

**Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019**

| <b>Data Pagamento</b> | <b>Piano Finanziario</b>                                                                       | <b>Ragione Sociale</b>                            | <b>Importo Lordo</b> | <b>Importo Ritenute</b> | <b>Importo Netto</b> | <b>Descrizione Pagamento</b>                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2019            | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | A.P.S. AMICI DEI POMPIERI DI VALLE                | 1.000,00             | 0,00                    | 1.000,00             | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018                                                                  |
| 02/04/2019            | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE | 40,00                | 0,00                    | 40,00                | CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI                                                                                 |
| 02/04/2019            | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                       | DE LORENZO/NICOLA                                 | 250,00               | 0,00                    | 250,00               | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI NUOVI NATI (BONUS BEBE') ANNO 2018                                                                                                            |
| 02/04/2019            | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                       | BENNAJI/FATIMA                                    | 136,35               | 0,00                    | 136,35               | CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLATICO 2018/2019                                                                                                                           |
| 02/04/2019            | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                       | CANAIDER/IVANA                                    | 215,86               | 0,00                    | 215,86               | CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLATICO 2018/2019                                                                                                                           |
| 02/04/2019            | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                       | PAGNONCELLI/BRUNA                                 | 84,03                | 0,00                    | 84,03                | CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLATICO 2018/2019                                                                                                                           |
| 02/04/2019            | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                       | RAJRAJI/ZAHRA                                     | 80,88                | 0,00                    | 80,88                | CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLATICO 2018/2019                                                                                                                           |
| 02/04/2019            | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                       | RAJRAJI/ZAHRA                                     | 291,60               | 0,00                    | 291,60               | CONTRIBUTO BUONO LIBRI ANNO SCOLATICO 2018/2019                                                                                                                           |
| 08/04/2019            | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                     | 22,30                | 0,00                    | 22,30                | IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - VIACARD ANNO 2019                                                                                                                |
| 08/04/2019            | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                     | 4,91                 | 4,91                    | 0,00                 | IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - VIACARD ANNO 2019                                                                                                                |
| 08/04/2019            | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | TELEPASS S.P.A.                                   | 0,80                 | 0,00                    | 0,80                 | IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - VIACARD ANNO 2019                                                                                                                |
| 08/04/2019            | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                 | TRE CI S.R.L.                                     | 652,70               | 117,70                  | 535,00               | AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. GEN-FEB-MAR 2019 |
| 08/04/2019            | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                         | 300,00               | 0,00                    | 300,00               | INTEGRAZIONE RETTA CASA DI SOGGIORNO SIG.RA B.L. MARZO 2019                                                                                                               |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                | Ragione Sociale                              | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                  | MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI | 251,85        | 0,00             | 251,85        | COMUNE DI VALLE DI CADORE PER IL RILASCIO DI N. 15 CIE - 15.03.19/31.03.19                                                                                                             |
| 08/04/2019     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | PRO LOCO VENAS                               | 2.000,00      | 0,00             | 2.000,00      | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2018 ASSOCIAZIONE PRO LOCO VENAS                                                                                                                 |
| 08/04/2019     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | PRO LOCO VENAS                               | 2.000,00      | 0,00             | 2.000,00      | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 2017 ASSOCIAZIONE PRO LOCO VENAS                                                                                                                 |
| 08/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 15,96         | 0,00             | 15,96         | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALLESINA - DICEMBRE 2018                                                                                                                                   |
| 08/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                             | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 3,51          | 3,51             | 0,00          | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALLESINA - DICEMBRE 2018                                                                                                                                   |
| 10/04/2019     | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO                    | 463,60        | 83,60            | 380,00        | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI BOILER ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA DEL MUNICIPIO E INTERVENTO ALLA CENTRALE TERMICA AMBULATORIO DI VENAS |
| 10/04/2019     | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO                    | 905,24        | 163,24           | 742,00        | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI BOILER ACQUA CALDA SANITARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA PALESTRA DEL MUNICIPIO E INTERVENTO ALLA CENTRALE TERMICA AMBULATORIO DI VENAS |
| 10/04/2019     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili         | LAZZERONI BENITO                             | 4.880,00      | 880,00           | 4.000,00      | SERVIZIO CIMITERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI VALLE E VENAS 1° TRIM 2019                                                                                              |
| 10/04/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | TREMEA FAILLI ARNALDO & C. SNC               | 963,80        | 173,80           | 790,00        | RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI E FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO                        |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                | Ragione Sociale                                                  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2019     | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ECOTHERM DI DOLIF LUIGINO                                        | 297,00        | 27,00            | 270,00        | RIPARAZIONE GENERATORI ARIA CALDA PRESSO L'UFFICIO TURISTICO DI VALLE DI CADORE |
| 10/04/2019     | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni                                         | CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE                | 100,00        | 0,00             | 100,00        | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019                                                     |
| 10/04/2019     | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni                                         | ANCIVENETO - ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO            | 140,59        | 0,00             | 140,59        | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019                                                     |
| 10/04/2019     | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni                                         | A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 175,00        | 0,00             | 175,00        | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019                                                     |
| 10/04/2019     | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni                                         | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA                             | 459,84        | 0,00             | 459,84        | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019                                                     |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 396,98        | 0,00             | 396,98        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 53,27         | 53,27            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 550,45        | 0,00             | 550,45        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 121,10        | 121,10           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 451,27        | 0,00             | 451,27        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 65,22         | 65,22            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 806,44        | 0,00             | 806,44        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 111,48        | 111,48           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 2.552,13      | 0,00             | 2.552,13      | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 561,47        | 561,47           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SPIGAS S.R.L.                                                    | 2,20          | 0,00             | 2,20          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                           |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                        | Ragione Sociale                                                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SPIGAS S.R.L.                                                                 | 0,48          | 0,48             | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 13/04/2019                                                      |
| 13/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 3.762,98      | 0,00             | 3.762,98      | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 13/04/2019                                                      |
| 13/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 827,86        | 827,86           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 9 DEL 13/04/2019                                                      |
| 13/04/2019     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                       | CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. | 530,33        | 95,63            | 434,70        | SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE MARZO 2019                                        |
| 13/04/2019     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane             | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                                          | 10.320,62     | 938,24           | 9.382,38      | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2019                                           |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                                          | 293,18        | 52,87            | 240,31        | SPESE RSU 2018                                                                             |
| 13/04/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.              | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                                          | 5.343,22      | 963,53           | 4.379,69      | SPESE RSU - NOLO COMPATTATORE                                                              |
| 13/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | GRANDELIS/ERNESTO                                                             | 219,60        | 0,00             | 219,60        | SERATA DI LISCIO PRESSO SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE ANNO 2018           |
| 15/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | GRANDELIS/ERNESTO                                                             | 219,60        | 43,92            | 175,68        | SPESA PER SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE |
| 15/04/2019     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI                                                       | 1.879,98      | 0,00             | 1.879,98      | INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI APRILE 2019 ED ASSESSORI MARZO 2019                   |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 44,08         | 7,95             | 36,13         | ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO D VENAS - FEBBRAIO 2019                                      |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 71,49         | 12,89            | 58,60         | ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - FEBBRAIO 2019                               |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 322,25        | 58,11            | 264,14        | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - FEBBRAIO 2019                                        |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 55,52         | 10,01            | 45,51         | ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - FEBBRAIO 2019                                       |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 153,55        | 27,69            | 125,86        | ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - FEBBRAIO 2019                                              |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 49,59         | 8,94             | 40,65         | ENERGIAS ELETTRICA PAVEON DI VENAS - FEBBRAIO 2019                                         |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 699,60        | 126,16           | 573,44        | ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FEBBRAIO 2019                                                |
|                |                                                                          |                                                                               |               |                  |               |                                                                                            |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                          | Ragione Sociale        | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 265,51        | 47,88            | 217,63        | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - FEBBRAIO 2019                                                     |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 88,21         | 15,91            | 72,30         | ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - FEBBRAIO 2019                                                |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 92,84         | 16,74            | 76,10         | ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - FEBBRAIO 2019                                          |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 24,63         | 4,44             | 20,19         | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - FEBBRAIO 2019                                                   |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 50,39         | 9,09             | 41,30         | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - FEBBRAIO 2019                                                   |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | DA RIN PAGNETTO/DAVIDE | 250,00        | 50,00            | 200,00        | SERATE LISCIO DEL 27.12.18 PRESSO SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE                      |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | CURTOLO/LINO           | 200,00        | 40,00            | 160,00        | SERATA DI BALLO LISCIO DEL 27.10.18 PRESSO SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE             |
| 16/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | CURTOLO/LINO           | 200,00        | 40,00            | 160,00        | SERATA DI BALLO LISCIO DEL 08.12.2018 PRESSO SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE           |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 14,39         | 0,00             | 14,39         | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALLESINA - FEBBRAIO 2019                                                  |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 3,17          | 3,17             | 0,00          | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALLESINA - FEBBRAIO 2019                                                  |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 131,31        | 0,00             | 131,31        | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LASTA - FEBBRAIO 2019                                                      |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 28,89         | 28,89            | 0,00          | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA LASTA - FEBBRAIO 2019                                                      |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 71,89         | 12,96            | 58,93         | ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ""TITA CROMARO"" - FEBBRAIO 2019 (FT. NR. 3019595371 DEL 13/03/2019) |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.    | 29,90         | 5,39             | 24,51         | ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - FEBBRAIO 2019 (FT. NR. 3019595370 DEL 13/03/2019)           |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SPRINGO S.R.L          | 657,34        | 118,54           | 538,80        | SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE ANNO 2019           |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                     | Ragione Sociale                                 | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/04/2019     | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.            | SPRINGO S.R.L.                                  | 584,14        | 105,34           | 478,80        | SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VALLE DI CADORE ANNO 2019                                                     |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE                            | 718,99        | 65,36            | 653,63        | CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT MARZO 2019                                                                           |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                      | COOP. C.S.S.A.                                  | 3.573,76      | 324,89           | 3.248,87      | APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2019                                                                                         |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE                    | 600,00        | 108,20           | 491,80        | IMPEGNO DI SPESA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER I SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. S. ANDREA EX S.S. 51 "CAVALLERA" |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE                    | 196,16        | 35,37            | 160,79        | ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01.2018-30.04.2018.                                                |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni        | GIOIELLERA PASA DEI FRATELLI GRIGOLETTO S.R.L.  | 219,60        | 39,60            | 180,00        | ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA CAMPO SPORTIVO                                                                                                     |
| 26/04/2019     | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni        | TIPOGRAFIA PIAVE SRL                            | 122,00        | 22,00            | 100,00        | MANIFESTI PER LE ANNUALI FIERE DI SAN MARCO E SAN MARTINO ANNO 2019                                                                             |
| 27/04/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                    | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 10,08         | 1,82             | 8,26          | SERVIZI DI TELEFONIA MUNICIPIO - FEB/MAR 2019                                                                                                   |
| 27/04/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                    | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 43,07         | 7,77             | 35,30         | SERVIZI DI TELEFONIA AMBULATORIO MEDICO - FEB/MAR 2019                                                                                          |
| 27/04/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                    | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 48,52         | 8,75             | 39,77         | SERVIZI DI TELEFONIA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI- FEB/MAR 2019                                                                                   |
| 27/04/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE                    | 59,46         | 5,41             | 54,05         | ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA LASTA 31A - MER/APR. 2019                                                                                    |
| 27/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | SCABORO/DINO                                    | 200,00        | 40,00            | 160,00        | BALLI SI LISCIO SERATA DEL 02.03.2019                                                                                                           |
| 27/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | DA RIN PAGNETTO/DAVIDE                          | 250,00        | 50,00            | 200,00        | SERATA CON BALLI DI LISCIO DEL 16.03.2019                                                                                                       |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                              | Ragione Sociale                                 | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | GRANDELIS/ERNESTO                               | 219,60        | 87,84            | 131,76        | SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019      |
| 27/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | S.I.A.E. - AGENZIA DI CORTINA D'AMPEZZO         | 294,57        | 53,12            | 241,45        | SIAE SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019 |
| 27/04/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | S.I.A.E. - AGENZIA DI CORTINA D'AMPEZZO         | 432,11        | 77,92            | 354,19        | SIAE SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019 |
| 27/04/2019     | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE               | 1.609,95      | 76,66            | 1.533,29      | INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO E FEBBRAIO SIG. D.C.D. ANNO 2019                                          |
| 13/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | SPIGAS S.R.L.                                   | 1.908,57      | 0,00             | 1.908,57      | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | SPIGAS S.R.L.                                   | 419,88        | 419,88           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | SPIGAS S.R.L.                                   | 761,98        | 0,00             | 761,98        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | SPIGAS S.R.L.                                   | 138,92        | 138,92           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | SPIGAS S.R.L.                                   | 570,45        | 0,00             | 570,45        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | SPIGAS S.R.L.                                   | 125,50        | 125,50           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | SPIGAS S.R.L.                                   | 56,95         | 0,00             | 56,95         | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | SPIGAS S.R.L.                                   | 6,22          | 6,22             | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 297,34        | 0,00             | 297,34        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 65,43         | 65,43            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 125,26        | 0,00             | 125,26        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 13/05/2019                                                               |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                              | Ragione Sociale                                                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/05/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA                               | 27,57         | 27,57            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA                               | 61,59         | 0,00             | 61,59         | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA                               | 13,55         | 13,55            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 13/05/2019                                                               |
| 13/05/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                                 | 6,07          | 0,00             | 6,07          | IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - APRILE 2019                                                 |
| 13/05/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                                                 | 1,34          | 1,34             | 0,00          | IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - APRILE 2019                                                 |
| 13/05/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | TELEPASS S.P.A.                                                               | 0,80          | 0,00             | 0,80          | COMMISSIONI ADDEBITI TELEPASS                                                                        |
| 17/05/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | S.I.A.E. - AGENZIA DI CORTINA D'AMPEZZO                                       | 147,29        | 26,56            | 120,73        | SIAE SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019 |
| 17/05/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | PN MUSICA SOC. COOP.ARL                                                       | 244,00        | 44,00            | 200,00        | SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019      |
| 17/05/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | CURTOLO/LINO                                                                  | 200,00        | 40,00            | 160,00        | SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019      |
| 17/05/2019     | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                                                     | 300,00        | 0,00             | 300,00        | INTEGRAZIONE RETTA CASA DI SOGGIORNO SIG.RA B.L. - APRILE 2019                                       |
| 17/05/2019     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                             | CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. | 530,33        | 95,63            | 434,70        | SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE - APRILE 2019                                               |
| 17/05/2019     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                                   | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                                          | 10.320,62     | 938,24           | 9.382,38      | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - APRILE 2019                                                       |
| 17/05/2019     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                                   | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                                          | 6.908,63      | 628,06           | 6.280,57      | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DISCARICA PIES DE RA MOGNES - I TRIM. 2019                          |
| 17/05/2019     | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.   | CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE                             | 60,00         | 0,00             | 60,00         | CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI            |



| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                            | Ragione Sociale                                   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/05/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | FONDERIA F.LLI VELO SRL                           | 1.756,80      | 316,80           | 1.440,00      | CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO TIPO PROPATCH TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA                                              |
| 17/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                   | ITALIANA PETROLI SPA                              | 600,00        | 108,20           | 491,80        | BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 2"                                                   |
| 17/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                   | ITALIANA PETROLI SPA                              | 5.483,75      | 988,87           | 4.494,88      | BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 2"                                                   |
| 17/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                   | ITALIANA PETROLI SPA                              | 600,00        | 108,20           | 491,80        | BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 2"                                                   |
| 17/05/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | COMIS CELESTE SRL                                 | 439,20        | 79,20            | 360,00        | CALCESTRUZZO STRUTTURALE FIBRATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI E STRADE COMUNALI                                         |
| 18/05/2019     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                     | AMMINISTRATORI COMUNALI                           | 1.879,98      | 0,00             | 1.879,98      | INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI MAGGIO 2019 ED ASSESSORI APRILE 2019                                                            |
| 18/05/2019     | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile                                           | DIPENDENTI COMUNALI                               | 906,10        | 0,00             | 906,10        | RIMBORSO SPESE MENSA DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - APRILE 2019                                                              |
| 21/05/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                              | MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI      | 117,53        | 0,00             | 117,53        | TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019 |
| 22/05/2019     | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE | 50,00         | 0,00             | 50,00         | CORSO DEL GIORNO 07 MAGGIO 2019 IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E INCENTIVAZIONE ALLA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO        |
| 22/05/2019     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti        | LA DOLOMITI AMBIENTE                              | 1.268,86      | 115,35           | 1.153,51      | CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT APRILE 2019                                                               |
| 23/05/2019     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                                             | POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF  | 2.000,00      | 0,00             | 2.000,00      | INTEGRAZIONE CONTO N. 30027022-003 MAF BL 549973                                                                                     |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                               | Ragione Sociale                                                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/05/2019     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                              | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                                                     | 1.500,00      | 0,00             | 1.500,00      | SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ACCONTO MAGGIO 2019                                                                             |
| 23/05/2019     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                              | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                                                     | 1.500,00      | 0,00             | 1.500,00      | SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ACCONTO GIUGNO 2019                                                                             |
| 24/05/2019     | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale                                | CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. | 4.000,00      | 0,00             | 4.000,00      | RATA MUTUO IMMOBILE EX COOPERATIVA DI VALLE DI CADORE N. 11 RELATIVA ALL'ANNO 2018                                                   |
| 24/05/2019     | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | VIEL ANTINCENDI S.R.L.                                                        | 490,44        | 88,44            | 402,00        | MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI 1° SEMESTRE 2019                                                                                    |
| 24/05/2019     | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.                                          | LEGNOLANDIA SRL                                                               | 12.889,79     | 2.324,39         | 10.565,40     | ATTREZZATURE ALLESTIMENTO PARCO GIOCHI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITÀ PIAN DE VAL                                                 |
| 28/05/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                 | MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI                                  | 67,16         | 0,00             | 67,16         | TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019 |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente           | DEL FAVERO/ALDO                                                               | 120,00        | 0,00             | 120,00        | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI                               |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente           | DEL FAVERO/SONIA                                                              | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI                               |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente           | CILIOTTA/LUCIANA                                                              | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI                               |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente           | DEL FAVERO/MONICA                                                             | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI                               |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente           | MARINELLO/VITTORIA                                                            | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI                               |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                     | Ragione Sociale       | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MOGNOL/SARA           | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIACCHETTI/MARCO      | 120,00        | 0,00             | 120,00        | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIAVI/MARA            | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BECCARI/PAOLO         | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIANCHI/GRAZIA        | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FUMEI/VIVIANA         | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 29/05/2019     | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SANDRU/JANETA ISABELA | 96,00         | 0,00             | 96,00         | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti            | SPIGAS S.R.L.         | 174,30        | 0,00             | 174,30        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                                 |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti            | SPIGAS S.R.L.         | 38,34         | 38,34            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                                 |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti            | SPIGAS S.R.L.         | 819,67        | 0,00             | 819,67        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                                 |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti            | SPIGAS S.R.L.         | 180,33        | 180,33           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                                 |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti            | SPIGAS S.R.L.         | 239,78        | 0,00             | 239,78        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                                 |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti            | SPIGAS S.R.L.         | 44,65         | 44,65            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                                 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                | Ragione Sociale              | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti       | SPIGAS S.R.L.                | 75,31         | 0,00             | 75,31         | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                             |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti       | SPIGAS S.R.L.                | 16,51         | 16,51            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                             |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti       | SPIGAS S.R.L.                | 1.080,19      | 0,00             | 1.080,19      | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                             |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti       | SPIGAS S.R.L.                | 223,86        | 223,86           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                             |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti       | SPIGAS S.R.L.                | 342,57        | 0,00             | 342,57        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                             |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti       | SPIGAS S.R.L.                | 75,36         | 75,36            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                             |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti       | SPIGAS S.R.L.                | 2,20          | 0,00             | 2,20          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                             |
| 30/05/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti       | SPIGAS S.R.L.                | 0,48          | 0,48             | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 30/05/2019                                                             |
| 10/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                             | ENEL ENERGIA S.P.A.          | 868,96        | 0,00             | 868,96        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 10/06/2019                                                             |
| 10/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                             | ENEL ENERGIA S.P.A.          | 191,17        | 191,17           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 10/06/2019                                                             |
| 10/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                             | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 117,93        | 0,00             | 117,93        | IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DIVERSI ANNO 2019 (VIA LASTA)                  |
| 10/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                             | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | 25,94         | 25,94            | 0,00          | IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DIVERSI ANNO 2019 (VIA LASTA)                  |
| 11/06/2019     | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile                              | WIND TRE S.P.A.              | 72,29         | 0,00             | 72,29         | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2019 |
| 11/06/2019     | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile                              | WIND TRE S.P.A.              | 0,01          | 0,01             | 0,00          | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2019 |
| 11/06/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.      | REGIONE VENETO               | 1.236,90      | 0,00             | 1.236,90      | CANONE PER ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE                                                          |
| 11/06/2019     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | COOP. C.S.S.A.               | 3.135,87      | 285,08           | 2.850,79      | APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO                                                       |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                                                           | Ragione Sociale                                   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                             |                                                   |               |                  |               | TRIENNIO AA.SS. 2017/2020                                                                                                      |
| 11/06/2019     | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARRARO SPA                                       | 310,00        | 55,90            | 254,10        | RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI |
| 11/06/2019     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  | CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE | 482,00        | 0,00             | 482,00        | CORSI DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE                        |
| 11/06/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | TECNOFOREST S.R.L.                                | 1.143,23      | 206,16           | 937,07        | MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE AD USO DEGLI OPERAI - MEDIANTE MEPA                                                    |
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 24,61         | 4,44             | 20,17         | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - MARZO 2019 (FT. NR. 3020380511 DEL 05/04/2019)                                           |
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 224,15        | 40,42            | 183,73        | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - MARZO 2019 (FT. NR. 3020380517 DEL 05/04/2019)                                             |
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 52,29         | 9,43             | 42,86         | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - MARZO 2019 (FT. NR. 3020380510 DEL 05/04/2019)                                           |
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 66,47         | 11,99            | 54,48         | ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - MARZO 2019 (FT. NR. 3020380513 DEL 05/04/2019)                                  |
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 97,86         | 17,65            | 80,21         | ENERGIA ELETTRICA SEDE VV.FF.VOLONTARI - MARZO 2019 (FT. NR. 3020380509 DEL 05/04/2019)                                        |
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 83,27         | 15,02            | 68,25         | ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380502 DEL 05/04/2019)                                       |
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 56,61         | 10,21            | 46,40         | ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380500 DEL 05/04/2019)                                         |
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                                                        | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 331,12        | 59,71            | 271,41        | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PIAN DEL VAL - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380507 DEL 05/04/2019)                             |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                              | Ragione Sociale                                                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 676,23        | 121,94           | 554,29        | ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380518 DEL 05/04/2019)                                                            |
| 12/06/2019     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                                   | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                                          | 211,59        | 0,00             | 211,59        | DEVOLUZIONE ALL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE QUOTA INTROITI PERMESSI FUNGHI ANNO 2018                                            |
| 12/06/2019     | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni                                             | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                                                     | 1.500,00      | 0,00             | 1.500,00      | SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ACCONTO LUGLIO 2019                                                                                 |
| 12/06/2019     | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                                       | PROVINCIA DI BELLUNO                                                          | 6.369,68      | 0,00             | 6.369,68      | Pratiche n. 1089-R/193-649-8030-8035 canone anno 2019 - Comune di Valle di Cadore - Derivazioni d'acqua pubblica in Provincia di Belluno |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA                               | 10,08         | 1,82             | 8,26          | SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2019                                                                            |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA                               | 43,01         | 7,76             | 35,25         | SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2019                                                                            |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                | GRANDELIS/ERNESTO                                                             | 219,60        | 43,92            | 175,68        | SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019                                          |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                             | VODAFONE ITALIA S.P.A.                                                        | 223,50        | 40,30            | 183,20        | SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2019                                                                            |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | COMUNE DI PIEVE DI CADORE                                                     | 300,00        | 0,00             | 300,00        | INTEGRAZIONE RETTA CASA DI SOGGIORNO SIG.RA B.L. - MAGGIO 2019                                                                           |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                             | CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. | 530,33        | 95,63            | 434,70        | SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE MAGGIO 2019                                                                                     |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 17,99         | 0,00             | 17,99         | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 13/06/2019                                                                                                   |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 635,87        | 635,87           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 14 DEL 13/06/2019                                                                                                   |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 3,41          | 3,41             | 0,00          | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA - MARZO 2019 (SOLO IVA)                                                                                  |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                           | ENEL ENERGIA S.P.A.                                                           | 7,68          | 7,68             | 0,00          | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CHIEMIS - MARZO 2019 (SOLO IVA)                                                                               |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                    | Ragione Sociale     | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                        |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 43,75         | 7,89             | 35,86         | ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS - MARZO 2019                                          |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 83,27         | 15,02            | 68,25         | ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - MARZO 2019                                          |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 51,33         | 9,26             | 42,07         | ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - MARZO 2019 (FT. NR. 3020380506 DEL 05.04.2019)               |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 25,77         | 4,65             | 21,12         | ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATTAJA - MARZO 2019 (FT. NR. 3020380512 DEL 05.04.2019)    |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 195,00        | 35,16            | 159,84        | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SUPPIANE - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380501 DEL 05.04.2019)        |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 42,59         | 7,68             | 34,91         | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CHIEMIS - MARZO 2019 (FT. NR. 3020380520 DEL 05.04.2019)          |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 305,98        | 55,18            | 250,80        | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAESTRA - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380499 DEL 05.04.2019)         |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 18,91         | 3,41             | 15,50         | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380498 DEL 05.04.2019)            |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 131,61        | 23,73            | 107,88        | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA E.DE AMICIS - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380503 DEL 05.04.2019)     |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 237,30        | 42,79            | 194,51        | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G. CARDUCCI - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380514 DEL 05.04.2019)     |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 980,37        | 176,79           | 803,58        | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380516 DEL 05.04.2019) |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 706,48        | 127,40           | 579,08        | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA G. CARDUCCI - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380515 DEL 05.04.2019)     |
| 13/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA S.P.A. | 239,53        | 43,19            | 196,34        | ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROMA - MARZO 2019 ( FT. NR. 3020380497 DEL                        |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                          | Ragione Sociale                              | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                            |                                              |               |                  |               | 05.04.2019)                                                                                                                                     |
| 14/06/2019     | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.     | 1.220,00      | 220,00           | 1.000,00      | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PROPOSTO DAL CONSORZIO BIM PIAVE DI BELLUNO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 |
| 14/06/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 5,90          | 0,00             | 5,90          | IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - MAGGIO 2019                                                                                            |
| 14/06/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                | 1,30          | 1,30             | 0,00          | IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - MAGGIO 2019                                                                                            |
| 14/06/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | TELEPASS S.P.A.                              | 0,80          | 0,00             | 0,80          | COMMISSIONI ADDEBITI TELEPASS - MAGGIO 2019                                                                                                     |
| 17/06/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI | 184,69        | 0,00             | 184,69        | TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL01.05.2019 AL 15.05.2019             |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                           | ECONOMO COMUNALE                             | 284,20        | 284,20           | 0,00          | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 14-15-18-28                                                                                                      |
| 17/06/2019     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                           | ECONOMO COMUNALE                             | 160,70        | 160,70           | 0,00          | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO NN. 2-8, N. 12-17, NN.19-25                                                                                         |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                           | ECONOMO COMUNALE                             | 13,00         | 13,00            | 0,00          | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N.10-26                                                                                                             |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | ECONOMO COMUNALE                             | 100,00        | 100,00           | 0,00          | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 11-13-27                                                                                                         |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari                                       | ECONOMO COMUNALE                             | 339,00        | 339,00           | 0,00          | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 1                                                                                                                |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | SOENERGY S.R.L.                              | 1.157,74      | 0,00             | 1.157,74      | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/06/2019                                                                                                          |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | SOENERGY S.R.L.                              | 254,70        | 254,70           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/06/2019                                                                                                          |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | SOENERGY S.R.L.                              | 181,35        | 0,00             | 181,35        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/06/2019                                                                                                          |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | SOENERGY S.R.L.                              | 39,90         | 39,90            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/06/2019                                                                                                          |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                 | SOENERGY S.R.L.                              | 236,51        | 0,00             | 236,51        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/06/2019                                                                                                          |



| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                        | Ragione Sociale         | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.         | 44,01         | 44,01            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/06/2019                                                                  |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.         | 35,27         | 0,00             | 35,27         | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/06/2019                                                                  |
| 17/06/2019     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.         | 4,06          | 4,06             | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 15 DEL 17/06/2019                                                                  |
| 18/06/2019     | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMMINISTRATORI COMUNALI | 1.879,98      | 0,00             | 1.879,98      | INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI GIUGNO 2019 ED ASSESSORI MAGGIO 2019                               |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 30,07         | 5,42             | 24,65         | ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - MARZO 2019 (FT. NR. 3026282173 DEL 12.04.2019)                |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 73,16         | 13,19            | 59,97         | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - MARZO 2019 (FT. NR. 3026282174 DEL 12.04.2019)                    |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 48,09         | 8,67             | 39,42         | ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS - APRILE 2019 (FT. NR. 3034363647 DEL 16.05.2019)                     |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 45,51         | 8,21             | 37,30         | ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS - APRILE 2019 (FT. NR. 303463641 DEL 16.05.2019)                 |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 51,57         | 9,30             | 42,27         | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - APRILE 2019 (FT. NR. 3034363649 DEL 16.05.2019)                   |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 26,13         | 4,71             | 21,42         | ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - APRILE 2019 (FT. NR. 3034363644 DEL 16.05.2019)                         |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 70,49         | 12,71            | 57,78         | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO ""TITA CROMARO"" - APRILE 2019 ( FT. NR. 3034363642 DEL 16.05.2019) |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 31,70         | 5,72             | 25,98         | ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - MAGGIO 2019 ( FT. NR. 3039673213 DEL 11.06.2019)              |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | ENEL ENERGIA S.P.A.     | 68,91         | 12,43            | 56,48         | ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - APRILE 2019 ( FT. NR. 3034363652 DEL 16.05.2019)         |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                          | Ragione Sociale                              | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 31,09         | 5,61             | 25,48         | ENERGIA ELETTRICASEMAFORO PIAZZA COSTA - APRILE 2019 ( FT. NR. 3034363635 DEL 16.05.2019)                                           |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 254,31        | 45,86            | 208,45        | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - APRILE 2019 ( FT. NR. 3034363657 DEL 16.05.2019)                                                |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 61,18         | 11,03            | 50,15         | ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - APRILE 2019 ( FT. NR. 3034363637 DEL 16.05.2019)                                             |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 333,08        | 60,06            | 273,02        | ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO ""PIAN DEL VAL "" - APRILE 2019 ( FT. NR. 3034363646 DEL 16.05.2019)                            |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 90,00         | 16,23            | 73,77         | ENERGIA ELETTRICA SEDE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - APRILE 2019 ( FT. NR. 3034363648 DEL 16.05.2019)                                |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 25,66         | 4,63             | 21,03         | ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATAJA - APRILE 2019 ( FT. NR. 3034363651 DEL 16.05.2019)                                          |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 84,78         | 15,29            | 69,49         | ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - APRILE 2019 (FT. NR. 3034363639 DEL 16.05.2019)                                            |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 26,13         | 4,71             | 21,42         | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - APRILE 2019 ( FT. NR. 3034363650 DEL 16.05.2019)                                              |
| 20/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                       | ENEL ENERGIA S.P.A.                          | 58,24         | 10,50            | 47,74         | ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - MAGGIO 2019 (FT. NR. 3038793509 DEL 10.06.2019)                                              |
| 21/06/2019     | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA                 | 407,57        | 73,50            | 334,07        | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI VISURA ACI-PRA DEI DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI.                    |
| 21/06/2019     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane               | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE         | 25.327,75     | 0,00             | 25.327,75     | SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018                                                                                      |
| 21/06/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                            | MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI | 117,53        | 0,00             | 117,53        | TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI A MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 16.05.2019 AL 31.05.2019 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                           | Ragione Sociale                                          | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/06/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                             | MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI             | 83,95         | 0,00             | 83,95         | TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.06.2019 AL 14.06.2019                                                                         |
| 21/06/2019     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                     | 1.115,52      | 0,00             | 1.115,52      | SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ALL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE - 1^ TRIMESTRE 2019                                                                              |
| 21/06/2019     | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                    | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 55,99         | 4,54             | 51,45         | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GEN-MAR. 2019                                                                                                                                                                      |
| 21/06/2019     | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                    | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 8,47          | 0,22             | 8,25          | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GEN-MAR. 2019                                                                                                                                                                      |
| 21/06/2019     | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                    | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 50,88         | 4,08             | 46,80         | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GEN - MAR. 2019                                                                                                                                                                    |
| 21/06/2019     | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                    | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 62,72         | 6,52             | 56,20         | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAR-APR. 2019                                                                                                                                                                      |
| 21/06/2019     | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                    | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 85,14         | 7,19             | 77,95         | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GEN-FEB. 2019                                                                                                                                                                      |
| 21/06/2019     | U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SANITARIA                       | 32,00         | 0,00             | 32,00         | ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE (DERATTIZZAZIONE) DEL TERRITORIO - 1^ TRIMESTRE 2019.                                                                                                                           |
| 21/06/2019     | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi                   | CITTA' E SERVIZI SRL - CGIL CAAF                         | 102,26        | 18,44            | 83,82         | ATTIVITA' SVOLTA DAI SOGGETTI CONVENZIONATI CON IL COMUNE PER IL SERVIZIO E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DA ATTESTARSI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCI |
| 21/06/2019     | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.  | ANCITEL S.P.A.                                           | 63,01         | 11,36            | 51,65         | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 ACCESSO ALLA BANCA DEI VEICOLI RUBATI.                                                                                                                                         |
| 21/06/2019     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                     | 10.320,62     | 938,24           | 9.382,38      | SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI MAGGIO 2019                                                                                                                                                                 |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                     | Ragione Sociale                      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/06/2019     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                       | PN MUSICA SOC. COOP.ARL              | 244,00        | 44,00            | 200,00        | SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019                                                                                       |
| 21/06/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | TYRE RETAIL SRL                      | 283,17        | 51,06            | 232,11        | SERVIZIO DI RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE E FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO |
| 26/06/2019     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private               | ASSOCIAZIONE ""ISOLA RICREATIVA""    | 500,00        | 0,00             | 500,00        | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018                                                                              |
| 26/06/2019     | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.            | ANCITEL S.P.A.                       | 439,20        | 79,20            | 360,00        | CANONE SERVIZI DI BASE E ANCI RISPONDE ANNO 2019                                                                                                                                      |
| 26/06/2019     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE                 | 1.071,02      | 97,37            | 973,65        | CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT MAGGIO 2019                                                                                                                |
| 26/06/2019     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | COOPERATIVA DI SAN VITO - SOC. COOP. | 160,00        | 15,98            | 144,02        | PANINI E ACQUA IN OCCASIONE DELLA 16^ TAPPA GIRO DEL 30 MAGGIO 2019                                                                                                                   |
| 26/06/2019     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE         | 54,62         | 4,97             | 49,65         | ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA LASTA - MAG/GIU. 2019                                                                                                                              |
| 26/06/2019     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                      | COOP. C.S.S.A.                       | 4.493,03      | 408,46           | 4.084,57      | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2019                                                                                                                                          |
| 26/06/2019     | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                     | MILIZIA/FRANCO                       | 4.587,20      | 827,20           | 3.760,00      | SERVIZIO INTEGRATIVO SGOMBERO NEVE ANNO 2018-2019                                                                                                                                     |

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica