

Comune di Villanova Mondovì



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE
01/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI OTTOBRE
01/10/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	OMISSIS	60.000,00	0	60.000,00	ACQUISTO IMMOBILE FG 31 MAPPALE 15 - PIAZZA SANTA CATERINA VILLAVECCHIA
01/10/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,83	0	23,83	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 1023596800 - MESE DI AGOSTO
04/10/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,17	0	24,17	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 1023596800 - MESE DI SETTEMBRE
07/10/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	203,46	0	203,46	VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2021
07/10/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SELTEC S.A.S.	317,2	57,2	260	PAGAMENTO FTT. 11PA DEL 31/08/2021
07/10/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SELTEC S.A.S.	1.903,20	343,2	1.560,00	PAGAMENTO FTT. 10PA DEL 31/08/2021
07/10/2021	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	SELTEC S.A.S.	799,1	144,1	655	PAGAMENTO FTT. 10PA DEL 31/08/2021

07/10/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	160,38	28,92	131,46	PAGAMENTO FTT. 91/FE DEL 31/08/2021
07/10/2021	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	ADECCO ITALIA SPA	1.252,88	45,07	1.207,81	PAGAMENTO FTT. 2021.0193.00711 DEL 31/08/2021
07/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BBBELL S.R.L.	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FTT. 2424 DEL 01/09/2021
07/10/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	2.989,00	539	2.450,00	PAGAMENTO FTT. FPA 5/21 DEL 10/09/2021
07/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	72,81	13,13	59,68	PAGAMENTO FTT. 012140037659 DEL 14/09/2021
07/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	10.557,73	1.903,85	8.653,88	PAGAMENTO FTT. 012140037678 DEL 14/09/2021
07/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	60,63	10,93	49,7	PAGAMENTO FTT. 012140037661 DEL 14/09/2021
07/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	17,47	3,15	14,32	PAGAMENTO FTT. 012140037671 DEL 14/09/2021
07/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	513,57	83,49	430,08	PAGAMENTO FTT. 012140037666 DEL 14/09/2021
07/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.439,49	439,9	1.999,59	PAGAMENTO FTT. 012140037660-012140037665-012140037677-012140037664 DEL 14/09/2021
07/10/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.726,33	311,31	1.415,02	PAGAMENTO FTT. 012140037674-012140037663-012140037676-012140037662-012140037668-012140037673-012140037675-012140037667--012140037669 DEL 14/09/2021
07/10/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	78.721,02	7.156,46	71.564,56	PAGAMENTO FTT. FIP/568 DEL 08/07/2021
07/10/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	52.007,03	4.727,91	47.279,12	PAGAMENTO FTT. FIP/827 DEL 13/07/2021
08/10/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	CATALANO/DOT T.SA MADDALENA	5.600,00	0	5.600,00	PAGAMENTO PARCELLA 673 DEL 05/10/2021

08/10/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	CATALANO/DOT T.SA MADDALENA	1.600,00	272,89	1.327,11	PAGAMENTO PARCELLA 673 DEL 05/10/2021
11/10/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	0,9	0	0,9	COMMISSIONI BANCARIE SU AVVISO CBILL BOLLO AUTO TARGA DL262WT
13/10/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.427,15	0	1.427,15	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.85 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021
13/10/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.527,89	0	1.527,89	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.91 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021
14/10/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ATLANTE S.R.L.	491,32	88,6	402,72	PAGAMENTO FT- 2133 DEL 17/09/2021
14/10/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO	365	0	365	PAGAMENTO FT. 01/2021 PA DEL 10/09/2021
14/10/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	45,07	8,16	36,91	PAGAMENTO FTT. 412109056699 DEL 20/09/2021
14/10/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	9,99	1,29	8,7	PAGAMENTO FTT. 412109056700 DEL 20/09/2021
14/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	520	0	520	PAGAMENTO FTT. 12/0000861 DEL 16/09/2021
18/10/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0	1,26	SALDO DOC TELEPASS. 021446172 DEL 30/09/2021
20/10/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAUTEMI ASSOCIATI SRL	1.776,32	320,32	1.456,00	PAGAMENTO FTT. 122 DEL 06/08/2021
20/10/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TAUTEMI ASSOCIATI SRL	5.202,08	938,08	4.264,00	PAGAMENTO FTT. 116 DEL 04/08/2021

20/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	60,4	10,89	49,51	PAGAMENTO FTT. 5011601915 DEL 26/08/2021
20/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	166,64	30,05	136,59	PAGAMENTO FTT. 5011601911 DEL 25/08/2021
20/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	395,77	86,41	309,36	PAGAMENTO FTT. 5011601910 DEL 25/08/2021
20/10/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	NUOVA LEGATORIA VITALI	79,3	14,3	65	PAGAMENTO FTT. 142/2021/PA DEL 07/09/2021
20/10/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRANO SRL	258	46,53	211,47	PAGAMENTO FTT. 2/FE DEL 08/09/2021
20/10/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.281,00	231	1.050,00	PAGAMENTO FTT. 0000154/PA DEL 31/08/2021
20/10/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,73	240,33	1.092,40	PAGAMENTO FTT. 0000146/PA DEL 31/08/2021
20/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,28	148,47	674,81	PAGAMENTO FTT. 8A00413606- 8A00416164-8A00413609- 8A00415530-8A00414101- 8A00415991-8A00413515
20/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00415714 DEL 11/08/2021
20/10/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	629,25	113,48	515,77	PAGAMENTO FTT. 8A00413237- 8A00415713-8A00415561- 8A00415538 DEL 11/08/2021
20/10/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	16.661,35	1.514,67	15.146,68	PAGAMENTO FTT. FIP/655 DEDOTTA NDP/728
20/10/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	393,09	35,74	357,35	PAGAMENTO FTT. FIP/709 DEL 28/07/2021

21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	180	0	180	PAGAMENTO FTT. 97/PA DEL 30/09/2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	80	0	80	PAGAMENTO FTT. 2908008468 DEL 24/09/2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	10	0	10	PAGAMENTO FTT. 2908008467 DEL 24/09/2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	120	0	120	PAGAMENTO FTT. 2908008469 DEL 24/09/2021
21/10/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROSSI FERRAMENTA SNC	510	0	510	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 1 DEL 31.08.2021
21/10/2021	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	VINAI GJONNJ	4.414,12	795,99	3.618,13	PAGAMENTO FTT. 76 DEL 29/09/2021
21/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	7.284,57	1.313,61	5.970,96	PAGAMENTO FTT. FP-000164 DEL 28/09/2021
21/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	5.049,48	910,56	4.138,92	PAGAMENTO FTT.FP-000165 DEL 28/09/2021
21/10/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	15.000,00	2.704,92	12.295,08	PAGAMENTO FTT.FP-000165 DEL 28/09/2021
22/10/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	AVAGNINA ING. DAVIDE	2.537,60	400	2.137,60	P FV_21-36 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/768 - Canone di manutenzione sistema WiFi pubblico sul periodo maggio - dicembre 2019
22/10/2021	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	AVAGNINA ING. DAVIDE	2.080,00	327,87	1.752,13	Fatt. FV_21-39 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/771 - Consulenza tecnica per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informatico - Assistenza tecnica durante lo smart working
22/10/2021	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	AVAGNINA ING. DAVIDE	2.464,00	388,4	2.075,60	P FV_21-38 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/766 - Consulenza tecnica per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informatico - Configurazione e allestimento di nuovi PC

22/10/2021	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	AVAGNINA ING. DAVIDE	304,51	48	256,51	P FV_21-37 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/767 - Consulenza tecnica per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informatico - Allestimento e installazione di PC
22/10/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	AVAGNINA ING. DAVIDE	220	34,68	185,32	P FV_21-35 del 27/08/2021 Prot. 01/2021/772 - Consulenza tecnica per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informatico - Riconfigurazione e aggiornamento di PC per l'Ufficio della Polizia Municipale
22/10/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CUNCU ARCH. ROSSELLA	634,4	100	534,4	Fatt. FATTPA 11_21 del 29/09/2021 Prot. 01/2021/798 - Onorario per affidamento studio di fattibilit� tecnica ed economica per partecipazione al Bando emesso dalla Fondazione CRC, denominato Smart e Green Econo
22/10/2021	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	1.012,58	632,5	380,08	P 176/PA/2 del 19/10/2021 Prot. 01/2021/882 - OGGETTO: SPESE LEGALI RELATIVE ALL'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA AVANTI AL T.A.R. PER IL PIEMONTE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CONTRO FENOGLIO CRISTIANO = RG 101/2019
22/10/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	1.929,54	304,15	1.625,39	P 175/PA del 19/10/2021 Prot. 01/2021/881 - OGGETTO: SALDO RELATIVO ALL'ASSISTENZA ERAPPRESENTANZA AVANTI AL T.A.R. PER IL PIEMONTE COMUNE I VILLANOVA MONDOVI' CONTRO FENOGLIO CRISTIANO = RG 619/2018 II - DETER
22/10/2021	U.1.03.02.11.004 - Perizie	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3.000,00	0	3.000,00	P 176/PA/1 del 19/10/2021 Prot. 01/2021/882 - OGGETTO: SPESE LEGALI RELATIVE ALL'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA AVANTI AL T.A.R. PER IL PIEMONTE COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CONTRO FENOGLIO CRISTIANO = RG 101/2019
22/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	TURCO/MICHEL ANGELO	6.776,94	2.575,24	4.201,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - III TRIMESTRE 2021

22/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	2.025,00	546,75	1.478,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - III TRIMESTRE 2021
22/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	306,18	827,82	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - III TRIMESTRE 2021
22/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - III TRIMESTRE 2021
22/10/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	567	130,41	436,59	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - III TRIMESTRE 2021
25/10/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	TABACCHI & CO. DI OREGLIA BRUNO	76,4	0	76,4	PAGAMENTO FTT. 9 DEL 28/09/2021
29/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI NOVEMBRE
29/10/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	220	0	220	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI NOVEMBRE
03/11/2021	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	38.181,25	0	38.181,25	QUOTA A CARICO ENTE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2021 - IIIÂ° RATA
03/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERSANETTI FULVIO	1.830,00	300	1.530,00	PAGAMENTO FTT. 9 DEL 27/08/2021
04/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI MONDOVI'	113	0	113	AFFISSIONE ASSOCIAZIONE INSIEME-BEE FORMAGGI DI MONTAGNA

04/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI SALUZZO	26	0	26	RICHIESTA 12536 DEL 27/10/2021 - BEE FORMAGGI DI MONTAGNA
04/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI BRA	26	0	26	SPAZI AFFISSIONALI BEE FORMAGGI DI MONTAGNA
04/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI FOSSANO	28	0	28	AVVISO DI PAGAMENTO AFFISSIONI 1346 - BEE FORMAGGI DI MONTAGNA
04/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI SAVIGLIANO	17	0	17	CANONE UNICO PATR. AFFISSIONI 11-20/11/21 - BEE FORMAGGI DI MONTAGNA
04/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI CUNEO - AFFISSIONI	111	0	111	SPAZIO AFFISSIONALE BEE - FORMAGGI DI MONTAGNA - ANNO 2021
04/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI BORGIO SAN DALMAZZO	17	0	17	SPAZIO AFFISSIONALE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA
04/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CITTA' DI BOVES	16	0	16	SPAZIO AFFISSIONALE BEE - FORMAGGI DI MONTAGNA
04/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI PEVERAGNO	8	0	8	SPAZIO AFFISSIONALE BEE - FORMAGGI DI MONTAGNA
05/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	1.830,00	330	1.500,00	PAGAMENTO FTT. FP-000176 DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	44.774,00	8.074,00	36.700,00	PAGAMENTO FTT. FP-000177 DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	5.856,00	1.056,00	4.800,00	PAGAMENTO FTT. FP-000175 DEL 30/09/2021

05/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 2021 515 DEL 01/10/2021
05/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	1.010,75	182,27	828,48	PAGAMENTO FTT. FA-001315 DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 19PA DEL 06/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	ADECCO ITALIA SPA	1.499,00	33,15	1.465,85	PAGAMENTO FTT. 2021.0193.00808 DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	BINAMIC SRL	1.287,71	232,21	1.055,50	PAGAMENTO FTT. 405 DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BINAMIC SRL	3.060,40	0	3.060,40	PAGAMENTO FTT. 222/01 DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MONDOVI'	502,64	90,64	412	PAGAMENTO FTT. 2021/F/11/12 DEL 12/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	262,62	47,36	215,26	PAGAMENTO FTT. PAE0035616 DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.562,00	462	2.100,00	PAGAMENTO FTT. 889/2021 DEL 12/07/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	1.111,41	200,42	910,99	PAGAMENTO FTT. 366/PA DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	143,53	25,88	117,65	PAGAMENTO FTT. 367/PA DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 2684 DEL 01/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.157,41	208,71	948,7	PAGAMENTO FTT. 012140041388 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	479,45	86,46	392,99	PAGAMENTO FTT. 012140041389 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	396,18	71,44	324,74	PAGAMENTO FTT. 012140041389 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	486,32	87,69	398,63	PAGAMENTO FTT. 012140041384 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	145,21	26,19	119,02	PAGAMENTO FTT. 012140041384 DEL 14/10/2021

05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.034,23	186,5	847,73	PAGAMENTO FTT. 012140041401 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	92,26	16,64	75,62	PAGAMENTO FTT. 012140041383 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	12.901,49	2.326,50	10.574,99	PAGAMENTO FTT. 012140041402 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	78,75	14,2	64,55	PAGAMENTO FTT. 012140041385 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.578,43	265,4	1.313,03	PAGAMENTO FTT. 012140041390-012140041396-012140041394 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	17,47	3,15	14,32	PAGAMENTO FTT. 012140041395 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.789,10	322,62	1.466,48	PAGAMENTO FTT. 012140041400-012140041392-012140041399-012140041386-012140041391-012140041393-012140041397-012140041387-012140041398 DEL 14/10/2021
05/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	658,8	118,8	540	PAGAMENTO FTT. 000198PA DEL 30/09/2021
05/11/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	123,27	0	123,27	PAGAMENTO FTT. 1021235776 DEL 20/09/2021
05/11/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	11.940,95	0	11.940,95	QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO FUNZIONAMENTO GESTIONE SMA 2021
05/11/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	10.924,40	0	10.924,40	QUOTA MUTUI ONERI RIFIUTERIE UBI E BAM 2021
08/11/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,23	0	24,23	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 1023596800 - MESE DI OTTOBRE
09/11/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	680,61	0	680,61	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2021

11/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO	1.250,00	0	1.250,00	RESTITUZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO SPORTI IN PIAZZA 2021
12/11/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� e n.a.c	LEANDRO/EMILIANO	1.000,00	0	1.000,00	ANTICIPO SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLEVATORI BEE 2021
15/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI ALBA	19	0	19	PAGAMENTO SPAZI AFFISIONALI BEE- COMUNE DI ALBA
15/11/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	1,8	0	1,8	COMMISSIONI PAGO PA S U BOLLO AUTO TARGA EG486RK E SPAZI AFFISSIONALI BEE 2021 COMUNE DI ALBA
16/11/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� e n.a.c	LEANDRO/EMILIANO	1.000,00	0	1.000,00	ANTICIPO SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLEVATORI BEE 2021
16/11/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� e n.a.c	LEANDRO/EMILIANO	1.000,00	0	1.000,00	ANTICIPO SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLEVATORI BEE 2021
16/11/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� e n.a.c	LEANDRO/EMILIANO	600	0	600	ANTICIPO SOMME PER RIMBORSO SPESE ALLEVATORI BEE 2021

17/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LEANDRO/EMILIANO	600	0	600	EROGAZIONE IMPORTO AGGIUNTIVO RIMBORSO SOMME ALLEVATORI BEE 2021 PER ERRONEA LIQUIDAZIONE SU I.2021/439 COMPENSATO ACCERTAMENTO SU C. 139/1
17/11/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	EDITORIALE ARGO S.N.C.	18,96	0	18,96	PAGAMENTO FTT. 339/0 DEL 19/10/2021
17/11/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	506,93	46,08	460,85	PAGAMENTO FTT. 762/E 765/E 768/E 764/E DEL 01/10/2021
17/11/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	795,19	72,29	722,9	PAGAMENTO FTT. 766/E 770/E DEL 01/10/2021
17/11/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	79	7,19	71,81	PAGAMENTO FTT. 772/E 771/E DEL 01/10/2021
17/11/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	466,79	42,44	424,35	PAGAMENTO FTT. 769/E 767/E DEL 01/10/2021
17/11/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	120,57	10,96	109,61	PAGAMENTO FTT. 763/E DEL 01/10/2021
17/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	299,02	53,92	245,1	PAGAMENTO FTT. FC0002905-0 DEL 15/10/2021
17/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	2.000,80	360,8	1.640,00	PAGAMENTO FTT. 00181/11 DEL 23/09/2021
17/11/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ' CONSORTILE SRL	15.772,24	1.433,84	14.338,40	PAGAMENTO FTT. FIP/776 DEL 17/08/2021
19/11/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LENTINI MARIANNA	5.185,81	0	5.185,81	PAGAMENTO FTT. 8 PA DEL 19/10/2021
19/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SALUMIFICIO VILLANOVESE	20	0	20	PAGAMENTO FTT. 661 DEL 10/09/2021
19/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SALUMIFICIO VILLANOVESE	280	0	280	PAGAMENTO FTT. 661 DEL 10/09/2021
22/11/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.259,25	0	1.259,25	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 75 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

23/11/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CALAMAIO ALLEGRO DI MEINER BRUNA	103,4	0	103,4	PAGAMENTO FTT. 78 DEL 08/10/2021
23/11/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ONNIMPEX AUTODEMOLIZI ONI	150	10	140	PAGAMENTO FTT. 530-2021 DEL 24/09/2021
23/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROMI GROUP S.R.L.	252	12	240	PAGAMENTO FTT. 2021-FC5- 0000035 DEL 22/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	97,6	17,6	80	PAGAMENTO FTT. 1499/PA DEL 22/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	414,8	74,8	340	PAGAMENTO FTT. 1498/PA DEL 22/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CUNISPORT S.N.C.	1.769,00	319	1.450,00	PAGAMENTO FTT. 14/PA DEL 12/10/2021
23/11/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,73	240,33	1.092,40	PAGAMENTO FTT. 173/PA DEL 30/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	3.245,51	585,26	2.660,25	PAGAMENTO FTT. 184/PA DEL 30/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SITEL DI BISCIA ORESTE S.R.L.	2.806,00	506	2.300,00	PAGAMENTO FTT. 35 DEL 30/09/2021
23/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	3.747,19	673,13	3.074,06	PAGAMENTO FTT. 48/02 DEL 30/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	36,6	6,6	30	PAGAMENTO FTT. 6/3134/2021 DEL 30/09/2021

23/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	139,8	25,21	114,59	PAGAMENTO FTT. 6/3134/2021 DEL 30/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.354,69	244,29	1.110,40	PAGAMENTO FTT. 6/3134/2021 DEL 30/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	52,44	0	52,44	PAGAMENTO FTT. 1021261718 DEL 13/10/2021
23/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	983,17	197,71	785,46	PAGAMENTO FTT. 5011602031- 5011602030 DEL 30/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	72,91	13,15	59,76	PAGAMENTO FTT. 5011602029 DEL 30/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.431,07	160,51	1.270,56	PAGAMENTO FTT. 5011602032 DEL 30/09/2021
23/11/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	C.D.E. S.N.C.	2.903,60	523,6	2.380,00	PAGAMENTO FTT. 00017/2021P DEL 14/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE S.R.L.	5.231,42	943,37	4.288,05	PAGAMENTO FTT. 33 DEL 15/09/2021
23/11/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	18.206,55	1.655,14	16.551,41	PAGAMENTO FTT. FIP/893 DEL 30/08/2021
23/11/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	52.007,03	4.727,91	47.279,12	PAGAMENTO FTT. FIP/943 DEL 31/08/2021
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASA DI RIPOSO 'DON B. ROSSI'	25.000,00	0	25.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID- 19 CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASA DI RIPOSO DON B. ROSSI
24/11/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA BRANZOLA	5.000,00	0	5.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASILO INFANTILE REGINA PACIS
29/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TEALDI/DIEGO	243,39	43,89	199,5	PAGAMENTO FTT. 36/PM DEL 29/09/2021

29/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE	5.124,00	0	5.124,00	PAGAMENTO FTT. FPA2/21 DEL 12/10/2021
29/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BLENGINO/SERENA	520	0	520	PAGAMENTO FTT 2 DEL 22/10/2021
29/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	680	0	680	PAGAMENTO FTT. 12/0001007 DEL 26/10/2021
29/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA'/FRANCO	40	0	40	PAGAMENTO FTT. 82/PA DEL 26/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	45,87	8,24	37,63	PAGAMENTO FTT. 412110253225 DEL 25/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE	134,2	24,2	110	PAGAMENTO FTT.9/21 DEL 28/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit n.a.c	TEALDI/DIEGO	122,61	22,11	100,5	PAGAMENTO FTT. 44/PM DEL 26/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit n.a.c	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS	3.037,80	547,8	2.490,00	PAGAMENTO FTT. 10/467 DEL 28/10/2021
29/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS	632,2	114	518,2	PAGAMENTO FTT. 10/466 DEL 28/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CENTRO REVISIONI DEL MONREGALESE	66,88	10,22	56,66	PAGAMENTO FTT. 1760 DEL 28/10/2021

29/11/2021	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	VINAI GJONNJ	4.414,12	795,99	3.618,13	PAGAMENTO FTT. 85 DEL 29/10/2021
29/11/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	1.334,79	240,7	1.094,09	PAGAMENTO FTT. 107/FE DEL 30/10/2021
29/11/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	70	0	70	PAGAMENTO FTT. 0000118N DEL 30/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 212120431 DEL 02/11/2021
29/11/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	REBAUDENGO CLAUDIO	9.188,43	1.656,93	7.531,50	PAGAMENTO FTT. 36 DEL 30/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.449,05	404,46	4.044,59	PAGAMENTO FTT. PA/38 DEL 30/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.449,05	404,46	4.044,59	PAGAMENTO FTT. PA/41 DEL 30/10/2021
29/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI DICEMBRE
29/11/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI DICEMBRE
30/11/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0	1,26	TELEPASS DOC. 024577665
30/11/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	0,9	0	0,9	COMMISSIONI PAGO PA CANONE DEMANIO IDRICO
30/11/2021	U.1.03.02.06.002 - Canoni Servizi	REGIONE PIEMONTE	188	0	188	CANONE DEMANIO IDRICO

30/11/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOMA'/MARTIN A	250	0	250	CORRISPETTIVO DIRITTO D'USO TERRENO SITO IN LOC. GARAVAGNA - CONTRATTO REP.955/2006
07/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	14.499,70	2.614,70	11.885,00	PAGAMENTO FTT. 21 A DEL 16/11/2021
07/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C.	359,79	64,88	294,91	PAGAMENTO FTT. 7/003 DEL 31.10.2021
07/12/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C.	650	117,21	532,79	PAGAMENTO FTT. 6/003 DEL 31.10.2021
07/12/2021	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	ADECCO ITALIA SPA	1.296,85	28,68	1.268,17	PAGAMENTO FTT. 2021.0193.00913 DEL 31.10.2021
07/12/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 20PA DEL 11.11.2021
07/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FIORALDA S.N.C.	175	15,91	159,09	PAGAMENTO FTT. 4/VM DEL 04/11/2021
07/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	282,06	50,86	231,2	PAGAMENTO FT.T S105 DEL 29.10.2021
07/12/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	1.393,85	126,71	1.267,14	PAGAMENTO FTT. 854/E DEL 09.11.2021
07/12/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BBBELL S.R.L.	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FTT. 3022 DEL 01.11.2021
07/12/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL QUADRIFOGLIO DI ROSSI MARCO	4.188,34	0	4.188,34	PAGAMENTO FTT. 28 DEL 06.11.2021
07/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 2021 536 DEL 08.11.2021
07/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	11,1	2	9,1	PAGAMENTO FTT. 012140045516 DEL 15.11.2021
07/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	94,72	17,08	77,64	PAGAMENTO FTT. 012140045505 DEL 15.11.2021

07/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.597,87	439,7	2.158,17	PAGAMENTO FTT. 012140045511-012140045515-012140045517 D4EL 15.11.2021
07/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.198,33	396,42	1.801,91	PAGAMENTO FTT.012140045518-012140045521-012140045520-012140045514-012140045513-012140045519-012140045508-012140045512 DEL 15.11.2021
07/12/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	81,34	14,67	66,67	PAGAMENTO FTT. 1859 PA DLE 17.11.2021
09/12/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	922,06	0	922,06	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2021
09/12/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	232,72	0	232,72	VERSAMENTO IVA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2021
14/12/2021	U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni	COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	3.325,09	0	3.325,09	SECONDO ACCONTO COFINANZIAMENTO PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. OPERAZIONE 4.3.3 - PROGETTO DI APPROVIGIONAMENTO ELETTRICO DEL COMPENSORIO DELLA BALMA
14/12/2021	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	3.000,00	0	3.000,00	SALDO PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. OPERAZIONE 4.3.3 - PROGETTO DI APPROVIGIONAMENTO ELETTRICO DEL COMPENSORIO DELLA BALMA
14/12/2021	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	679,29	0	679,29	SALDO PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. OPERAZIONE 4.3.3 - PROGETTO DI APPROVIGIONAMENTO ELETTRICO DEL COMPENSORIO DELLA BALMA
15/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE TURISTICA MONDOLE'	1.500,00	0	1.500,00	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DI DIALOGHI EULA 2021
15/12/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	OMISSIS	64,06	0	64,06	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ANCI 9-11 NOVEMBRE

15/12/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	OMISSIS	62,17	0	62,17	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ANCI 9-11 NOVEMBRE
15/12/2021	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	OMISSIS	303	0	303	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ANCI 9-11 NOVEMBRE
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZUCCHI SRL	282,8	51	231,8	PAGAMENTO FTT. 6/FE DEL 23.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	4.970,70	896,36	4.074,34	PAGAMENTO FTT. 012140045509-012140045522-012140045510-012140045506 DEL 15.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	19.173,14	3.457,45	15.715,69	PAGAMENTO FTT. 012140046123 DEL 15.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	95,43	17,21	78,22	PAGAMENTO FTT. 012140045507 DEL 15.11.2021
17/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA	17,59	0	17,59	PAGAMENTO FTT. 74 DEL 25.11.2021
17/12/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA	3.000,00	0	3.000,00	PAGAMENTO FTT. 74 DEL 25.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	VINAI GJONNJ	4.414,12	795,99	3.618,13	PAGAMENTO FTT. 96 DEL 30.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.A.V.E.C. SRL	1.519,11	273,94	1.245,17	PAGAMENTO FTT. 122 DEL 30.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.A.V.E.C. SRL	450,4	81,22	369,18	PAGAMENTO FTT. 122 DEL 30.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.449,05	404,46	4.044,59	PAGAMENTO FTT. PA/46 DEL 30.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 0002149007 DEL 29.11.2021

17/12/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRISERI STEFANO	4.209,00	759	3.450,00	PAGAMENTO FTT.90 DEL 29.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA ROBERTO	98,82	17,82	81	PAGAMENTO FTT. 30/21 DEL 02.12.2021
17/12/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	34,16	6,16	28	PAGAMENTO FTT. S128 DEL 30.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MATERICAMENT E SNC	768,6	138,6	630	PAGAMENTO FTT. 189 DEL 18.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MATERICAMENT E SNC	384,06	69,26	314,8	PAGAMENTO FTT. 207 DEL 02.12.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	163,11	29,41	133,7	PAGAMENTO FTT. 1621019344 DEL 24.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	54,72	0,88	53,84	PAGAMENTO FTT. 1621019342 DEL 24.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	308,9	55,7	253,2	PAGAMENTO FTT. 1621019343 DEL 24.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA	900	0	900	PAGAMENTO FTT. 47 DEL 24.11.2021
17/12/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	6,45	0	6,45	SANZIONE SU TARDIVO VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2021
17/12/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO ECOLAND	2.090,59	336	1.754,59	PAGAMENTO FTT. 16 DEL 22.11.2021

17/12/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ING. REBAUDENGO LUCA	2.812,73	471,47	2.341,26	PAGAMENTO PARCELLA 59 DEL 22.11.2021
17/12/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DI MAURO FELICE	300	47,29	252,71	PAGAMENTO FTT. 53/001 DEL 24.11.2021
17/12/2021	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	ING. REBAUDENGO LUCA	287,27	0	287,27	PAGAMENTO FTT. 59 DEL 22.11.2021
17/12/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GEOLOGO BERTINO LUCA	955,4	153,55	801,85	PAGAMENTO PARCELLA PA08 DEL 30.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	2.090,00	190	1.900,00	PAGAMENTO FTT. 22A DEL 29.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	9.150,00	1.650,00	7.500,00	PAGAMENTO FTT. 23A DEL 29.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	427	77	350	PAGAMENTO FT.T 24A DEL 03.12.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL	305	55	250	PAGAMENTO FTT. FEP/36 DEL 27.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARINO CARRELLI ELEVATORI DI MANASSERO MARINO	427	77	350	PAGAMENTO FTT. 001382 DEL 24.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.A.V.E.C. SRL	396,5	71,5	325	PAGAMENTO FTT. 121 DEL 30.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PG SERVICE S.R.L.	292,8	52,8	240	PAGAMENTO FTT. 1849 DEL 26.11.2021

17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RADIO PIEMONTE SOUND SRL	323,3	58,3	265	PAGAMENTO FTT. 6/A/2021 DEL 25.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORE NEWS SOC. COOP	427	77	350	PAGAMENTO FTT. 69 DEL 03.12.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH SPA UNIPERSONALE	286,7	51,7	235	PAGAMENTO FTT. V21375375 DEL 23.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GABRIELE GALLO	2.964,00	0	2.964,00	Fatt. FATTPA 1_21 del 02/12/2021 Prot. 01/2021/1024 - Gestione ufficio Stampa, creazione campagna ADV e attività di coordinamento-supporto de un influencer tour in occasione della Fiera BEE 2021
17/12/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE	3.425,76	540	2.885,76	Fatt. 20/PA del 03/12/2021 Prot. 01/2021/1029 - Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto e relative a:, Prediisposizione Attestazioni di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio ai sensi del
17/12/2021	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA	45.527,24	4.138,84	41.388,40	PAGAMENTO FTT. 62/21 DEL 18.11.2021
17/12/2021	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA	211,82	19,26	192,56	PAGAMENTO FTT. 62/21 DEL 18.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.287,17	252,82	1.034,35	PAGAMENTO FTT. 5011602202-5011602196 DEL 29.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	451,95	94,52	357,43	PAGAMENTO FTT. 5011602195-5011602197DEL 29.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	648,39	135,61	512,78	PAGAMENTO FTT. 5011602199-5011602200 DEL 29.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.633,15	280,56	2.352,59	PAGAMENTO FTT. 5011602201-5011602194 DEL 29.10.2021

17/12/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	620,92	111,97	508,95	PAGAMENTO FTT. 5011602198 DEL 29.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	2,16	0,42	1,74	PAGAMENTO FTT. 412111328849 DEDOTTA NDC 412110253226
17/12/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	40,97	1,95	39,02	PAGAMENTO FTT.412111328848 DEL 23.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CENTRO REVISIONI DEL MONREGALESE	78,75	12,36	66,39	PAGAMENTO FTT. 1866 DEL 23.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EDILPIETRE S.N.C. CIVALLERI- DI FALCO & C.	677,1	122,1	555	PAGAMENTO FTT. 138 DEL 30.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.877,28	338,53	1.538,75	PAGAMENTO FTT. 0000208/PA DEL 31.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,73	240,33	1.092,40	PAGAMENTO FTT. 199/PA DEL 31.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PEIRA IMPIANTI SRL	1.500,00	270,49	1.229,51	PAGAMENTO FT.T 188/ER DEL 20.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PEIRA IMPIANTI SRL	557,77	100,58	457,19	PAGAMENTO FT.T 188/ER DEL 20.10.2021
17/12/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO	50,83	0	50,83	PAGAMENTO FTT. FEPA000029 DEL 22.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.746,74	105,64	2.641,10	PAGAMENTO FTT. 2021 1631/E DEL 30/09/2021

17/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.290,85	204,33	4.086,52	PAGAMENTO FTT. 721 DEL 22.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	2.072,26	98,68	1.973,58	PAGAMENTO FTT. 647 DEL 03.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	280,14	0	280,14	PAGAMENTO FTT. 1021283005 DEL 10.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SICURTECNICA SRL	976	176	800	PAGAMENTO FTT. 197 DEL 19.11.2021
17/12/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRA IMPIANTI SRL	1.037,00	187	850	PAGAMENTO FTT. 187/E DEL 20.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00492279 DEL 11.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,27	148,47	674,8	PAGAMENTO FTT. 8A00492221- 8A00491391-8A00491863- 8A00492411-8A00491683- 8A00491819-8A00492156 DEL 11.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	631,55	113,9	517,65	PAGAMENTO FTT. 8A00491813- 8A00491117-8A00492280- 8A00492321 DEL 11.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	106,14	19,14	87	PAGAMENTO FTT. 1616/PA DEL 06.10.2021
17/12/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	39.185,93	3.562,36	35.623,57	PAGAMENTO FTT. FIP/1030 DEL 22.09.2021
17/12/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	10.852,82	1.957,07	8.895,75	PAGAMENTO FTT. FIP/1117 DEL 23.09.2021
17/12/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	17.368,25	1.578,93	15.789,32	PAGAMENTO FTT. FIP/863 DEL 23.09.2021

17/12/2021	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	FRATELLI LANZA S.N.C.	1.850,74	333,74	1.517,00	PAGAMENTO FTT. 48 DEL 10.09.2021
31/12/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,52	0	2,52	SALDO DOCUMENTI TELEPASS 029017104 DEL 30.11 E 032416622 DEL 30.12
31/12/2021	U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	129,16	0	129,16	IMPOSTE DA F24
31/12/2021	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	414,07	0	414,07	QUOTA INTERESSI MUTUI INTESA SAN PAOLO - RATA DICEMBRE 2021
31/12/2021	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	920,12	0	920,12	QUOTA INTERESSI MUTUI INTESA SAN PAOLO - RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	19.311,01	0	19.311,01	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	7.476,34	0	7.476,34	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA DI DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	707,25	0	707,25	QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA DICEMBRE

31/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	8.123,46	0	8.123,46	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	690,45	0	690,45	QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA DI DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	8.337,85	0	8.337,85	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	2.651,38	0	2.651,38	QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	1.797,15	0	1.797,15	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	2.193,62	0	2.193,62	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA DICEMBRE

31/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	2.819,18	0	2.819,18	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	534,64	0	534,64	QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	26.377,76	0	26.377,76	QUOA INTERESSI MUTUI CDP - RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	381,88	0	381,88	QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA DICEMBRE
31/12/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	1.158,35	0	1.158,35	QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA DICEMBRE 2021