

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300,00	0,00	300,00	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI OTTOBRE
03/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300,00	0,00	300,00	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI OTTOBRE
05/10/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	19.424,48	0,00	19.424,48	VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2023
05/10/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.192,09	0,00	1.192,09	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 71 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023
05/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	75,90	6,90	69,00	PAGAMENTO FIP/897 DEL 17/07/2023
05/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	2.171,54	197,41	1.974,13	PAGAMENTO FT.T FIP/919 DEL 19/07/2023
05/10/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	811,59	0,00	811,59	QUOTA CARICO ENTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART 113 D.LGS 50/2016 SERVIZIO ASS. AUTONOME 22/23
05/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI FRABOSA SOPRANA	316,83	0,00	316,83	QUOTA A CARICO ENTE COSTI DI STAMPA MATERIALE UNIVERSITÀ DEL MONDOLE' 2022/2023
10/10/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	7.921,52	0,00	7.921,52	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - PRIMO ACCONTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023
10/10/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	38.187,50	0,00	38.187,50	CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE - QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - QUARTA RATA ANNO 2023
10/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SEPEL SRL	350,00	0,00	350,00	PAGAMENTO FT.T. 1587 DEL 12/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e	ROIKEMI S.R.L.	446,52	80,52	366,00	PAGAMENTO FT.T. 311/23 DEL 12/09/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	riparazioni di beni immobili					
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	116,46	21,00	95,46	PAGAMENTO FTT. FE000120230002604541-2604535 DEL 15/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	153,83	27,74	126,09	PAGAMENTO FTT. FE000120230002607461 DEL 15/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	74,58	13,45	61,13	PAGAMENTO FTT. FE000120230002607446 DEL 15/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	43,43	7,83	35,60	PAGAMENTO FTT. FE000120230002607459-FE000120230002607448 DEL 15/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	39,99	3,64	36,35	PAGAMENTO FTT. FE000120230002607454 DEL 15/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	410,52	74,43	336,09	PAGAMENTO FTT. FE000120230002607458 DEDOTTA NDC 2607460 DEL 15/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	5.690,43	1.026,15	4.664,28	PAGAMENTO FTT. FE000120230002607451-2607453-2607452-2607447 DEL 15/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	2.672,67	481,96	2.190,71	PAGAMENTO FTT. FE000120230002607450-2607457-2607462-2607464-2607456-2607445-2607455-2607465 DEL 15/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	9.339,43	1.684,16	7.655,27	PAGAMENTO FTT. FE000120230002607403-2607463-2607449-2607466 DEL 15/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	4,21	19,15	PAGAMENTO FTT. 0000923900012267 DEL 18/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE SPA	23,36	4,21	19,15	PAGAMENTO FTT. 0000923900012605 DEL 18/09/2023
10/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	20.630,81	1.875,53	18.755,28	PAGAMENTO FTT. FIP/687 DEL 20/07/2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRISERI/GIULIO	400,00	0,00	400,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	F.LLI DANNA	100,00	0,00	100,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMINO/FRANCO	200,00	0,00	200,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REVELLI/DAMIANO	475,00	0,00	475,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NUOVA AGRICOLA VILLANOVESE	125,00	0,00	125,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMINO/CRISTIAN	125,00	0,00	125,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	EULA/VINCENZO	150,00	0,00	150,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REVELLI/ALDO	125,00	0,00	125,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REVELLI/ALESSIO	25,00	0,00	25,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REVELLI/ALESSIO	50,00	0,00	50,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DARDANELLO/CLAUDIO	250,00	0,00	250,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MUSSO/SILVANA	325,00	0,00	325,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAMINO/FRANCO	350,00	0,00	350,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
10/10/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LIPRANDI/MASSIMO	375,00	0,00	375,00	RIMBORSI E PREMI RASSEGNA ZOOTECNICA ADDOLORATA 2023
13/10/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	2.780,00	438,21	2.341,79	P 314/FT del 02/10/2023 Prot. 01/2023/907 - Ft.314/FT - prestazioni professionali attinenti fase conclusiva del giudizio relativa al controricorso in Consiglio di Stato Comune di Villanova Mondovi/Ministero dei
13/10/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	2.780,00	438,21	2.341,79	P 315/FT del 02/10/2023 Prot. 01/2023/908 - Ft.315/FT - prestaz.prof.li attinenti fase conclusiva del giudizio relativa al controricorso in Consiglio di Stato Comune di Villanova Mondovi/Regione Piemonte (R.G.)
13/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOASSO/RICCARDO	1.182,29	413,80	768,49	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2023
13/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MURIZASCO/ROBERTO	3.273,55	1.145,74	2.127,81	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2023
13/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/GIACOMO	834,56	292,10	542,46	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2023
13/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONGIOVANNI/CHIARA MARIA	417,28	104,32	312,96	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/10/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CANDELA/CRISTINA	417,28	146,05	271,23	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2023
26/10/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	C.O.N.I. PIEMONTE	150,00	0,00	150,00	CONTRIBUTO RILASCIO PARERE CONI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DI BRANZOLA codice CONI QRNMK Comune di Villanova Mondovi (CN)"
26/10/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONDOVI'	700,00	0,00	700,00	QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ANNO 2023
26/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	42,38	0,00	42,38	PAGAMENTO FTT. 1023242235 DEL 26/09/2023
26/10/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CALAMAIO ALLEGRO DI MEINERI BRUNA	156,34	0,00	156,34	PAGAMENTO FTT. 71 DEL 26/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	2.196,00	396,00	1.800,00	PAGAMENTO FTT. 1306 DEL 30/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LEONARDO WEB SRL	707,60	127,60	580,00	PAGAMENTO FTT. 596 DEL 30/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ZUCCHI SRL	580,11	104,61	475,50	PAGAMENTO FTT. 6/FE DEL 30/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	GJARDINO S.R.L.	3.924,33	707,67	3.216,66	PAGAMENTO FTT. 77 DEL 28/09/2023
26/10/2023	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	5.865,61	0,00	5.865,61	PAGAMENTO FTT. 0005624 DEL 13/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS	600,03	108,20	491,83	PAGAMENTO FTT. 135 DEL 25/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	47,32	2,25	45,07	PAGAMENTO FTT. 412313950024 DEL 13/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	11,98	0,57	11,41	PAGAMENTO FTT. 412313950023 DEL 13/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIGAL SRL	305,00	55,00	250,00	PAGAMENTO FTT. 230 DEL 20/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	1.199,26	216,26	983,00	PAGAMENTO FTT. 1804 PA DEL 30/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	631,91	113,95	517,96	PAGAMENTO FTT. 1806 PA DEL 30/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	85,34	15,39	69,95	PAGAMENTO FTT. 1805 PA DEL 30/09/2023
26/10/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	NUOVA LEGATORIA VITALI	104,92	18,92	86,00	PAGAMENTO FTT. 177/2023/PA DEL 12/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	169,85	30,63	139,22	PAGAMENTO FTT. 336/PA DEL 29/09/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	1.044,95	188,43	856,52	PAGAMENTO FTT. 335/PA DEL 29/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.155,27	208,33	946,94	PAGAMENTO FTT. 129/PA DEL 31/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,24	240,24	1.092,00	PAGAMENTO FTT. 124/PA DEL 31/08/2023
26/10/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AR3 SRL	5.795,00	1.045,00	4.750,00	PAGAMENTO FTT. 2023 353 DEL 31/08/2023
26/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AR3 SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 2023 354 DEL 31/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	432,03	0,00	432,03	PAGAMENTO FTT. 1023232011 DEL 08/09/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	456,97	24,65	432,32	PAGAMENTO FTT. 5011602513-5011602508-5011602509 DEL 23/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.D.E. S.N.C.	500,20	90,20	410,00	PAGAMENTO FTT. 00006/2023P DEL 21/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	42,13	2,41	39,72	PAGAMENTO FTT. 5011602510 DEL 23/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.330,89	76,25	1.254,64	PAGAMENTO FTT. 5011602514 DEL 23/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	8,64	0,50	8,14	PAGAMENTI FTT. 5011602511 DEL 23/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	29,17	1,39	27,78	PAGAMENTO FTT. 5011602512 DEL 23/08/2023
26/10/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROMI GROUP S.R.L.	511,30	92,20	419,10	PAGAMENTO FTT. 2023-FC5-0000023 DEL 24/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ASVEGO PNEUMATICI SNC	18,30	3,30	15,00	PAGAMENTO FTT. FEL/9 DEL 02/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ' CONSORTILE SRL	298,90	53,90	245,00	PAGAMENTO FTT. FIP/733 DEL 26/07/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,80	PAGAMENTO FTT. 8A00553887 DEL 10/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,27	148,47	674,80	PAGAMENTO FTT. 8A00558901-8A00558816-8A00558902-8A00553878-8A00554049-8A00558685-8A00559027 DEL 10/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	628,68	113,38	515,30	PAGAMENTO FTT. 8A00558452-8A00554150-8A00558588-8A00558900 DEL 10/08/2023
26/10/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	27.714,72	2.519,52	25.195,20	PAGAMENTO FTT. FIP/969 DEL 31/07/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/10/2023	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	BB NETWORKS SRL	2.114,26	381,26	1.733,00	Fatt. 115/E del 30/09/2023 Prot. 01/2023/967 - FORNITURA PERSONAL COMPUTERS PER UFFICI COMUNALI
02/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300,00	0,00	300,00	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI NOVEMBRE
02/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300,00	0,00	300,00	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI NOVEMBRE
02/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMUNE DI PIANFEI	7,00	0,00	7,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - PUBBLICHE AFFISSIONI
02/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549,00	99,00	450,00	PAGAMENTO FTT. 3622 DEL 01/10/2023
02/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.867,00	517,00	2.350,00	PAGAMENTO FTT. 2023 1495/E DEL 30/09/2023
02/11/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	3.507,29	134,90	3.372,39	PAGAMENTO FTT. 2023 1494/E DEL 30/09/2023
02/11/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAO BARBARA	23,67	0,00	23,67	PAGAMENTO FTT. 28PA DEL 09/10/2023
02/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 1293 DEL 30/09/2023
02/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	201,30	36,30	165,00	PAGAMENTO FTT. FA/2023/02155 DEL 30/09/2023
02/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE	766,01	138,13	627,88	PAGAMENTO FTT. 112/001 DEL 30/09/2023
02/11/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	BB NETWORKS SRL	281,82	50,82	231,00	PAGAMENTO FTT. 116/E DEL 30/09/2023
02/11/2023	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MAGGIOLI SPA	1.098,00	198,00	900,00	PAGAMENTO FTT. 0002141990 DEL 30/09/2023
02/11/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	41,48	7,48	34,00	PAGAMENTO FTT. S61 DEL 28/09/2023
02/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	2.022,39	183,85	1.838,54	PAGAMENTO FTT. FIP/1032 DEL 09/08/2023
02/11/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PEIRA IMPIANTI SRL	4.270,00	770,00	3.500,00	PAGAMENTO FTT. 175/E DEL 28/08/2023
02/11/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PEIRA IMPIANTI SRL	610,00	110,00	500,00	PAGAMENTO FTT. 174/E DEL 28/08/2023
08/11/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.057,77	0,00	1.057,77	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 63 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						01/10/2023 AL 31/10/2023
09/11/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'	2.117,70	2.117,70	0,00	FUNZIONI TECNICHE EX ART 113 DEL D.LGS 50/2016 PER PROGETTO LAVORI MANUTENZIONI STRADE 2022 AREA ARTIGIANALE - LEANDRO EMILIANO EURO 211,77 - BOSIO CARLO EURO 1.058,85 - DHO DAVIDE EURO 847,08
09/11/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'	178,44	178,44	0,00	LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT - QUOTA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RUP GEOM. LEANDRO EMILIANO
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	24,22	4,37	19,85	PAGAMENTO FTT. FE000120230002827603 DEL 12/10/2023
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	17,75	3,20	14,55	PAGAMENTO FTT. FE000120230002827614 DEL 12/10/2023
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	205,66	37,09	168,57	PAGAMENTO FTT. FE000120230002827616 DEL 12/10/2023
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	3.359,06	605,73	2.753,33	PAGAMENTO FTT. FE000120230002827601-2827606-2827607-2827608 DEL 12/10/23
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	81,37	14,67	66,70	PAGAMENTO FTT. FE000120230002827601 DEL 12/10/2023
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.351,74	227,70	1.124,04	PAGAMENTO FTT. FE000120230002827609-2827613-2827615 DEL 12/10/2023
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.668,56	300,89	1.367,67	PAGAMENTO FTT. FE000120230002827600-2827611-2827610-2827612-2827620-2827619-2827605-2827617 DEL 12/10/2023
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	37,01	6,67	30,34	PAGAMENTO FTT. 2827611 DEL 12/10/2023
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10.084,76	1.818,56	8.266,20	PAGAMENTO FTT. FE000120230002827618-2827621-2827558 DEL 12/10/2023
09/11/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	115,30	20,79	94,51	PAGAMENTO FTT. FE000120230002831592-2831598 DEL 12/10/2023
09/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	221,10	39,87	181,23	PAGAMENTO FTT. PAE0035747 DEL 30/09/2023
13/11/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	869,79	0,00	869,79	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2023
14/11/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA TENNIS GIORDANO A.S.D.	1.020,90	0,00	1.020,90	CENTRI ESTIVI 2023 - CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERGERONE/LAURA	195,00	0,00	195,00	CENTRI ESTIVI 2023 - CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GJIRIQUI/BESIM	144,00	0,00	144,00	CENTRI ESTIVI 2023 - CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONTANA/DANIELE	195,20	0,00	195,20	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LO CHIANO/SALVATORE	293,80	0,00	293,80	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MONTANA/ROCCO ROBERTO	232,80	0,00	232,80	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERRARIS/PIERPAOLO	468,60	0,00	468,60	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIACCONE/LUCA	40,00	0,00	40,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMINO/FABRIZIO	188,70	0,00	188,70	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FENOGLIO/NADIA	39,80	0,00	39,80	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ARNALDI/DANIELA	40,80	0,00	40,80	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SANNA/VALENTINA	70,00	0,00	70,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	STROPPIANA/DAVIDE	281,60	0,00	281,60	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROZZO/SARA	110,00	0,00	110,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DHO/GIULIANA	105,00	0,00	105,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TEALDI/ROMINA	195,20	0,00	195,20	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	JORDACHE/MARIAN	297,00	0,00	297,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GARELLI/ELENA	119,00	0,00	119,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MERLO/ALESSANDRA	38,00	0,00	38,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BURLACU/GABRIELA	148,50	0,00	148,50	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	REGIS/LUCA	110,20	0,00	110,20	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FENOGLIO/ELENA	256,50	0,00	256,50	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RANDONE/VALERIO	28,50	0,00	28,50	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DOCUTA/FLORIN NICOLAE	153,00	0,00	153,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KECI/ASTRIT	57,00	0,00	57,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PORCEL DE PERALTA/IVAN LUCIANO	76,50	0,00	76,50	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HIMCI/FABIOLA	57,00	0,00	57,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ROSSO/ELENA	76,20	0,00	76,20	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DUMITRESCU/LILIANA	84,20	0,00	84,20	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAZZARI/JESSICA	156,80	0,00	156,80	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MASTROMONACO/ACHILLE	384,00	0,00	384,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELLA/MARCO	48,00	0,00	48,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCAPARONE/MANLIO	100,00	0,00	100,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
14/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RULFO/ELISABETTA	49,50	0,00	49,50	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
16/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BECCARIA/NOEMI	147,00	0,00	147,00	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
16/11/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CANAVESE/ELISA	164,25	0,00	164,25	CENTRI ESTIVI 2023 – CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE
16/11/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BARBERA S.R.L.	3.782,00	682,00	3.100,00	PAGAMENTO FTT. 111/E DEL 26/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	414,80	74,80	340,00	PAGAMENTO FTT. 1248 DEL 21/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ABBONA E DANIELE SRL	183,00	33,00	150,00	PAGAMENTO FTT. 29/E DEL 15/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	729,56	131,56	598,00	PAGAMENTO FTT. 29/PA DEL 14/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	SEBACH SPA UNIPERSONALE	305,00	55,00	250,00	PAGAMENTO FTT. V23383400 DEL 26/09/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
16/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA ARTE SPORT SPETTACOLO	305,00	0,00	305,00	PAGAMENTO FTT. 586 DEL 22/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LO SCARABOCCHIO SRL	427,00	77,00	350,00	PAGAMENTO FTT. 1/PR DEL 22/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GARELLI GIANFRANCO	150,00	0,00	150,00	PAGAMENTO FTT. 18PA DEL 20/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AIB CHIUSA PESIO	200,00	0,00	200,00	ASSISTENZA PERSONALE ANTINCENDIO - ADDOLORATA 2023
16/11/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BOTTO FABRIZIO	124.671,12	22.481,68	102.189,44	PAGAMENTO FTT. 08/2023/PA DEL 27/10/2023
16/11/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BOTTO FABRIZIO	3.757,60	677,60	3.080,00	PAGAMENTO FTT. 05/2023/PA DEL 24/10/2023
16/11/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BOTTO FABRIZIO	1.708,00	308,00	1.400,00	PAGAMENTO FTT. 06/2023/PA DEL 24/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	GJARDINO S.R.L.	3.924,33	707,67	3.216,66	PAGAMENTO FTT. 86 DEL 26/10/2023
16/11/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSI FERRAMENTA SNC	854,00	154,00	700,00	PAGAMENTO FTT. 2/1108 DEL 19/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	326,33	58,85	267,48	PAGAMENTO FRR. FC0002836-0 DEL 16/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE	300,00	54,10	245,90	PAGAMENTO FTT. FPA 7/23 DEL 25/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	220,62	0,00	220,62	PAGAMENTO FTT. 1023266262 DEL 20/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CUNISPORT S.N.C.	1.403,00	253,00	1.150,00	PAGAMENTO FTT. 27/PA DEL 09/10/2023
16/11/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	DELP ITALIA SRL	1.317,60	237,60	1.080,00	PAGAMENTO FTT. 13/SP DEL 05/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,24	240,24	1.092,00	PAGAMENTO FTT. 146/PA DEL 30/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.845,71	332,83	1.512,88	PAGAMENTO FTT. 151/PA DEL 30/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.479,23	266,75	1.212,48	PAGAMENTO FTT. 6/3257/2023 DEL 30/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	11,12	0,53	10,59	PAGAMENTO FTT. 412315788502 DEL 13/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	48,55	2,31	46,24	PAGAMENTO FTT. 412315877503 DEL 13/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	589,47	53,59	535,88	PAGAMENTO FTT. 847/E-846/E/850/E
16/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	118,06	10,73	107,33	PAGAMENTO FTT. 844/E DEL 14/10/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	33,11	3,01	30,10	PAGAMENTO FTT. 854/E DEL 14/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	43,25	3,93	39,32	PAGAMENTO FTT. 853/E DEL 14/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	51,13	4,65	46,48	PAGAMENTO FTT. 856/E DEL 14/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	758,53	68,95	689,58	PAGAMENTO FTT. 852/E E 848/E DEL 14/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	198,22	17,34	180,88	PAGAMENTO FTT. 855E/-845/E-851/E DEL 14/10/2023
16/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE S.R.L.	1.342,00	242,00	1.100,00	PAGAMENTO FTT. SF00119484 DEL 20/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	195,20	35,20	160,00	PAGAMENTO FTT. 1004/PA DEL 12/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	829,60	149,60	680,00	PAGAMENTO FTT. 1005/PA DEL 12/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE S.R.L.	794,23	143,22	651,01	PAGAMENTO FTT. SF00121280 DEL 29/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	236,61	0,00	236,61	PAGAMENTO FTT. 1023253797 DEL 06/10/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.875,66	89,32	1.786,34	PAGAMENTO FTT. 5011602793 DEL 19/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	1.923,62	346,88	1.576,74	PAGAMENTO FTT. 00173/11 DEL 28/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	65,78	5,98	59,80	PAGAMENTO FTT. FIP/1048 DEL 21/08/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	11,89	0,68	11,21	PAGAMENTO FTT. 5011602684 DEL 07/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	62,65	2,98	59,67	PAGAMENTO FTT. 5011602681 DEL 07/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	145,84	6,95	138,89	PAGAMENTO FTT. 5011602680-5011602682 DEL 07/09/2023
16/11/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	29,16	1,67	27,49	PAGAMENTO FTT. 5011602682 DEL 07/09/2023
20/11/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CUNCU ARCH. ROSSELLA	4.440,80	700,00	3.740,80	Fatt. FATTPA 10_23 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/1071 - Onorario per l'incarico di COORDINATORE PER LA SICUREZZA dei lavori di ""Ripristino copertura Palazzetto dello Sport"". CUP: F72H23000320004. CIG: Z8E3C7AE4
20/11/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	ROZIO DR.ING./FEDERICO	6.280,56	990,00	5.290,56	Fatt. FATTPA 44_23 del 26/10/2023 Prot. 01/2023/1072 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA PALAZZETTO SPORTIVO
20/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOASSO/RICCARDO	1.182,29	413,80	768,49	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - NOVEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MURIZASCO/ROBERTO	3.273,55	1.145,74	2.127,81	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMUNALI – NOVEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/GIACOMO	834,56	292,10	542,46	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONGIOVANNI/CHIARA MARIA	417,28	104,32	312,96	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE 2023
20/11/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CANDELA/CRISTINA	417,28	146,05	271,23	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE 2023
21/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.A.V.E.C. SRL	241,62	43,57	198,05	PAGAMENTO FTT. 86 DEL 28/09/2023
21/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	1.098,00	0,00	1.098,00	PAGAMENTO FTT. FATTPA 3_23 DEL 28/09/2023
21/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TOC 1956	220,00	20,00	200,00	PAGAMENTO FTT. 67 DEL 30/09/2023
21/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TEALDI/DIEGO	179,95	32,45	147,50	PAGAMENTO FTT. 32/PM DEL 30/09/2023
21/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	439,20	79,20	360,00	PAGAMENTO FTT. 150/PA DEL 30/09/2023
21/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO	600,00	108,20	491,80	PAGAMENTO FTT. 00003 DEL 17/10/2023
21/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	T.C.S. BORGOGNO SRL	47,58	8,58	39,00	PAGAMENTO FTT. 48/N DEL 03/10/2023
21/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BARBERA S.R.L.	292,80	52,80	240,00	PAGAMENTO FTT. 121/E DEL 11/10/2023
21/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	27.714,72	2.519,52	25.195,20	PAGAMENTO FTT. FIP/1096 DEL 31/08/2023
21/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	7.967,54	1.436,77	6.530,77	PAGAMENTO FTT. FIP/869 DEL 24/08/2023
21/11/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	19.348,62	1.758,97	17.589,65	PAGAMENTO FTT. FIP/783 DEL 16/08/2023
28/11/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONDOVI'	502,64	90,64	412,00	PAGAMENTO FTT. 2023/F/11/7 DEL 23/09/2023
28/11/2023	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	FRATELLI LANZA S.N.C.	1.698,24	306,24	1.392,00	PAGAMENTO FTT. 49 DEL 06/10/2023
28/11/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	12.351,83	2.227,38	10.124,45	PAGAMENTO FTT. 84/FE DEL 12/06/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/11/2023	U.2.02.01.03.002 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	BB NETWORKS SRL	3.733,20	673,20	3.060,00	PAGAMENTO FTT. 130/E DEL 31/10/2023
28/11/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	680,76	122,76	558,00	PAGAMENTO FTT. 177PA DEL 20/10/2023
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	AGU'/EVAN	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	AIMAR/ANDREA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	AMBROGIO/PAOLO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	AZ. AGR. BRICCO DELLA CROCE	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	OZENDA/DANIELE	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	AZIENDA AGRICOLA LA CASTAGNA S.S.A.	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	BENEDETTO/FELICE	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	BENEDETTO/RITA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	BERGESE/RITA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	BERTAINA/ALDA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per	BOETTI/CHRISTIAN	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c					ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	BOGGIONE/IVAN	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMINO/MATTIA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COSTAMAGNA/CRISTIAN	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	DRAGONE/MATTEO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	DEZZUTTO/FABIO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	FARINA/STEFANIA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	FENOGLIO/CELESTA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	GIORDANO/MATTIA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	GIORGIS/MARIA MADDALENA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	GIULIANO/VALTER	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	GRISERI/GABRIELE	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	LAMBERTI/LUANA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	LIPRANDI/DAVIDE	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	LONGO FLAVIO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MACARIO/ALDO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MANASSERO/ANSELMO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MASSA/IRENE	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MIGLIORE/SIMONE	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MUO'/SEGIO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	OLIVERO/GUIDO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PEIRONE/MARIA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PONZO/DARIO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per	CARUSO/GIUSEPPINA	200,00	0,00	200,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c					ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE - PER CONTO RE STEFANO
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	REINERO/FILIPPO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	REVELLI/ALDO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	REVELLI/ALESSIO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ROSSINI/DANILO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SALVATICO/FULVIA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SOCIETA' AGRICOLA IL FORLETTO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SOMA'/BARTOLOMEO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SOMA'/DONATELLA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SOMA'/MADDALENA	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
28/11/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	VINAI/ROBERTO	100,00	0,00	100,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - QUOTA SPETTANTE AD ALLEVATORI PER PARTECIPAZIONE
30/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a	FILIPPI SAMUELE	200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO FFT. 28 DEL 09/10/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	manifestazioni e convegni					
30/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REVELLI IVAN ANDREA / TRASPORTI NAZIONALI & INTERNAZIONALI	915,00	165,00	750,00	PAGAMENTO FTT. 1/PA DEL 13/10/2023
30/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BIS-SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	350,00	31,82	318,18	PAGAMENTO FTT. 889 A DEL 16/10/2023
30/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONDOVI' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	549,00	0,00	549,00	PAGAMENTO FTT. 24FVPA DEL 18/10/2023
30/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GJARDINO S.R.L.	305,00	55,00	250,00	PAGAMENTO FTT. 89 DEL 26/10/2023
30/11/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SICURTECNICA SRL	2.562,00	462,00	2.100,00	PAGAMENTO FTT. 254 DEL 26/10/2023
04/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	873,08	0,00	873,08	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 52 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023
05/12/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOMA/MARTINA	250,00	0,00	250,00	COMODATO D'USO TERRENO DESTINATO AD AREA VERDE LOC. GARAVAGNA ANNUALITA' 2023
07/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300,00	0,00	300,00	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI DICEMBRE
07/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300,00	0,00	300,00	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI DICEMBRE
07/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,90	PAGAMENTO FTT. 231070544 DEL 02/07/2023
07/12/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTO FABRIZIO	3.177,80	573,05	2.604,75	PAGAMENTO FTT. 07/2023/PA DEL 27/10/2023
07/12/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	BOTTO FABRIZIO	2.300,00	414,75	1.885,25	PAGAMENTO FTT. 07/2023/PA DEL 27/10/2023
07/12/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS	600,03	108,20	491,83	PAGAMENTO FTT. 151 DEL 31/10/2023
07/12/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	1.140,44	103,68	1.036,76	PAGAMENTO FTT. 884/E DEL 31/10/2023
11/12/2023	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli	CERAVOLO MARIA CARMELA	8.247,20	1.300,00	6.947,20	P 6/PA del 06/12/2023 Prot. 01/2023/1215 -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione					Indennità Revisore dei conti periodo 01.01.22-31.12.22 - nominato con delibera dell'organo consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 per il triennio 01.01.2021-31.03.2023
11/12/2023	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERAVOLO MARIA CARMELA	8.247,20	1.300,00	6.947,20	P 7/PA del 06/12/2023 Prot. 01/2023/1216 - Indennità Revisore dei conti periodo 01.01.23-31.12.23 - nominato con delibera dell'organo consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 per il triennio 01.01.2021-31.03.2023
11/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MURIZZASCO FEDERICO	200,00	0,00	200,00	Fatt. 26/001 del 23/11/2023 Prot. 01/2023/1150 - ALLACCIO ACQUA MANIFESTAZIONE BEE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	STAFF PROGETTI INGEGNERIA E CONSULENZA	1.279,17	200,00	1.079,17	P 463 del 20/11/2023 Prot. 01/2023/1135 - ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - REDAZIONE PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COPERTE
11/12/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE AVVOCATO CANCRINI ARTURO	695,00	109,55	585,45	Fatt. 983_2023 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/1199 - Onorari per domiciliazione Appello CdS Ministero dei Beni Culturali RG 9868.2022 delibera 70 del 22.3.23 e n. 188 del 7.6.2023. CIG ZB83B705BF Compenso
11/12/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE AVVOCATO CANCRINI ARTURO	695,00	109,55	585,45	Fatt. 984_2023 del 22/11/2023 Prot. 01/2023/1200 - Onorari per domiciliazione Controricorso in CdS al ricorso della Regione Piemonte RG 161/2023 delibera 189 del 7.6.2023 CIG ZE53B7061C Compenso
11/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOASSO/RICCARDO	1.182,29	628,85	553,44	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - DICEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MURIZASCO/ROBERTO	3.273,55	1.790,15	1.483,40	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - DICEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/GIACOMO	834,56	393,72	440,84	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - DICEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONGIOVANNI/CHIARA MARIA	417,28	155,13	262,15	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - DICEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CANDELA/CRISTINA	417,28	196,86	220,42	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - DICEMBRE 2023
11/12/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	805,88	0,00	805,88	VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	gestioni commerciali					
11/12/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	25.198,96	0,00	25.198,96	VERSAMENTO IVA - ACCONTO DICEMBRE 2023
12/12/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	5.906,41	536,95	5.369,46	PAGAMENTO FTT. PA/68 DEL 26/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	2.717,55	490,05	2.227,50	PAGAMENTO FTT. 8/23DEL 02/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE	545,83	98,43	447,40	PAGAMENTO FTT. 117/001 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,90	PAGAMENTO FTT. 231686113 DEL 02/11/2023
12/12/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MARIO ORLANDO E FIGLI S.N.C.	2.196,00	396,00	1.800,00	PAGAMENTO FTT.3/1056 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	5.906,41	536,95	5.369,46	PAGAMENTO FTT. PA/73 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GJARDINO S.R.L.	3.294,00	594,00	2.700,00	PAGAMENTO FTT. 95 DEL 07/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 1500 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	239,97	43,27	196,70	PAGAMENTO FTT. S100 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ROTELLA/MARIA	105,00	9,55	95,45	PAGAMENTO FTT. 7/FE DEL 04/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	6.462,82	248,57	6.214,25	PAGAMENTO FTT. 2023 1628/E DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.867,00	517,00	2.350,00	PAGAMENTO FTT. 2023 1629/E DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	BB NETWORKS SRL	104,31	18,81	85,50	PAGAMENTO FTT. 128/E DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	73,20	13,20	60,00	PAGAMENTO FTT. 4107 DEL 01/11/2023
12/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	382,53	68,98	313,55	PAGAMENTO FTT. FA/2023/02441 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	PRETTE LIVIO SRL	2.781,60	501,60	2.280,00	PAGAMENTO FTT. 406 DEL 15/11/2023
12/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LENTINI MARIANNA	3.757,98	0,00	3.757,98	PAGAMENTO FTT. 3PA DEL 16/11/2023
12/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL QUADRIFOGLIO DI ROSSI MARCO	5.192,83	0,00	5.192,83	PAGAMENTO FTT. 36 DEL 21/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	480,72	0,00	480,72	PAGAMENTO FTT. 1023290949 DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA	1.632,08	0,00	1.632,08	PAGAMENTO FTT. 72 DEL 22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA DELL'ACCIUGA DI FIERRO ANIELLO	1.300,00	0,00	1.300,00	PAGAMENTO FTT. 1/36 DEL 23/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 1619 DEL 15/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	REBAUDENGO CLAUDIO	9.970,45	1.797,95	8.172,50	PAGAMENTO FTT. 26 DEL 24/11/2023
12/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	REBAUDENGO CLAUDIO	3.690,50	665,50	3.025,00	PAGAMENTO FTT. 27 DEL 24/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	GJARDINO S.R.L.	3.924,33	707,67	3.216,66	PAGAMENTO FTT. 103 DEL 28/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	229,14	0,00	229,14	PAGAMENTO FTT. 1023278811 DEL 06/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS	600,03	108,20	491,83	PAGAMENTO FTT. 161 DEL 28/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE S.R.L.	794,23	143,22	651,01	PAGAMENTO FTT. SF00124688 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C.	79,02	12,41	66,61	PAGAMENTO FTT. 4/EL DEL 14/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C.	79,02	12,41	66,61	PAGAMENTO FTT. 6/EL DEL 21/11/2023
12/12/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	1.499,99	270,49	1.229,50	PAGAMENTO FTT. 174PA DEL 03/11/2023
12/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO	78,38	0,00	78,38	PAGAMENTO FTT. FEPA000057 DEL 16/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIGAL SRL	732,00	132,00	600,00	PAGAMENTO FTT. 504 DEL 20/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	BB NETWORKS SRL	561,99	101,34	460,65	PAGAMENTO FTT. 129/E DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFG S.N.C.	5.490,00	990,00	4.500,00	PAGAMENTO FTT. 167 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFG S.N.C.	3.660,00	660,00	3.000,00	PAGAMENTO FTT. 168 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFG S.N.C.	1.220,00	220,00	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 169 DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	11,12	0,53	10,59	PAGAMENTO FTT. 412317566498 DEL 13/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	232,70	11,08	221,62	PAGAMENTO FTT. 412317566499 DEL 13/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,24	240,24	1.092,00	PAGAMENTO FTT. 165/PA DEL 31/10/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.769,12	499,35	2.269,77	PAGAMENTO FTT. 171/PA DEL 31/10/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	279,70	50,44	229,26	PAGAMENTO FTT. FE000120230003222636 DEL 22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	28,57	5,15	23,42	PAGAMENTO FTT. FE000120230003222623 DEL 22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	12.381,45	2.232,72	10.148,73	PAGAMENTO FTT. FE000120230003222641-3222638-3222578 DEL 22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.996,41	335,73	1.660,68	PAGAMENTO FTT. FE000120230003222635-3222633-3222629 DEL 22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.970,78	355,38	1.615,40	PAGAMENTO FTT. FE000120230003222640-3222639-3222637-3222632-3222631-3222630-3222625-3222624-3222620 DEL 22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	5.028,69	906,81	4.121,88	PAGAMENTO FTT. FE000120230003222628-3222627-3222626-3222622 DEL 22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	18,36	3,31	15,05	PAGAMENTO FTT. FE000120230003222634 DEL 22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	107,45	19,38	88,07	PAGAMENTO FTT. FE000120230003222621 DEL 22/11/2023
12/12/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	114,55	20,66	93,89	PAGAMENTO FTT. FE000120230003221063-3221057 DEL 22/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AL.FIERE SNC DI BAROLO - DELMO NTE & C.	16.470,00	2.970,00	13.500,00	PAGAMENTO FTT. 476 DEL 23/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MARINO CARRELLI ELEVATORI DI MANASSERO MARINO	427,00	77,00	350,00	PAGAMENTO FTT. 001641 DEL 22/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ZUCCHI SRL	201,30	36,30	165,00	PAGAMENTO FTT. 8/FE DEL 21/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ZUCCHI SRL	61,00	11,00	50,00	PAGAMENTO FTT. 9/FE DLE 21/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	BARBERO CATERING	2.196,55	396,10	1.800,45	PAGAMENTO FTT. 103/001 DEL 22/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	BARBERO CATERING	16,47	2,97	13,50	PAGAMENTO FTT. 104/001 DEL 22/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PIERO MOLLO S.R.L.	427,00	77,00	350,00	PAGAMENTO FTT. 1755/E DEL 20/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PICCHIO ROSSO	231,80	41,80	190,00	PAGAMENTO 28/PA DEL 28/11/2023

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	T.C.S. BORGOGNO SRL	302,56	54,56	248,00	PAGAMENTO FTT. 63/N DEL 23/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SICURTECNICA SRL	2.074,00	374,00	1.700,00	PAGAMENTO FTT. 290 DEL 27/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	483,12	87,12	396,00	PAGAMENTO FTT. 173/PA DEL 20/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	GJARDINO S.R.L.	305,00	55,00	250,00	PAGAMENTO FTT. 102 DEL 21/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	TEALDI PETROLI	4.270,00	770,00	3.500,00	PAGAMENTO FTT. 2308 DEL 16/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PEIRA IMPIANTI SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 226/E DEL 24/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PEIRA IMPIANTI SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 225/E DEL 24/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	100,04	18,04	82,00	PAGAMENTO FTT. 40/PA DEL 21/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	108,09	19,49	88,60	PAGAMENTO FTT. 41/PA DEL 21/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	BIS-SERVIZI PER LO SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	715,00	65,00	650,00	PAGAMENTO FTT. 985 A DEL 20/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	RECOVERY AND SECURITY SRLS	1.342,00	242,00	1.100,00	PAGAMENTO FTT. 125 DEL 20/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	BIRRA ALABUNA SNC DI SOMA' ALESSANDRO & C.	250,00	22,73	227,27	PAGAMENTO FTT. 01/PA DEL 23/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL	317,20	57,20	260,00	PAGAMENTO FTT. FEP/38 DEL 16/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CASTELMAR DI CASTELLINO A.&C. SNC	2.473,18	445,98	2.027,20	PAGAMENTO FTT. 3/17 DEL 23.11.2023
14/12/2023	U.2.02.01.03.002 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	PEIRA IMPIANTI SRL	2.379,00	429,00	1.950,00	PAGAMENTO FTT. 208/E DEL 31/10/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	AIB CHIUSA PESIO	200,00	0,00	200,00	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO FIERA BEE 2023 - ASSISTENZA PREVENZIONE


Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANTINCENDIO E ALTO RISCHIO
14/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,80	PAGAMENTO FTT. 8A00706949 DEL 11/10/2023
14/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	633,91	114,32	519,59	PAGAMENTO FTT. 8A00706294-8A00706759-8A00707269-8A00706133 DEL 11/10/2023
14/12/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,27	148,47	674,80	PAGAMENTO FTT. 8A00705277-8A00705296-8A00705884-8A00706928-8A00708124-8A00705885-8A00707248 DEL 11/10/2023
14/12/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AR3 SRL	1.189,50	214,50	975,00	PAGAMENTO FTT. 2023 391 DEL 09/10/2023
14/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFG S.N.C.	3.538,00	638,00	2.900,00	PAGAMENTO FTT. 148 DEL 07/10/2023
14/12/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AR3 SRL	140,30	25,30	115,00	PAGAMENTO FTT. 2023 393 DEL 12/10/2023
14/12/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AR3 SRL	8.633,94	1.556,94	7.077,00	PAGAMENTO FTT. 2023 390 DEL 09/10/2023
14/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	52,93	2,52	50,41	PAGAMENTO FTT. 5011602823 DEL 05/10/2023
14/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	720,53	41,28	679,25	PAGAMENTO FTT. 5011602817 DEDOTTA NDC 5012600204 DEL 05/10/2023
14/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	60,50	3,47	57,03	PAGAMENTO FTT. 5011602821 DEL 05/10/2023
14/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	7,56	0,36	7,20	PAGAMENTO FTT. 5011602824 DEL 05/10/2023
14/12/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.065,14	57,22	1.007,92	PAGAMENTO FTT. 5011602818-5011602825-5011602822-5011602820-5011602819 DEL 05/10/2023
14/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	27.714,72	2.519,52	25.195,20	PAGAMENTO FTT. FIP/1219 DEL 29/09/2023
14/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	2.161,92	196,54	1.965,38	PAGAMENTO FTT. FIP/1169 DEL 26/09/2023
14/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	52,62	4,78	47,84	PAGAMENTO FTT. FIP/1147 DEL 25/09/2023
14/12/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	20.255,30	1.841,39	18.413,91	PAGAMENTO FTT. FIP/956 DEL 15/09/2023
14/12/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA BANCO RIVENDITA DI STORIE	1.300,00	0,00	1.300,00	PAGAMENTO FTT. 00047 DEL 30/11/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	434,71	78,39	356,32	PAGAMENTO FTT. 1623038604 DEL 01/12/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	329,40	59,40	270,00	PAGAMENTO FTT. 1623038603 DEL 01/12/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	283,16	51,06	232,10	PAGAMENTO FTT. 1623038605 DEL

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c					01/12/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	430,05	77,55	352,50	PAGAMENTO FTT. 1623038607 DEL 01/12/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	283,16	51,06	232,10	PAGAMENTO FTT. 1623038606 DEL 01/12/2023
14/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SEBACH SPA UNIPERSONALE	305,00	55,00	250,00	PAGAMENTO FTT. V23482070 DEL 28/11/2023
15/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASA DI RIPOSO 'DON B. ROSSI'	8.472,98	0,00	8.472,98	5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ATTRIBUITA NELL'ANNO 2023 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2022
15/12/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASA DI RIPOSO 'DON B. ROSSI'	20.000,00	0,00	20.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONGIUNTURA ECONOMICA AVVERSA
31/12/2023	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)	642,89	0,00	642,89	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	627,62	0,00	627,62	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	2.410,11	0,00	2.410,11	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	485,99	0,00	485,99	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	347,13	0,00	347,13	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	1.052,94	0,00	1.052,94	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	18.286,03	0,00	18.286,03	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/12/2023	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)	7.063,20	0,00	7.063,20	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	7.691,74	0,00	7.691,74	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	7.884,10	0,00	7.884,10	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	1.699,75	0,00	1.699,75	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	2.075,91	0,00	2.075,91	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	2.673,11	0,00	2.673,11	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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)	24.939,95	0,00	24.939,95	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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.	415,59	0,00	415,59	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	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.	300,29	0,00	300,29	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO – II RATA
31/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMUNE DI PIANFEI	7,00	0,00	7,00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA
31/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMUNE DI TORRE PELLICE	15,00	0,00	15,00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA
31/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	8,00	0,00	8,00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA
31/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMUNE DI CHIUSA DI PESIO	10,00	0,00	10,00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMUNE DI BRA	6,00	0,00	6,00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PROGETTIO ""VILLAGREEN""
31/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	13,00	0,00	13,00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI FIERA ADDOLORATA - EDIZIONE 2023
31/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	8,00	0,00	8,00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI FIERA ADDOLORATA - EDIZIONE 2023
31/12/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	COMUNE DI CHIUSA DI PESIO	10,00	0,00	10,00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI FIERA ADDOLORATA - EDIZIONE 2023
31/12/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	9,00	0,00	9,00	PAGOPA - COMMISSIONI SUI PAGAMENTI A CARICO ENTE
31/12/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	7,32	0,00	7,32	UTILIZZO TELEPASS - ANNO 2023

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica