

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	3.982,61	358,72	3.623,89
09/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	18,82	1,17	17,65
09/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	18,87	1,17	17,70
09/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	57,27	3,02	54,25
09/10/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	34,21	2,56	31,65
09/10/2019	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	TRE CI SRL	61,00	11,00	50,00
09/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI E. & C.	361,47	65,18	296,29
09/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	147,19	23,86	123,33
09/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	76,46	13,79	62,67
09/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	129,55	23,36	106,19
09/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	523,17	94,34	428,83
09/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	64,92	11,71	53,21
09/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	54,94	9,91	45,03
10/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE SANDRE MARINO & C. SNC	968,20	174,59	793,61
10/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	3.468,16	625,41	2.842,75
10/10/2019	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
10/10/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRE CI SRL	292,87	52,81	240,06
10/10/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ""ANTELAO""	1.800,00	0,00	1.800,00
10/10/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ""ANTELAO""	200,00	0,00	200,00
10/10/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE CADORE AVVENTURA	700,00	0,00	700,00
10/10/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE CADORE AVVENTURA	700,00	0,00	700,00
11/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	21,58	0,00	21,58
11/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	4,75	4,75	0,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
11/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	144,50	0,00	144,50
11/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	31,79	31,79	0,00
11/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	58,08	0,00	58,08
11/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	12,78	12,78	0,00
14/10/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CIPA CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE	40,25	0,00	40,25
16/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	732,08	0,00	732,08
16/10/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	488,14	0,00	488,14
05/11/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ZOLLET INGEGNERIA SRL	17.712,14	3.193,99	14.518,15
05/11/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COSTRUZIONI G&A SRL	18.690,95	3.370,50	15.320,45
05/11/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DE NARDIN GIANNI - STUDIO INGEGNERIA	761,28	120,00	641,28
05/11/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO PLINTOS DI DE CARLI D., ZANOLLA B., SPADA G., SPADA M.	364,40	100,00	264,40
05/11/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO PLINTOS DI DE CARLI D., ZANOLLA B., SPADA G., SPADA M.	270,00	0,00	270,00
09/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	76,40	13,78	62,62
09/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	142,33	25,67	116,66
09/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	595,31	107,35	487,96
09/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	63,37	11,43	51,94
09/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	57,69	10,41	47,28
17/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SICURA SPA	157,38	28,38	129,00
17/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	3.857,58	347,59	3.509,99
18/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CADORE S.C.S. ONLUS	993,08	179,08	814,00
20/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	732,08	0,00	732,08
20/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	2.440,30	0,00	2.440,30

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	165,00	0,00	165,00
21/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	36,30	36,30	0,00
27/11/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	COMUNE DI PERAROLO DI CADORE C C POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	180,00	0,00	180,00
27/11/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	COMUNE DI PERAROLO DI CADORE-C C POSTALE	318,79	0,00	318,79
10/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	732,08	0,00	732,08
10/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	303,60	0,00	303,60
10/12/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	883,20	0,00	883,20
10/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	96,83	0,00	96,83
10/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	142,37	0,00	142,37
10/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	92,00	0,00	92,00
16/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	59,00	0,00	59,00
16/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ECONOMO COMUNALE	125,00	0,00	125,00
16/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	10,90	0,00	10,90
16/12/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ECONOMO COMUNALE	105,00	0,00	105,00
16/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	48,00	0,00	48,00
16/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	35,00	0,00	35,00
16/12/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	ECONOMO COMUNALE	50,00	0,00	50,00
16/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	20,00	0,00	20,00
16/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	525,00	0,00	525,00
21/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	881,10	154,36	726,74
21/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	235,36	42,44	192,92
21/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	523,87	94,47	429,40

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	4.097,07	738,81	3.358,26
21/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	524,52	94,59	429,93
21/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	152,94	27,58	125,36
21/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CADORE S.C.S. ONLUS	496,54	89,54	407,00
21/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	7.249,48	654,02	6.595,46
21/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GAGLIARDI RENATO E C. SNC - AGENZIA RIELLO	248,88	44,88	204,00
21/12/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GAGLIARDI RENATO E C. SNC - AGENZIA RIELLO	4.941,00	891,00	4.050,00
21/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH ROBERTO & C. S.N.C.	87,84	15,84	72,00
21/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH ROBERTO & C. S.N.C.	556,32	100,32	456,00
21/12/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	MAZZO CRISTIAN	170,00	0,00	170,00
21/12/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	190,00	0,00	190,00
21/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DADO' RICAMBI SRL	257,91	46,51	211,40
21/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	2.155,10	0,00	2.155,10
21/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI	2.931,29	0,00	2.931,29
21/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E. GASPARI SRL	79,30	14,30	65,00
21/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E. GASPARI SRL	112,24	20,24	92,00
21/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	BANCA FARMAFACTORING SPA	217,76	0,00	217,76
21/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	BEYFIN SPA	78,78	15,19	63,59
21/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	BEYFIN SPA	674,74	130,98	543,76
21/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	23,75	2,16	21,59
21/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	200,00	0,00	200,00
21/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PRO LOCO PERAROLO DI CADORE	2.500,00	0,00	2.500,00
23/12/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CADORE S.C.S. ONLUS	1.295,64	233,64	1.062,00
23/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e	CARRARO SPA	2.473,00	445,95	2.027,05

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
23/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITTA' SERVIZI SRL - CAAF CGIL	68,17	12,29	55,88
23/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CUBETTI SNC DI SOPPELSA SANDRO & C.	13.090,00	1.190,00	11.900,00
23/12/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	DE CARLO STEFANO	18,00	3,25	14,75
23/12/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	DE CARLO STEFANO	579,80	104,55	475,25
23/12/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DE ROSSI CHIARA	2.664,48	420,00	2.244,48
23/12/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ZANON LUCA	323,25	241,83	81,42
23/12/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ZANON LUCA	1.210,92	0,00	1.210,92
23/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	3.230,29	582,51	2.647,78
23/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	1.956,77	352,86	1.603,91
23/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	6.041,71	1.089,49	4.952,22
23/12/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	PERUZ GIUSEPPE	2.548,74	0,00	2.548,74
23/12/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	PERUZ GIUSEPPE	2.352,75	0,00	2.352,75
23/12/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BICINCITTA' SRL	4.331,00	672,99	3.658,01
23/12/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BICINCITTA' SRL	27.222,00	4.230,01	22.991,99
24/12/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BOTTEON SNC IMPRESA EDILE DI BOTTEON F. E CIOTTI G.	3.740,00	340,00	3.400,00
31/12/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT BANCA SPA	5,76	0,00	5,76
31/12/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT BANCA SPA	137,34	0,00	137,34
31/12/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT BANCA SPA	60,08	0,00	60,08
31/12/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT BANCA SPA	3,54	0,00	3,54
31/12/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNICREDIT BANCA SPA	115,62	0,00	115,62
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	21,48	0,00	21,48
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	110,84	0,00	110,84

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	53,64	0,00	53,64
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	26,48	0,00	26,48
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	137,08	0,00	137,08
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	65,15	0,00	65,15
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	4,73	4,73	0,00
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	28,51	28,51	0,00
31/12/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	58,01	58,01	0,00
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	178,48	0,00	178,48
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	856,76	0,00	856,76
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	543,14	0,00	543,14
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	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	41,50	0,00	41,50
31/12/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	687,58	0,00	687,58
31/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	422,50	0,00	422,50
31/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI COMUNALI PERAROLO	163,18	163,18	0,00
31/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.649,76	0,00	4.649,76
31/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.247,63	0,00	1.247,63
31/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.712,77	0,00	9.712,77
31/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.699,38	0,00	9.699,38

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
31/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.172,94	0,00	4.172,94
31/12/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	UNICREDIT BANCA SPA	119,29	0,00	119,29
31/12/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	UNICREDIT BANCA SPA	19,29	0,00	19,29

Esporta CSV