

Pagamenti relativi al primo semestre 2016

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/02/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SCP SRL	11.314,08	2.040,24	9.273,84
19/02/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ANCITEL S.P.A.	63,01	11,36	51,65
19/02/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	565,64	102,00	463,64
19/02/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ROBLES 6 C. SRL UNIPERSONALE	20.350,00	1.850,00	18.500,00
19/02/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	429,44	77,44	352,00
19/02/2016	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MILIZIA/FRANCO	390,40	70,40	320,00
19/02/2016	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	459,84	0,00	459,84
19/02/2016	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	231,00	0,00	231,00
19/02/2016	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	100,00	0,00	100,00
19/02/2016	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	175,00	0,00	175,00
19/02/2016	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CADORE DOLOMITI	30,00	0,00	30,00
19/02/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	2.074,00	374,00	1.700,00
19/02/2016	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	651,60	117,50	534,10
19/02/2016	-	EDILCADORE SAS DI SANTIN PAOLO & C.	354,85	63,99	290,86
19/02/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE	32,33	5,83	26,50
19/02/2016	-	PNEUSMARKET SPA	924,76	166,76	758,00
19/02/2016	-	FER COLOR S.N.C. DI DEL LONGO WALTER & C.	203,29	36,66	166,63
19/02/2016	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	TUROLLA CHIARA	4.000,00	0,00	4.000,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
	dell'amministrazione				
19/02/2016	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	TUROLLA CHIARA	208,09	0,00	208,09
19/02/2016	U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	155,00	0,00	155,00
19/02/2016	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	434,55	76,74	357,81
19/02/2016	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	25,93	4,68	21,25
19/02/2016	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	824,59	148,69	675,90
19/02/2016	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	14,50	2,61	11,89
19/02/2016	-	IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.	237,17	42,77	194,40
19/02/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.087,55	0,00	1.087,55
19/02/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIEL ANTINCENDI S.R.L.	980,88	176,88	804,00
23/02/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE	2.272,35	0,00	2.272,35
23/02/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE	505,47	0,00	505,47
23/02/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI VODO DI CADORE	19,45	0,00	19,45
23/02/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TRE CI S.R.L.	547,78	98,78	449,00
23/02/2016	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FONTANA S.R.L.	10.980,00	1.980,00	9.000,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/02/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TRE CI S.R.L.	482,91	87,08	395,83
23/02/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GIANCARLO ROVA S.R.L.	779,58	140,58	639,00
23/02/2016	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.	3.576,84	645,00	2.931,84
23/02/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	69,60	0,00	69,60
23/02/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	239,32	0,00	239,32
23/02/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	130,00	0,00	130,00
23/02/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	60,00	0,00	60,00
23/02/2016	-	ECONOMO COMUNALE	45,00	0,00	45,00
26/02/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TABACCHI ELEONORA	120,00	10,91	109,09
26/02/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	6.000,00	6.000,00	0,00
26/02/2016	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SCHENA MARIO - IMPRESA COSTRUZIONI ELETTRICHE - DI SCHENA MICHELE	316,60	28,78	287,82
26/02/2016	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	2.619,60	0,00	2.619,60
01/03/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	G ONE S.R.L.	299,67	0,00	299,67
01/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	48,76	8,79	39,97
01/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	319,57	57,63	261,94
01/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	378,95	68,34	310,61

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	138,97	25,06	113,91
01/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	47,42	8,55	38,87
01/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	201,24	36,29	164,95
01/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	962,26	173,53	788,73
01/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	68,32	12,32	56,00
01/03/2016	-	RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C.	270,83	48,84	221,99
01/03/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BELLI/DANIELE	4.355,40	700,00	3.655,40
01/03/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE	1.024,27	120,52	903,75
01/03/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE	988,66	95,39	893,27
01/03/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISE S.R.L.	36,60	6,60	30,00
01/03/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	A. MANZONI & C. SPA	439,20	79,20	360,00
01/03/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	3.369,42	607,60	2.761,82
01/03/2016	-	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	442,37	79,77	362,60
01/03/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	3.250,00	0,00	3.250,00
08/03/2016	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	DA CORTE/IVAN	441,78	0,00	441,78

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/03/2016	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	DA CORTE/IVAN	883,56	109,24	774,32
08/03/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	464,91	1.415,07
09/03/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	799,50	76,78	722,72
09/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	TELECOM ITALIA SPA	63,00	11,29	51,71
09/03/2016	-	TELECOM ITALIA SPA	11,00	1,93	9,07
09/03/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	TELECOM ITALIA SPA	63,50	11,38	52,12
10/03/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	888,50	92,94	795,56
10/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	TELECOM ITALIA SPA	58,00	10,51	47,49
10/03/2016	-	TELECOM ITALIA SPA	10,00	1,82	8,18
10/03/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	TELECOM ITALIA SPA	61,00	11,06	49,94
10/03/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	809,50	78,57	730,93
10/03/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	TELECOM ITALIA SPA	62,00	11,22	50,78
10/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	TELECOM ITALIA SPA	65,50	11,80	53,70
10/03/2016	-	TELECOM ITALIA SPA	10,00	1,82	8,18
10/03/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	TELECOM ITALIA SPA	68,00	12,24	55,76
10/03/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	828,41	81,79	746,62
10/03/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	TELECOM ITALIA SPA	63,30	11,28	52,02

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/03/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	TELECOM ITALIA SPA	43,15	7,74	35,41
10/03/2016	-	TELECOM ITALIA SPA	10,36	1,82	8,54
10/03/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	TELECOM ITALIA SPA	63,90	11,47	52,43
10/03/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	TELECOM ITALIA SPA	44,24	7,98	36,26
15/03/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	464,94	1.415,04
15/03/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	262,35	0,00	262,35
15/03/2016	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	TOFFOLI/ANTONIO	16,60	0,00	16,60
22/03/2016	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BELLUNO	14.118,38	0,00	14.118,38
22/03/2016	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BELLUNO	12.768,91	0,00	12.768,91
22/03/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	LA DOLOMITI AMBIENTE	2.658,22	241,66	2.416,56
22/03/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	130,00	0,00	130,00
22/03/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	245,22	44,22	201,00
22/03/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	488,00	88,00	400,00
30/03/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	57,33	0,00	57,33
30/03/2016	-	LAZZERONI BENITO	451,40	81,40	370,00
30/03/2016	-	LAZZERONI BENITO	768,60	138,60	630,00
30/03/2016	-	LAZZERONI BENITO	4.880,00	880,00	4.000,00
08/04/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	316,71	57,11	259,60

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/04/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	220,00	0,00	220,00
08/04/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	5.014,08	0,00	5.014,08
08/04/2016	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	504,34	90,95	413,39
08/04/2016	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	185,65	33,48	152,17
11/04/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	47.607,09	4.827,94	42.779,15
12/04/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.R.P.A.V. - AGENZIA REG.LE PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - DIR.PROV.BL	156,23	0,00	156,23
12/04/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LARCHER/GIULIO	390,00	0,00	390,00
13/04/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	464,91	1.415,07
14/04/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	6.818,58	1.229,58	5.589,00
14/04/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	228,14	41,14	187,00
19/04/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A	408,71	73,70	335,01
19/04/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.P.A	379,42	68,42	311,00
19/04/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A	478,24	86,24	392,00
19/04/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.P.A	326,83	58,94	267,89

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/04/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A	795,51	143,45	652,06
19/04/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A	599,34	108,08	491,26
02/05/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	2.886,10	111,00	2.775,10
02/05/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	785,40	30,21	755,19
04/05/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	464,91	1.415,07
09/05/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	245,22	44,22	201,00
09/05/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SCP SRL	292,80	52,80	240,00
09/05/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TRE CI S.R.L.	610,00	110,00	500,00
09/05/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA STERNI	676,00	0,00	676,00
09/05/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA STERNI	679,00	0,00	679,00
11/05/2016	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	10.925,51	0,00	10.925,51
19/05/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANAS S.P.A.	266,62	0,00	266,62
19/05/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA PIAVE SRL	219,60	39,60	180,00
19/05/2016	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	RAMA DI MARIO RAPISARDA	118,69	21,40	97,29
19/05/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TRE CI S.R.L.	547,78	98,78	449,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/05/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	464,92	1.415,06
07/06/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF	2.000,00	0,00	2.000,00
10/06/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	1.500,00	1.500,00	0,00
10/06/2016	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	1.500,00	1.500,00	0,00
23/06/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	464,94	1.415,04
23/06/2016	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	BRANCALEONI/MILENA	11,10	0,00	11,10
23/06/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	231,86	0,00	231,86
27/06/2016	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PROVINCIA DI BELLUNO - SERVIZIO DEMANIO IDRICO	4.752,28	0,00	4.752,28

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica