

Pagamenti relativi al secondo semestre 2016

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/07/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	147,84	26,66	121,18
02/07/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MILIZIA/FRANCO	2.562,00	462,00	2.100,00
02/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	236,53	0,00	236,53
02/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.088,05	0,00	1.088,05
02/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	3.169,55	0,00	3.169,55
02/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	236,53	0,00	236,53
02/07/2016	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.	3.145,77	567,27	2.578,50
02/07/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	48,80	8,80	40,00
04/07/2016	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO TECNICO PDB PROJEKT - ARCH. DEL FAVERO FABRIZIO	14.857,04	2.341,90	12.515,14
15/07/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	5.051,02	459,18	4.591,84
15/07/2016	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	GENOVA GIUSEPPE DI GENOVA & C. SNC	338,10	60,97	277,13
18/07/2016	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GEO+BAU S.R.L.	32.847,22	5.923,27	26.923,95
18/07/2016	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GEO+BAU S.R.L.	23.131,85	4.171,32	18.960,53
23/07/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	464,91	1.415,07

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/07/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DE MARTIN FABBRO/PAOLA	2.000,00	400,00	1.600,00
25/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	4.292,99	774,15	3.518,84
25/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASCOTRADE S.P.A.	253,28	45,67	207,61
25/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASCOTRADE S.P.A.	506,57	91,35	415,22
25/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	3.994,45	720,31	3.274,14
25/07/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	174,57	31,51	143,06
25/07/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASCOTRADE S.P.A.	17,35	4,76	12,59
26/07/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SCP SRL	3.525,80	635,80	2.890,00
26/07/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SCP SRL	10.658,82	1.922,08	8.736,74
26/07/2016	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.	3.952,80	712,80	3.240,00
26/07/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.	1.010,16	182,16	828,00
29/07/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	245,22	44,22	201,00
29/07/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	STARTUP INFORMATICA SRL	95,40	17,20	78,20
01/08/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.638,00	0,00	1.638,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/08/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC	994,73	179,38	815,35
03/08/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SUPERBETON S.P.A.	1.215,12	219,12	996,00
03/08/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZERONI BENITO	9.760,00	1.760,00	8.000,00
03/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE	5.846,87	564,15	5.282,72
03/08/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISE S.R.L.	250,10	45,10	205,00
05/08/2016	U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	40,00	0,00	40,00
05/08/2016	U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	40,00	0,00	40,00
05/08/2016	U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	40,00	0,00	40,00
05/08/2016	U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	112,00	0,00	112,00
05/08/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	1.314,03	0,00	1.314,03
05/08/2016	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	36.889,00	0,00	36.889,00
05/08/2016	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	1.994,00	0,00	1.994,00
05/08/2016	U.1.04.01.02.022 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	5.503,44	0,00	5.503,44

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
	titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente				
05/08/2016	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	997,00	0,00	997,00
05/08/2016	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	2.991,00	0,00	2.991,00
05/08/2016	U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	40,00	0,00	40,00
17/08/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	2.720,47	0,00	2.720,47
17/08/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	1.212,80	0,00	1.212,80
17/08/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	1.832,58	0,00	1.832,58
17/08/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	3.979,96	0,00	3.979,96
17/08/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	2.433,59	0,00	2.433,59
17/08/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	141,41	0,00	141,41
17/08/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	2.998,00	0,00	2.998,00
17/08/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	23.389,56	0,00	23.389,56
17/08/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA CENTRO CADORE	1.490,55	0,00	1.490,55

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/08/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	6.388,50	0,00	6.388,50
22/08/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE MARTIN TOPRANIN/DAVIDE	3.660,00	660,00	3.000,00
24/08/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.810,35	447,70	1.362,65
24/08/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TRE CI S.R.L.	547,78	98,78	449,00
26/08/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	4.200,00	0,00	4.200,00
26/08/2016	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	3.441,00	0,00	3.441,00
29/08/2016	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	V.A.M.A.R. DI DE NARD S.N.C.	820,58	147,97	672,61
29/08/2016	U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ANCITEL S.P.A.	63,01	11,36	51,65
29/08/2016	U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	407,11	73,41	333,70
02/09/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCADORE SAS DI SANTIN PAOLO & C.	525,86	94,83	431,03
02/09/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	73,20	13,20	60,00
02/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	119,34	0,00	119,34
02/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	548,97	0,00	548,97
02/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.599,18	0,00	1.599,18
02/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	119,34	0,00	119,34
02/09/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	5.080,75	916,20	4.164,55

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
	macchinari				
02/09/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CMI S.R.L.	170,80	30,80	140,00
02/09/2016	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	1.114,96	201,05	913,91
02/09/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	1.958,84	353,24	1.605,60
02/09/2016	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	1.600,00	288,53	1.311,47
02/09/2016	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	449,42	81,05	368,37
02/09/2016	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	40,02	7,22	32,80
13/09/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. S.N.C.	130,54	23,54	107,00
20/09/2016	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	2.742,33	900,00	1.842,33
20/09/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDISON ENERGIA S.P.A.	323,96	58,46	265,50
21/09/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF	2.500,00	0,00	2.500,00
24/09/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.685,01	416,70	1.268,31
27/09/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""LE VALLI""	2.767,68	106,45	2.661,23

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	7.485,02	1.325,52	6.159,50
28/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	1.726,50	287,09	1.439,41
28/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	1.481,00	196,62	1.284,38
28/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	3.726,54	672,00	3.054,54
28/09/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	43,21	8,58	34,63
28/09/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA STERNI	1.189,00	0,00	1.189,00
29/09/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	2.517,48	96,82	2.420,66
30/09/2016	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	NETECH S.R.L.	359,90	64,90	295,00
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	7.268,65	1.310,74	5.957,91
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.195,37	215,56	979,81
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.511,81	137,44	1.374,37
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.365,57	246,26	1.119,31
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	585,76	53,26	532,50
04/10/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	52,55	9,48	43,07
04/10/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISE S.R.L.	109,80	19,80	90,00
05/10/2016	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	DA CORTE/IVAN	2.650,72	0,00	2.650,72
07/10/2016	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	SPONGA ENZO GIOVANNI - VENDITA E ASSISTENZA MOTOSEGHE E MACCHINE	367,17	66,21	300,96

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
		AGRICOLE			
07/10/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PROLUDIC SRL	6.488,08	1.169,98	5.318,10
07/10/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PLANWORK DI DE CONZ MAURO E VIEL MARIA GRAZIA	5.519,28	870,00	4.649,28
07/10/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TRE CI S.R.L.	575,84	103,84	472,00
07/10/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	STARTUP INFORMATICA SRL	997,96	179,96	818,00
07/10/2016	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.	894,21	161,25	732,96
07/10/2016	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.	7.153,68	1.290,00	5.863,68
11/10/2016	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	GATTO/RENATA	320,40	0,00	320,40
11/10/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TIPOGRAFIA TIZIANO DI GENOVA IGINO & C. S.N.C.	829,60	149,60	680,00
14/10/2016	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	864,28	155,85	708,43
14/10/2016	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	3.482,86	316,62	3.166,24
14/10/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	104.225,01	9.475,01	94.750,00
14/10/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	15.442,56	1.446,38	13.996,18
14/10/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	22.695,74	2.074,45	20.621,29
19/10/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	783,71	71,25	712,46

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/10/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	245,22	44,22	201,00
21/10/2016	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TRE CI S.R.L.	547,78	98,78	449,00
21/10/2016	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGNOLI/FRANCESCA	1.015,09	612,00	403,09
21/10/2016	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGNOLI/FRANCESCA	2.867,44	0,00	2.867,44
24/10/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	464,93	1.415,05
24/10/2016	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	216,30	0,00	216,30
24/10/2016	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	BRANCALEONI/MILENA	7,50	0,00	7,50
25/10/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	496,80	0,00	496,80
25/10/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	172,04	0,00	172,04
25/10/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	271,40	0,00	271,40
25/10/2016	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	ECONOMO COMUNALE	245,77	0,00	245,77
25/10/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALLE DI CADORE DOLOMITI	5.000,00	0,00	5.000,00
25/10/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AMBIENTE SRL	7.301,70	1.316,70	5.985,00
09/11/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	1.422,65	256,54	1.166,11
09/11/2016	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.800,00	0,00	1.800,00
09/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZERONI BENITO	4.880,00	880,00	4.000,00
09/11/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CALZOLARI SRL	2.592,50	467,50	2.125,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/11/2016	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISE S.R.L.	219,60	39,60	180,00
10/11/2016	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	334,13	0,00	334,13
10/11/2016	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	22.445,70	0,00	22.445,70
10/11/2016	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	209,31	0,00	209,31
10/11/2016	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERMEDIA I.B. SRL	988,06	0,00	988,06
10/11/2016	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	1.200,00	0,00	1.200,00
10/11/2016	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERMEDIA I.B. SRL	1.799,07	0,00	1.799,07
10/11/2016	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	268,43	0,00	268,43
10/11/2016	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	125,00	0,00	125,00
10/11/2016	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. & SCAGLIATI G.	215,94	38,94	177,00
10/11/2016	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M. & SCAGLIATI G.	143,96	25,96	118,00
10/11/2016	U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	40,00	0,00	40,00
10/11/2016	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA PIAVE SRL	219,60	39,60	180,00
16/11/2016	U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	40,00	0,00	40,00
17/11/2016	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	115,00	0,00	115,00
22/11/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CIOTTI/LUIGI	4.996,82	803,09	4.193,73
22/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIEL ANTINCENDI S.R.L.	980,88	176,88	804,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
22/11/2016	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIEL ANTINCENDI S.R.L.	334,28	60,28	274,00
22/11/2016	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ZEP LEGNO SRL	405,48	73,12	332,36
22/11/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CMI S.R.L.	256,20	46,20	210,00
22/11/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCADORE SAS DI SANTIN PAOLO & C.	348,32	62,81	285,51
28/11/2016	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	AGENZIA DELLE ENTRATE - BELLUNO	33,50	0,00	33,50
28/11/2016	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	AGENZIA DELLE ENTRATE - BELLUNO	16,50	0,00	16,50
02/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.048,16	189,01	859,15
02/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	304,58	64,93	239,65
02/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	327,27	29,75	297,52
02/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	135,01	24,35	110,66
02/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	10.585,10	1.908,79	8.676,31
03/12/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	477,63	1.402,35
03/12/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DE MARTIN FABBRO/PAOLA	1.231,53	372,23	859,30
03/12/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TESORERIA PROVINCIALE - ISTITUTI PREVIDENZIALI	358,74	0,00	358,74
03/12/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TESORERIA PROVINCIALE - ISTITUTI PREVIDENZIALI	20,00	0,00	20,00
09/12/2016	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE	147,50	0,00	147,50

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/12/2016	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	875,43	0,00	875,43
09/12/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	KELLERMANN EDITORE S.A.S.	350,00	0,00	350,00
09/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E. - AGENZIA DI CORTINA D'AMPEZZO	143,63	25,90	117,73
09/12/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ESSEBI DESIGN DI CAMPI STEFANO	122,00	22,00	100,00
09/12/2016	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	TRE CI S.R.L.	73,20	13,20	60,00
09/12/2016	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SCP SRL	334,28	60,28	274,00
09/12/2016	U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	40,00	0,00	40,00
09/12/2016	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ARTINDA S.R.L.	117,12	21,12	96,00
12/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE	1.645,00	0,00	1.645,00
12/12/2016	U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	40,00	0,00	40,00
14/12/2016	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.742,00	0,00	1.742,00
14/12/2016	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE	2.587,69	0,00	2.587,69
14/12/2016	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF	1.000,00	0,00	1.000,00
14/12/2016	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	2.893,40	0,00	2.893,40
14/12/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	20.194,52	1.835,86	18.358,66
14/12/2016	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	20.270,75	1.905,24	18.365,51
14/12/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	818,00	31,46	786,54

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/12/2016	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	COMUNE DI VODO DI CADORE	40.000,00	0,00	40.000,00
15/12/2016	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	GEO+BAU S.R.L.	24.035,68	2.185,06	21.850,62
15/12/2016	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CABRIEL MARIO - STUDIO GEOLOGIA	4.977,60	800,00	4.177,60
15/12/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PLANWORK DI DE CONZ MAURO E VIEL MARIA GRAZIA	9.198,80	1.450,00	7.748,80
15/12/2016	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	DE MAS ANNIBALE & C. S.A.S.	47,65	8,59	39,06
15/12/2016	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	DE MAS ANNIBALE & C. S.A.S.	15,62	2,82	12,80
15/12/2016	U.2.02.01.09.002 - Fabbriati ad uso commerciale e istituzionale	MILIZIA/FRANCO	14.762,79	2.662,14	12.100,65
27/12/2016	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.879,98	520,63	1.359,35
27/12/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DE MARTIN FABBRO/PAOLA	761,76	367,52	394,24
27/12/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TESORERIA PROVINCIALE - ISTITUTI PREVIDENZIALI	222,10	0,00	222,10
27/12/2016	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TESORERIA PROVINCIALE - ISTITUTI PREVIDENZIALI	13,00	0,00	13,00
28/12/2016	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	8.531,76	0,00	8.531,76
31/12/2016	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	6.248,84	0,00	6.248,84

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
31/12/2016	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	540,98	0,00	540,98
31/12/2016	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	3.261,45	0,00	3.261,45
31/12/2016	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	59,88	0,00	59,88
31/12/2016	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	2.735,92	0,00	2.735,92
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	89,21	3,06	86,15
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	214,81	38,73	176,08
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	294,04	0,00	294,04
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	84,03	0,00	84,03
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	2,59	2,59	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	52,97	0,00	52,97
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	11,66	11,66	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	441,50	0,00	441,50
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	79,65	79,65	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	28,14	0,00	28,14
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	6,19	6,19	0,00
31/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	TELECOM ITALIA SPA	75,82	0,00	75,82
31/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	TELECOM ITALIA SPA	16,68	16,68	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	TELECOM ITALIA SPA	64,28	0,00	64,28
31/12/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	TELECOM ITALIA SPA	14,14	14,14	0,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
	semiresidenziale				
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	358,94	0,00	358,94
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	78,98	78,98	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	86,34	0,00	86,34
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	3,10	3,10	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	373,51	0,00	373,51
31/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	TELECOM ITALIA SPA	71,24	0,00	71,24
31/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	TELECOM ITALIA SPA	15,67	15,67	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	177,43	0,00	177,43
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	39,03	39,03	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	TELECOM ITALIA SPA	53,08	0,00	53,08
31/12/2016	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	TELECOM ITALIA SPA	11,68	11,68	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	83,05	0,00	83,05
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	2,38	2,38	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	718,38	0,00	718,38
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	75,88	75,88	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,14	0,00	23,14
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	5,09	5,09	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	79,65	0,00	79,65
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	17,52	17,52	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	48,32	0,00	48,32

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	10,63	10,63	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	214,90	38,75	176,15
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	214,72	38,72	176,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	79,75	0,00	79,75
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	1,65	1,65	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	372,11	0,00	372,11
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	81,74	81,74	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,14	0,00	23,14
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	5,09	5,09	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	71,41	0,00	71,41
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	15,71	15,71	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	44,98	0,00	44,98
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	9,90	9,90	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	217,18	39,16	178,02
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	74,25	0,00	74,25
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	0,44	0,44	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	365,27	0,00	365,27
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	80,38	80,38	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	24,42	0,00	24,42
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	5,09	5,09	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	33,28	0,00	33,28
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	7,32	7,32	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	51,29	0,00	51,29

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	11,29	11,29	0,00
31/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	18,96	0,00	18,96
31/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	3,66	3,66	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	176,00	0,00	176,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	38,72	38,72	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	4,00	0,00	4,00
31/12/2016	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	36,31	0,00	36,31
31/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	18,59	0,00	18,59
31/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	57,70	0,00	57,70
31/12/2016	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,70	12,70	0,00
31/12/2016	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.)	7.496,12	0,00	7.496,12
31/12/2016	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.)	1.866,59	0,00	1.866,59
31/12/2016	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.)	486,33	0,00	486,33
31/12/2016	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.)	708,71	0,00	708,71
31/12/2016	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.)	4.238,38	0,00	4.238,38

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
31/12/2016	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.)	1.521,56	0,00	1.521,56
31/12/2016	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.)	5.420,12	0,00	5.420,12
31/12/2016	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.)	1.316,37	0,00	1.316,37
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	596,22	0,00	596,22
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	302,82	302,82	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	468,54	0,00	468,54
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	949,53	949,53	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EDISON ENERGIA S.P.A.	71,82	0,00	71,82
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	531,56	0,00	531,56
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	53,16	53,16	0,00
31/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	EDISON ENERGIA S.P.A.	607,50	0,00	607,50
31/12/2016	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	EDISON ENERGIA S.P.A.	572,08	572,08	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	39,77	39,77	0,00
31/12/2016	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDISON ENERGIA S.P.A.	64,10	0,00	64,10
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	12.137,55	0,00	12.137,55
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	160,83	160,83	0,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.251,79	1.251,79	0,00
31/12/2016	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.039,54	0,00	1.039,54

Esporta CSV

