

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/01/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	84,44	0	84,44	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019
13/01/2020	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	CONSORZIO DEL PESIO	258.257,69	0	258.257,69	TRASFERIMETO QUINTO STATO AVANZAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVO INVASO SERRA DEGLI ULIVI
13/01/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	AON S.P.A. BROKERS	5.250,01	0	5.250,01	CIG Z1B1533692 - POLIZZA RCT/RCO N.RO 2157166 - PROT. 2019/0178278
13/01/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	COMUNE DI MONDOVI'	700	0	700	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2019
13/01/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	GIORDANO COSTRUZIONI SRL	45.843,02	8.266,77	37.576,25	STATO FINALE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IN LOCALITA' SANTA LUCIA - SALDO FATTURA N.52/PA DEL 05/09/2019
14/01/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	FRATELLI LANZA S.N.C.	2.193,56	395,56	1.798,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - PAGAMENTO FATTURE COME DA ALLEGATO - LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 10/07/2019
14/01/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.578,25	313,25	6.265,00	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO LA PANCHINA FINO AL 30.06.2019
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRATELLI LANZA S.N.C.	3.538,00	638	2.900,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
14/01/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a ConSORZI di enti locali	A.C.E.M.	10.012,67	1.805,56	8.207,11	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI

14/01/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	96.325,70	8.756,88	87.568,82	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
14/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	2.524,63	455,26	2.069,37	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE II.PP. ANNO 2019-2020
14/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FRATELLI LANZA S.N.C.	780,8	140,8	640	IMPEGNO DI SPESA LAVORI IN ECONOMIA - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
14/01/2020	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C.	366	66	300	TESSERINI CONTRASSEGNI INVALIDI
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	878,4	158,4	720	IMPEGNO SPESA WI-FI SCUOLE
14/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.330,20	420,2	1.910,00	IMPEGNO SPESA PULIZIA CSSM
14/01/2020	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS	1.300,00	0	1.300,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	NANOSOFT SRL	2.119,75	382,25	1.737,50	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	214,72	38,72	176	AFFIDAMENTO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PAGANI S. E DEMARCHI D. - IMPEGNO SPESA
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.506,20	271,61	1.234,59	IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE PAGHE ANNI 2017 - 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	15.135,09	1.110,38	14.024,71	IMPEGNO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA DITTA GMI
14/01/2020	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.	341,13	61,52	279,61	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI
14/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CALAMAIO ALLEGRO DI MEINER BRUNA	105,2	0	105,2	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE

14/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.031,60	191,98	3.839,62	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2018/2019 e 2019/2020
14/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.045,80	367,8	3.678,00	IMPEGNO SPESA TRASPORTO LINEA 11
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE	134,2	24,2	110	SPESE RICOVERO GATTO
14/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.609,24	470,52	2.138,72	SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	28.762,05	2.614,73	26.147,32	IMPEGNO SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
14/01/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	A.C.E.M.	28.984,64	2.634,97	26.349,67	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
14/01/2020	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.	300	54,1	245,9	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI
14/01/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	ROIKEMI S.R.L.	500	90,16	409,84	IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.000,01	142,86	2.857,15	AFFIDAMENTO LABORATORI CARACOL
14/01/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	700	126,22	573,78	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI
14/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	809,43	145,96	663,47	IMPEGNO SPESA FOR. MATERIALE VARIO PER STRADE
14/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	5.387,72	971,56	4.416,16	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE I.P. 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	9,84	1,77	8,07	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE II.PP. ANNO 2019-2020
14/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ENEL SOLE ANNO 2019

14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	4.758,00	858	3.900,00	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRALE TERMICA CENTRO DIURNO
14/01/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ELETTROMECCANICA BONELLI DI BONELLI FLAVIO MICHELE	352,58	63,58	289	IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO	237,9	42,9	195	IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
14/01/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	AVAGNINA MOBILI E SERRAMENTI DI AVAGNINA P.G. & C. SNC	1.952,00	352	1.600,00	IMPEGNO DI SPESA SGOCCIOLATOI SCUOLE
14/01/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ARGON IMPIANTI SNC DI BASSO ALESSIO E C.	3.050,00	550	2.500,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZ. IMP. ELETTRICI SCUOLE
14/01/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PEIRA IMPIANTI SRL	1.278,19	230,49	1.047,70	IMPEGNO SPESA LAVORI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI SPORT.
14/01/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PEIRA IMPIANTI SRL	1.346,88	242,88	1.104,00	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PORTONE PALAZZETTO
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFG S.N.C.	427	77	350	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	1.830,00	330	1.500,00	IMEPGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE STRADE
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SITEL DI BISCIA ORESTE & C	1.037,00	187	850	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.378,38	245,07	1.133,31	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	3.755,52	677,22	3.078,30	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.066,25	192,29	873,96	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2019

14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	197,23	35,2	162,03	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA INTERNET 0174/13004502
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,6	39,6	180	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO BBBEL FINO 31.12.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	272,71	49,18	223,53	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	706,45	0	706,45	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MACPAL S.A.S.	427	77	350	IMPEGNO SPESA COMPILAZIONE QUESTIONARIO INFORMATICA ECC.
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	296,1	0	296,1	QUOTA SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.A.V.E.C. SRL	1.000,00	180,33	819,67	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	1.404,25	0	1.404,25	QUOTA SPESE POSTALI RISCOSSIONE COATTIVA
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	4.338,67	782,38	3.556,29	IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTIVA
14/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	409,5	19,5	390	ORGANIOZZAZIONE LABORATORIO PER BAMBINI SCARTASTORIE - 2^ EDIZIONE CONCIATI PER LE FESTE
14/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	IL GIRASOLE SOC.COOP. A R.L. - ONLUS	52,5	2,5	50	LABORATORIO PER BAMBINI - FIERA BEE 2019
14/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.A.V.E.C. SRL	372,1	67,1	305	NOLEGGIO ESTINTORI FIERA BEE 2019
14/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	282,06	50,86	231,2	IMPEGNO SPESA ACQUISTI REGISTRI STATO CIVILE

14/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	3.303,00	595,62	2.707,38	AFFIDAMENTO ALLA G.M.I. SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CUOCA
14/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	69,91	6,36	63,55	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	282,56	50,96	231,6	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	3.370,27	607,75	2.762,52	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	538,02	97,03	440,99	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	235,29	21,39	213,9	IMPEGNO SPESA SERVIZIO IDRICO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.V.E.C. SRL	582,22	104,99	477,23	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E VERIFICA ESTINTORI
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	913,63	164,75	748,88	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.808,40	506,43	2.301,97	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	DIDATTICAPUNTOIT DI MEUCCI MATTEO	161,07	0	161,07	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
14/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LENTINI MARIANNA	5.689,06	0	5.689,06	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
14/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	2.022,90	183,9	1.839,00	IMPEGNO SPESA TRASPORTO LINEA 11
14/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	8.422,04	765,64	7.656,40	IMPEGNO SPESA TRASPORTO LINEE 12,13 E 14
14/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.740,21	313,81	1.426,40	SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019

14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	53,86	9,72	44,14	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	183,58	32,7	150,88	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	133,85	24,13	109,72	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.114,06	200,67	913,39	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	3.880,47	699,75	3.180,72	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	326,47	58,87	267,6	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA TIPOGRAFICA S.R.L.	146,4	26,4	120	ACQUISTO CORONE IV NOVEMBRE E STAMPA MANIFESTI
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FIORALDA S.N.C.	150	13,64	136,36	ACQUISTO CORONE IV NOVEMBRE E STAMPA MANIFESTI
14/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	1.045,92	95,08	950,84	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LINEA MERCATALE ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	348,23	62,8	285,43	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER RETE VIARIA ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	1.273,70	229,68	1.044,02	IMPEGNO DI SPESA PER POTATURE AREE VERDI ANNO 2019

14/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	3.581,90	645,92	2.935,98	SPESA POTATURE ARRE VERDI ANNO 2019
14/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAI GJONNJ	4.855,60	875,6	3.980,00	IMPEGNO SPESA POTATURE
14/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5B DI BARBERA ROBERTO	5.978,00	1.078,00	4.900,00	IMPEGNO SPESA SEGNALETICA ORIZZONTALE
14/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	26.668,78	4.809,13	21.859,65	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/01/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE SRL	1.224,33	220,78	1.003,55	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ENEL SOLE ANNO 2019
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	329,4	59,4	270	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	PRETTE LIVIO SRL	488	88	400	IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
14/01/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	2.413,16	435,16	1.978,00	SPESA PROVE E PRELIEVI
14/01/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	ENGINEERING CONTROLS S.R.L.	82,96	14,96	68	ROTTURA CUBETTI C.A. LOCULI CIMITERO
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO	56	5,09	50,91	IMPEGNO DI SPESA TRINCIATURE AREE VERDI
14/01/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PEIRA IMPIANTI SRL	718,58	129,58	589	IMPEGNO SPESA LAVORI ELETTRICI PRESSO IMPIANTI SPORT.
14/01/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	AZIENDA AGRICOLA A.S.R. DI ACOMO LIVIO	1.000,00	90,91	909,09	FORNITURA IMPIANTI PER VIALI
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	5B DI BARBERA ROBERTO	148,56	26,79	121,77	IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA

14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	5B DI BARBERA ROBERTO	3.196,40	576,4	2.620,00	IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA GUARD-RAIL BRANZOLA
14/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	2.171,39	391,56	1.779,83	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA II.PP
14/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL QUADRIFOGLIO DI ROSSI MARCO	3.331,10	0	3.331,10	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
14/01/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	10.908,04	991,64	9.916,40	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
14/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	114,18	20,59	93,59	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER RETE VIARIA ANNO 2019
14/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ELETTRORIPARAZIONI ZEROUNO S.P.A.	10.779,88	1.943,91	8.835,97	LAVORI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA - SMART ENERGY I.P. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
15/01/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI CUNEO - TESORERIA	40	0	40	RIMBORSO COMUNE DI CUNEO PER GARA REALIZZAZIONE COLONNINE RICARICA AUTO ELETTRICHE
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMIZIO AGRARIO DI MONDOVI'	1.000,00	0	1.000,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità & n.a.c	CASTADIVA	200	0	200	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO	400	0	400	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRAVITY A.S.D.	60	0	60	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019

16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRUPPO COMUNALE ALPINI	300	0	300	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI SOCIALE SERATA MANGIARVICINO
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MIDNIGHT EATERS	500	0	500	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE (MIDNIGHT EATER) - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	SIXTIES GRAFFITI	650	0	650	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	1.830,00	0	1.830,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONFRATERNITA DELLA TRIPPA E DELLA RUSTIA	1.100,00	0	1.100,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONFRARIA D'LA TRIPA E D'LA RUSTIA	1.600,00	0	1.600,00	IMPEGNO DI SPESA PER 5^EDIZIONE MANGIARVICINO, CENA DI APERTURA SOCIETA' AGRICOLA SAN GRATO, RASSEGNA ZOOTECNICA
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CORNERO/PAOLO	1.530,00	0	1.530,00	IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO STAMPA - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEALDI/DIEGO	348,92	62,92	286	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.V.E.C. SRL	280,6	50,6	230	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO	1.220,00	0	1.220,00	COLLABORAZIONE GESTIONE TENDA P.ZZA FILIPPI - FIERA BEE 2019

16/01/2020	U.1.03.02.02.004 - Pubblicit�	CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL	183	33	150	PUBBLICITA' UNIONE MONREGALESE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASTEC INSTALLAZIONI S.A.S. DI VALTER VERCELLONE	207,4	37,4	170	NOLEGGIO VETTOVAGLIE PER SHOW CULINARIO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RADIO PIEMONTE SOUND SRL	305	55	250	DIRETTA RADIO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BELLINO FRANCO AUTOTRASPORTI	524,6	94,6	430	TRASPORTO TRANSETTE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MORE NEWS SOC. COOP	915	165	750	BANNER SITO TARGATO CN - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	T.L.T. S.P.A.	915	165	750	TRASMISSIONE TV - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BARBERA S.R.L.	1.525,00	275	1.250,00	NOLEGGIO GAZEBO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� & nbsp; n.a.c	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C.	2.751,10	496,1	2.255,00	AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� & nbsp; n.a.c	EXPOTEAM S.R.L.	8.540,00	1.540,00	7.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STRUTTURE - RASSEGNA BEE
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARINO CARRELLI ELEVATORI DI MANASSERO MARINO	427	77	350	NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE PER FIERA BEE 2019

16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SICURTECNICA SRL	2.074,00	374	1.700,00	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE SICUREZZA - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FRATELLI LANZA S.N.C.	195,2	35,2	160	APPOGGIO CANTONIERE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE CEBANO, ALTO TANARO E PESIO	3.500,00	0	3.500,00	ORGANIZZAZIONE LABORATORI E SHOW CULINARIO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE	4.270,00	0	4.270,00	ATTIVITA' DI SEGRETERIA E SUPPORTO AL COMUNE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.004 - Pubblicit�	PG SERVICE S.R.L.	183	33	150	PUBBLICITA' PROVINCIA GRANDA - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTUSIN	305	0	305	INTRATTENIMENTO FOLCLORISTICO - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.004 - Pubblicit�	A. MANZONI & C. S.P.A.	610	110	500	PUBBLICITA' LA STAMPA - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	974,25	166,7	807,55	DIRITTI SIAE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	305	55	250	STAMPA TABELLONI E VARIE - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOCIETA' COOPERATIVA	350	63,11	286,89	SPETTACOLO MUSICALE 16 NOV.2019 - FIERA BEE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	1.891,00	0	1.891,00	SERVICE AUDIO E LUCI - FIERA BEE 2019

16/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	2.090,00	190	1.900,00	SPETTACOLO MUSICALE 17 NOV.2019 - FIERA BEE 2019
22/01/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	GALLIANO DR. GIUSEPPE GEOLOG O	995,52	160	835,52	SPESE TECNICHE INTERVENTI CONSOLIDAMENTO DISSESTO LOC. SANTA LUCIA
22/01/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	BERTANO CLAUDIO	13.956,80	2.200,00	11.756,80	SPESE TECNICHE INTERVENTI CONSOLIDAMENTO DISSESTO LOC. SANTA LUCIA
22/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BELLINO PER. IND. MASSIMO	256,2	40	216,2	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURE - FIERA BEE 2019
22/01/2020	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 - IV TRIM.2019
22/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	334,3	799,7	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - IV TRIM.2019
22/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	379,66	754,34	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - IV TRIM.2019
22/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELANGELO	6.776,94	3.194,23	3.582,71	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - IV TRIM.2019
22/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	1.134,00	334,3	799,7	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - IV TRIM.2019
22/01/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	GRISERI/ANTONELLA	831,58	831,48	0,1	ANTICIPO SOMME PER QUADRATURA CEDOLINO NEGATIVO GRISERI ANTONELLA GENNAIO 2020 - COMPENSATO DA ACCERTAMENTO ENTRATA N.143

23/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	I AMIS DIJ BONGIUAN	700	0	700	CONTRIBUTO GARA PODISTICA 8 RUN - IMPEGNO SPESA
23/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	1.700,00	0	1.700,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8
23/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	1.700,00	0	1.700,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8
23/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	1.300,00	0	1.300,00	CONTRIBUTO PROGETTO EMERGENZA CASA 8
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	478,03	0	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2019 MESE DI NOVEMBRE
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2019 MESE DI NOVEMBRE
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	478,03	0	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2019 MESE DI DICEMBRE
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2019 MESE DI DICEMBRE
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	478,03	0	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI GENNAIO
23/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI GENNAIO
23/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONFRARIA DLA TRIPA E DLA RUSTIA	550	50	500	COLLABORAZIONI VARIE - FIERA BEE 2019
23/01/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA BRANZOLA	5.000,00	0	5.000,00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO
28/01/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	OMISSIS	50	0	50	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

29/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IVM MULTIMEDIA DI ICARDI ANDREA	700	0	700	RIPRESE VIDEO - FIERA BEE 2019
29/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C.	51,24	9,24	42	FORNITURA N.1 REGISTRO ATTI DEPOSITATI NELLA CASA COMUNALE PER CORPO POLIZIA MUNICIPALE
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	9.042,11	1.420,21	7.621,90	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,10	210,1	955	IMPEGNO SPESA PULIZIA CSSM
29/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	179,97	0	179,97	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	183	33	150	IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE ADEMP. FISCALI - ENTI REV
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	833,49	181,97	651,52	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	3.109,80	342,31	2.767,49	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.D.E. S.N.C.	305	55	250	IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALLARME SCUOLE
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	4.259,13	852,92	3.406,21	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO	81,31	0	81,31	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
29/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	12.860,78	612,42	12.248,36	ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A.S. 2018/2019 e 2019/2020

29/01/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	1.375,00	0	1.375,00	NOTE DI PAGAMENTOP N.11 E 12/2019 - RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO SETT.- DIC.2019
29/01/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.829,27	510,2	2.319,07	SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.449,55	316,57	1.132,98	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	354,74	63,97	290,77	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
29/01/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	2.103,50	379,32	1.724,18	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER RETE VIARIA ANNO 2019
29/01/2020	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	SPAZIO UFFICIO CUNEO SRL	1.342,00	242	1.100,00	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE UFFICI
29/01/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ROMI GROUP S.R.L.	1.000,00	180,32	819,68	IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
29/01/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	ROMI GROUP S.R.L.	130,57	23,55	107,02	IMPEGNO SI SPESA PER MATERIALE PROTEZIONE CIVILE
29/01/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMAT ENERGIA SRL	219,6	39,6	180	SOSTITUZIONE CRONOTERMOSTRAT O SCUOLE MADONNA DEL PASCO
29/01/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS	491,9	88,7	403,2	FORNITURA SEDIE PER SCUOLA COMUNALE
30/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	195,2	35,2	160	APPOGGIO CANTONIERE - FIERA BEE 2019
30/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	UNIONE DEL FOSSANESE	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
30/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI VICOFORTE	5,88	0	5,88	RIMBORSO NOTIFICA ATTI

03/02/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	OMISSIS	6,4	0	6,4	RIMBORSO SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNO/TAVOLO DI LAVORO SU L.16/2018 IN MATERIA DI RIUSO DEL SUOLO - CHERASCO 30/01/2020
04/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	28,31	0	28,31	SPESE POSTALI mese di dicembre CCP 13061122
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,57	0	24,57	SPESE POSTALI 2019 C/C POSTALE N. 11729126 MESE DI DICEMBRE
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,17	0	24,17	SPESE POSTALI CCP 11729126 ANNO 2020 MESE GENNAIO
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	27,23	0	27,23	SPESE POSTALI CCP N. 13061122 ANNO 2020 MESE DI GENNAIO
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	27,97	0	27,97	SPESE POSTALI CCP 15893126 MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	28,25	0	28,25	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP N. 15893126 MESE DI GENNAIO 2020
06/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	27,29	0	27,29	SPESE POSTALI CCP 1023596800 MESE DI DICEMBRE 2019
06/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	27,91	0	27,91	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP 1023596800 MESE GENNAIO
07/02/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	3.675,71	0	3.675,71	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2020

12/02/2020	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C.	66,9	9,9	57	Fatt. 6/EL del 16/10/2019 Prot. 01/2019/1160 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17-TER DEL D.P.R. N°633/1972 REVISIONE FIAT PANDA TARGA DL262WT
12/02/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BERTOLOTTI S.A.S.	250,71	45,21	205,5	Fatt. 0000003/PA del 08/10/2019 Prot. 01/2019/1114 - DETERMINA N. 324 DEL 07.10.2019 CIG ZD62A1BFF9, CALCESTRUZZO Rck 25 XC0, MANCATO TRASPORTO, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del
12/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO PIESSEGI	5.075,20	800	4.275,20	Fatt. 56/001 del 27/07/2019 Prot. 01/2019/910 - Notula professionale in acconto relativa lavori di manutenzione straordinaria scuole capoluogo - bando 2011 edilizia scolastica della Regione Piemonte. Direzione
12/02/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA	35.380,00	6.380,00	29.000,00	Fatt. 00042/2019/2 del 29/07/2019 Prot. 01/2019/914 - FATTURA 1 SAL, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1. GRADO DEL CAPOLUOGO., CUP: F78E18000020006, CIG: 7569595367,

12/02/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	18.170,15	1.651,83	16.518,32	Fatt. 7 del 03/01/2020 Prot. 01/2020/56 - Nuovi loculi c/o il cimitero comunale di villanova mondovi Nuovi Loculi c/o il cimitero Comunale di Villanova MondovÃ-
13/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CORNERO/PAOLO	1.836,00	0	1.836,00	Fatt. FATTPA 7_19 del 26/11/2019 Prot. 01/2019/1298 - Determina n. 349 del 06.11.2019: Codice CIG: ZD82A1BF88 BEE 2019 - ufficio stampa
13/02/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	BOTTINO GIOVANNI	286	0	286	Fatt. 5PA del 09/12/2019 Prot. 01/2019/1358 - COLLAUDO NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO DI VILLAVECCHIA // Collaudo delle opere strutturali realizzate nella costruzione di 'NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO DI VILLAVECC
13/02/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	BOETTI ARCH. MARCELLO	2.925,44	0	2.925,44	Fatt. 0000001/PA del 07/01/2020 Prot. 01/2020/46 - COMPETENZE PER PRESTAZIONI ESEGUITE PER VOSTRO ORDINE E CONTO(CANTIERE CIMITERO VILLAVECCHIA, VILLANOVA MONDOVI', CN) A CORPO. NUOVI LOCULI C/O CIMITERO COMUNA
13/02/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ISTITUTO/COMPENSIVO MEDIE - ELEMENTARI	15,5	0	15,5	QUOTA INGLESE BARONCINI EMMA SEZ C AZZURRI - VERSATO ERRONEAMENTE - R 289/2020

20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AZ. AGR. TURBOHELIX DI GERBINO CINZIA	140	0	140	RIMBORSO SOMME VERSATE OPER FIERA BEE 2019 A CAUSA DI MANCATA PARTECIPAZIONE
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MATERICAMENTE SNC	122	22	100	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GARELLI GIANFRANCO	110	10	100	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	278,5	50,22	228,28	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRA IMPIANTI SRL	475,8	85,8	390	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE CEBANO, ALTO TANARO E PESIO	500	0	500	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE	610	0	610	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PEIRA IMPIANTI SRL	2.562,00	462	2.100,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	366	0	366	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ONCE UPON A TIME	573,4	0	573,4	LIQUIDAZIONE ATTO N. 3 DEL 23/01/2020
20/02/2020	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C.	66,9	9,9	57	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.219,39	219,9	999,49	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019

20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	195,2	35,2	160	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	336,22	60,63	275,59	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	344,78	62,18	282,6	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	203,5	36,7	166,8	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	109,56	19,76	89,8	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC	305	55	250	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	LOGOSOFT SRL	610	110	500	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	TEALDI/DIEGO	150	27,05	122,95	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	TEALDI/DIEGO	150	27,05	122,95	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VILLANOVA VOLLEY BALL	5.516,28	0	5.516,28	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI	250	0	250	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
20/02/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	2.188,68	345	1.843,68	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	653,67	117,87	535,8	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	3.120,66	562,75	2.557,91	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MACPAL S.A.S.	265,8	47,93	217,87	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MACPAL S.A.S.	3.870,00	697,87	3.172,13	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020

20/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	23,08	4,16	18,92	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	164,46	29,66	134,8	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,6	39,6	180	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	738,34	133,14	605,2	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	151	27,23	123,77	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	2.838,00	511,77	2.326,23	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	84,85	0	84,85	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	527,28	95,08	432,2	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO	2.110,60	380,6	1.730,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	CSI PIEMONTE	17,69	3,19	14,5	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	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	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	377,49	68,07	309,42	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PEIRANO SRL	222	40,03	181,97	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.034,82	366,94	1.667,88	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI JEMINA DI JEMINA ROBERTO & C. S.N.C.	93,94	16,94	77	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	2.022,90	183,9	1.839,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020

20/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAI GJONNJ	3.735,80	673,67	3.062,13	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	229,6	41,4	188,2	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE SRL	908,61	163,85	744,76	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO	390	0	390	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
20/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A.G. DI BOE ANTONELLO E GIOVANNI SNC	70	0	70	RIMBORSO SPESA MANIFESTAZIONE BEE 2019 A CAUSA DI MANCATA PARTECIPAZIONE
20/02/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	LEANDRO/EMILIANO	129,4	43,63	85,77	COMPENSO PER VALIDAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IN LOC. SANTA LUCIA
20/02/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	30,8	0	30,8	CONTRIBUTO CPDEL CENTE SU COMPENSO PER VALIDAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IN LOC. SANTA LUCIA
20/02/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	11	0	11	QUOTA IRAP SU COMPENSO PER VALIDAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO IN LOC. SANTA LUCIA
21/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO/ACLI U.S. PRO VILLANOV A BRANZOLESE	250	0	250	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IÂ° TROFEO DELLE FRAZIONI
25/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DIVERSI	3,41	0	3,41	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 25/02/2020

25/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ' CONSORTILE SRL	60.279,59	5.479,96	54.799,63	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
25/02/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ' CONSORTILE SRL	18.499,49	1.681,77	16.817,72	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
25/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	67.908,34	6.173,49	61.734,85	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 31/12/2019
25/02/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	1.119,80	201,93	917,87	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI MONDOVI'	378,2	68,2	310	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	1.078,69	194,52	884,17	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	5.400,00	973,77	4.426,23	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.059,44	371,38	1.688,06	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.987,36	358,37	1.628,99	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.141,59	205,86	935,73	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	25,21	4,55	20,66	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	78,47	14,15	64,32	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	199,2	35,92	163,28	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	447,9	80,77	367,13	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	164,74	29,71	135,03	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	8.761,40	1.579,92	7.181,48	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	6.680,11	1.204,61	5.475,50	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	395,51	71,32	324,19	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	993,54	178,97	814,57	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020

25/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	52,66	5,17	47,49	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.602,25	286,82	1.315,43	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	10,92	1,97	8,95	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	4.406,13	960,29	3.445,84	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.505,66	527,34	1.978,32	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	206,86	45,04	161,82	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	840,62	151,59	689,03	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	106,14	23,14	83	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	612,25	133,48	478,77	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	127,8	14,31	113,49	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	12.877,21	1.475,74	11.401,47	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	2.280,70	494,26	1.786,44	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.151,81	384,61	1.767,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	2.196,80	478,28	1.718,52	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	COMAT ENERGIA SRL	2.303,68	501,95	1.801,73	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	162,78	35,49	127,29	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ZUCCHI SRL	73,2	13,2	60	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	968,59	174,66	793,93	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	214,72	38,72	176	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	2.266,39	408,69	1.857,70	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER	1.968,76	0	1.968,76	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020

25/02/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	273,04	49,24	223,8	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	4.211,02	382,82	3.828,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	NUOVA LEGATORIA VITALI	348,68	62,88	285,8	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,10	210,1	955	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	3.196,75	576,46	2.620,29	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	RAVERA STEFANO	1.432,74	100,34	1.332,40	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	329,4	59,4	270	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	120,78	21,78	99	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	478,03	0	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO
25/02/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO
25/02/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	C.S.S.M. CONSORZIO	4.273,89	0	4.273,89	IMPEGNO DI SPESA PER SPRAR
27/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	BARUCCO/CHIARA	3,4	0	3,4	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO STAMPATI PER SVOLVIMENTO CONCORSO PUBBLICO AGENTE DI POLIZIA LOCALE
27/02/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	598,74	107,97	490,77	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
27/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	2.022,90	183,9	1.839,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020
27/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	5.068,71	241,36	4.827,35	LIQUIDAZIONE ATTO N. 8 DEL 18/02/2020

09/03/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	3.511,69	0	3.511,69	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2020
09/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI PIANFEI	5	0	5	BOLLA AFFISSIONI N.86/2019 - N.6 MANIFESTI MANIFESTAZIONE BEE 2019
09/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	233,28	0	233,28	DELEGA UNIFICATA - REGOLARIZZAZIONE SOSPESI
10/03/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SISCOM SPA	97,6	17,6	80	Fatt. 2020/246/2 del 22/01/2020 Prot. 01/2020/101 - Determina n. 392 del 17/12/2019 - N.1 BUSINESS KEY LITE FIRMA DIGITALE INFOCERT 1702000600040214
10/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	355,84	64,17	291,67	Fatt. 2019 697 del 29/12/2019 Prot. 01/2020/19 - PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA, WC PIAZZA E SALA ASSOCIAZIONI MESE DI LUGLIO 2019, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
10/03/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	4.211,02	382,82	3.828,20	Fatt. 2PA del 11/02/2020 Prot. 01/2020/142 - Servizio di trasporto alunni A/S 2019/2020 Linee 12-13-14 mese di Gennaio 2020
10/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	Fatt. 3PA del 11/02/2020 Prot. 01/2020/143 - Servizio linea mercatale anno 2020 mese di gennaio 2020

10/03/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	REBAUDENGO CLAUDIO	1.830,00	330	1.500,00	Fatt. 5 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/109 - trinciature urgenti post-nevicata - det. 369 del 27/11/19 trinciature urgenti post-nevicata cig: Z572B0C961
10/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REBAUDENGO CLAUDIO	4.575,00	825	3.750,00	Fatt. 6 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/104 - trinciature straordinarie - det. 340 del 23/10/19 trinciature straordinarie - det. 340 del 23/10/19 - cig: Z042A7E8D5
10/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	806,01	145,35	660,66	FT6/4455/2019 DEL 31/12/2019 2'PARTE
11/03/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	356,5	0	356,5	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N°40 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2029 AL 31/12/2019 - SALDO
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	27,54	0	27,54	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP N. 15893126 MESE FEBBRAIO
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	27,88	0	27,88	SPESE POSTALI CCP N. 13061122 ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,48	0	24,48	SPESE POSTALI CCP 11729126 ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	25,47	0	25,47	SPESE POSTALI CCP 86347242-SALDO 2018
16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	82,96	0	82,96	SPESE POSTALI CCP 86347242-ANNO 2019

16/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	25,16	0	25,16	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP 1023596800 MESE DI FEBBRAIO
23/03/2020	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	FERRARIS/ELEONORA - REVISORE	5.056,17	797	4.259,17	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
23/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERSANETTI FULVIO	2.562,00	420	2.142,00	ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE RASSEGNA ASPETTANDO DIALOGHI EULA
23/03/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	3.169,21	499,56	2.669,65	SALDO ASSISTENZA E DIFESA NELLA CAUSA COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - COMINO GIUSEPPE
23/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BOTTERO GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO	3.806,40	600	3.206,40	ONORARIO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE E PERIZIA IN AMBITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PIP - VERTENZA COMINO GIUSEPPE VS COMUNE VILLANOVA MONDOVI'
23/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CATALANO/DOTT.SA MADDALENA	2.201,60	269,26	1.932,34	LIQUIDAZIONE PARCELLA 836
23/03/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	CATALANO/DOTT.SA MADDALENA	198,4	0	198,4	LIQUIDAZIONE PARCELLA 836