

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI GENNAIO
05/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI GENNAIO
05/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IL DOLCE FORNO DI CHIOTTI KATIA & C. S.N.C.	10	0	10	PAGAMENTO FTT. 48 DEL 29.11.2021
05/01/2022	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 6/21 DEL 01.12.2021
05/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA	1.213,40	0	1.213,40	PAGAMENTO FTT. 35/PA DEL 29.11.2021
05/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampanti	LIBRERIA LETTERA 22	13,36	0	13,36	PAGAMENTO FTT. 73 DEL 09.12.2021
05/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA LETTERA 22	1.677,14	0	1.677,14	PAGAMENTO FTT. 73 DEL 09.12.2021
05/01/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 21PA DEL 15.12.2021
05/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C.	902,8	162,8	740	PAGAMENTO FTT. 000017PA DEL 30.11.2021
05/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C.	664,9	119,9	545	PAGAMENTO FTT. 000018PA DEL 30.11.2021

05/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROMOGRANDA S.R.L.	732	132	600	PAGAMENTO FTT. 16/PA DEL 13.12.2021
05/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO UNASP ACLI CANZONETEATRO	500	0	500	PAGAMENTO RELATIVO A DETERMINA 338 DEL 03.11.2021
05/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampanti	MYO SPA	124,44	22,44	102	PAGAMENTO FTT. 2040/210029607 DEL 12/11/2021
05/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	E-DISTRIBUZIONE SPA	2.388,17	430,65	1.957,52	PAGAMENTO FTT. SF00039862 DEL 19.11.2021
05/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ È MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ' CONSORTILE SRL	256,2	46,2	210	PAGAMENTO FTT. FIP/923 DEL 08.10.2021
10/01/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DIVERSI	49.580,99	49.580,99	0	AUTORIZZAZIONE DI SPESA ART.1, CO.660, L.147/2013 - RIDUZIONI TARI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - DELIBERA CC N.22 DEL 30/06/2021 - A VALUTA COMPENSATA CON REV. N.26/2021
11/01/2022	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 - MESE DI NOVEMBRE
11/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	25,93	0	25,93	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - MESE DI DICEMBRE

17/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ' CONSORTILE SRL	15.865,82	1.442,35	14.423,47	PAGAMENTO FTT. FIP/975 DEL 22.10.2021
17/01/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	FARMACIA VITTORIA SNC	150	0	150	PAGAMENTO FTT. 124/PA DEL 30.11.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 3301 DEL 01/12/2021
17/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C.	475,8	85,8	390	PAGAMENTO FTT. 99049/PA DEL 14.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BARBERA S.R.L.	18.300,00	3.300,00	15.000,00	PAGAMENTO FTT. 135/E DEL 15/12/2021
17/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CASTELMAR DI CASTELLINO A.&C. SNC	1.280,27	230,87	1.049,40	PAGAMENTO FTT. 3/27 DEL 13.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	396,13	71,43	324,7	PAGAMENTO FTT. PAE0044570 DEL 30/11/202
17/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	103,1	18,59	84,51	PAGAMENTO FTT. 012140048414 DEL 15.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	18,12	3,27	14,85	PAGAMENTO FTT. 012140048413 DEL 15.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	3,65	0,17	3,48	PAGAMENTO FTT. 412112395181 DEL 20.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	39,86	1,9	37,96	PAGAMENTO FTT. 412112395180 DEL 20.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.15.002 - Servizi di pulizia e	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	2.591,48	467,32	2.124,16	PAGAMENTO FTT. 2021 541 DEL 15.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	S.A.V.E.C. SRL	87,54	15,79	71,75	PAGAMENTO FTT. 123 DEL 22.12.2021

17/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	86,5	15,6	70,9	PAGAMENTO FTT. FE00012021000238 7466 DEL 17.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	63,44	11,44	52	PAGAMENTO FTT. FE00012021000238 7473 DEL 17.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	11.633,24	2.097,79	9.535,45	PAGAMENTO FTT. FE00012021000238 7736-2387476-2387415 DEL 17.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.585,09	267,98	1.317,11	PAGAMENTO FTT. FE00012021000238 7468-2387474-2387463 DEL 17.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	3.221,35	580,89	2.640,46	PAGAMENTO FTT. FE00012021000238 7471-2387815-2387464-2387470 DEL 17.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	11,11	2	9,11	PAGAMENTO FTT. FE00012021000238 7472 DEL 17.12.2021
17/01/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.266,56	228,39	1.038,17	PAGAMENTO FTT. FE00012021000238 7469-2387462-2387650-2387465-2387734-2387467-2387733-2387475-2387844-2387735 DEL 17.12.2021
18/01/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.846,90	0	1.846,90	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 110 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021

18/01/2022	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A. BROKERS	5.250,00	0	5.250,00	CIG Z882D4ADD0 - PROTOCOLLO 2021/0160177- POLIZZA RCT/RCO N.RO 2157166
20/01/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI	250	0	250	QUOTA CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI ANNO 2021
21/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORNERO/PAOLO	416	0	416	Fatt. FATTPA 4_21 del 30/11/2021 Prot. 01/2021/989 - Determina n. 359 del 16/11/2021 - Codice CIG: Z7533F0936 BEE 2021 - attività di comunicazione
21/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GABRIELE GALLO	676	0	676	Fatt. FATTPA 2_21/1 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/1120 - Attività di Ufficio Stampa - Luglio/Dicembre 2021
21/01/2022	U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB	GABRIELE GALLO	676	0	676	Fatt. FATTPA 2_21/2 del 21/12/2021 Prot. 01/2021/1120 - Attività di Ufficio Stampa - Luglio/Dicembre 2021
21/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE	3.298,88	520	2.778,88	Fatt. 25/PA del 29/12/2021 Prot. 01/2022/4 - Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto e relative all'impegno di spesa per incarico RSPP - ANNO 2021., Riferimento Vs. Determinazione n. 203 del 2

21/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARCH. TOMATIS ARIANNA	299,52	0	299,52	Fatt. 7 del 31/12/2021 Prot. 01/2022/26 - Studio di fattibilità riguardante le due rotatorie situate in Largo Annunziata
21/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BELLINO PER. IND. MASSIMO	256,2	40	216,2	P 36 del 16/12/2021 Prot. 01/2021/1050 - Progettazione esecutiva nuovo impianto elettrico a servizio delle tendostrutture per l'evento VIII° edizione della rassegna enogastronomica BEE-FORMAGGI DI MONTAGNA, s
21/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GALLIANO DR. GIUSEPPE - GEOLOGO	3.235,44	520	2.715,44	P 137 del 15/12/2021 Prot. 01/2021/1075 - Variante PRG art 17-Comma 12- L.R. 56/77 in Località C.na Albarai. Consulenza per la redazione e stesura della variante
21/01/2022	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	AVAGNINA ING. DAVIDE	456,77	72	384,77	P FV_21-52 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/1123 - Consulenza tecnica per l'assistenza e l'allestimento di macchina virtuale.
21/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	AVAGNINA ING. DAVIDE	660	104,03	555,97	P FV_21-54 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/1125 - Servizio di assistenza tecnico-informatica per la gestione funzionale del lavoro in smart working e la gestione di problematiche on site.

21/01/2022	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	AVAGNINA ING. DAVIDE	880	138,71	741,29	P FV_21-51 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/1124 - Servizio di assistenza tecnico-informatica su dotazione software e hardware uffici comunali
21/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	AVAGNINA ING. DAVIDE	2.000,00	315,26	1.684,74	P FV_21-55/1 del 10/12/2021 Prot. 01/2021/1122 - Servizio di assistenza tecnico-informatica per gestione funzionamento lavoro in smart working durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19
21/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELA NGELO	6.776,94	3.227,94	3.549,00	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021
21/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	2.025,00	677,97	1.347,03	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021
21/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	379,66	754,34	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021
21/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	334,3	799,7	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021
21/01/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCO	567	176,34	390,66	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021

24/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO	100	0	100	COLLABORAZIONE E GESTIONE ESPOSITORI - BEE 2021
24/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AIB CHIUSA PESIO	200	0	200	COLLABORAZIONE E ADDETTI ANTINCENDIO - BEE 2021
24/01/2022	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE	70	70	0	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 6
24/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE	51	51	0	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 6
27/01/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	AL NUMERO 7 PAGAMENTO FTT. 22PA DEL 30.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.449,05	404,46	4.044,59	PAGAMENTO FTT. PA/52 DEL 30.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.530,33	215,73	4.314,60	PAGAMENTO FTT. 811 DEL 19.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	24,14	2,64	21,5	PAGAMENTO FTT. 2089 PA DEL 28.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	488	88	400	PAGAMENTO FTT. 0002155162 DEL 31.12.2021
27/01/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampanti	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	34,16	6,16	28	PAGAMENTO FTT. S138 DEL 23.12.2021
27/01/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SIGGI GROUP S.P.A.	512,4	92,4	420	PAGAMENTO FTT. V21L000138 DEL 14.12.2021
27/01/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FTT. 48/E DEL 17.12.2021

27/01/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MURIZZASCO FEDERICO	715	0	715	PAGAMENTO FTT. 29/001 DEL 30.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 220167320 DEL 02.01.2022
27/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	COMAT ENERGIA SRL	992,12	90,19	901,93	PAGAMENTO FTT. 5011602842 DEL 30.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	COMAT ENERGIA SRL	1.013,18	92,11	921,07	PAGAMENTO FTT. 5011602845 DEL 30.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e consulenziali	TAUTEMI ASSOCIATI SRL	5.202,08	938,08	4.264,00	PAGAMENTO FTT. 178 DEL 26.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	137,57	24,81	112,76	PAGAMENTO FTT. 5011602505 DEL 30.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	4.523,61	921,22	3.602,39	PAGAMENTO FTT. 5011602484-5011602482-5011602474-5011602506-5011602483 DEL 30.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	272,8	49,19	223,61	PAGAMENTO FTT. 5011602509-5011602501 DEL 30.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	4.888,26	962,08	3.926,18	PAGAMENTO FTT. 5011602502-5011602507-5011602480-5011602479-5011602476 DEL 30.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	COMAT ENERGIA SRL	1.130,57	203,87	926,7	PAGAMENTO FTT. 5011602478 DEL 30.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	736,95	132,89	604,06	PAGAMENTO FTT. 5011602503 DEL 30.11.2021

27/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	6.725,33	719,75	6.005,58	PAGAMENTO FTT. 5011602475- 5011602472 DEL 30.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	97,54	17,59	79,95	PAGAMENTO FTT. 5011602508 DEL 30.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.741,84	364,29	1.377,55	PAGAMENTO FTT. 5011602477- 5011602473 DEL 30/11/2021
27/01/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA BANCO RIVENDITA DI STORIE	1.711,90	0	1.711,90	PAGAMENTO FTT. 0033 DEL 07/12/2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	97,6	17,6	80	PAGAMENTO FTT. 1984/PA DEL 25.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	414,8	74,8	340	PAGAMENTO FTT. 1983/PA DEL 25.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	354,83	0	354,83	PAGAMENTO FTT. 1021308639 DEL 06.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.15.002 - Servizi di pulizia e manutenzione	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,73	240,33	1.092,40	PAGAMENTO FTT. 223/PA DEL 30.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	4.015,02	724,02	3.291,00	PAGAMENTO FTT. 234/PA DEL 30.11.2021
27/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	830,33	149,73	680,6	PAGAMENTO FTT. 26/PA E 27/PA DEL 09.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASTEC INSTALLAZIONI S.A.S. DI VALTER VERCELLONE	274,5	49,5	225	PAGAMENTO FTT. 3/PA DEL 30/11/2021
27/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A. MANZONI & C. S.P.A.	671	121	550	PAGAMENTO FTT. 0000659693AMC12 021 DEL 25.11.2021
27/01/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SITEL DI BISCIA ORESTE S.R.L.	3.843,00	693	3.150,00	PAGAMENTO FTT. 41 DEL 15.11.2021

27/01/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	54.746,21	4.976,93	49.769,28	PAGAMENTO FTT. FIP/1293 DEDOTTA NDC 1206
27/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	273	13	260	PAGAMENTO FTT. 171 DEL 20.12.2021
27/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAI MONDOVI'	610	0	610	PAGAMENTO FTT. FPA_1-21 DEL 29/12/2021
27/01/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONDOVI' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	353,8	0	353,8	PAGAMENTO FTT. 27 FVPA DEL 20.12.2021
03/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO
03/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI FEBBRAIO
03/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	2.169,77	197,25	1.972,52	PAGAMENTO FTT. FIP/1350 DEL 05/11/2021
03/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	4.039,26	728,39	3.310,87	PAGAMENTO FTT. 140/FE DEL 31/12/2021
03/02/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti	VINAI GJONNJ	1.317,60	237,6	1.080,00	PAGAMENTO FTT. 122 DEL 31/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	STAPROL S.R.L.	12,94	2,33	10,61	PAGAMENTO FTT. 455/PA DEL 31/12/2021

03/02/2022	U.1.03.02.03.999 - Utenze e canoni per altri servizi	STAPROL S.R.L.	776,39	140,01	636,38	PAGAMENTO FTT. 455/PA DEL 31/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.03.999 - Utenze e canoni per altri servizi	STAPROL S.R.L.	22,75	4,1	18,65	PAGAMENTO FTT. 454/PA DEL 31.12.2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	794,23	143,22	651,01	PAGAMENTO FTT. SF00043936 DEL 16.12.2021 DEDOTTA NDC SN00002348 DEL 30/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF00043929 DEL 16.12.2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF00043932 DEL 16/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF00043913 DEL 16/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF00043915 DEL 16/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF00043916 DEL 16/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF00043917 DEL 16/12/2021

03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF00043919 DEL 16/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF000439321 DEL 16/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF00043923 DEL 16/12/2021
03/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.138,17	205,24	932,93	PAGAMENTO FTT. SF00043925 DEL 16/12/2021
08/02/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	106	0	106	VERSAMENTO IVA - GENNAIO 2022
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	800	0	800	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CANONI DI
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	544,87	0	544,87	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	2.378,28	0	2.378,28	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE

08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	1.740,00	0	1.740,00	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CANONI DI LOCAZIONE
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	327,47	0	327,47	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	174	0	174	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	A.T.C. DI CUNEO	2.600,00	0	2.600,00	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CANONI DI LOCAZIONE
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	806,84	0	806,84	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	1.298,72	0	1.298,72	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	1.360,32	0	1.360,32	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE

08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	2.054,54	0	2.054,54	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	775,13	0	775,13	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	750	0	750	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CANONI DI LOCAZIONE
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	1.595,83	0	1.595,83	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	423,45	0	423,45	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	974,17	0	974,17	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA
08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	1.550,00	0	1.550,00	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE CANONI DI LOCAZIONE

08/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	OMISSIS	3.217,00	0	3.217,00	EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE LITENZE
17/02/2022	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 - IVA° RATA
17/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	1.056,34	190,49	865,85	PAGAMENTO FTT. 634 DEL 31.12.2021
17/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FTT. 61 DEL 01/01/2022
17/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RAVERA STEFANO	282,67	10,87	271,8	PAGAMENTO FTT. 1/PA DEL 14/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	244	44	200	PAGAMENTO FTT. 248/11 DEL 22/12/2021
17/02/2022	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	CIP IMPIANTI SRL	341,49	61,58	279,91	PAGAMENTO FTT. 2 DEL 11/01/2022
17/02/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSI FERRAMENTA SNC	899,14	162,14	737	PAGAMENTO FATTURA 2/6 DEL 14/01/2022
17/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	633,17	114,19	518,98	PAGAMENTO FTT. 8A00592796-8A00593162-8A00593331-8A00590947
17/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00592611 DEL 11/12/2021
17/02/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,27	148,47	674,8	PAGAMENTO FTT. 8A00590868-8A00590660-8A00593115-8A00591246-8A00590516-8A00593330-8A00590923

17/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 155 DEL 30/11/2021
17/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	1.586,00	0	1.586,00	PAGAMENTO FTT.4_21 DEL 15/12/2021
17/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONFRARIA DLA TRIPA E DLA RUSTIA	550	50	500	PAGAMENTO FTT.1 DEL 15.12.2021
17/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRA IMPIANTI SRL	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 227/E DEL 22/12/2021
17/02/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	390,4	70,4	320	PAGAMENTO FTT. 635 DEL 31/12/2021
18/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	SOMA'/FRANCO	342	0	342	PAGAMENTO FTT. 104/PA DEL 31.12.2021
18/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	BLENGINO/SEREN A	480	0	480	PAGAMENTO FTT. 3 DEL 31/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	118,99	21,46	97,53	PAGAMENTO FTT. 012240000853 DEL 18/01/2022
18/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	5,41	0,26	5,15	PAGAMENTO FTT. 412200846587 DEL 24/01/2022
18/02/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	40,61	1,93	38,68	PAGAMENTO FTT. 412200846586 DEL 24/01/2022
18/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	601,46	108,46	493	PAGAMENTO FTT. FC0000203-0 DEL 24/01/2022

18/02/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU S.C.P.A.	1.769,00	319	1.450,00	PAGAMENTO FTT. 08450-2022FEL43 DEL 24/01/2022
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	2.446,88	441,24	2.005,64	PAGAMENTO FTT. FE00012022000016 4634-171439-171440-171433 DEL 21.01.2022
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	11,11	2	9,11	PAGAMENTO FTT. FE00012022000017 1441 DEL 21/01/2022
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	73,85	13,32	60,53	PAGAMENTO FTT. FE00012022000017 1435 DEL 21.01.2022
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	12.681,20	2.286,78	10.394,42	PAGAMENTO FTT.FE0001202200 00164583-171445-171384 DEL 21.01.2022
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	65,5	11,81	53,69	PAGAMENTO FTT. FE00012022000017 1442 DEL 21/01/2022
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.180,59	212,9	967,69	PAGAMENTO FTT. FE00012022000016 4663-164560-164561-164562-164497-171436-171434-171438-171444-171431 DEL 21/01/2022
18/02/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.416,31	239,07	1.177,24	PAGAMENTO FTT. FE00012022000017 1432-171437-171443 DEL 21/01/2022
18/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	3.445,37	164,07	3.281,30	PAGAMENTO FTT. 64 DEL 20/01/2022
18/02/2022	U.1.03.02.15.002 - Servizi di pulizia e	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	340,13	61,33	278,8	PAGAMENTO FTT. 245/PA DEL 31.12.2021

18/02/2022	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	992,6	179	813,6	PAGAMENTO FTT. 245/PA DEL 31.12.2021
18/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	138,35	24,95	113,4	PAGAMENTO FTT. 6/4304/2021 DEL 31/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.356,14	244,55	1.111,59	PAGAMENTO FTT. 6/4304/2021 DEL 31/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL	103,7	18,7	85	PAGAMENTO FTT. 176/PA DEL 31.12.2021
18/02/2022	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.	522,81	94,28	428,53	PAGAMENTO FTT. 60/02 DEL 31/12/2021
18/02/2022	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.SF00046088 DEL 30/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.952,40	532,4	2.420,00	PAGAMENTO FTT. 263/PA DEL 31.12.2021
18/02/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE S.R.L.	1.217,89	219,62	998,27	PAGAMENTO FTT. 48 DEL 15/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	4.318,90	903,26	3.415,64	PAGAMENTO FTT. 5011602742- 5011602751- 5011602745- 5011602746 DEL 22/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	3.159,54	619,59	2.539,95	PAGAMENTO FTT. 5011602742- 5011602751- 5011602745- 5011602746 DEL 22/12/2021

18/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	COMAT ENERGIA SRL	2.001,51	360,93	1.640,58	PAGAMENTO FTT. 5011602744 DEL 22/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.365,51	494,73	1.870,78	PAGAMENTO FTT. 5011602739-5011602743 DEL 22/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	6.474,25	1.346,08	5.128,17	PAGAMENTO FTT. 5011602748-5011602740-5011602749-5011602750-5011602753 DEL 22/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.056,39	190,5	865,89	PAGAMENTO FTT. 5011602748-5011602740-5011602749-5011602750-5011602753 DEL 22/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	11.498,79	1.198,20	10.300,59	PAGAMENTO FTT. 5011602738-5011602741-5011602844-5011602843 DEL 22/12/2021
18/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	15.503,85	1.409,44	14.094,41	PAGAMENTO FTT. FIP/1062 DEL 25/11/2021
18/02/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	38.835,53	3.530,50	35.305,03	PAGAMENTO FTT. FIP/1401 DEL 30/11/2021
21/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRATELLI LANZA S.N.C.	1.415,20	255,2	1.160,00	PAGAMENTO FTT. 56 DEL 13.12.2021

22/02/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.393,57	0	1.393,57	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 83 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022
22/02/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	ROSSO R. & C. SNC	77	7	70	PAGAMENTO FTT. 2/PA DEL 27/12/2021
24/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	3.000,00	468,38	2.531,62	P 2 del 28/01/2022 Prot. 01/2022/112 - Prestazioni professionali per redazione candidatura e progetto definitivo lavori denominati P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. OBIETTIVO IV.4 C 1.3 BANDO PER RIDUZIONE DEI CONSUMI
24/02/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ROZIO DR.ING./FEDERICO	3.000,00	472,89	2.527,11	Att. PATRIM. 22 del 04/02/2022 Prot. 01/2022/130 - Onorario spese tecniche prestazioni professionali per redazione candidatura e progetto definitivo
24/02/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	3.231,19	509,33	2.721,86	P 41/FT del 14/02/2022 Prot. 01/2022/182 - CONTRORICORSO TAR PIEMONTE-COMUNE VILLANOVA - FIORI ALDO E ALTRI

24/02/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	1.268,80	200	1.068,80	<p>Pat. 17/A del 11/01/2022 Prot. 01/2022/36 -</p> <p>OGGETTO: FONDO SPESE RELATIVO ALL'ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO AVANTI CONTRO LA DITTA INDIVIDUALE MERLO LIVIO = TAR PIEMONTE RG 818/2021 -</p> <p>DETER. 225 DEL</p>
24/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BERGERONE/LUISELLA	130,16	32,05	98,11	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021
24/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORO/SILVIA	113,89	28,05	85,84	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021
24/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOETTI/GABRIELE	97,62	24,03	73,59	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021
24/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMBROSIO/ALESSIO	81,35	20,03	61,32	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021

24/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONTI/MAURO	130,16	32,05	98,11	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021
24/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MARABOTTO/LIVIO	146,43	36,05	110,38	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021
24/02/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VERZELLO/GABRIELE	81,35	20,03	61,32	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021
24/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	625,86	112,86	513	PAGAMENTO FTT. 257 PA DEL 31/12/2021
24/02/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	32,94	5,94	27	PAGAMENTO FTT. 257 PA DEL 31/12/2021
24/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	996,17	179,64	816,53	PAGAMENTO FTT. 14 DEL 29/01/2022
24/02/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	23.950,18	4.318,88	19.631,30	PAGAMENTO FTT. 14 DEL 29/01/2022
24/02/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	465,53	0	465,53	PAGAMENTO FTT. 1022007276 DEL 20/01/2022

28/02/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTITUTO/COMPRESIVO MEDIE - ELEMENTARI	1.330,00	0	1.330,00	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI' PER ACQUISTO AUSILIO SANITARIO ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP
03/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	L'UTENSILE DI ROBALDO SRL	8.539,87	1.539,98	6.999,89	PAGAMENTO FTT. 1268 DEL 29/11/2021
03/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE DAOSTA	5.490,00	0	5.490,00	PAGAMENTO FTT. 1 DEL 21/02/2022
03/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	TECNO VI SRL	140	0	140	PAGAMENTO FTT. 11N DEL 31/01/2022
03/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	MAXI DI SRL	150	0	150	PAGAMENTO FTT. 2908000629 DEL 31/01/2022
03/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	MAXI DI SRL	320	0	320	PAGAMENTO FTT. 2908000623 DEL 31/01/2022
03/03/2022	U.1.05.02.13.002 - Contratti di servizio di trasporto	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.449,05	404,46	4.044,59	PAGAMENTO FTT. PA/5 DEL 31/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2.110,65	0	2.110,65	PAGAMENTO FTT 1022015351 DEL 01/02/2022
03/03/2022	U.1.05.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	STAPROL S.R.L.	58,24	10,5	47,74	PAGAMENTO FTT. 68/PA DEL 31/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 408 DEL 01/02/2022
03/03/2022	U.1.05.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	STAPROL S.R.L.	322,08	58,08	264	PAGAMENTO FTT. 67/PA DLE 31/01/2022
03/03/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	972,65	175,4	797,25	PAGAMENTO FTT. 16PA DEL 31/01/2022

03/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	170,78	30,79	139,99	PAGAMENTO FTT. PAE0000532 DEL 31/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	170,78	30,8	139,98	PAGAMENTO FTT. PAE0000532 DEL 31/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE	1.361,53	245,52	1.116,01	PAGAMENTO FTT. 8/001 DEL 31/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GJARDINO S.R.L.	6.591,05	1.188,55	5.402,50	PAGAMENTO FTT. 4 DEL 30/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GJARDINO S.R.L.	6.688,65	1.206,15	5.482,50	PAGAMENTO FTT. 3 DEL 30/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	142,15	12,92	129,23	PAGAMENTO FTT. 144/ E DEL 26/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	116,97	10,64	106,33	PAGAMENTO FTT. 152/E E 153/E DEL 26/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	111,47	10,13	101,34	PAGAMENTO FTT. 148/E DEL 26/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	83,98	7,63	76,35	PAGAMENTO FTT. 148/E DEL 26/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	929,5	84,51	844,99	PAGAMENTO FTT. 148/E DEL 26/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	50,3	4,57	45,73	PAGAMENTO FTT. 150/E DEL 26/01/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	2.246,94	204,27	2.042,67	PAGAMENTO FTT. 151/E E 147/E DEL 26/01/2022

03/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	626,23	56,93	569,3	PAGAMENTO FTT. 146/E 143/E 145/E 149/E 180/E DEL 07/02/2022
03/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	1.193,69	108,52	1.085,17	PAGAMENTO FTT. 146/E 143/E 145/E 149/E 180/E DEL 07/02/2022
07/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI MARZO
07/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI MARZO
07/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VILLANOVA VOLLEY BALL	4.000,00	0	4.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONI ANNO 2021
07/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE PRO PASCHESE	4.000,00	0	4.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONI ANNO 2021
07/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U.S.D. TRE VALLI	1.500,00	0	1.500,00	CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONI ANNO 2021
07/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE NAZ.CARABINIERI	400	0	400	CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONI ANNO 2021
07/03/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AIB CHIUSA PESIO	200	0	200	CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONI ANNO 2021
07/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	P.A./VOLONTARI VALLI MONREGALESI	2.000,00	0	2.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI CITTADINE

07/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MONDOVI'	3.000,00	0	3.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI CITTADINE
08/03/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	44,63	0	44,63	CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI VILLANOVA MONDOVI' - A.S.
08/03/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI FRABOSA SOTTANA	128,77	0	128,77	CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI VILLANOVA MONDOVI' - A.S.
08/03/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI MONDOVI'	315,28	0	315,28	CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - A.S.
09/03/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	11.760,53	0	11.760,53	VERSAMENTO IVA - FEBBRAIO 2022
11/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SICURTECNICA SRL	2.074,00	374	1.700,00	PAGAMENTO FTT. 28 DEL 10/02/2022
11/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FRATELLI LANZA S.N.C.	195,2	35,2	160	PAGAMENTO FTT. 1 DEL 18/01/2022
11/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	7.967,54	1.436,77	6.530,77	PAGAMENTO FTT. FIP/1236 DEL 15/12/2021

11/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	7.945,09	1.432,72	6.512,37	PAGAMENTO FTT. FIP/1149 DEL 14/12/2021
11/03/2022	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA TENNIS GIORDANO	3.000,00	0	3.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTO COMPRESIVO PER UTILIZZO CAMPO COPERTO BRANZOLA
18/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NEOSIDEA S.A.S. DI MERLINO MARCO	183	33	150	PAGAMENTO FTT. 15/001 DEL 02/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NEOSIDEA S.A.S. DI MERLINO MARCO	215	38,77	176,23	PAGAMENTO FTT. 15/001 DEL 02/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NEOSIDEA S.A.S. DI MERLINO MARCO	273	49,23	223,77	PAGAMENTO FTT. 15/001 DEL 02/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	7.310,20	664,56	6.645,64	PAGAMENTO FTT. FIP/1624 DEL 31/12/2021
18/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	29.163,24	2.651,20	26.512,04	PAGAMENTO FTT. FIP/1488 DEL 31/12/2021
18/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	15.259,35	1.387,21	13.872,14	PAGAMENTO FTT. FIP/1418 DEL 31/12/2021
18/03/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	20.008,87	1.818,99	18.189,88	PAGAMENTO FTT. FIP/1327 DEL 27/12/2021

18/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	307,86	28	279,86	PAGAMENTO FTT. 209/E-213/E-199/E- 197/E-193/E-201/E- 187/E-207/E-205/E- 185/E DEL 12/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	4,68	0,42	4,26	PAGAMENTO FTT. 196/E - 192/E DEL 12/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	0,57	0,05	0,52	PAGAMENTO FTT. 190/E DEL 12/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	28,72	2,61	26,11	PAGAMENTO FTT. 189/E DEL 12/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	2,31	0,21	2,1	PAGAMENTO FTT. 212/E DEL 12/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	236,18	21,48	214,7	PAGAMENTO FTT. 195/E-191/E-211/E DEL 12/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	134,16	12,19	121,97	PAGAMENTO FTT. 210/E-214/E-200/E- 198/E-194/E-202/E- 188/E-208/E-206/E- 186/E-204/E DEL 12/02/2022
18/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO/VOLONT AR. VINCENZIANO	1.000,00	0	1.000,00	GESTIONE ECUSTODIA TEATRO ANNO 2021
24/03/2022	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	AVV. NEGRI GIULIA	4.292,00	0	4.292,00	Fatt. 23 del 09/12/2021 Prot. 01/2021/1043 - RIMBORSO SPESE LIQUIDATE SENTENZA TAR PIEMONTE R.G. N. 479/2019

24/03/2022	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	1.353,53	6.893,67	P 1/PA/1 del 02/03/2022 Prot. 01/2022/239 - Indennità Revisore dei conti periodo 01.01.21-31.12.21 - nominato con delibera dell'organo consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 per il triennio 01.01.2021-31.03.2023,
24/03/2022	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	CERAVOLO MARIA CARMELA	339,62	0	339,62	P 1/PA/2 del 02/03/2022 Prot. 01/2022/239 - Indennità Revisore dei conti periodo 01.01.21-31.12.21 - nominato con delibera dell'organo consiliare n. 34 del 30 dicembre 2020 per il triennio 01.01.2021-31.03.2023,
24/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA BRANZOLA	14.961,14	598,45	14.362,69	L.R. 28 DICEMBRE 2007, N.28 -ART.14 CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2020-2021 IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE
24/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LO SCARABOCCHIO SRL	7.510,70	300,43	7.210,27	CENTRI ESTIVI 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI
24/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA BRANZOLA	16.000,00	640	15.360,00	CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE - ANNO 2021

24/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VILLANOVA VOLLEY BALL	1.200,00	0	1.200,00	CENTRI ESTIVI 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGETTI ORGANIZZATORI
24/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRAVITY A.S.D.	6.400,00	0	6.400,00	CENTRI ESTIVI 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGETTI ORGANIZZATORI
24/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA PASCO	16.000,00	0	16.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE - ANNO 2021
24/03/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA PASCO	14.961,14	0	14.961,14	L.R. 28 DICEMBRE 2007, N.28 -ART.14 IMPEGNO DI PSEA CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2020-2021 IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE
25/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	IN'S MERCATO S.P.A.	1.300,00	0	1.300,00	PAGAMENTO FTT. 12/0000088 DEL 07/02/2022
25/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	FARMACIA VITTORIA SNC	150	0	150	PAGAMENTO FTT. 26/PA DEL 02/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	4,14	0,75	3,39	PAGAMENTO FTT. E000038236 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	139,99	25,25	114,74	PAGAMENTO FTT. E000037623 DEDOTTE NDC E000038238-38242- 38241-37624-37743- 38237-37625-36190- 4004-40007

25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	431,79	39,25	392,54	PAGAMENTO FTT. E000038240 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	0,63	0,11	0,52	PAGAMENTO FTT. E000037622 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	517,61	93,34	424,27	PAGAMENTO FTT. E000040005 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	9,6	1,73	7,87	PAGAMENTO FTT. E000040006 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	0,88	0,16	0,72	PAGAMENTO FTT. E000036189 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	21,82	1,98	19,84	PAGAMENTO FTT. E000036191 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	24,84	2,26	22,58	PAGAMENTO FTT. E000038239 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	1,87	0,34	1,53	PAGAMENTO FTT. E000040008 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	4,15	0,75	3,4	PAGAMENTO FTT. E000036188 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GALA SPA	764,06	137,78	626,28	PAGAMENTO FTT. E000040003 DEL 27/08/2020
25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	40,15	1,98	38,17	PAGAMENTO FTT. 412202063503 DEL 23/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	4,73	0,23	4,5	PAGAMENTO FTT. 412202063504 DEL 23/02/2022

25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.069,91	192,94	876,97	PAGAMENTO FTT. FE00012022000037 0963- FE00012022000037 0961- FE00012022000037 0971- FE00012022000037 0965- FE00012022000037 3804- FE00012022000037 3741- FE00012022000037 3803- FE00012022000037 3906- FE00012022000037 3805 DEL 21
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	245,94	44,35	201,59	PAGAMENTO FTT. FE00012022000037 0958 DEL 21/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	76,54	13,8	62,74	PAGAMENTO FTT. FE00012022000037 0962 DEL 21/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10,59	1,91	8,68	PAGAMENTO FTT. FE00012022000037 0968 DEL 21/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	2.309,73	416,51	1.893,22	PAGAMENTO FTT. FE00012022000037 0960- FE00012022000037 0966- FE00012022000037 0967- FE00012022000037 3877 DEL 21/02/2022

25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10.287,86	1.855,19	8.432,67	PAGAMENTO FTT. FE00012022000037 0912- FE00012022000037 0972- FE00012022000037 3806- FE00012022000037 7126 DEL 21/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	74,02	13,35	60,67	PAGAMENTO FTT. FE00012022000037 0969 DEL 21/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.209,36	201,21	1.008,15	PAGAMENTO FTT. FE00012022000037 0959- FE00012022000037 0970- FE00012022000037 0964 DEL 21/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.860,76	0	1.860,76	PAGAMENTO FTT. 1022044149 DEL 18/02/2022
25/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	SOMA'/FRANCO	20	0	20	PAGAMENTO FTT. 12/PA DELP 28/02/2022
25/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi	FARMACIA VITTORIA SNC	140	0	140	PAGAMENTO FTT. 38/PA DEL 28/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	996,33	179,67	816,66	PAGAMENTO FTT. FPA 3/22 DEL 01/03/2022
25/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	1.992,67	359,33	1.633,34	PAGAMENTO FTT. FPA 3/22 DEL 01/03/2022
25/03/2022	U.1.05.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.449,05	404,46	4.044,59	PAGAMENTO FTT. PA/11 DEL 28/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	2.041,00	97,19	1.943,81	PAGAMENTO FTT. 121 DEL 18/02/2022

25/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	STAPROL S.R.L.	87,6	15,8	71,8	PAGAMENTO FTT. 75/PA DEL 28/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT.220519593 DEL 02/03/2022
25/03/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SKI LEADER PRATONEVOSO SCUOLA ITALIANA DI SCI	4.845,00	0	4.845,00	PAGAMENTO FTT. 10 DEL 08/03/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	72,07	14,46	57,61	PAGAMENTO FTT. 5011600271 DEL 27.01.2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	4.940,02	988,88	3.951,14	PAGAMENTO FTT. 5011600278 - 5011600274- 50116000283- 5011600277 DEL 27/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.912,21	565,49	2.346,72	PAGAMENTO FTT. 5011600281- 5011600280- 5011600284- 5011600272- 5011600282 DEL 27/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	3.438,15	683,01	2.755,14	PAGAMENTO FTT. 5011600281- 5011600280- 5011600284- 5011600272- 5011600282 DEL 27/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	919,42	184,48	734,94	PAGAMENTO FTT. 5011600275 DEL 27/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	14.637,23	1.475,59	13.161,64	PAGAMENTO FTT. 5011600285- 5011600279- 5011600270- 5011600273 DEL 27/01/2022

25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.136,33	116,21	1.020,12	PAGAMENTO FTT. 5011600285- 5011600279- 5011600270- 5011600273 DEL 27/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.889,54	340,74	1.548,80	PAGAMENTO FTT. 5011600276 DEL 27/01/2022
25/03/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT ENERGIA SRL	4.510,00	813,28	3.696,72	PAGAMENTO FTT. 5011600140 DEL 17/01/2022
25/03/2022	U.2.02.05.99.001 - Spese di investimento per beni materiali	COMAT ENERGIA SRL	919	165,72	753,28	PAGAMENTO FTT. 5011600140 DEL 17/01/2022
25/03/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT ENERGIA SRL	5.490,00	990	4.500,00	PAGAMENTO FTT. 5011600141 DEL 17/01/2022
25/03/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROMI GROUP S.R.L.	752,25	35,82	716,43	PAGAMENTO FTT. 2022-FC5-0000001 DEL 13/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE S.R.L.	1.839,00	331,62	1.507,38	PAGAMENTO FTT. 3 DEL 24/01/2022
25/03/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e strumenti	NUOVA LEGATORIA VITALI	1.124,84	202,84	922	PAGAMENTO FTT. 40/2022/PA DEL 14/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRA IMPIANTI SRL	2.867,00	517	2.350,00	PAGAMENTO FTT. 13/E DEL 31/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.15.002 - Servizi di pulizia e manutenzione	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,73	240,33	1.092,40	PAGAMENTO FTT. 11/PA DEL 31/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.996,23	359,98	1.636,25	PAGAMENTO FTT. 4/PA DEL 31/01/2022
25/03/2022	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.	2.048,56	369,41	1.679,15	PAGAMENTO FTT. 12/02 DEL 31/01/2022

25/03/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 33 DEL 11/02/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	207,4	37,4	170	PAGAMENTO FTT. 183/PA DEL 31/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	207,4	37,4	170	PAGAMENTO FTT. 74/PA DEL 17/01/2022
25/03/2022	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. SF00050008 DEL 31/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	48,8	8,8	40	PAGAMENTO FTT. 107/PA DEL 19/01/2022
25/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	48,8	8,8	40	PAGAMENTO FTT. 107/PA DEL 19/01/2022
31/03/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	3.372,00	0	3.372,00	PAGAMENTO FTT. 00135120222300024 6 DEL 28/02/2022
31/03/2022	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE	802,31	144,68	657,63	PAGAMENTO FTT. 14/001 DEL 28/02/2022
31/03/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FTT. 746 DEL 01/03/2022
31/03/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.141,72	0	1.141,72	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 68 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL