

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	CONSIGLIO DI BACINO ""BELLUNO - DOLOMITI""	1.120,80	0,00	1.120,80	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO ""BELLUNO-DOLOMITI"" ANNO 2019
09/10/2019	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 16.09.2019 AL 30.09.2019
09/10/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	DALLE PASQUALINE ANTONIO	6.832,00	1.232,00	5.600,00	ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO STRADALE - MEDIANTE ODA MEPA
11/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	5,90	0,00	5,90	PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2019
11/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	1,30	1,30	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE 2019
11/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,80	0,00	0,80	ADDEBITI TELEPASS - SETTEMBRE 2019
11/10/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.341,27	940,12	9.401,15	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SETTEMBRE 2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.387,97	0,00	3.387,97	LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 14/10/2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	745,36	745,36	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 14/10/2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,96	4,86	22,10	ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX COOPERATIVA
14/10/2019	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	202,00	0,00	202,00	CORSO DI FORMAZIONE "MESSI NOTIFICATORI E FUNZIONARI" PER L'ACQUISIZIONE TITOLO DI IDONEITÀ
14/10/2019	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 - SETTEMBRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DEGANELLO/DONATELLA	4.500,00	723,43	3.776,57	SPESA PER REVISORE UNICO ANNO 2018
15/10/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	DEGANELLO/DONATELLA	89,47	0,00	89,47	SPESA PER REVISORE UNICO ANNO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	dell'amministrazione					
15/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZAC PLAST SRL	658,80	118,80	540,00	ACQUISTO SACCHI NERI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA
16/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA PER LA DIGA - DANNEGGIATA DALLA TEMPESTA VAIA 2018
16/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	30,00	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURO SOTTOSCARPA SULLA STRADA COMUNALE PER COSTAPIANA, DANNEGGIATA A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
16/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	225,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PERCORRIBILITA' STRADA SILVO-PASTORALE LAGO DI VALLE -CASERA DEL CONTE (DUBIEA) PER RECUPERO SCHIANTI A SEGUITO DI TEMPESTA VAIA 2018
16/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	46,55	0,00	46,55	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 16/10/2019
16/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	10,24	10,24	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 16/10/2019
16/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	46,54	0,00	46,54	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 16/10/2019
16/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	10,24	10,24	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 16/10/2019
16/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	65,61	0,00	65,61	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 16/10/2019
16/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	13,02	13,02	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 16/10/2019
16/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	12,11	0,00	12,11	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 16/10/2019
16/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	1,76	1,76	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 16/10/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/10/2019	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 OTTOBRE 2019 ED ASSESSORI SETTEMBRE 2019
22/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DIPENDENTI COMUNALI	103,32	0,00	103,32	RMBORSO MENSA DIPENDENTI PERIODO MAGGIO-AGOSTO
25/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TYRE RETAIL SRL	891,09	160,69	730,40	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE E FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO
25/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TYRE RETAIL SRL	106,75	19,25	87,50	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE E FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO
25/10/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE & C.	195,20	35,20	160,00	MANIFESTI PER LE COMMEMORAZIONI DEL 15 SETTEMBRE 2019 – DISPERSO BATAJA E DEL 4 NOVEMBRE 2019 – CADUTI IN GUERRA
25/10/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.448,96	949,91	9.499,05	CONFERIMENTO RIFIUTI R.U. IN DISCARICA III° TRIMESTRE 2019
25/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	100,74	0,00	100,74	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.10.2019 AL 15.10.2019
25/10/2019	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 III° TRIM. 2019
25/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGRIS SPA	610,57	110,10	500,47	FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA
25/10/2019	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MAGRIS SPA	182,76	32,96	149,80	FORNITURA DI MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
25/10/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei	LA DOLOMITI AMBIENTE	1.411,44	128,31	1.283,13	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	rifiuti					SETTEMBRE 2019
28/10/2019	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 NOVEMBRE 2019
28/10/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BELLUNO	360,10	0,00	360,10	QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SEGUITO DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI A LIVELLO PROVINCIALE PER IL CONTENZIOSO DEL LAVORO, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PUB
28/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LA EDILSCAVI S.R.L.	464,75	42,25	422,50	LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE DELLE EX SCUOLE IN FRAZIONE VENAS
28/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LA EDILSCAVI S.R.L.	92.485,70	8.407,79	84.077,91	LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE DELLE EX SCUOLE IN FRAZIONE VENAS
28/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DELLA PIETRA/GIOVANNI	7.612,80	1.200,00	6.412,80	DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLE EX SCUOLE IN FRAZIONE DI VENAS E ASFLATATURA ALTRE STRADE COMUNALI
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	433,38	0,00	433,38	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	95,34	95,34	0,00	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,02	0,00	22,02	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - AGOSTO 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4,84	4,84	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - AGOSTO 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	69,74	12,58	57,16	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	42,20	7,61	34,59	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO VENAS - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	90,22	16,27	73,95	ENERGIA ELETTRICA SEDE VV.FF. VOLONTARI - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,64	4,62	21,02	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - SETTEMBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,80	4,83	21,97	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATAJA - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	98,84	17,82	81,02	ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,34	5,65	25,69	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	86,91	15,67	71,24	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ""TITA CROMARO"" - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	41,05	7,40	33,65	ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	331,79	59,83	271,96	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ""PIAN DE VAL "" - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	217,72	39,26	178,46	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	50,97	9,19	41,78	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	103,57	18,68	84,89	ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	69,24	12,49	56,75	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE VENAS - SETTEMBRE 2019
29/10/2019	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 - LUG./AGO. 2019
29/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	58,56	5,32	53,24	ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA LASTA - SETT/OTT. 2019
29/10/2019	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	89,06	16,06	73,00	CONSULTAZIONE VISURE ESTRA CANONE BANCA DATI PRA- III° TRIM. 2019
30/10/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' E SERVIZI SRL - CGIL CAAF	102,26	18,44	83,82	SERVIZIO E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DA ATTESTARSI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2019
30/10/2019	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
31/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	50,00	0,00	50,00	CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE IN MATERIA DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						""REGOLARIZZAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI"" E ""CODICE SBLOCCA CANTIERI LEGGE N. 55/2019""
04/11/2019	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. - SETTEMBRE 2019
04/11/2019	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. - OTTOBRE 2019
05/11/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	600,00	0,00	600,00	QUOTE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLA ""MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE"" DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALL' O.I.V. ANNO 2019
05/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	9.272,00	1.672,00	7.600,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ALLA CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA
05/11/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	VIEL ANTINCENDI S.R.L.	457,74	82,54	375,20	MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI ANNO 2019
05/11/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	2.877,50	261,59	2.615,91	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRIENNIO - SETTEMBRE 2019
06/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	17,38	0,00	17,38	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019
06/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.P.A.	3,82	3,82	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2019
06/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,80	0,00	0,80	SPESA PER COMMISSIONI DI ADDEBITO SEPA TELEPASS ANNO 2019
06/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	401,95	0,00	401,95	LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 06/11/2019
06/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	88,45	88,45	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 06/11/2019
06/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	42,85	0,00	42,85	LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 06/11/2019
06/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	9,43	9,43	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 06/11/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	43,10	7,77	35,33	SERVIZI DI TELEFONIA AMBULATORIO MEDICO - 4° BIM. 2019
06/11/2019	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 - 4° BIM. 2019
09/11/2019	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 16.10.2019 AL 31.10.2019
12/11/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	679,08	0,00	679,08	IVA A DEBITO TERZO TRIMESTRE 2019
18/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.686,48	0,00	3.686,48	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	811,02	811,02	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	225,07	0,00	225,07	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	49,52	49,52	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	15,42	0,00	15,42	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	1,84	1,84	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	2,17	0,00	2,17	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	0,48	0,48	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,97	4,86	22,11	ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX COOPERATIVA - SETTEMBRE 2019
18/11/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	5.000,00	0,00	5.000,00	MANUTENZIONE VIABILITÀ AI FINI TURISTICI DEI SITI VALORIZZATI DALL'U.M. ANNO 2019
18/11/2019	U.1.04.01.02.021 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	7.917,21	0,00	7.917,21	8306218 SALDO QUOTE FUNZIONI OBBLIGATORIE - ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	assistenza (LEA)					
18/11/2019	U.1.04.01.02.022 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	1.495,60	0,00	1.495,60	8306218 SALDO QUOTE FUNZIONI DELEGATE PASS - ANNO 2019
18/11/2019	U.1.04.01.02.022 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	763,06	0,00	763,06	8306218 SALDO QUOTE FUNZIONI DELEGATE DISABILI - ANNO 2019
18/11/2019	U.1.04.01.02.021 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	508,70	0,00	508,70	8306218 SALDO QUOTE FUNZIONI DELEGATE MINORI - ANNO 2019
18/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	102,20	0,00	102,20	8306218 SALDO QUOTE PROGETTO AICT AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE - ANNO 2019
18/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INTERMEDIA I.B. SRL	525,00	0,00	525,00	SPESA PER STIPULA POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RIASETTO FORESTALE DELLA FRAZIONE DI VALLE DI CADORE
18/11/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.341,27	940,12	9.401,15	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI OTTOBRE 2019
18/11/2019	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 OTTOBRE 2019
20/11/2019	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 NOVEMBRE 2019 ED ASSESSORI OTTOBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/11/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	976,08	0,00	976,08	SPESA PER SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ALL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE - 3^ TRIMESTRE 2019
21/11/2019	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 DICEMBRE 2019
22/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	172,65	31,13	141,52	ACQUISTO DI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020
22/11/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	772,60	70,24	702,36	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT - OTTOBRE 2019
22/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,65	0,00	18,65	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - SETTEMBRE 2019
22/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4,10	4,10	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESANE - SETTEMBRE 2019
22/11/2019	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 01.11.2019 AL 15.11.2019
25/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	2.584,94	0,00	2.584,94	QUOTA SPESA INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE
25/11/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI DEL CADORE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI IN CADORE ANNO 2019
25/11/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO ANNO 2019
26/11/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO CULTURALE DI VALLE DI CADORE	600,00	0,00	600,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO CULTURALE DI VALLE DI CADORE ANNO 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	624,11	0,00	624,11	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI MUNICIPIO - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	137,30	137,30	0,00	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI MUNICIPIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	28,55	5,15	23,40	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI SEMAFORO PIAZZA COSTA - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	50,48	9,10	41,38	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI CIMITERO DI VENAS - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	27,28	4,92	22,36	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI CIMITERO DI VALLE - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.359,79	245,21	1.114,58	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ""TITA CROMARO"" - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	96,75	17,45	79,30	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI EX LATTERIA - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	43,52	7,85	35,67	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI AMBULATORIO DI VENAS - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	113,85	20,53	93,32	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI EX BAR COOPERATIVA - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	92,32	16,65	75,67	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	28,76	5,19	23,57	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATAJA - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	91,55	16,51	75,04	ENERGIA ELETTRICA SEDE VV.FF.VOLONTARI - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	41,82	7,54	34,28	ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	63,88	11,52	52,36	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	319,01	57,53	261,48	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	344,10	62,05	282,05	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ""PIAN DEL VAL"" - OTTOBRE 2019
26/11/2019	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	DA VIA'/GIANMARIO	4.994,00	0,00	4.994,00	CUP: G69H1900006005 CIG: 7875828ADC INCARICO PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ATTIVITÀ DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE - ARCH. DA VIA'

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/11/2019	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	ADR RESTAURI DI ANTONIO DA RONCH	33.524,99	3.047,73	30.477,26	CUP: G69H19000060005 - CIG: 78788600F5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIAE EDIFICIO "EX CASA SERAFINI" IN VIA XX SETTEMBRE
26/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE	940,30	0,00	940,30	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2019/2020, CON IL METODO DELLA CEDOLA LIBRARIA.
27/11/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANVITO BLUES&SOUL	1.800,00	0,00	1.800,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAN VITO BLUES%SOUL ANNO 2019
05/12/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.341,27	940,12	9.401,15	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI NOVEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ANGOLO VERDE S.N.C.	357,00	32,45	324,55	PIANTE CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER LE COMMEMORAZIONI DEL 15 SETTEMBRE 2019 (COMMEMORAZIONE DISPERSO IN GUERRA - BATAJA) 1 E 4 NOVEMBRE CIG: Z192934EAB
05/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA TIZIANO DI GENOVA IGINO & C. S.N.C.	1.153,26	0,00	1.153,26	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2019/2020, CON IL METODO DELLA CEDOLA LIBRARIA.
05/12/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	90,00	0,00	90,00	CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'ANUSCA IN MATERIA DI CONSULTAZIONI ELETTORALI
05/12/2019	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 16.11.2019 AL 30.11.2019
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	102,01	0,00	102,01	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI VIA ROMANA S.N. - OTT./NOV. 2019
05/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	22,44	22,44	0,00	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI VIA ROMANA S.N. - OTT./NOV. 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	13,11	0,00	13,11	IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - NOVEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	2,88	2,88	0,00	IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - NOVEMBRE 2019
05/12/2019	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 -NOVEMBRE 2019
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PIAZZA/ORSOLA	94,60	0,00	94,60	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO DA CORTE DANILO
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PIAZZA/ORSOLA	94,60	0,00	94,60	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PIAZZA ORSOLA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE MEIO/GIANNINA	105,90	0,00	105,90	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO DE MEIO GIANNINA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE MEIO/GIANNINA	105,90	0,00	105,90	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO CADUCO PIERGIUSEPPE
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE MEIO/GIANNINA	105,90	0,00	105,90	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO CADUCO ELSA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIACCHETTI/LUIGI	22,00	0,00	22,00	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO GIACCHETTI LUIGI
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIACCHETTI/LUIGI	22,00	0,00	22,00	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO GIACCHETTI MARIROSA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALEAZZI/GIANCARLO	34,67	0,00	34,67	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO LOLLO ANGELA MARIA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALEAZZI/GIANCARLO	34,67	0,00	34,67	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO LOLLO CLAUDIA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALEAZZI/GIANCARLO	34,67	0,00	34,67	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO LOLLO DOLORES
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALEAZZI/GIANCARLO	34,67	0,00	34,67	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO LOLLO LORETTA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALEAZZI/GIANCARLO	34,67	0,00	34,67	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO LOLLO ROBERTO GIUSTO
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PINAZZA/EUGENIA	87,12	0,00	87,12	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO PINAZZA EUGENIA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL FAVERO/GIANPIETRO	31,38	0,00	31,38	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO DEL FAVERO FABRIZIO
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL FAVERO/GIANPIETRO	31,38	0,00	31,38	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO DEL FAVERO GIANPIETRO
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DEL FAVERO/GIANPIETRO	31,38	0,00	31,38	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO DA COL CATERINA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GALEAZZI/GIANFRANCO	24,64	0,00	24,64	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO GALEAZZI GIANFRANCO
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTEMUCCI/ROBERTO	22,88	0,00	22,88	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO MARTEMUCCI ROBERTO
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MARTEMUCCI/ROBERTO	22,88	0,00	22,88	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO SPINA ANGELA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DA VILLA ANNA	40,48	0,00	40,48	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO DA VILLA ANNA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DA VILLA ANNA	40,48	0,00	40,48	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO DA VILLA IDA
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SAVARIS/BRUNO	91,52	0,00	91,52	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO SAVARIS BRUNO
05/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SAVARIS/BRUNO	91,52	0,00	91,52	CUP:G67H19001210001 CIG:801258959D ACCONTO INDENNITA DI ESPROPRIO DEL FAVERO FAUSTA
06/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BINO/EGIDIO	2.100,00	0,00	2.100,00	CUP: G67H19000370001 CIG: Z292970AEB SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE STRADA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VENAS-DOVESTO DANNEGGIATA DA TEMPESTA VAIA 2018
06/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CIOTTI GIOVANNI S.R.L.	68.753,98	12.398,26	56.355,72	CUP: G67H19000380001 CIG: 79907764F5 RIFACIMENTO TRATTI DI MURO SOTTOSCARPA SULLA STRADA COMUNALE PER COSTAPIANA, DANNEGGIATA A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA 2018
06/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SAVIO/ALDO	7.280,00	0,00	7.280,00	CUP: G67H19000380001 CIG: Z2529550BA RIFACIMENTO TRATTI MURO SCARPATA STRADA COSTAPIANA PRIMO ACCONTO - DANNEGGIATA A SEGUITO DI TEMPESTA VAIA
06/12/2019	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	TRICHES ENRICO E DIEGO SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	12.810,00	2.310,00	10.500,00	CUP:G69H1900008000 CIG: Z8D2981B16 DEMOLIZIONE EX CASELLO FERROVIARIO ""VALLESINA"" A RIDOSSO DELLA PISTA CICLABILE PIEVE-CORTINA E RIMOZIONE MACERIE DEL MANUFATTO CROLLATO A SEGUITO DI TEMPESTA VAIA 2018
06/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LUCHETTA/LUCA GIUSEPPE	19.032,00	3.000,00	16.032,00	CUP: G67H19001220001 CIG: Z822772621 PRESTAZIONI TECNICHE RIPRISTINO VIABILITA' STRADA PER LA DIGA - DANNEGGIATA DALLA TEMPESTA VAIA 2018
12/12/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	72,24	0,00	72,24	SERVIZI DI TELEFONIA SERVIZI COMUNALI - LUG./AGO. 2019
12/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	701,04	0,00	701,04	ACCONTO IVA SCAD. 27/12 (COD. 618/E)
12/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FONDERIA F.LLI VELO SRL	631,35	113,85	517,50	CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO (ASFALTO A FREDDO) - MEDIANTE O.D.A.
13/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VIAGGIO NEL PASSATO	6.500,00	0,00	6.500,00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019
13/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""ISOLA RICREATIVA""	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO RUALAN	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019
13/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ALPINI DI VALLE DI CADORE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019
13/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALLE DI CADORE DOLOMITI	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019
13/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO VENAS	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019
13/12/2019	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	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019
13/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE CADORE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019
13/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RISERVA ALPINA DI CACCIA PRESSO SERAFINI UGO	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019
13/12/2019	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 DICEMBRE 2019 ED ASSESSORI NOVEMBRE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	DIPENDENTI COMUNALI	462,82	0,00	462,82	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA GUARDIA BOSCHIVA ANNO 2018
16/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CADORE VOLLEY	300,00	0,00	300,00	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SORAVIA/CLAUDIO	60,00	0,00	60,00	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DE BERNARDO/GIANNI	100,00	0,00	100,00	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	TOSCANI/MARCELLO	95,00	0,00	95,00	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	TOSCANI/TIZIANO	67,50	0,00	67,50	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DEL LONGO/ALEX	437,50	0,00	437,50	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DE BON/SILVIO	580,00	0,00	580,00	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	GERARDIS/ANDREA	450,00	0,00	450,00	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DA CORTE/LINO	75,00	0,00	75,00	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PRADAL/VITTORIO	162,50	0,00	162,50	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	GRUPPO ALPINI DI VALLE DI CADORE	37,50	0,00	37,50	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DA CORTA'/PIETRO	200,00	0,00	200,00	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CARRARA/PIETRO	25,00	0,00	25,00	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	3.251,20	295,56	2.955,64	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019
16/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	1.010,65	91,88	918,77	TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019
16/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DEL FAVERO/MARCO	212,00	0,00	212,00	CONTRIBUTI PER LO SFALCIO DEI PRATI ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TOSCANI/TIZIANO	572,00	0,00	572,00	CONTRIBUTO PER LO SFALCIO DEI PRATI ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SERAFINI/UGO	489,50	0,00	489,50	CONTRIBUTO PER LO SFALCIO DEI PRATI ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SORAVIA/SIMONE	1.674,40	0,00	1.674,40	CONTRIBUTO PER LO SFALCIO DEI PRATI ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OLIVO/MARCO	1.064,00	0,00	1.064,00	CONTRIBUTO PER LO SFALCIO DEI PRATI ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MORET/DENIS	1.276,00	0,00	1.276,00	CONTRIBUTO PER LO SFALCIO DEI PRATI ANNO 2019
16/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MORET/DENIS	549,00	0,00	549,00	CONTRIBUTO PER LO SFALCIO DEI PRATI ANNO 2019
16/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DE GIRARDI SNC DI DE GIRARDI GIANFRANCO & FIGLI	963,80	173,80	790,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO PATRIMONIO STRADALE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI E FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO
16/12/2019	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 NOVEMBRE 2019
16/12/2019	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. - OTTOBRE 2019
16/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,58	4,79	21,79	ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX COOPERATIVA - OTTOBRE 2019
16/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	984,80	984,80	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 16/12/2019
16/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4.476,32	0,00	4.476,32	LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 16/12/2019
17/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	POLITO/SIMONE	12,50	0,00	12,50	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2019
18/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	50,54	8,88	41,66	SERVIZI DI TELEFONIA AMBULATORIO MEDICO - AGO./SETT. 2019
18/12/2019	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 - AGO./SETT. 2019
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	184,86	184,86	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 18/12/2019
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	840,29	0,00	840,29	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 18/12/2019
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	30,23	30,23	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 18/12/2019
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	137,41	0,00	137,41	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 18/12/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	31,98	31,98	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 18/12/2019
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	168,94	0,00	168,94	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 18/12/2019
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	2,10	2,10	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 18/12/2019
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	15,20	0,00	15,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 18/12/2019
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C.	1.218,43	219,72	998,71	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019
19/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	3.723,34	338,49	3.384,85	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2019
19/12/2019	U.2.05.04.02.001 - Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	REGIONE VENETO - PRESSO BANCA D'ITALIA	4.000,00	0,00	4.000,00	RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DELLA DIREZIONE URBANISTICA N. 69/2008 PER REDAZIONE QUADRO CONOSCITIVO DEL PAT IN CO-PIANIFICAZIONE
19/12/2019	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL	3.233,00	583,00	2.650,00	CUP: G59G19000120001 CIG: Z9029E1A54 FORNITURA DI N. 5 ARMATURE E RELATIVE FRANGE PER RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA FRAZIONE DI VENAS CADUTI A SEGUITO DI TEMPESTA VAIA 2018
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	50,37	0,00	50,37	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.12.2019 AL 15.12.2019
20/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO VENAS	3.000,00	0,00	3.000,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO - LOCO DI VENAS ANNO 2019
20/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DE CARLO STEFANO	610,00	110,00	500,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX CASA SERAFINI" IN VIA XX SETTEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/12/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DELL'INFANZIA ""MARIA AUSILIATRICE""	20.000,00	800,00	19.200,00	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
20/12/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	150,00	0,00	150,00	RIMBORSO PER PRATICHE PREVIDENZIALI ALL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE - ANNO 2019
20/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ID&A SRL	3.416,00	616,00	2.800,00	RINNOVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E SERVICE PER L'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE SITA IN VIA O.M. OLIVO (SCAD. AGOSTO 2020)
20/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,04	0,00	19,04	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - OTTOBRE 2019
20/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4,19	4,19	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - OTTOBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SCP SRL	1.636,02	295,02	1.341,00	ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI (EPSON LQ-2190N) IN USO ALL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE Oda SU MEPA.
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	258,47	46,61	211,86	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ""TITA CROMARO"" - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,00	5,41	24,59	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,85	4,84	22,01	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	55,80	10,06	45,74	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	51,80	9,34	42,46	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	29,38	5,30	24,08	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATTAJA - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	79,56	14,35	65,21	ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	120,85	21,79	99,06	ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	66,54	12,00	54,54	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - NOVEMBRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	48,18	8,69	39,49	ENERGIA ELETTRICA OAVEO DI VENAS - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	104,91	18,92	85,99	ENERGIA ELETTRICA SEDE VV.FF. VOLONTARI - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	285,74	51,53	234,21	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	394,55	71,15	323,40	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PIAN DE VALO - NOVEMBRE 2019
23/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	65,21	11,76	53,45	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - NOVEMBRE 2019
24/12/2019	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	ADRIATICA SRL	788,12	142,12	646,00	FORNITURA SPECCHI PARABOLICI STRADALI MEDIANTE ODA MEPA
24/12/2019	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	PALI CAMPION SRL	1.470,10	265,10	1.205,00	CUP: G69G19000120001 CIG: Z1729E1721 FORNITURA N. 5 PALI E RELATIVI ACCESSORI PER RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ROMA FRAZIONE DI VENAS CADUTI A SEGUITO DI TEMPESTA VAIA 2018
31/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	614,00	0,00	614,00	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - NOVEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	63,03	0,00	63,03	SERVIZI DI TELEFONIA MINICIPIO - AGO./SETT. 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	52,97	0,00	52,97	SERVIZI DI TELEFONIA MUNICIPIO - AGO./SETT. 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	58,65	0,00	58,65	SERVIZI DI TELEFONIA MUNICIPIO - AGO./SETT. 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	114,35	0,00	114,35	SERVIZI DI TELEFONIA MUNICIPIO - AGO.SETT. 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	45,29	0,00	45,29	SERVIZI DI TELEFONIA SCUOLE ELEMENTARI - AGO.SETT. 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	117,74	0,00	117,74	SERVIZI DI TELEFONIA MUNICIPIO - AGO.SETT. 2019
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	52,97	0,00	52,97	SERVIZI DI TELEFONIA MUNICIPIO - AGO.SETT. 2019
31/12/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	4.418,77	0,00	4.418,77	INTERESSI PASSIVI MUTUO AL 31.12.2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/12/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	205,68	0,00	205,68	INTERESSI PASSIVI MUTUO AL 31.12.2019
31/12/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	1.815,89	0,00	1.815,89	INTERESSI PASSIVI MUTUO AL 31.12.2019
31/12/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	1.432,63	0,00	1.432,63	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 31.12.2019
31/12/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	160,62	0,00	160,62	INTERESSI PASSIVI MUTUO AL 31.12.2019
31/12/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	5.151,26	0,00	5.151,26	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 31.12.2019
31/12/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	1.063,51	0,00	1.063,51	INTERESSI PASSIVI MUTUO AL 31.12.2019
31/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	7,54	0,00	7,54	IMPEGNO DI SPESA PER ADDEBITI TELEPASS - DICEMBRE 2019
31/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,80	0,00	0,80	ADDEBITI TELEPASS NOVEMBRE 2019

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica