

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO ANNO 2020
14/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO ANNO 2020
20/07/2020	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	DIVERSI	81,28	81,28	0	QUOTA FONDO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE II.PP.
21/07/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA BRANZOLA	9.292,04	0	9.292,04	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA (ART.14 L.R. 28/2007) A.S.2018/2019
21/07/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA PASCO	6.969,03	0	6.969,03	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA (ART.14 L.R. 28/2007) A.S.2018/2019
22/07/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BELLINO PER. IND. MASSIMO	1.281,00	200	1.081,00	Fatt. 17 del 02/07/2020 Prot. 01/2020/616 - Saldo spese tecniche relative alla progettazione coordinata dei lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilit� finale, di: Interventi di efficie
22/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERSANETTI FULVIO	3.050,00	500	2.550,00	Fatt. 3 del 17/06/2020 Prot. 01/2020/560 - Organizzazione Dialoghi Eula Extra
22/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BOTTINO GIOVANNI	676	0	676	Fatt. 6PA del 09/12/2019 Prot. 01/2019/1357 - CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, COMPRESE SPESE // Collaudo delle opere strutturali realizzate durante i lavori di 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA E SEC
22/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO PIESSEGI	4.282,20	675	3.607,20	Fatt. 74/001 del 09/10/2019 Prot. 01/2019/1111 - Notula professionale a saldo relativa lavori di manutenzione straordinaria scuole capoluogo - bando 2011 edilizia scolastica della Regione Piemonte. Direzione de

22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LUCIANO/PATRIZIA	245,92	107,47	138,45	COMPENSO MEMBRO ESTERNO CONCORSO AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C
22/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VIOLINO/GERMANO	265,68	94,95	170,73	COMPENSO MEMBRO ESTERNO CONCORSO AGENTE POLIZIA LOCALE CAT.C
22/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	2.025,00	546,75	1.478,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - LUGLIO 2020
22/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - LUGLIO 2020
22/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	306,18	827,82	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - LUGLIO 2020
22/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELANGELO	6.776,94	2.575,24	4.201,70	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - LUGLIO 2020
22/07/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCO	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - LUGLIO 2020
24/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	23,46	0	23,46	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 11729126 MESE DI GIUGNO
24/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,14	0	24,14	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 1023596800- MESE DI GIUGNO
24/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	26,52	0	26,52	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 13061122-MESE DI GIUGNO
24/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	27,88	0	27,88	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 15893126- MESE DI GIUGNO

24/07/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	8,46	0	8,46	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 86347242- MESE DI GIUGNO
28/07/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	OMISSIS	10.746,65	0	10.746,65	RIMBORSO CONGUAGLIO VARIANTE RIDUTTIVA AL FABBRICATO - VARIANTE N.5658
28/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EUROSINTEX SRL	549	99	450	FATTURA VS20-0187 DEL 13/05/2020
28/07/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	17.289,23	1.571,75	15.717,48	PAGAMENTO FT. FIP/241 DEL 20/04/2020
28/07/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	51.650,15	4.695,47	46.954,68	PAGAMENTO FT. FIP/223 DEL 20/04/2020
28/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	PAGAMENTO FT. 20300022989 DEL 31/05/2020
28/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROIKEMI S.R.L.	152,5	27,5	125	PAGAMENTO FTT.300/20 DEL 29/05/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	375,48	83,94	291,54	PAGAMENTO FTT. 5011600864- 5011600866-5011600867
28/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	494,56	89,18	405,38	FT.5011600865 DEL 25/05/2020
28/07/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC	11.405,00	2.056,64	9.348,36	PAGAMENTO FT. 41/PA DEL 30/06/2020
28/07/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC	12.482,57	2.250,96	10.231,61	PAGAMENTO FT. 41/PA DEL 30/06/2020

28/07/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC	28.595,00	5.156,47	23.438,53	FT.41/PA DEL 30/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	4.867,09	442,46	4.424,63	PAGAMENTO FTT. FIP/285 DEL 30/04/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	330,29	30,03	300,26	PAGAMENTO FTT. 648/E 646/E 650/E 651/E 652/E
28/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	124,22	26,6	97,62	PAGAMENTO FTT. 644/E645/E 642/E
28/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	127,55	11,6	115,95	PAGAMENTO FTT. 643/E DEL 01/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	544,58	49,51	495,07	FTT. 647/E DEL 01/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	529,01	48,09	480,92	PAGAMENTO FTT. 649/E DEL 01/06/2020
28/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA	58.560,00	10.560,00	48.000,00	PAGAMENTO FATTURA 00055/2019 DEL 09/10/2019
28/07/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA	797,34	143,78	653,56	PAGAMENTO FT. 00017/2020 DEL 27/05/2020
28/07/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	13.378,44	0	13.378,44	QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO FUNZIONAMENTO GESTIONE SMA 2019
28/07/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	225	0	225	PAGAMENTO NOTA DI PAGAMENTO NR.15 DEL 2 LUGLIO 2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	307,58	55,17	252,41	PAGAMENTO FT.201901241818-201901241815-201901241819
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	6,62	0,95	5,67	PAGAMENTO FTT. 201901241813 DEL 27/05/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	92,66	8,76	83,9	PAGAMENTO FTT. 201901241812 DEL 27/05/2020
28/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA'/FRANCO	347	0	347	PAGAMENTO FTT. 33/PA DEL 29/05/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	201,3	36,16	165,14	PAGAMENTO FTT.201901241811 DEL 17/05/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	188,78	34	154,78	PAGAMENTO FTT. 201901241814 DEL 27/05/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	311,35	56,08	255,27	PAGAMENTO FTT. 201901241814 DEL 27/05/2020

28/07/2020	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FTT. 278/PA DEL 25/05/2020
28/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	360	0	360	PAGAMENTO FTT. N0000029 DEL 30/05/2020
28/07/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 10PA DEL 05/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	5.978,00	1.078,00	4.900,00	PAGAMENTO FTT. FPA 3/20 E 4/20 DEL 05/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	445,09	80,26	364,83	PAGAMENTO FTT. PAE0016183 DEL 31/05/2020
28/07/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE	2.684,00	484	2.200,00	PAGAMENTO FTT. 8/PA DEL 31/05/2020
28/07/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE	1.830,00	330	1.500,00	PAGAMENTO FTT. 7/PA DEL 31/05/2020
28/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	566,08	102,08	464	FATTURA 38/FE DEL 21/05/2020
28/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	1.038,10	187,2	850,9	PAGAMENTO FTT. 41/FE DEL 30/05/2020
28/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	5.535,00	0	5.535,00	PAGAMENTO FTT. 01351202022002361 E 001351202022002352
28/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IL DOLCE FORNO DI CHIOTTI KATIA & C. S.N.C.	70	0	70	PAGAMENTO FTT. 24 DEL 22/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	48,31	8,68	39,63	PAGAMENTO FTT. 201901511666 DEL 24/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	114,77	20,45	94,32	PAGAMENTO FTT. 201901511665 DEL 24/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	30,99	5,2	25,79	PAGAMENTO FTT. 201901511667 DEL 24/06/2020

28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4,15	0,73	3,42	PAGAMENTO FTT. 201901511664 DEL 24/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	21,84	2,33	19,51	PAGAMENTO FTT. 201901511663 DEL 24/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4,05	0,73	3,32	PAGAMENTO FTT. 201901511668 DEL 24/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	129,94	23,15	106,79	PAGAMENTO FTT. 201901511662 DEL 24/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGROTECNICA DI BARACCO ROSA MARGHERITA	190	34,26	155,74	PAGAMENTO FTT. 12-FE DEL 16/06/2020
28/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BLENGINO/SERENA	250	0	250	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 01/PA DEL 29/06/2020
28/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	195	0	195	PAGAMENTO FTT. 153/PA DEL 29/06/2020
28/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	4.680,00	0	4.680,00	PAGAMENTO FTT. 12/0000609 DEL 29/06/2020
28/07/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ERBORISTERIA CENTRO NATURA DI ORSI FABRIZIA	80	0	80	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 30/06/2020
28/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	305,74	55,13	250,61	PAGAMENTO FTT. 57/FE DEL 30/06/2020
28/07/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	860,75	155,22	705,53	PAGAMENTO FTT. 56/FE DEL 30/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA GARELLI SNC	766	138,13	627,87	PAGAMENTO FTT. 38 DEL 03/07/2020

28/07/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO	630	0	630	PAGAMENTO FTT. 01/PA DEL 02/07/2020
28/07/2020	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA	4.457,88	803,88	3.654,00	PAGAMENTO FTT. 004/PA DEL 29/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	3.929,24	708,55	3.220,69	PAGAMENTO FTT. 33 DEL 30/06/2020
28/07/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ADASTRA SOCIETA' COOPERATIVA START UP INNOVATIVA	82	0	82	PAGAMENTO FTT. 56 DEL 02/07/2020
28/07/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,94	210,25	955,69	PAGAMENTO FT 0000077/PA E 0000070/PA
28/07/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.763,68	498,37	2.265,31	PAGAMENTO FT 0000077/PA E 0000070/PA
28/07/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,6	39,6	180	PAGAMENTO FTT. 1492 DEL 01/07/2020
28/07/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	87,32	15,75	71,57	PAGAMENTO FTT. 201262106 DEL 02/07/2020
28/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	65,19	11,76	53,43	PAGAMENTO FTT. 265/PA E 266/PA

28/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	78,34	14,12	64,22	PAGAMENTO FTT. 265/PA E 266/PA
28/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	1.556,66	280,71	1.275,95	PAGAMENTO FTT. 265/PA E 266/PA
29/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	439,2	79,2	360	PAGAMENTO FTT. 149/PA DEL 03/02/2020
29/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	87,84	15,84	72	PAGAMENTO FTT. 000034PA DEL 17/02/2020
29/07/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	366	66	300	PAGAMENTO FTT. 000034PA DEL 17/02/2020
04/08/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO LINEA DICIANNOVE	130	0	130	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE PER DIRITTI DI SEGRETERIA ORSI/RIZZELLO
05/08/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI AGOSTO
05/08/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI AGOSTO
06/08/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIVERSI	224,91	224,91	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
07/08/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	754,4	0	754,4	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO

07/08/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	736,49	0	736,49	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO
07/08/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	2.828,15	0	2.828,15	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO
07/08/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	570,28	0	570,28	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO
07/08/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	407,35	0	407,35	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO
07/08/2020	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	1.235,58	0	1.235,58	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATA GIUGNO

07/08/2020	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.B.I. BANCA	495,77	0	495,77	QUOTA INTERESSI MUTUI UBI RATE GIUGNO
07/08/2020	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.B.I. BANCA	1.267,85	0	1.267,85	QUOTA INTERESSI MUTUI UBI RATE GIUGNO
07/08/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	29.839,76	0	29.839,76	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATE LUGLIO
07/08/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	22.062,94	0	22.062,94	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATE LUGLIO
07/08/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	7.886,12	0	7.886,12	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATE LUGLIO

07/08/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	9.388,08	0	9.388,08	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATE LUGLIO
07/08/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	9.038,47	0	9.038,47	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATE LUGLIO
07/08/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	1.902,97	0	1.902,97	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATE LUGLIO
07/08/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	2.441,12	0	2.441,12	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATE LUGLIO
07/08/2020	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	3.004,40	0	3.004,40	QUOTA INTERESSI MUTUI CDP RATE LUGLIO

13/08/2020	U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	1.671,46	0	1.671,46	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N.5649/2018 DEL 03/04/2019
14/08/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	16.754,84	1.523,17	15.231,67	PAGAMENTO FTT. FIP/328 DEL 21/05/2020
14/08/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	3.172,00	572	2.600,00	PAGAMENTO FTT. 2/PA DEL 30/06/2020
14/08/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	341,6	61,6	280	PAGAMENTO FTT. 3/PA DEL 30/06/2020
14/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	35	0	35	EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI
14/08/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ECO CERTIFICAZIONI SPA	227,69	39,06	188,63	PAGAMENTO FTT. 20-25151 DEL 15/07/2020
14/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 11PA DEL 15/07/2020
14/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	3.008,43	542,5	2.465,93	PAGAMENTO FTT. 20204E17139 DEL 08/07/2020 CIG ZE42D6DA06
14/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.696,41	305,9	1.390,51	PAGAMENTO FTT. 012040045909-012040045907-012040045900-012040045917-012040045908-012040045896-012040045914-012040045913-012040045901
14/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	16.559,94	3.010,56	13.549,38	PAGAMENTO FTT. 012040045915-012040045905-012040045918-012040045919-012040045916 NOTA DI CREDITO 012040036686

14/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.409,28	254,13	1.155,15	PAGAMENTO FTT. 012040045903- 012040045902-012040045898
14/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	851,85	153,61	698,24	PAGAMENTO FTT. 012040045910- 012040045912-012040045906
14/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	115,97	20,91	95,06	PAGAMENTO FTT. 012040045897
14/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	84,09	15,16	68,93	PAGAMENTO FTT. 012040045899
14/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	35,18	6,34	28,84	PAGAMENTO FTT. 012040045911
14/08/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	450,69	81,27	369,42	PAGAMENTO FTT. 012040045904 DEL 15/07/2020
14/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SALUMIFICIO VILLANOVESE	150	0	150	PAGAMENTO FTT. 328 DEL 14/07/2020
14/08/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	PAGAMENTO FTT. 2030027409 DEL 30/06/2020
14/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA'/FRANCO	130	0	130	PAGAMENTO FTT. 45/PA DEL 16/07/2020
14/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	2.815,00	0	2.815,00	PAGAMENTO FTT. 12/000063 DEL 20/07/2020
14/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	55,21	9,77	45,44	PAGAMENTO FTT. 201901726154- 201901726153-201901726150 NOTA DI CREDITO 20190121816
14/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	58,02	14,67	43,35	PAGAMENTO FTT. 201901726149- 201901726147-201901726152- 201901726146
14/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3,89	0,7	3,19	PAGAMENTO FTT. 201901726148 DEL 21/07/2020
14/08/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	24,57	4,43	20,14	PAGAMENTO FTT. 201901726151 DEL 21/07/2020
14/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	2.760,00	0	2.760,00	PAGAMENTO FTT. 001351202022002756 DEL 22/07/2020

14/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	90,93	16,4	74,53	PAGAMENTO FTT. 20204E17657 DEL 16/07/2020
14/08/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CKC GROUP SRL	2.620,71	472,59	2.148,12	PAGAMENTO FTT. 204 PA DEL 30/06/2020
17/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,19	0	23,19	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 1023596800- MESE DI LUGLIO
17/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	23,53	0	23,53	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 11729126- MESE DI LUGLIO
17/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	26,25	0	26,25	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 13061122-MESE DI LUGLIO
17/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	25,23	0	25,23	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 15893126 - MESE DI LUGLIO
17/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	8,19	0	8,19	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 86347242 - MESE DI LUGLIO
19/08/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	CORNERO/PAOL O	800,02	0	800,02	Fatt. FATTPA 3_20 del 06/07/2020 Prot. 01/2020/623 - CIG Z3F2CD1B5C Attivit� di supporto nella creazione contenuti e gestione tecnica dei social network (maggio-giugno2020)
19/08/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERSANETTI FULVIO	5.490,00	900	4.590,00	Fatt. 4 del 21/07/2020 Prot. 01/2020/678 - Organizzazione Dialoghi Eula Extra 2
19/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	5.124,00	800	4.324,00	Fatt. 23 del 20/07/2020 Prot. 01/2020/676 - Acconto per spese tecniche relative alla progettazione coordinata dei lavori di: Interventi di efficientamento impianto di illuminazione pubblica esistente nel Comune

19/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MICHELIS PATRIZIO	644,6	0	644,6	P 03/E del 15/07/2020 Prot. 01/2020/682 - PRESTAZIONE DI DOCENZA PRESTAZIONE DI DOCENZA EFFETTUATA NELL'AMBITO DEL CORSO ALBERI DA FRUTTO, DALLO STUDIO AL CAMPO TENUTOSI A FRABOSA SOTTANA NELL'AMBITO DELL'UNIVE
19/08/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI	4.700,00	740,86	3.959,14	Fatt. 129/PA del 28/07/2020 Prot. 01/2020/700 - OGGETTO: ASSISTENZA E DIFESA ALCOMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' NEL GIUDIZIO AVANTI AL TAR PER IL PIEMONTE CONTRO SOCIETA' BAR TERRANOVA DI DAINESE ANTONIO = RG 497/2
24/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	6,3	0	6,3	SALDO DOCUMENTO 015014843 DEL 30/07/2020- TELEPASS
24/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRATELLI LANZA S.N.C.	3.538,00	638	2.900,00	PAGAMENTO FATTURA 5 DEL 10/02/2020
24/08/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	FRATELLI LANZA S.N.C.	2.193,56	395,56	1.798,00	PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 10/02/2020
24/08/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FRATELLI LANZA S.N.C.	707,6	127,6	580	PAGAMENTO FATTURA 2 DEL 10/02/2020
24/08/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRATELLI LANZA S.N.C.	2.122,80	382,8	1.740,00	PAGAMENTO FATTURA 3 DEL 10/02/2020
24/08/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	A.T.L./CUNEESE	1.548,00	0	1.548,00	VERSAMENTO QUOTA MULTIPLICATORE ANNO 2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.404,31	253,23	1.151,08	PAGAMENTO FTT. 8A00343648- 8A00345986-8A00346551- 8A00344854-8A00341409- 8A00344496-8A00344886- 8A00346235-8A00343198- 8A00342111
24/08/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A.	195,2	35,2	160	PAGAMENTO FTT. 8A00343648- 8A00345986-8A00346551- 8A00344854-8A00341409- 8A00344496-8A00344886- 8A00346235-8A00343198- 8A00342111
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	824,12	148,61	675,51	PAGAMENTO FTT. 8A00345060- 8A00344333-8A00344952- 8A00342800

24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	174,48	31,46	143,02	PAGAMENTO FTT. 8A00341514 DEL 05/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	546,16	98,49	447,67	PAGAMENTO FTT. 000142PA DEL 15/07/2020
24/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	317,6	57,27	260,33	PAGAMENTO FTT. 000142PA DEL 15/07/2020
24/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	78,99	14,24	64,75	PAGAMENTO FATTURA 0000090/PA DEL 30/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.086,95	196,01	890,94	PAGAMENTO FATTURA 0000090/PA DEL 30/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	18,17	0	18,17	PAGAMENTO FTT. 8720075023 DEL 14/07/2020
24/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.096,68	197,76	898,92	PAGAMENTO FTT. 0000101/PA DEL 30/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	453,84	81,84	372	PAGAMENTO FTT. 000141PA DEL 15/07/2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	302,23	54,5	247,73	PAGAMENTO FTT. 5011601003 DEL 26/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	460,89	83,11	377,78	PAGAMENTO FTT. 5011600925 DEL 09/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	439,2	79,2	360	PAGAMENTO FTT. 731/PA DEL 30/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	78,08	14,08	64	PAGAMENTO FTT. 6/2058/2020 DEL 30/06/2020

24/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.416,41	255,42	1.160,99	PAGAMENTO FTT. 6/2057/2020 DEL 30/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELESIS S.R.L.	36,6	6,6	30	PAGAMENTO FTT.FVE/590 DEL 30/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE & C	2.320,20	418,4	1.901,80	PAGAMENTO FTT. 43 DEL 30/06/2020
24/08/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROIKEMI S.R.L.	618,78	111,58	507,2	PAGAMENTO FTT. 366/20 DEL 02/07/2020
24/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROIKEMI S.R.L.	600	108,2	491,8	PAGAMENTO FTT. 366/20 DEL 02/07/2020
24/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	95	0	95	PAGAMENTO FTT. 170/PA DEL 30/07/2020
24/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA'/FRANCO	65	0	65	PAGAMENTO FTT. 54/PA DEL 31/07/2020
24/08/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	345	0	345	PAGAMENTO FTT. 12/0000783 DEL 10/08/2020
24/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	90,28	16,28	74	PAGAMENTO FTT.71/FE DEL 31/07/2020
24/08/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	412,31	74,35	337,96	PAGAMENTO FTT. 70/FE DEL 31/07/2020

24/08/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C.	66,9	9,9	57	PAGAMENTO FTT. 6/EL DEL 23/07/2020
24/08/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VINAI GJONNJ	353,73	63,79	289,94	PAGAMENTO FTT. 48 DEL 31/04/2020
24/08/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	3.575,51	644,76	2.930,75	PAGAMENTO FTT. 48 DEL 31/04/2020
24/08/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	REBAUDENGO CLAUDIO	9.188,43	1.656,93	7.531,50	PAGAMENTO FTT. 21 DEL 31/07/2020
24/08/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 12PA DEL 05/08/2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	242,01	43,64	198,37	PAGAMENTO FTT. PAE0024658 DEL 31/07/2020
24/08/2020	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	NUOVA LEGATORIA VITALI	298,9	53,9	245	PAGAMENTO FTT. 135/2020/PA DEL 02/07/2020
24/08/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	41,48	7,48	34	PAGAMENTO FTT. S43 DEL 31/07/2020
24/08/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CKC GROUP SRL	187,34	33,78	153,56	PAGAMENTO FTT. 210 PA DEL 16/07/2020
24/08/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	140,54	12,77	127,77	PAGAMENTO FTT. 807/E DEL 3.08.2020 SOTTRATTA NOTA DI CREDITO 808/E DEL 03.08.2020

31/08/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATER NA PRIVATA PASCO	7.708,14	0	7.708,14	TRASFERIMENTO A SCUOLE PARITARIE CONTRIBUTO PER MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI - ALLEGATO B DGR 3-1225 DEL 17/04/2020
31/08/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATER NA PRIVATA BRANZOLA	7.007,40	0	7.007,40	TRASFERIMENTO A SCUOLE PARITARIE CONTRIBUTO PER MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI - ALLEGATO B DGR 3-1225 DEL 17/04/2020
31/08/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	74	0	74	CIG Z10242CACA -PROTOCOLLO 2020/0124917- APPENDICE POLIZZA LIBRO MATRICOLA
01/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,8	0	23,8	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 1023596800 - MESE DI AGOSTO
01/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	23,8	0	23,8	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 11729126 - MESE DI AGOSTO
01/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	25,5	0	25,5	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 13061122 - MESE DI AGOSTO
01/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	24,14	0	24,14	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 15893126- MESE DI AGOSTO
01/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	8,46	0	8,46	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 86347242 - MESE DI AGOSTO
02/09/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI SETTEMBRE
02/09/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI SETTEMBRE

08/09/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNCEM	200	0	200	CONTRIBUTO ANNO 2020 ADESIONE UNIONE NAZIONALE COMUNI ENTI MONTANI (UNCEM) NAZIONALE
09/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO/VOLON TAR. VINCENZIANO	3.500,00	0	3.500,00	GESTIONE E CUSTODIA TEATRO ANNO 2019
09/09/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	38.312,50	0	38.312,50	QUOTE ANNO 2019 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI QUARTA RATA
09/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TORINO	11,76	0	11,76	RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA - VS NOTA SPESE 2019/0002683
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PRIZZI	5,25	0	5,25	RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA - VS. PROT. 4560 DEL 12.02.2020
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CHIERI	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI - 27/01/2020- VS. PROT 6893/2020 DEL 12/02/2020- COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ARENZANO	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA VS PROT 2053 DEL 03.02.2020
10/09/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE MONTANA MONDOLE'	2.440,00	0	2.440,00	QUOTA SPESA A CARICO ENTE INCARICO DPO 2019
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI GUSPINI	10,18	0	10,18	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE VS PROT. 2514 DEL 30/01/2020
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PEVERAGNO	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MAGIONE	5,88	0	5,88	DIRITTI PER NOTIFICAZIONI EFFETTUATE N. DI REGISTRO 2020/0116
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CITTA' DI BOVES	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA VS. PROT 10609
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BUSCA	5,88	0	5,88	NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2020
10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI FOSSANO	29,4	0	29,4	RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA VS PROT. 27223 / 2020 DEL 13/07/2020

10/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI ARZACHENA	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROT. 37234 DEL 18.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASA/DI RIPOSO 'DON B. ROSSI'	8.936,42	0	8.936,42	TRASFERIMENTO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2020
14/09/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	66,72	6,07	60,65	PAGAMENTO FTT. 820/E DEL 02.10.2018
14/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	800	0	800	PAGAMENTO FTT. 12/0000797 DEL 13.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MATERICAMENT E SNC	305	55	250	PAGAMENTO FTT. 56 DEL 18.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E - DISTRIBUZIONE SPA	24,3	4,38	19,92	PAGAMENTO FTT. 0000920900017160 DEL 17.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	895,15	161,41	733,74	PAGAMENTO FTT. 012040048778- 012040048785-012040048786- 012040048791-012040048773- 012040048777-012040048790- 012040048784
14/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.158,70	208,94	949,76	PAGAMENTO FTT. 012040048779- 012040048775-012040048780
14/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	8.667,81	1.563,06	7.104,75	PAGAMENTO FTT. 012040048793- 012040048796-012040048792- 012040048795-012040048782
14/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	676,68	122,02	554,66	PAGAMENTO FTT. 012040048787- 012040048783-012040048789- 012040048781-012040048794
14/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	17,8	3,21	14,59	PAGAMENTO FTT. 012040048788 DEL 17.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	99,32	17,91	81,41	PAGAMENTO FTT. 012040048774 DEL 17.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	42,92	7,74	35,18	PAGAMENTO FTT. 012040048776 DEL 17.08.2020

14/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	195	0	195	PAGAMENTO FTT. 12/0000845 DEL 20.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	18,55	2,66	15,89	PAGAMENTO FTT. 201901977365- 201901977363-201901977368
14/09/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	127,06	22,4	104,66	PAGAMENTO FTT. 201901977370- 201901977366-201901977369
14/09/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	26,67	4,8	21,87	PAGAMENTO FTT. 201901977367 DEL 25.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4,08	0,73	3,35	PAGAMENTO FTT. 201901977364 DEL 25.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	2.562,00	462	2.100,00	PAGAMENTO FTT. 914/2020 DEL 26.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VINAI GJONNJ	3.929,24	708,55	3.220,69	PAGAMENTO FTT. 60 DEL 31.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	155	0	155	PAGAMENTO NOTA DI PAGAMENTO N. 16 RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020
14/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	148,84	26,84	122	PAGAMENTO FTT. FC0002571-0 DEL 27.08.2020
14/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	GRISERI STEFANO	108,34	19,54	88,8	PAGAMENTO FTT. 49 DEL 31.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FALCO PAOLO TRASLOCHI	512,4	0	512,4	PAGAMENTO FTT. 165 DEL 31.08.2020
14/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA'/FRANCO	152	0	152	PAGAMENTO FTT. 59/PA DEL 31.08.2020
14/09/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	100	0	100	PAGAMENTO FTT. 189/PA DEL 31/08/2020
14/09/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 13PA DEL 02.09.2020

14/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BISCIA COSTRUZIONI SRL	7.511,96	1.354,62	6.157,34	PAGAMENTO FTT. 47 DEL 06.08.2020
14/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BISCIA COSTRUZIONI SRL	42.996,04	7.753,38	35.242,66	PAGAMENTO FTT. 47 DEL 06.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	610	110	500	PAGAMENTO FTT. 2020 312 DEL 20.07.2020
14/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	100,1	18,05	82,05	PAGAMENTO FTT. 0000107/PA DEL 31.07.2020
14/09/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.000,40	180,4	820	PAGAMENTO FTT. 0000107/PA DEL 31.07.2020
14/09/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.716,72	489,9	2.226,82	PAGAMENTO FTT. 0000114/PA DEL 31.07.2020
14/09/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	PAGAMENTO FTT. 2030032386 DEL 31.07.2020
14/09/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	95,74	21,58	74,16	PAGAMENTO FTT. 5011601126 DEL 27.07.2020
14/09/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	LOGOSOFT SRL	190,32	34,32	156	PAGAMENTO FTT. 302/I DEL 31.07.2020
14/09/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROMI GROUP S.R.L.	172,75	31,15	141,6	PAGAMENTO FTT. 2020-FC5-0000031 DEL 23.07.2020
14/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	21,68	0	21,68	PAGAMENTO FTT. 1020221035 DEL 03.08.2020
14/09/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	28.331,79	2.575,62	25.756,17	PGAMENTO FTT. FIP/341 DEL 18.06.2020

14/09/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C.	96,5	17,4	79,1	PAGAMENTO FTT. 3/666 DEL 20/07/2020
14/09/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	20.519,40	1.865,40	18.654,00	PAGAMENTO FTT. FIP/416 DEL 30.06.2020
14/09/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SPORTING CLUB MONDOVI'	1.100,00	0	1.100,00	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' IMPIANTO SPORTIVO BRANZOLA
14/09/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	76.625,00	0	76.625,00	QUOTA A CARICO ENTE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2020 - I^ E II^ RATA
15/09/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BORGNA/MARIA NNA	8,25	0	8,25	RIMBORSO SPESA SPEDIZIONE N.1 RACCOMANDATA INTERNAZIONALE
23/09/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO ECOLAND	7.577,15	1.217,80	6.359,35	Fatt. 13 del 29/07/2020 Prot. 01/2020/701 - ONORARI PROFESSIONALI PIANO DI SVILUPPO RURALE - REGIONE PIEMONTE 2014-2020 - OPERAZIONE 7.6.1- INTERVENTI SUI FABBRICATI D'ALPEGGIO DELLE ALPI GAVI-BRACCO E PIAN DI
23/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PRATO FABRIZIO	1.664,00	0	1.664,00	Fatt. 1PA del 11/02/2020 Prot. 01/2020/266 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVO ALL'INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEL LAVORI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^°
23/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO PIESSEGI	4.808,64	1.640,00	3.168,64	Fatt. 52/001/2 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/795 - Notula professionale relativa lavori di manutenzione straordinaria scuole capoluogo - bando 2015-2016-2017 edilizia scolastica della Regione Piemonte. 100% prog

23/09/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO PIESSEGI	5.595,52	0	5.595,52	Fatt. 52/001/1 del 26/08/2020 Prot. 01/2020/795 - Notula professionale relativa lavori di manutenzione straordinaria scuole capoluogo - bando 2015-2016-2017 edilizia scolastica della Regione Piemonte. 100% prog
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	130	0	130	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO A PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N.1
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N.1
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.1
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.1
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.1
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.1
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.1
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	130	0	130	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N.2
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N.2

28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.2
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.2
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.2
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	130	0	130	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N.3
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N.3
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.3
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.3
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.3
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	130	0	130	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N.4
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N.4

28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.4
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.4
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.4
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	130	0	130	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N.5
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N.5
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.5
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.5
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.5
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	130	0	130	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE N.6
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE N.6

28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.6
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.6
28/09/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OMISSIS	104	0	104	REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE N.6