

Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
30/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	80,00	0,00	80,00
30/01/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	ECONOMO COMUNALE	80,00	0,00	80,00
30/01/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	ECONOMO COMUNALE	40,00	0,00	40,00
30/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	7,20	0,00	7,20
30/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	94,02	0,00	94,02
30/01/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	ECONOMO COMUNALE	160,00	0,00	160,00
30/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ECONOMO COMUNALE	164,10	0,00	164,10
30/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	32,90	0,00	32,90
30/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ECONOMO COMUNALE	79,00	0,00	79,00
30/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ECONOMO COMUNALE	111,75	0,00	111,75
30/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	46,00	0,00	46,00
30/01/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ECONOMO COMUNALE	200,00	0,00	200,00
30/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	851,15	0,00	851,15
30/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	7,65	0,00	7,65
30/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	0,35	0,00	0,35
04/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	200,00	36,07	163,93
04/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	575,51	103,78	471,73
04/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	264,37	47,67	216,70
04/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	18,95	3,42	15,53
05/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	46,42	4,22	42,20
05/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	1.224,21	215,65	1.008,56
05/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	951,58	165,17	786,41
05/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	BEYFIN SPA	2.153,58	419,94	1.733,64
05/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	BEYFIN SPA	925,52	180,46	745,06
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SERENA/ELENA	21,37	0,00	21,37
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	PIAZZA/SUSY	49,60	0,00	49,60

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	NOVELLI/CLAUDIO	44,52	0,00	44,52
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	AGNOLI/MARIO	47,85	0,00	47,85
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CUTRONEO/ELENA	49,60	0,00	49,60
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DUSPARA/SVJETLANA	97,34	0,00	97,34
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DE GERONE/SILVIA	48,67	0,00	48,67
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ZANGRANDO/ELISA	49,60	0,00	49,60
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MICHIELLI/ROBERTA	48,67	0,00	48,67
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	STEFANI/ANNA	48,76	0,00	48,76
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DAVID/LUCA	30,77	0,00	30,77
12/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	FOP/IGOR	30,26	0,00	30,26
13/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COLFERAI/MARCO	30,77	30,77	0,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CHIOCCHI/MARCELLO	295,00	0,00	295,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PANCIERA/PIERPAOLO	295,00	0,00	295,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AGNOLI/ANDREA	295,00	0,00	295,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AGNOLI/MARIO	295,00	0,00	295,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARLI/GIORGIO	154,00	0,00	154,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIANEZZE/ELEONORA	295,00	0,00	295,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DE GERONE/SILVIA	295,00	0,00	295,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POPE/CHRISTIAN DAVIDE	295,00	0,00	295,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERGAMO/ENRICA	635,00	0,00	635,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COLFERAI/MARCO	13,48	13,48	0,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COLFERAI/MARCO	15,00	15,00	0,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COLFERAI/MARCO	137,00	137,00	0,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COLFERAI/MARCO	129,00	129,00	0,00
13/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COLFERAI/MARCO	0,52	0,52	0,00
13/02/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CASTOLDI/GIOVANNI	21,89	0,00	21,89
14/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL PARADISO ANTELAO DI RABITI LUCA SAS	832,00	75,65	756,35
15/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	29,21	5,27	23,94

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	614,78	110,87	503,91
15/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	410,43	74,01	336,42
15/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	4.788,90	863,57	3.925,33
15/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	78,98	14,24	64,74
15/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	135,09	24,36	110,73
15/02/2019	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	TRE CI SRL	407,48	73,48	334,00
15/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SCP SRL	1.098,00	198,00	900,00
15/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	4.063,10	364,76	3.698,34
15/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	3.756,37	337,90	3.418,47
15/02/2019	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	2.936,00	0,00	2.936,00
15/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CADORE S.C.S. ONLUS	993,08	179,08	814,00
18/02/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA FARMAFACTORING SPA	2,58	0,00	2,58
18/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IL PARADISO ANTELAO DI RABITI LUCA SAS	742,00	67,46	674,54
19/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE SANDRE MARINO & C. SNC	197,60	35,63	161,97
19/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MOLIN P.I. ALDO SRL	1.595,76	287,76	1.308,00
19/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	838,20	146,36	691,84
19/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SMA SERVICE SRL	373,80	2,20	371,60
19/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	0,00	0,00	0,00
19/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	3.618,09	326,73	3.291,36
19/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CADORE S.C.S. ONLUS	496,54	89,54	407,00
19/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	47,50	4,32	43,18
19/02/2019	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	TRE CI SRL	554,15	99,93	454,22
19/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	255,98	17,67	238,31

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA SPA	130,13	23,47	106,66
19/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA SPA	21,67	3,91	17,76
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	585,68	0,00	585,68
21/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CUBETTI SNC DI SOPPELSA SANDRO & C.	20.587,00	3.712,41	16.874,59
21/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CUBETTI SNC DI SOPPELSA SANDRO & C.	13.852,76	2.498,04	11.354,72
21/02/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARRARO SPA	129,34	23,32	106,02
21/02/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARRARO SPA	2.000,00	360,66	1.639,34
21/02/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARRARO SPA	661,64	119,31	542,33
21/02/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	CADORE S.C.S. ONLUS	1.039,50	94,50	945,00
21/02/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IL COVO DEI ZATER DI FERRO PATTAI VITTORINA	663,76	60,34	603,42
21/02/2019	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	ISE SRL	43.920,00	7.920,00	36.000,00
21/02/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IL PARADISO ANTELAO DI RABITI LUCA SAS	1.810,00	164,55	1.645,45
21/02/2019	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 LUCIANO & FIGLI SNC	188,37	0,00	188,37
21/02/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	D'OLIF MASSIMO	930,88	0,00	930,88
21/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	D'OLIF MASSIMO	1.409,12	0,00	1.409,12
21/02/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	HYDROTECNO SRL	241,56	43,56	198,00
21/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI E. & C.	657,91	118,64	539,27
21/02/2019	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	IMPRESA EDILE DE DONA' DI DE DONA' DANILO & C. S.A.S.	14.640,00	2.640,00	12.000,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IMPRESA OLIVOTTO SRL	211,06	38,06	173,00
21/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGNOLANDIA SRL	310,37	55,97	254,40
21/02/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ALBERGO AL PELMO SRL	1.069,98	97,27	972,71
21/02/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ROVA TOWERS S.R.L.	1.434,72	258,72	1.176,00
21/02/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ROVA TOWERS S.R.L.	717,36	129,36	588,00
21/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	99,30	17,91	81,39
22/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE SANDRE MARINO & C. SNC	960,00	173,11	786,89
22/02/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	B & B IL CIDOLO DI BURREI ELDA	350,52	0,00	350,52
22/02/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	B & B IL CIDOLO DI BURREI ELDA	549,48	0,00	549,48
22/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFOREST SRL	144,41	26,04	118,37
22/02/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TECNOFOREST SRL	188,27	33,95	154,32
22/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITTA' SERVIZI SRL - CAAF CGIL	85,21	15,36	69,85
22/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CISL VENETO SERVIZI SRL	119,30	21,51	97,79
22/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IL PARADISO ANTELAO DI RABITI LUCA SAS	83,00	7,55	75,45
22/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL PARADISO ANTELAO DI RABITI LUCA SAS	3.192,00	290,18	2.901,82
22/02/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	IL PARADISO ANTELAO DI RABITI LUCA SAS	1.184,50	107,68	1.076,82
15/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	585,68	0,00	585,68
16/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE	9.040,04	1.630,17	7.409,87
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	21,48	0,00	21,48
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	55,05	0,00	55,05
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	176,99	0,00	176,99
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	55,78	55,78	0,00

Esporta CSV