

Data Pagament	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/01/2023	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 2022/0162397 - POLIZZA RCT/RCO 2020/03/2389603
05/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BARBERA S.R.L.	732	132	600	PAGAMENTO FTT. 143/E DEL 31/10/2022
05/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONDOVI'	122	0	122	PAGAMENTO FTT. 27 FVPA DEL 16/11/2022
05/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TEALDI PETROLI	3.464,80	624,8	2.840,00	PAGAMENTO FTT. 2203 DEL 17/11/2022
05/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TEC ARTI GRAFICHE	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 22/00994/0 DEL 30/11/2022
05/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GJARDINO S.R.L.	305	55	250	PAGAMENTO FTT. 102 DEL 30/11/2022
05/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CEM COOP. EDITRICE MONREGALE SE SCARL	305	55	250	PAGAMENTO FTT. FEP/55 DEL 28/11/2022
05/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIRCOLO UNASP ACLI CANZONETE ATRO	650	0	650	PAGAMENTO Q. 30/11/2022
05/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	367,5	17,5	350	PAGAMENTO FTT. 235 DEL 07/12/2022

05/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAVOLI A MERENDA	385	35	350	PAGAMENTO FTT. 2/WD DEL 07/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	1.162,50	0	1.162,50	PAGAMENTO NOTA 27/2022
09/01/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	6.007,53	231,06	5.776,47	PAGAMENTO FTT. 2430/E DEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.867,00	517	2.350,00	PAGAMENTO FTT. 2244/E DEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE SRL	3.846,15	349,65	3.496,50	PAGAMENTO FTT. PA/273 DEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.V.E.C. SRL	1.289,62	232,56	1.057,06	PAGAMENTO FTT. 113 FDEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.V.E.C. SRL	4,01	0,72	3,29	PAGAMENTO FTT. 113 FDEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	523,38	94,38	429	PAGAMENTO FTT. FA/2022/02306 DEL 30/11/2022
09/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FIBERCOP S.P.A.	502,9	90,69	412,21	PAGAMENTO FTT. A89020221000007362 DEL 15/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OROLOGI DA TORRE-CAMPANE JEMINA DI IEMINA	102,48	18,48	84	PAGAMENTO FTT. 5/22 DEL 15/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICIE SRL	0,01	0	0,01	PAGAMENTO FTT. 1685 DEL 15/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICIE SRL	1.295,73	233,66	1.062,07	PAGAMENTO FTT. 1685 DEL 15/12/2022

09/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROIKEMI S.R.L.	393,74	71	322,74	PAGAMENTO FTT. 495/22 DEL 13/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROIKEMI S.R.L.	12,52	2,26	10,26	PAGAMENTO FTT. 495/22 DEL 13/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	S.A.V.E.C. SRL	255,53	46,08	209,45	PAGAMENTO FTT. 131 DEL 28/12/2022
09/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PIERO MOLLO S.R.L.	4.400,00	793,44	3.606,56	PAGAMENTO FTT. 1824/E DEL 21/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	199,78	36,03	163,75	PAGAMENTO FTT. 04472100125962A DEL 01/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	251,34	45,32	206,02	PAGAMENTO FTT. 04472100125962A DEL 01/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	330,4	59,58	270,82	PAGAMENTO FTT. PAE0045055 DEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	183	33	150	PAGAMENTO FTT. S123 DEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE	110,18	19,87	90,31	PAGAMENTO FTT. 126/001 DLE 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	BB NETWORKS SRL	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FTT. 168/E DEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	8.705,55	1.569,37	7.136,18	PAGAMENTO FTT. FE00012022000251787 0 DEL 12/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	178,89	32,25	146,64	PAGAMENTO FTT. FE00012022000251404 5 DEL 12/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	63,63	11,47	52,16	PAGAMENTO FTT. FE00012022000251404 9 DEL 12/12/2022

09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10,59	1,91	8,68	PAGAMENTO FTT. FE00012022000251405 5 DEL 12/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	46,7	8,42	38,28	PAGAMENTO FTT. FE00012022000251405 6 DEL 12/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.203,17	201,4	1.001,77	PAGAMENTO FTT. FE00012022000251405 1--2514057-2514046 DEL 12/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	2.432,01	438,4	1.993,61	PAGAMENTO FTT. FE00012022000251405 4-2514200-2514053- 2514047 DEL
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	205,42	37,03	168,39	PAGAMENTO FTT. FE00012022000251966 4-2514149-2514059 DEL 12/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	900,2	162,27	737,93	PAGAMENTO FTT. FE00012022000251412 5-2514147-2514052- 2514148-2514048- 2514058-2514050- 2514219-2514146 DEL 12/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LENTINI MARIANNA	250	45,08	204,92	PAGAMENTO FTT. 5PA DEL 21/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C.	402,6	72,6	330	PAGAMENTO FTT. 28PA DEL 05/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C.	536,8	96,8	440	PAGAMENTO FTT. 29PA DEL 05/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GREENLIFE MULTISERVI CE SRL	1.037,00	187	850	PAGAMENTO FTT. 1620 DEL 30/11/2022

09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL GLOBO	640,5	115,5	525	PAGAMENTO FTT. 694 DEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TEALDI/DIEG O	133,59	24,09	109,5	PAGAMENTO FTT. 35/PM DEL 30/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIO NE CULTURALE	610	0	610	PAGAMENTO FTT. 6/22 DEL 14/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	3.100,52	281,87	2.818,65	PAGAMENTO FTT. 1179 DEL 18/10/2022
09/01/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALE SE AMBIENTE	16.145,47	1.467,77	14.677,70	PAGAMENTO FTT. FIP/878 DEL 18/10/2022
09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIO NE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	305	0	305	PAGAMENTO FTT. 7.22 DEL 14/11/2022
09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CAI MONDOVI'	500	0	500	PAGAMENTO FTT. 1- 22 DEL 09*/12/2022
09/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIV A SOCIALE ARCOBALEN O	723,46	130,46	593	PAGAMENTO FTT. 35/PA DEL 28/11/2022
10/01/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENT	23.779,65	0	23.779,65	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2022 - ACCONTO
10/01/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENT	4.681,49	0	4.681,49	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2022 - SALDO

11/01/2023	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 - MESE DI GENNAIO 2023
11/01/2023	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 - MESE DI GENNAIO 2023
11/01/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	151.225,00	0	151.225,00	QUOTA A CARICO ENTE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI - ANNO 2022
17/01/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONDOVI'	717,32	0	717,32	COMPARTECIPAZIO NE ALLA SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVËE E DEL MONREGALESE AL BANDO PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZI ONE REGIONALE RELATIVA AI
17/01/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENT O C.I.E.	772,34	0	772,34	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 46 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL

19/01/2023	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	STUDIO ASSOCIATO ECOLAND	2.488,80	392,31	2.096,49	P 21 del 05/12/2022 Prot. 01/2022/1228 - PARCELLA PER SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO: ALPE PIAN DI MALE - LOC. COLLA ROSSA - REALIZZAZIONE DI ABBEVERATOI E DI
19/01/2023	U.1.03.02.11.004 - Perizie	STUDIO ASSOCIATO ECOLAND	248,88	39,23	209,65	P 22 del 05/12/2022 Prot. 01/2022/1227 - PARCELLA SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE REDAZIONE PROGETTO PER NUOVA AUTORIZZAZIONE LOTTO BOSCHIVO SERRA LUNGA dal
19/01/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CATALANO/ DOTT.SA MADDALEN A	2.051,47	151,47	1.900,00	P 783 del 14/12/2022 Prot. 01/2022/1282 - ATTO DI VENDITA a mio Rogito in data 14 dicembre 2022, Rep. 60459/25236 DETERMINA N. 290 del 17 agosto 2022 CIG
19/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICH ELANGELO	3.273,55	1.243,95	2.029,60	INDENNITÀâ€™™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI â€™“ GENNAIO 2023
19/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MI CHELE MARIA	1.182,29	319,22	863,07	INDENNITÀâ€™™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI â€™“ GENNAIO 2023
19/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAM ARA	834,56	225,33	609,23	INDENNITÀâ€™™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI â€™“ GENNAIO 2023

19/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUID O	834,56	191,95	642,61	INDENNITÀ €™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI €“ GENNAIO 2023
19/01/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRAN CESCA	417,28	95,97	321,31	INDENNITÀ €™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI €“ GENNAIO 2023
20/01/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI FRABOSA SOTTANA	226,85	0	226,85	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE BAMBINI RESIDENTI A.S. 22/23
20/01/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI MONDOVI'	520,57	0	520,57	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE BAMBINI RESIDENTI A.S. 22/23
20/01/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	MARABOTTO SERGIO	3.660,00	660	3.000,00	PAGAMENTO FTT. 14 DEL 24/11/2022
20/01/2023	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. SF00089093 DEL 30/11/2022
20/01/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	188,19	0	188,19	PAGAMENTO FTT. 1022307711 DEL 01/12/2022
20/01/2023	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. 241/PA DEL 30/11/2022
20/01/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	301,34	54,34	247	PAGAMENTO FTT.252/PA DEL 30/11/2022
20/01/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.205,46	397,71	1.807,75	PAGAMENTO FTT. 249/PA DEL 30/11/2022
20/01/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	120,2	0	120,2	PAGAMENTO FTT. 1022326185 DEL 28/12/2022
20/01/2023	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	BB NETWORKS	2.497,34	450,34	2.047,00	PAGAMENTO FTT. 187/E DEL 29/12/2022

20/01/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	BB NETWORKS SRL	140,91	25,41	115,5	PAGAMENTO FTT. 186/E DEL 29/12/2022
20/01/2023	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	BB NETWORKS SRL	150,3	27,1	123,2	PAGAMENTO FTT. 174/E DEL 15/12/2022
20/01/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	BB NETWORKS SRL	58,56	10,56	48	PAGAMENTO FTT. 181/E DEL 27/12/2022
20/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REVELLI IVAN ANDREA / TRASPORTI NAZIONALI	976	176	800	PAGAMENTO FTT. 1/PA DEL 15/12/2022
20/01/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	64,26	5,84	58,42	PAGAMENTO FTT. FIP/1191 DEL 27/10/2022
20/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIO NE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	3.233,00	0	3.233,00	PAGAMENTO FTT. 8_22 DEL 22/11/2022
24/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RULFI/ANNA ECONOMO COMUNALE	12	12	0	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14
24/01/2023	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	RULFI/ANNA ECONOMO COMUNALE	296,56	296,56	0	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14
24/01/2023	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RULFI/ANNA ECONOMO COMUNALE	32	32	0	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14
24/01/2023	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	RULFI/ANNA ECONOMO COMUNALE	22,7	22,7	0	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14
24/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RULFI/ANNA ECONOMO COMUNALE	4	4	0	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14

24/01/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	RULFI/ANNA ECONOMO COMUNALE	14,4	14,4	0	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 14
24/01/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASA DI RIPOSO 'DON B. ROSSI'	8.994,48	0	8.994,48	5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI ATTRIBUITA NELL'ANNO 2022 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2021. EROGAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO DON ROSSI DI
27/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	42,08	7,59	34,49	PAGAMENTO FTT. 5011602585 DEL 29/11/2022
27/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.114,99	213,61	901,38	PAGAMENTO FTT. 5011602586-5011602584 DEL
27/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.397,25	283,5	1.113,75	PAGAMENTO FTT. 5011602579-5011602582 DEL
27/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	974,75	197,78	776,97	PAGAMENTO FTT. 5011602583 DEL 29/11/2022
27/01/2023	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	INFORMATIC A SYSTEM S.R.L.	248,27	44,77	203,5	PAGAMENTO FTT. 1446/PA DEL 21/11/2022
27/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASVEGO PNEUMATICI SNC	393,57	70,97	322,6	PAGAMENTO FTT. FEL/5 DEL 29/11/2022
27/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SCHREDER SPA	3.442,84	620,84	2.822,00	PAGAMENTO FTT. 40/PA DEL 29/11/2022
27/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATIC A SYSTEM	414,8	74,8	340	PAGAMENTO FTT. 1440/PA DEL
27/01/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATIC A SYSTEM	97,6	17,6	80	PAGAMENTO FTT. 1441/PA DEL
27/01/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	ASTEC COMMERCIALE DI MARCHISIO	11.224,00	2.024,00	9.200,00	PAGAMENTO FTT. 9/PA DEL 21/11/2022

27/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	11,26	0,54	10,72	PAGAMENTO FTT. 412213405517 DEL 15/12/2022
27/01/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	81,17	3,87	77,3	PAGAMENTO FTT. 412213405518 DEL 15/12/2022
27/01/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LEONARDO WEB SRL	707,6	127,6	580	PAGAMENTO FTT. 952 DEL 31/12/2022
27/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PEIRANO SRL	339	61,13	277,87	PAGAMENTO FTT. 271 DEL 17/12/2022
27/01/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO MODERNO SNC DI	89,39	0	89,39	PAGAMENTO FTT. FEPA000064 DEL 12/12/2022
27/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	953,64	171,97	781,67	PAGAMENTO FTT. 144/FE DEL 31/12/2022
27/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	1.743,90	314,47	1.429,43	PAGAMENTO FTT. 145/FE DEL 31/12/2022
27/01/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	3.158,49	569,56	2.588,93	PAGAMENTO FTT. 145/FE DEL 31/12/2022
27/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUGGIA COSTRUZIONI	170,8	30,8	140	PAGAMENTO FTT. 145/FE DEL
27/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUGGIA COSTRUZIONI	5.241,12	945,13	4.295,99	PAGAMENTO FTT. 145/FE DEL
27/01/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE	224,87	40,55	184,32	PAGAMENTO FTT. 158/001 DEL 31/12/2022
27/01/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FENOGLIO ADRIANO	915	165	750	PAGAMENTO FTT. 02 PA DEL 29/12/2022
27/01/2023	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	PEIRANO SRL	152,87	27,57	125,3	PAGAMENTO FTT. 1/FE DLE 30/12/2022
27/01/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	1.036,84	186,97	849,87	PAGAMENTO FTT. 438/PA DEL 31/12/2022
27/01/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	135,51	24,44	111,07	PAGAMENTO FTT. 437/PA DEL 31/12/2022

27/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERLIN 2014 S.A.S.	1.999,99	360,65	1.639,34	PAGAMENTO FTT. 7/001 DEL 29/12/2022
27/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MEDIA L.G. S.R.L	195,2	35,2	160	PAGAMENTO FTT. F/2905 DEL 14/12/2022
27/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALMA TIPOGRAFIC A S.R.L.	1.983,72	357,72	1.626,00	PAGAMENTO FTT. 176 DEL 30/11/2022
27/01/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	27.467,52	2.497,05	24.970,47	PAGAMENTI FTT. FIP/1239 DEL 31/10/2022
27/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRA IMPIANTI SRL	610	110	500	PAGAMENTO FTT. 241/E DEL 29/11/2022
27/01/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BELLINO FRANCO AUTOTRASP ORTI	671	121	550	PAGAMENTO FTT. 159 DEL 30/11/2022
02/02/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI MONDOVI'	22,38	0	22,38	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ALUNNI RESIDENTI A.S. 2021- 2022
02/02/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,49	0	23,49	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI
02/02/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,83	0	23,83	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI

02/02/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,89	0	23,89	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI
02/02/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,83	0	23,83	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI
02/02/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,91	0	24,91	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI
06/02/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	16.436,79	0	16.436,79	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER I MESI DI SETTEMBRE/OTTOB RE/NOVEMBRE 2022
07/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	6.102,86	0	6.102,86	QUOTA MUTUO ONERI POST- MORTEM ANNO 2021
07/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	43,86	5,78	38,08	PAGAMENTO FTT. V0/1357 DEL
07/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	43,86	5,78	38,08	PAGAMENTO FTT. V0/4356 DEL
07/02/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE SRL	3.846,15	349,65	3.496,50	PAGAMENTO FTT. PA/295 DEL 29/12/2022
07/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	3.692,49	142,02	3.550,47	PAGAMENTO FTT. 2022 2509/E DEL 31/12/2022
07/02/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.867,00	517	2.350,00	PAGAMENTO FTT. 2022 2458/E DEL 31/12/2022

07/02/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità & n.a.c	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 230110928 DEL 02/01/2023
07/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 3843 DEL 01/12/2022
07/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FTT. 109 DEL 01/01/2023
07/02/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CAMPERI MASSIMO	89,38	0	89,38	PAGAMENTO FTT. 01/PA DEL 31/12/2022
07/02/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANC O	2.001,00	0	2.001,00	PAGAMENTO FTT. 16PA DEL 22/12/2022
07/02/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANC O	2.001,00	0	2.001,00	PAGAMENTO FTT. 2PA DEL DEL 12/001/2023
07/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	1.477,96	266,52	1.211,44	PAGAMENTO FTT. FA/2022/02541 DEL 31/12/2022
07/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	305	55	250	PAGAMENTO FTT. FA/2022/02544 DEL 31/12/2022
07/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	182,44	32,9	149,54	PAGAMENTO FTT. FE00012023000013668 8 DEL 12/01/2023
07/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.120,28	187,12	933,16	PAGAMENTO FTT. FE00012023000013668 9-136700-136694 DEL 12/01/2023
07/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	69,92	12,61	57,31	PAGAMENTO FTT. FE00012023000013669 2 DEL 12/01/2023
07/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	142,06	25,61	116,45	PAGAMENTO FTT. FE00012023000013679 0-140285 DEL
07/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	8.631,17	1.556,44	7.074,73	PAGAMENTO FTT. FE00012023000013665 5 DEDOTTA NDC FE00012023000013669
07/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	2.576,26	464,57	2.111,69	PAGAMENTO FTT. FE00012023000013669 7-136696-136690- 136839 DEL

07/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	59,38	10,71	48,67	PAGAMENTO FTT. FE00012023000013669 9 DEL 12/01/2023
07/02/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENT	1.255,72	0	1.255,72	VERSAMENTO IVA GENNAIO 2023
08/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.106,12	199,48	906,64	PAGAMENTO FTT. FE00012023000013685 8-136693-136695- 136702-136787-136788- 136789-136691-136766-
08/02/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10,59	1,91	8,68	PAGAMENTO FTT. 5011602113 DEL 26/08/2022
08/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.669,32	481,35	2.187,97	PAGAMENTO FTT. 5011602113 DEL 26/08/2022
08/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	409,25	73,79	335,46	PAGAMENTO FTT. 5011600187 DEL 24/01/2023
08/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	137,4	24,77	112,63	PAGAMENTO FTT. 5011600186 DEL 24/01/2023
08/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.555,77	163,98	1.391,79	PAGAMENTO FTT. 5011600312 DEL 30/01/2023
08/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	20.739,92	2.172,27	18.567,65	PAGAMENTO FTT. 5011600338- 5011600314 DEL
08/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	7.402,80	1.526,80	5.876,00	PAGAMENTO FTT. 5011600311- 5011600315- 5011600313-
08/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.959,28	610,35	2.348,93	PAGAMENTO FTT. 5011600322- 5011600316- 5011600189 DEL
08/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.539,37	457,92	2.081,45	PAGAMENTO FTT. 5011600320 DEL 30/01/2023
08/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	11.817,34	2.370,41	9.446,93	PAGAMENTO FTT. 5011600321- 5011600323- 5011600317- 5011600319-

08/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALE SE AMBIENTE	16.411,71	1.491,97	14.919,74	PAGAMENTO FTT. FIP/1138 DEL 16/11/2022
08/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	134,2	24,2	110	PAGAMENTO FTT. 000204PA DEL 23/12/2022
08/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	234,24	42,24	192	PAGAMENTO FTT. 00256PA DEL 29/12/2022
08/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	131,76	23,76	108	PAGAMENTO FTT. 00258PA DEL 29/12/2022
08/02/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	314,76	56,76	258	PAGAMENTO FTT. 00257PA DEL 29/12/2022
08/02/2023	U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c.	F.LLI BASSO S.A.S. DI	5.490,00	990	4.500,00	PAGAMENTO FTT. 81/02 DEL 16/12/2022
08/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BASSO S.A.S. DI	1.060,18	191,18	869	PAGAMENTO FTT.77/02 DEL
08/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BASSO S.A.S. DI	3.209,82	578,82	2.631,00	PAGAMENTO FTT. 80/02 DEL 16/12/2022
08/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	2.353,99	424,49	1.929,50	FORNITURA MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA
08/02/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E	3.660,00	660	3.000,00	PAGAMENTO FTT. 75/02 DEL 16/12/2022
08/02/2023	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO	2.961,27	534	2.427,27	PAGAMENTO FTT. 78/02 DEL 16/12/2022
08/02/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E	2.318,00	418	1.900,00	PAGAMENTO FTT. 76/02 DEL 16/12/2022

08/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SICURTECNI CA SRL	2.074,00	374	1.700,00	PAGAMENTO FTT. 1 DEL 11/01/2023
08/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALE SE AMBIENTE	7.967,54	1.436,77	6.530,77	PAGAMENTO FTT. FIP/1050 DEL 11/11/2022
08/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALE SE AMBIENTE	7.967,54	1.436,77	6.530,77	PAGAMENTO FTT. FIP/964 DEL 09/11/2022
08/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PG SERVICE S.R.L.	292,8	52,8	240	PAGAMENTO FTT. 1884 DEL 30/11/2022
08/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LO SCARABOCC HIO SRL	305	55	250	PAGAMENTO FTT. 2/PR DEL 28/12/2022
08/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ACDMULTIM EDIA SRL	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 440 DEL 30/11/2022
08/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIO NE CULTURALE	2.318,00	0	2.318,00	PAGAMENTO FTT. FPA1/23 DEL 18/01/2023
08/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	315	15	300	PAGAMENTO FTT. 3 DEL 16/01/2023
08/02/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	146.234,13	26.370,09	119.864,04	PAGAMENTO FTT. FP/2022/00312 DEL 30/12/2022
08/02/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	5.953,60	1.073,60	4.880,00	PAGAMENTO FTT. FP/2022/00313 DEL 30/12/2022

08/02/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	5.490,00	990	4.500,00	PAGAMENTO FTT. FP/2022/00314 DEL 30/12/2022
08/02/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	6.035,34	1.088,34	4.947,00	PAGAMENTO FTT. FP/2022/00315 DEL 30/12/2022
13/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	5,49	0	5,49	ADDEBITO TELEPASS 036659336 DEL 30.12.2022
13/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,83	0	1,83	UTILIZZO TELEPASS DOC. 000815214 DEL 30.01.2023
13/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	1,8	0	1,8	COMISSIONI SU N.2 BOLLETTINI PAGOPA
13/02/2023	U.1.07.06.99.999 - Altri interessi passivi ad altri soggetti	DIVERSI	0,2	0	0,2	INTERESSI PASSIVI SU CC BANCARIO
14/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VILLANOVA VOLLEY BALL	3.000,00	0	3.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI
14/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIO NE PRO PASCHESI	4.000,00	0	4.000,00	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI
14/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U.S. SPORTIVA TRE VALLI	1.500,00	0	1.500,00	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI
14/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIO NE NAZ.CARABI	400	0	400	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI
14/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AIB CHIUSA PESIO	200	0	200	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI
14/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORALE/VIL LANOVESE	400	0	400	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI
14/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA TENNIS GIORDANO	500	0	500	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI
14/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALE	500	0	500	CONTRIBUTO ANNUALE ALLE ASSOCIAZIONI

14/02/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ASSOCIAZIO NE J'AMIS DI BONGIUAN	427,04	0	427,04	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIO NE ACQUISTO MATERIALE EX SCUOLE
14/02/2023	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	2.324,72	0	2.324,72	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE CONGUAGLIO NOVEMBRE 2022+ QUOTA DICEMBRE 2022
14/02/2023	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIANFEI	1.592,85	0	1.592,85	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' PER IL SERVIZIO RESO IN FAVORE DEL
15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	219,2	0	219,2	CENTRI ESTIVI 2022 â€™ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGETTI ORGANIZZATORI E
15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	84	0	84	CENTRI ESTIVI 2022 â€™ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGETTI ORGANIZZATORI E
15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	104	0	104	CENTRI ESTIVI 2022 â€™ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGETTI ORGANIZZATORI E

15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	146,4	0	146,4	CENTRI ESTIVI 2022 â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI E
15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	138	0	138	CENTRI ESTIVI 2022 â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI E
15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	97,2	0	97,2	CENTRI ESTIVI 2022 â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI E
15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	24	0	24	CENTRI ESTIVI 2022 â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI E
15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	182,4	0	182,4	CENTRI ESTIVI 2022 â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI E
15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	91,8	0	91,8	CENTRI ESTIVI 2022 â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI E

15/02/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	70,5	0	70,5	CENTRI ESTIVI 2022 â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGETTI ORGANIZZATORI E
15/02/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VILLANOVA VOLLEY BALL	2.369,88	0	2.369,88	CENTRI ESTIVI 2022 â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGETTI ORGANIZZATORI E
15/02/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA TENNIS GIORDANO	2.369,88	0	2.369,88	CENTRI ESTIVI 2022 â€“ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGETTI ORGANIZZATORI E
16/02/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	4.260,24	768,24	3.492,00	PAGAMENTO FTT. FP/2023/00020 DEL 24/01/2023
16/02/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	4.819,98	869,18	3.950,80	PAGAMENTO FTT. FP/2023/00021 DEL 24/01/2023
16/02/2023	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE	5.795,00	1.045,00	4.750,00	PAGAMENTO FTT. 8 DEL 23/01/2023
16/02/2023	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	OELLEBI SRL	2.684,00	484	2.200,00	PAGAMENTO FTT. 5 DEL 18/01/2023
16/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.433,44	258,49	1.174,95	PAGAMENTO FTT. 6/4531/2022 DEL 31/12/2022
16/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.876,97	338,47	1.538,50	PAGAMENTO FTT. 257/PA DEL 31/12/2022
16/02/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	344,38	62,1	282,28	PAGAMENTO FTT. 264/PA DEL 31/12/2022
16/02/2023	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	987,86	178,14	809,72	PAGAMENTO FTT. 264/PA DEL 31/12/2022

16/02/2023	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	FONDAZION E OPERE DIOCESANE CUNEESI -	101,98	0	101,98	PAGAMENTO FTT. CPA008 DEL 24/01/2023
16/02/2023	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	EQUIPAGGIA MENTI	1.500,00	270,49	1.229,51	PAGAMENTO FTT. 11PA DEL 23/01/2023
16/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	74,56	3,55	71,01	PAGAMENTO FTT. 412300807251 DEL 16/01/2023
16/02/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	11,26	0,54	10,72	PAGAMENTO FTT. 412300807250 DEL 16/01/2023
16/02/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	219,13	0	219,13	PAGAMENTO FTT. 1023009235 DEL 23/01/2023
16/02/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	502,65	0	502,65	PAGAMENTO FTT. 1023019304 DEL 30/01/2023
16/02/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	VOARINO S.N.C. - COLORIFICIO DI	413,99	74,65	339,34	PAGAMENTO FTT.FEL/47 DEL 31/12/2022
16/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	636	114,7	521,3	PAGAMENTO FTT. 8A00828884- 88A00833292- 8A00833008- 8A00828904 DEL
16/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00832395 DEL 12/12/2022
16/02/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,27	148,47	674,8	PAGAMENTO FTT. 8A00832271- 8A00833284- 8A00829074- 8A00832340- 8A00833002-
16/02/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	244	44	200	PAGAMENTO FTT. 00238/11 DEL 28/12/22
16/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	84,5	7,68	76,82	PAGAMENTO FTT. FIP/1402 DLE 30/11/2022
17/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E	996,16	179,64	816,52	PAGAMENTO FTT. 12 DEL 27/01/2023

17/02/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E	23.950,19	4.318,88	19.631,31	PAGAMENTO FTT. 12 DEL 27/01/2023
17/02/2023	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. SF00091634 DEL 30/12/2022
17/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE S.R.L.	51.925,90	9.363,69	42.562,21	PAGAMENTO FTT. SF00090383 DEL 29/12/2022
17/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ENEL SOLE S.R.L.	2.813,06	507,27	2.305,79	PAGAMENTO FTT. SF00090200 DEL 28/12/2022
17/02/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	4.843,40	873,4	3.970,00	PAGAMENTO FTT. 1/PA DEL 27/12/2022
17/02/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 3/PA DEL 27/12/2022
17/02/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	1.954,44	352,44	1.602,00	PAGAMENTO FTT. 2/PA DEL 27/12/2022
17/02/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PEIRA IMPIANTI SRL	2.045,94	368,94	1.677,00	PAGAMENTO FTT. 272/E DEL 23/12/2022
17/02/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	5.490,00	990	4.500,00	PAGAMENTO FTT. 265/E DEL 12/12/2022
17/02/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	3.782,00	682	3.100,00	PAGAMENTO FTT. 266/E DEL 12/12/2022
17/02/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	4.636,00	836	3.800,00	PAGAMENTO FTT. 264/E DEL 12/12/2022
17/02/2023	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	ASTEC COMMERCIA LE DI MARCHISIO	3.050,00	550	2.500,00	PAGAMENTO FTT. 12/PA DEL 27/12/2022

17/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	7.329,87	666,35	6.663,52	PAGAMENTO FTT. FIP/1409 DEL 30/11/2022
17/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	27.467,52	2.497,05	24.970,47	PAGAMENTO FTT. FIP/1329 DEL 30/11/2022
17/02/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	5.745,41	522,31	5.223,10	PAGAMENTO FTT. FIP/1392 DEL 30/11/2022
20/02/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA PASCO	16.000,00	640	15.360,00	CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE ANNO
20/02/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA PASCO	15.197,37	607,89	14.589,48	EROGAZIONE CONTRIBUTO EX LEGGE REGIONALE 28/2007 ALLE SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE- ANNO
20/02/2023	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
20/02/2023	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA BRANZOLA	20.263,16	810,53	19.452,63	EROGAZIONE CONTRIBUTO EX LEGGE REGIONALE 28/2007 ALLE SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE- ANNO
20/02/2023	U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB	GABRIELE GALLO	1.352,00	0	1.352,00	Fatt. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 Prot. 01/2023/36 - Attività di comunicazione generica e gestione canali social istituzionali (secondo
20/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAUDINO MATTEO	520	0	520	P 10/2022 del 29/12/2022 Prot. 01/2023/11 - determinazione n° 408 del 09/11/2022

20/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ROZIO DR.ING./FED ERICO	1.268,80	874,89	393,91	Fatt. FATTPA 1_23/1 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/156 - Onorario per servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di riqualificazione energetica di parte di
20/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ROZIO DR.ING./FED ERICO	4.281,50	0	4.281,50	Fatt. FATTPA 1_23/2 del 07/02/2023 Prot. 01/2023/156 - Onorario per servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di riqualificazione energetica di parte di
20/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	1.281,00	866	415	P 2/1 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/138 - Prestazioni professionali per la direzione dei lavori e la redazione della contabilit� dei lavori denominati P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020.
20/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	4.265,73	0	4.265,73	P 2/2 del 01/02/2023 Prot. 01/2023/138 - Prestazioni professionali per la direzione dei lavori e la redazione della contabilit� dei lavori denominati P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020.
20/02/2023	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TECNO BORGHESE CONSULENZ A E PROGETTAZI ONE CIVILE ED INDUSTRIAL E	2.537,60	400	2.137,60	Fatt. 1/PA del 17/01/2023 Prot. 01/2023/82 - Assunzione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2022. dal 01/01/2022 al

20/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	INTEGRA PROGETTI ASSOCIATI	1.409,10	220	1.189,10	P 1/2023/PA del 13/01/2023 Prot. 01/2023/55 - Prestazioni professionali inerenti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione nuova viabilità pedonale in v
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELANGELO	3.273,55	1.243,95	2.029,60	INDENNITÀâ€™™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI â€™“ FEBBRAIO 2023
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	1.182,29	319,22	863,07	INDENNITÀâ€™™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI â€™“ FEBBRAIO 2023
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	834,56	225,33	609,23	INDENNITÀâ€™™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI â€™“ FEBBRAIO 2023
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	834,56	191,95	642,61	INDENNITÀâ€™™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI â€™“ FEBBRAIO 2023
20/02/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	417,28	95,97	321,31	INDENNITÀâ€™™ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI â€™“ FEBBRAIO 2023
22/02/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.175,30	0	1.175,30	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 70 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL
23/02/2023	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	DIMO GROUP S.R.L.	1.457,90	262,9	1.195,00	PAGAMENTO FTT. 3/237 DEL 15/12/2022

23/02/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI	183	33	150	PAGAMENTO FTT. 4/E DEL 27/01/2023
23/02/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SAV AUTOLINEE SRL	3.846,15	349,65	3.496,50	PAGAMENTO FTT. PA/10 DEL 31/01/2023
23/02/2023	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI SPA	400	0	400	PAGAMENTO FTT. 0001106335 DEL 31/01/2023
23/02/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOTTERO GUIDO	488	88	400	PAGAMENTO FTT. 01/PA DEL 31/01/2023
23/02/2023	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	BOTTERO GUIDO	732	132	600	PAGAMENTO FTT. 02/PA DEL 31/01/2023
23/02/2023	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PRETTE LIVIO SRL	3.025,60	545,6	2.480,00	PAGAMENTO FTT. 29 DEL 31/01/2023
23/02/2023	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERI A GARELLI SNC	366	66	300	PAGAMENTO FTT. 6 DEL 31/01/2023
23/02/2023	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2.190,29	0	2.190,29	PAGAMENTO FTT. 1023031420 DEL 06/02/2023
23/02/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	120,78	21,78	99	PAGAMENTO FTT. 67/PA DEL 31/01/2023
23/02/2023	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	322,08	58,08	264	PAGAMENTO FTT. 68/PA DEL 31/01/2023
23/02/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS	600,03	108,2	491,83	PAGAMENTO FTT. 9 DEL 01/02/2023
23/02/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	G.R.B. DI ROSSI EZIO	85.891,83	15.488,69	70.403,14	PAGAMENTO FTT. 3/PA DEL 31/01/2023

24/02/2023	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA	12.500,00	0	12.500,00	TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE PER REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP
03/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOC./FILARM ONICA VILLANOVES E	1.500,00	0	1.500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIETA' FILARMONICA VILLANOVESE PER PARTECIPAZIONE BANDO CRC
06/03/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	57,68	5,24	52,44	PAGAMENTO FTT. FIP/1429 DEL 12/12/2022
06/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BASSO MARIO	440	40	400	PAGAMENTO FTT. 7 DEL 31/01/2023
06/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	4.741,97	182,38	4.559,59	PAGAMENTO FTT. 2023 51/E DEL 31/01/2023
06/03/2023	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.867,00	517	2.350,00	PAGAMENTO FTT. 2023 6/E DEL 31/01/2023
06/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	245,5	44,27	201,23	PAGAMENTO FTT. PAE0000405 DEL 31/01/2023
06/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 451 DEL 01/02/2023
06/03/2023	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	BB NETWORKS SRL	424,56	76,56	348	PAGAMENTO FTT. 10/E DEL 31/01/2023
06/03/2023	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	567,95	99,79	468,16	PAGAMENTO FTT. 117PA DEL 31/01/2023
06/03/2023	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIV	1.769,00	319	1.450,00	PAGAMENTO FTT. 084500231000083 DEL 07/02/2023
06/03/2023	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANC O	2.001,00	0	2.001,00	PAGAMENTO FTT. 3PA DEL 09/02/2023

06/03/2023	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VILLANOVA VOLLEY BALL	5.185,00	0	5.185,00	PAGAMENTO FTT. 1/E DEL 31/01/2023
06/03/2023	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	36,25	164,75	PAGAMENTO FTT. FA/2023/00041 DEL 31/01/2023
06/03/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICEL SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 82 DEL 31/01/2023
06/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANA VESE IMPIANTI DI CANA VESE SIMONE	1.046,39	188,69	857,7	PAGAMENTO FTT. 7/001 DEL 31/01/2023
06/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	551,18	99,39	451,79	PAGAMENTO FPA 1/23 DEL 07/02/2023
06/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	2.166,37	390,66	1.775,71	PAGAMENTO FPA 1/23 DEL 07/02/2023
06/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA	288,32	26,21	262,11	PAGAMENTO FTT. 14/E DEL 08/02/2023
06/03/2023	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	UNOERRE SERVICE DI	4.514,00	814	3.700,00	PAGAMENTO FTT. 79 DEL 13/02/2023
08/03/2023	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENT	252,1	0	252,1	VERSAMENTO IVA FEBBRAIO 2023
10/03/2023	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 - MESE DI FEBBRAIO 2023
10/03/2023	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 - MESE DI FEBBRAIO 2023

10/03/2023	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 - MESE DI MARZO 2023
10/03/2023	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 - MESE DI MARZO 2023
10/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO/CO MPRENSIVO MEDIE - ELEMENTARI	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO GITA PRESSO IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI DI MAGLIANO ALPI.
10/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO/CO MPRENSIVO MEDIE - ELEMENTARI	500	0	500	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CORSO DI NUOTO - ANNO 2021
10/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ROCCAFORT E MONDOVI'	166,67	0	166,67	COFINANZIAMENTO PROGETTO FORZA 5- ADOLESCENTI PROTAGONISTI DEL TERRITORIO UMONDOLE'
10/03/2023	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ROCCAFORT E MONDOVI'	333,33	0	333,33	COFINANZIAMENTO PROGETTO FORZA 5- ADOLESCENTI PROTAGONISTI DEL TERRITORIO UMONDOLE'
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	238,52	43,02	195,5	PAGAMENTO FTT. FE00012023000044330 8-453785-453870 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	83,74	15,1	68,64	PAGAMENTO FTT. FE00012023000045378 2 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	3.601,24	649,41	2.951,83	PAGAMENTO FTT. FE00012023000045391 9-453773-453779- 453780 DEL

15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	202,78	36,57	166,21	PAGAMENTO FTT. FE00012023000045377 1 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.570,95	266,58	1.304,37	PAGAMENTO FTT. FE00012023000045378 3-453772-453777 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10,87	1,96	8,91	PAGAMENTO FTT. FE00012023000045378 1 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	76,31	13,76	62,55	PAGAMENTO FTT. FE00012023000045377 5 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.287,48	232,17	1.055,31	PAGAMENTO FTT. FE00012023000045373 8 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10.767,85	1.941,74	8.826,11	PAGAMENTO FTT. FE00012023000045373 8 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.290,11	232,64	1.057,47	PAGAMENTO FTT. FE00012023000045378 4-453869-453868-453938-453846-453776-453867-453778-453774 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	46,82	8,44	38,38	PAGAMENTO FTT. 012340001041 DEL 16/02/2023
15/03/2023	U.2.02.02.01.002 - Terreni edificabili	RINALDI IVAN	4.550,00	0	4.550,00	PAGAMENTO FTT. 4 DEL 21/02/2023
15/03/2023	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COOPERATIVA SOCIALE	183	33	150	PAGAMENTO FTT. 3/PA DEL 07/02/2023
15/03/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	10.852,82	1.957,07	8.895,75	PAGAMENTO FTT. FIP/1476 DEL 22/12/2022
15/03/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	44.961,99	4.087,45	40.874,54	PAGAMENTO FTT. FIP/1563 DEL 23/12/2022
15/03/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ € MONREGALE SE AMBIENTE	19.097,00	1.736,09	17.360,91	PAGAMENTO FTT. FIP/1225 DEL 23/12/2022
15/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAVITY A.S.D.	250	0	250	PAGAMENTO QUIETANZA ADDOLORATA - CIG ZCE379602B

15/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAVITY A.S.D.	150	0	150	PAGAMENTO QUIETANZA CONCIATI PER LE FESTE - CIG Z3D39204A4
17/03/2023	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENT O C.I.E.	1.108,14	0	1.108,14	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 66 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL
22/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	72,14	3,44	68,7	PAGAMENTO FTT. 412302156612 DEL 13/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	11,58	0,55	11,03	PAGAMENTO FTT. 412302156611 DEL 13/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS	600,03	108,2	491,83	PAGAMENTO FTT. 26 DEL 27/02/2023
22/03/2023	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	S.A.V.E.C. SRL	174,7	31,5	143,2	PAGAMENTO FTT. 15 DEL 27/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.955,05	352,55	1.602,50	PAGAMENTO FTT. 5/PA DEL 31/01/2023
22/03/2023	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. 13/PA DEL 31/01/2023
22/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATIC A SYSTEM	48,8	8,8	40	PAGAMENTO FTT. 188/PA DEL
22/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATIC A SYSTEM	207,4	37,4	170	PAGAMENTO FTT. 188/PA DEL
22/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATIC A SYSTEM	48,8	8,8	40	PAGAMENTO FTT. 189/PA DEL
22/03/2023	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATIC A SYSTEM	207,4	37,4	170	PAGAMENTO FTT. 189/PA DEL
22/03/2023	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVIC E SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 201 DEL 09/02/2023

22/03/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GJARDINO S.R.L.	3.571,25	644	2.927,25	PAGAMENTO FTT. 3 DEL 27/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GJARDINO S.R.L.	454,75	82	372,75	PAGAMENTO FTT. 3 DEL 27/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GJARDINO S.R.L.	5.862,10	1.057,10	4.805,00	PAGAMENTO FTT. 4 DEL 27/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	750,86	68,26	682,6	PAGAMENTO FTT. 91/E-96/E-97/E DEL 11/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA	458,52	41,68	416,84	PAGAMENTO FTT.95/E -94/E DEL
22/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA	118,39	10,76	107,63	PAGAMENTO FTT. 88/E DEL 11/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA	110,25	10,02	100,23	PAGAMENTO FTT. 92/E DEL 11/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA	373,23	33,93	339,3	PAGAMENTO FTT. 92/E DEL 11/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	237,06	21,55	215,51	PAGAMENTO FTT. 93/E-89/E-90/E-87/E DEL 11/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANA VESE IMPIANTI DI CANA VESE SIMONE	415,04	74,84	340,2	PAGAMENTO FTT.23/001 DEL 28/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANA VESE IMPIANTI DI CANA VESE SIMONE	900,23	162,34	737,89	PAGAMENTO FTT. 21/001 DEL 28/02/2023
22/03/2023	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANA VESE IMPIANTI DI CANA VESE SIMONE	1.800,00	324,59	1.475,41	PAGAMENTO FTT. 21/001 DEL 28/02/2023

22/03/2023	U.2.02.02.01.002 - Terreni edificabili	GRISERI STEFANO	280,6	50,6	230	PAGAMENTO FTT. 12 DEL 22/02/2023
22/03/2023	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/1766 DEL 31/12/2022
22/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRA IMPIANTI SRL	915	165	750	PAGAMENTO FTT. 7/E DEL 20/01/2023
22/03/2023	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. SF00094168 DEL 31/01/2023
22/03/2023	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALE SE AMBIENTE	15.364,92	1.396,81	13.968,11	PAGAMENTO FTT. FIP/1316 DEL 31/12/2022
23/03/2023	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TECNO BORGHESE CONSULENZ A E PROGETTAZI ONE CIVILE ED INDUSTRIAL E	3.806,40	600	3.206,40	Fatt. 2/PA del 25/01/2023 Prot. 01/2023/113 - Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative all'affidamento incarico progetto di fattibilitÃ adeguamento sismico dell'immobile
23/03/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A.	2.195,00	192,31	2.002,69	P 22/FT del 20/01/2023 Prot. 01/2023/94 - CONTRORICORSO REGIONE PIEMONTE
23/03/2023	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S.	2.195,00	192,31	2.002,69	P 21/FT del 20/01/2023 Prot. 01/2023/95 - CONTRORICORSO MINISTERO DEI BENI CULTURALI
23/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÃ	TURCO/MICH ELANGELO	3.273,55	1.344,61	1.928,94	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MARZO 2023

23/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MI CHELE MARIA	1.182,29	353,19	829,1	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MARZO 2023
23/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAM ARA	834,56	247,64	586,92	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MARZO 2023
23/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUID O	834,56	214,26	620,3	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MARZO 2023
23/03/2023	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRAN CESCA	417,28	95,97	321,31	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MARZO 2023
23/03/2023	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO IPPICO LA CANUNIA	250	0	250	PAGAMENTO NOTA SERVIZIO ADDOLORATA - Z09378BF38
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	5.519,99	0	5.519,99	LEGGE 09/01/1989 N.13 - LIQUIDAZIONE
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	4.841,61	0	4.841,61	LEGGE 09/01/1989 N.13 - LIQUIDAZIONE
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	2.418,00	0	2.418,00	LEGGE 09/01/1989 N.13 - LIQUIDAZIONE
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	4.860,35	0	4.860,35	LEGGE 09/01/1989 N.13 - LIQUIDAZIONE
24/03/2023	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	3.254,68	0	3.254,68	LEGGE 09/01/1989 N.13 - LIQUIDAZIONE
27/03/2023	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 230438256 DEL 02/03/2023

27/03/2023	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	MAGGIOLI SPA	1.708,00	308	1.400,00	PAGAMENTO FTT. 000211796 DEL 28/02/2023
27/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA	27,67	2,52	25,15	PAGAMENTO FTT. 221/E DEL 14/02/2023
27/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	275,28	25,02	250,26	PAGAMENTO FTT. 222/E-232/E DEL 14/02/2023
27/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	336,04	30,56	305,48	PAGAMENTO FTT. 229/E-228/E-225/E- 227/E-226/E-223/E- 219/E-220/E-224/E- 230/E-233/E-231/E
27/03/2023	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	114,03	0	114,03	RESTITUZIONE RIMBORSO NOTA DI CREDITO 707/E DEL 02/08/2022