia ex caserma vvff	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
824	47,21	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750526669 del 14/02/2018 IT022E00400657	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
825	42,24	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750526340 del 14/02/2018 IT022E00402050	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
826	42,68	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750526354 del 14/02/2018 IT022E00694906	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
827	30,94	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750525826 del 14/02/2018 IT022E00403836 - energia parcheggio Diaz	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
828	31,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750525835 del 14/02/2018 IT022E01001799	07/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	07/03/2018
829	23,81	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750525452 del 14/02/2018 IT022E00402677 - energia ex scuole s. Giuliana	08/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/03/2018
830	300,00	Associazione Levico in famiglia	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 15/SEG/2018	08/03/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2018
831	21,59	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750525273 del 14/02/2018 IT221E00620349 - energia ex scuole Campiello	08/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/03/2018
832	8,25	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750524803 del 14/02/2018 IT022E00403034 - energia casetta micologica Vezzena	08/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/03/2018
833	13,83	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750524910 del 14/02/2018 IT022E00402902	08/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/03/2018
834	12,11	EDISON ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 5750524861 del 14/02/2018 IT022E01001664 - energia impianto fotovoltaico Barco	08/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/03/2018
835	0,28	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	IL TESORIERE-INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2017 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2018 (P. 436 -R. 436)	08/03/2018	1	Spese correnti	7 Interessi passivi	6 Altri interessi passivi	4 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	08/03/2018
837	14,31	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2018 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 272 -R. 272)	08/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	08/03/2018
837	30,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 01 (P. 273 -R. 273)	08/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	08/03/2018
838	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FAMIGLIE VALSUGANA	S.DO CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 16/SEG/2018	09/03/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/03/2018

## DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
839	12,26	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 63 del 10/01/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	09/03/2018	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	09/03/2018
840	120,2	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	ACCONTO Fatt.n. 3900 del 01/02/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	09/03/2018	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	09/03/2018
841	14,87	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 3647 del 30/01/2018 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	09/03/2018	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	09/03/2018
842	147	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2018/43/VPA2 del 31/01/2018 INCARICO MEDICO COMPETENTE PRIMO SEMESTRE 2018	09/03/2018	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.	09/03/2018
843	90,5	MONTANIA DI Paoli Manuela & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6 del 30/10/2017 N.5 PASTI	09/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
844	427	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/02/2018 Utilizzo Teatro per lo spettacolo "INVISIBILI GENERAZIONI"	09/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2018
845	714,58	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/66 del 28/02/2018 S.DO PROGETTO IN.S.A.L.A.T.A.	12/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2018
846	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 55 E del 01/02/2018 Pulizia edifici comunali: MUNICIPIO GEN 2018	12/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
847	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 61 E del 01/02/2018 Pulizia edifici comunali: PALESTRA EX SCOLASTICA GENNAIO 2018	12/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
848	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 58 E del 01/02/2018 Pulizia edifici comunali: EX SCUOLE - 1^ PIANO GENNAIO 2018	12/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
849	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 57 E del 01/02/2018 Pulizia edifici comunali: UFF. TECNICO GENNAIO 2018	12/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
850	107,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 60 E del 01/02/2018 Pulizia edifici comunali:POLIZIA MUNICIPALE-EX SEVAL GENNAIO 2018	12/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
851	201	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 56 E del 01/02/2018 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COMUNALE GENNAIO 2018	13/03/2018	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	13/03/2018
853	4.212,02	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	I.V.A. MESE DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	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	13/03/2018
855	187,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
856	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
857	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
858	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
859	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
860	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
861	187,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
862	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
863	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
864	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
865	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	13/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/03/2018
866	8.192,00	SANIFONDS TRENTO	CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2018 - COMUNE DI LEVICO TERME	14/03/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Regioni e province Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	14/03/2018
867	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
868	187,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
869	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
870	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
871	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
872	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
873	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
874	187,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
875	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
876	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
877	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
878	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
879	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
880	187,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
881	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
882	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
883	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
884	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
885	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
886	187,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
887	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
888	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	14/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14/03/2018
889	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	15/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/03/2018
890	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	15/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/03/2018
891	145,00		COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DEL 04.03.2018. DET. N. 26/AMM/2018	15/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/03/2018
892	425,54	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 62 E del 01/02/2018 Pulizia edifici comunali: Palestra Polo scolastico via della Pace gennaio 2018	16/03/2018	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	16/03/2018
893	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 59 E del 01/02/2018 Pulizia edifici comunali: AMBUL. BARCO GENNAIO 2018	19/03/2018	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	19/03/2018
894	122	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018000194 del 21/02/2018 corrispettivo per la connessione BT	19/03/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	19/03/2018
895	9.700,05	ZORTEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 20/02/2018 SALDO lavori di "Realizzazione nuovo ramale di fognatura nera comunale sulla S.S. 47 in corrispondenza del viadotto del Maines	19/03/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	19/03/2018
896	70	Matteo Melchiorre	SALDO Fatt.n. PROT. N. 4497 del 12/03/2018 RIMBORSO SPESE VIAGGIO	19/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
897	3.300,00	TOMIO ALFONSO	fornitura e consegna pali castagno epr recinzione malghe. nota di addebito prot. n. 4311 dd. 08.03.2018	19/03/2018	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	19/03/2018
898	159	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0000679 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE	19/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2018
900	62.568,56	QUAD AUTOMAZIONI	ACCONTO Fatt.n. 0001/2018 del 31/01/2018 1^ SAL IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO	19/03/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	19/03/2018
901	2.569,00	QUAD AUTOMAZIONI	SALDO Fatt.n. 0001/2018 del 31/01/2018 1^ SAL IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO	19/03/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	19/03/2018
902	1.044,05	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002095 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE	19/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2018
903	701,77	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0002095 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO COMMERCIALE	19/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2018
904	6.272,02	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002097 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	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.	19/03/2018
905	4.763,05	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	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.	19/03/2018
906	1.591,12	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	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.	19/03/2018
907	4.306,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2018
908	366,78	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	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.	19/03/2018
909	19.790,51	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	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.	19/03/2018
910	10.465,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	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.	19/03/2018
911	10.465,94	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	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.	19/03/2018
912	4.290,17	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2018
913	84,82	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
914	150,56	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	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.	19/03/2018
915	173,19	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0002096 del 31/01/2018 CONVENZIONE CONSIP ENERGIA SIE2 PERIODO DI RIFERIMENTO: IV TRIMESTRE 2017 QUOTA RELATIVA AGLI EDIFICI AD USO ISTITUZIONALE	19/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2018
916	122	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6018000036 del 17/01/2018 Impianto di produzione sito in Via della Pace, 5 Levico T.	20/03/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	20/03/2018
917	10.079,90	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2/15 del 31/01/2018 SALDO INTERVENTO 19 PROGETTO N. 1 SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO , RAMPE, BORDI, BORDI STRADALI , RECINZIONI E STACCIONATE.	20/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2018
918	36.163,35	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/15 del 31/01/2018 SALDO INTERVENTO 19 PROGETTO N. 1 SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO , RAMPE, BORDI, BORDI STRADALI , RECINZIONI E STACCIONATE.	20/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2018
919	9.817,68	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 2/16 del 31/01/2018 SALDO PROGETTO 2 STRADE FORESTALI ART. 9 CONTRATTO REP. 3962 .	21/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2018
920	29.429,42	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/16 del 31/01/2018 SALDO PROGETTO 2 STRADE FORESTALI ART. 9 CONTRATTO REP. 3962 .	21/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2018
921	488	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 57/SP/SE del 31/01/2018 MALTA RAPID PLUS - SACCHI	21/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2018
922	475,8	CAPPELLO LORENZO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 16/02/2018 Lavori di installazione apparecchiature per il miglioramento della funzionalita dell'impianto elettrico del cimitero di Levico Terme	21/03/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	21/03/2018
923	88,08	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA	SALDO Fatt.n. 0000045/PA del 16/02/2018 MICROPILE SNICKERS CON RICAMO	21/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	3 Equipaggiamento	21/03/2018
962	819,20	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 18 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	22/03/2018
963	222,78	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2018	22/03/2018	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	22/03/2018
1041	720,00	DIVERSI - REDDITI ASSIMILATI	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017	22/03/2018	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 e	1 Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/03/2018
1046	175.764,77	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	23/03/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/03/2018
1047	30.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	23/03/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/03/2018
1048	34.019,46	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	23/03/2018	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
1049	22.400,51	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	23/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/03/2018
1050	4.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	23/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/03/2018
1051	25.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	23/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/03/2018
1052	5.969,85	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	23/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/03/2018
1053	21.880,24	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	23/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/03/2018
1054	7.920,17	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 2/PA del 20/02/2018 8^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA	23/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/03/2018
1055	3.384,51	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 703 del 29/12/2017 FUXOR ECO FRIENDLY	26/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2018
1056	14.132,11	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/02/2018 Direzione lavori, misura e contabilita', liquidazione e assistenza al collaudo di variante progettuale n. 3 (Scuola dell'infanzia ex Villa Immacolata)	26/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/03/2018
1057	3.418,55	MVG SRL	SALDO Fatt.n. 137 del 13/02/2018 FUXOR ECO-FRIENDLY	26/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2018
1058	1.533,98	MOSCHEN ALESSIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/02/2018 Incarico per la redazione del tipo di frazionamento di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 238 dd. 29.12.15	26/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3 Beni immateriali	5 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26/03/2018
1059	161,83	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 35/MEPA del 26/02/2018 ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIARMO E VERIFICA DELLE VARIE CENTRALINE DELLA STRUTTURA A SEGUITO DEL FUORI TENSIONE TOTALE DEL POLO SCOLASTICO DI LEVICO TERME	26/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	4 Impianti e macchinari	2 Impianti	26/03/2018
1060	1.078,15	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	utilizzo camera mortuaria - con venzione con APSP S.Valentino PARTE CANONE ANNO 2017	26/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/03/2018
1061	9,65	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	ADEGUAMENTO ISTAT canone utilizzo camera mortuaria CANONE ANNO 2017	26/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/03/2018
1062	184,95	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 37/MEPA del 27/02/2018 MANUTENZIONE PRESA DATI CON POSA DEI NUOVI CONNETTORI E SCATOLA PER POSA A PARETE. COLLAUDO E RILASCIO CERTIFICA CON STRUMENTO CERTIFICATO	27/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	27/03/2018
1063	990	UTET GRANDI OPERE SPA	SALDO Fatt.n. V17PA-00103 del 22/09/2017 DIZIONARI	27/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	27/03/2018
1064	1.268,80	MARCAZZAN GIORGIO	SALDO Fatt.n. FATTTPA 2_18 del 28/02/2018 Incarico per l'istruzione della pratica di variante alla concessione C1995 (Sorgenti Fontanoni) presso PATAgenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia	27/03/2018	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.	27/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF	
1065	1.100,00	COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_18 del 28/02/2018 QUOTA A PARTE COSTO SPETTACOLO INVISIBILI GENERAZIONI presso il Teatro Monsignor Caproni il 17 febbraio 2018	27/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.
1066	619,12	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/02/2018 LIBRI	27/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
1067	549	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 4 E/2018 del 02/03/2018 INCONTRI DI AGGIORNAMENTO - IL LIBRO COME NON L'AVETE MAI LETTO - FEBBRAIO/MARZO 2018	27/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1068	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	rimborso utenze (ex art. 13 atto concessione) - atto liquidazione UTC del 28.03.18	28/03/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1069	3.000,00	GRUPPO AEREOMODELLISTICO VALSUGANESE	contributo straordinario atto liq. 5/seg dd 12.01.2018	28/03/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1070	10.000,00	IDROTERMICA 2000 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 06/12/2017 SOSTITUZIONE CALDAIA SPOGLIA TOI GIOVANILI DEL CAMPO SPORTIVO	28/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili
1071	28.274,44	EFFEBI RECYCLING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1E del 12/02/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE E LIVELLAMENTO PISTA DI DECOLLO LOCALITA' VETRIOLO	28/03/2018	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1072	63,58	GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	SALDO Fatt.n. 7 / FE del 31/01/2018 GENERI ALIMENTARI	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1073	299,14	EDUCA & AMBIENTE SNC DI TONINI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2018 CORDE E PALLONI	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1074	153,35	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2018 ACQUA	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1075	43,3	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500009 del 31/01/2018 BICCHIERI E DETERGENTE	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1076	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/03/2018 Concessione impianto sportivo comunale di Viale Lido, contratto racc. n. 3875/2016.	29/03/2018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie
1077	85,86	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 62 del 31/01/2018 ASCIUGAMANO NATURAL A Z cartone 3960pz	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1078	832,64	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 64 del 31/01/2018 MATERIALE DI PULIZIA	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1079	236,54	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 64 del 31/01/2018 MATERIALE DI PULIZIA	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1080	195,2	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/66 del 31/01/2018 detergente per pulizia forno scuola materna	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1081	129,32	FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 00002/02 del 31/01/2018 L'allegato d.d.t. costituisce parte integrante della fattura.	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo
1082	634,52	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0053505923 del 08/02/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni
											1	Giornali e riviste

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1083	345,75	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 68 E del 01/02/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna gennaio 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
1084	212,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 63 E del 01/02/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. asilo nido genn 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
1085	319,15	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 64 E del 01/02/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. asilo nido - gennaio 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
1086	489,37	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 67 E del 01/02/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna gennaio 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
1087	153,2	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 66 E del 01/02/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna genn 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
1088	612,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 65 E del 01/02/2018 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. Scuola Materna - genn 2018	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13
1089	22,75	GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	SALDO Fatt.n. 43 / FE del 31/05/2017 GENERI ALIMENTARI	29/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1090	18,97	GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	SALDO Fatt.n. 44 / FE del 31/05/2017 GENERI ALIMENTARI	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1091	369,17	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2018E000001803 del 19/02/2018 ATTIVAZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE "GIGA SMART SHARE" WIN	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5
1092	222,15	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 34/PA del 11/12/2017 LIBRI	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1093	113,46	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00001/05 del 26/02/2018 RIF. PREVENTIVO N. 39 DEL 31/01/18	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1094	101,06	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/145 del 27/02/2018 SCUOLA MATERNA Levico Terme 38056 TN Via Domenico Monsignor Caproni, 4	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1095	98,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 17 del 28-03-18 Acquisto n. 2 orologi artista martello guido per pensionamento dipendenti Lorenzini Roberto e Sbetti Giuliano a mezzo economo comunale	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1096	1.208,47	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 18 del 29-03-18 SPESE INVIO ITALIA NOTIZIARIO COMUNALE PASQUA 2018	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2
1097	39,97	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 15-03-18 ACQUISTO MATERIALE DI RAPIDO CONSUMO (CAVI, BATTERIA) PER CED	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1098	25,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 15-03-18 RILASCIO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE DIP. DANDREA SARA	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19
1099	10,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 15-03-18 ACQUISTO N. 200 AVVISI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1100	8,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 15-03-18 DUPLICAZIONE CHIAVI	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16
1101	23,49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 22 del 29-03-18 SPESA TENUTA CONTO CC POSTALE PERIODO GENNAIO 2018	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17
1101	48,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 15-03-18 VERSAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17
1102	59,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 15-03-18 ACQUISTO N. 2 AURICOLARI BLUETOOTH A CLIP PER CUSTODI FORESTALI	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
1103	200,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 16 del 27-03-18 parere igienico sanitario per lavori di realizzazione impianto di desersenificazione e potabilizzazione selva di levico terme	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99
1105	157,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 1 del 30-01-18 RIMBORSO SPESE VISITA MEDICA DIP. ARNOLDO NADIA	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18
1105	157,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 2 del 30-01-18 RIMBORSO SPESE VISITA OCULISTICA DIP. GAROFALO MADDALENA	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18
1106	12,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 15-03-18 ACQUISTO FILTRI CUCINA PER SCUOLA MATERNA	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1107	3,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 20 del 29-03-18 ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1
1107	17,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 15-03-18 ACQUISTO QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1
1107	414,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 21 del 29-03-18 ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1
1107	903,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 15-03-18 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1
1109	10,70	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 7 del 15-03-18 ACQUISTO MINUTERIA PER SERVIZIO VIABILITA'	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1110	15,35	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 15-03-18 acquisto materiale vario (festoni, fettucce) per asilo nido	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1110	93,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 19 del 29-03-18 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' ASILO NIDO	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2
1112	275,11	Pewag Italia S.r.l.	SALDO Fatt.n. 40000218 del 05/01/2018 A 73 SV Austro-SV	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9
1113	530,7	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/E del 15/01/2018 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	30/03/2018	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti	99

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 01/01/2018-31/03/2018

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF				
1114	5.613,01	SafeFleet S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 31/01/2018 Fornitura sistemi di monitoraggio GPS	30/03/2018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	30/03/2018
1115	93,11	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 2/BE del 31/01/2018 FATTURA P.A. SCORTE	30/03/2018	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.	30/03/2018