

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GEA CARE SOCIETA' COOPERATIVA	7.600,00	0	7.600,00	RISTORO PER MANCATI INTROITI DA RETTE UTENTI ASILO NIDO PER PERIODO DI CHIUSURA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA DIFFUSIONE VIRUS COVID-19
05/10/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	COMUNE DI VALDIERI	100	0	100	DELEGA AL COMUNE DI VALDIERI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROBLEMATICA SOVRACANONI BIM - TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO ENTE
05/10/2020	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 OTTOBRE
05/10/2020	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 OTTOBRE
13/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,48	0	24,48	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESATATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 1023596800 - MESE DI SETTEMBRE
13/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,48	0	24,48	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESATATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 11729126 - MESE DI SETTEMBRE
13/10/2020	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 INTESATATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 13061122 - MESE DI SETTEMBRE
13/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	25,16	0	25,16	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESATATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 15893126 - MESE DI SETTEMBRE

13/10/2020	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 SETTEMBRE
13/10/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	18.174,56	1.652,23	16.522,33	PAGAMENTO FATTURA FIP/504 DEL 16/07/2020
13/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	980,97	89,52	891,45	PAGAMENTO FTT. 815/E-820/E-822/E-812/E-819/E-817/E-823/E-811/E-818/E-821/E
13/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	18,12	1,65	16,47	PAGAMENTO FTT. 813/E DEL 10/08/2020
13/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	67,85	6,17	61,68	PAGAMENTO FTT. 814/E - 816/E
13/10/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	151,82	13,8	138,02	PAGAMENTO FTT. 824/E DEL 10/08/2020
13/10/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 201736619 DEL 02/09/2020
13/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	2.989,00	539	2.450,00	PAGAMENTO FTT. FPA 5/20 DEL 07/09/2020
13/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,6	39,6	180	PAGAMENTO FTT. 1979 DEL 01.09.2020
13/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E - DISTRIBUZIONE SPA	24,3	4,38	19,92	PAGAMENTO FTT. 0000920900022483 DEL 09.09.2020
13/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CKC GROUP SRL	1.705,71	307,59	1.398,12	PAGAMENTO FTT. 296 PA DEL 31.08.2020
13/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	CKC GROUP SRL	3.080,80	0	3.080,80	PAGAMENTO FTT. 297/PA DEL 31.08.2020
15/10/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE MONTANA MONDOLE'	2.124,57	0	2.124,57	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO ENTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SUAP (EURO 1.195,01) E CLP (EURO 929,56) - ANNO 2019
19/10/2020	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. 2030039024 DEL 31/08/2020

19/10/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	30.640,25	2.785,48	27.854,77	PAGAMENTO FTT. FIP/428 DEL 23/07/2020
19/10/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	25.825,07	2.347,73	23.477,34	PAGAMENTO FTT. FIP/515 DEL 23/07/2020
19/10/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	31.239,44	0	31.239,44	QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO FUNZIONAMENTO GESTIONE CONSORZIO 2019
21/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	70	0	70	PAGAMENTO FATTURA N0000089 DEL 31.08.2020
21/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	375	0	375	PAGAMENTO FTT. 12/0000923 DEL 11/09/2020
21/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	41,48	7,48	34	PAGAMENTO FTT. FC0002575-0 DEL 04.09.2020
21/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI	1.830,00	330	1.500,00	PAGAMENTO FTT. 03/PA DEL 31.08.2020
21/10/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit n.a.c	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C.	414,8	74,8	340	PAGAMENTO FTT. 000007PA DEL 31.08.2020
21/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE	103,7	18,7	85	PAGAMENTO FTT. FPA 4/20 DEL 09.09.2020
21/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	218,38	39,38	179	PAGAMENTO FTT. 528PA DEL 09.09.2020
21/10/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	71,98	12,98	59	PAGAMENTO FTT. 532PA DEL 09.09.2020

21/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FALCO PAOLO TRASLOCHI	512,4	92,4	420	PAGAMENTO FTT. 180 DEL 16.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	44,98	8,09	36,89	PAGAMENTO FTT. 201902235716- 201902235720 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 201902235719
21/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	38,65	6,6	32,05	PAGAMENTO FTT. 201902235713- 201902235718- 201902235712- 201902235715 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 201902235717
21/10/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4,03	0,73	3,3	PAGAMENTO FTT. 201902235714 DEL 21.09.2020
21/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	2.630,00	0	2.630,00	PAGAMENTO FTT. 001351202022003312 DEL 23.09.2020
21/10/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER	3.923,96	0	3.923,96	PAGAMENTO FTT. 19900876 DEL 24.09.2020
21/10/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER	1.400,00	0	1.400,00	PAGAMENTO FTT. 19900876 DEL 24.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	463,6	83,6	380	PAGAMENTO FTT. 2020 441 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	518,5	93,5	425	PAGAMENTO FTT. 2020 443 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	153,72	27,72	126	PAGAMENTO FTT. 442 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	1.238,91	223,41	1.015,50	PAGAMENTO FTT. 442 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	829,6	149,6	680	PAGAMENTO FTT. 2020 444 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	7.774,43	1.401,95	6.372,48	PAGAMENTO FTT. 2020 439 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	414,8	74,8	340	PAGAMENTO FTT. 2020 445 DEL 15.09.2020

21/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.350,76	243,59	1.107,17	PAGAMENTO FTT. 012040053120- 012040053112- 012040053104- 012040053116- 012040053117- 012040053099- 012040053103- 012040053111- 012040053110
21/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	508,56	91,71	416,85	PAGAMENTO FTT. 012040053113- 012040053115- 012040053109
21/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	99,75	17,99	81,76	PAGAMENTO FTT. 012040053100 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	386,78	69,75	317,03	PAGAMENTO FTT. 012040053107 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	22,83	4,12	18,71	PAGAMENTO FTT. 012040053114 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	50,67	9,14	41,53	PAGAMENTO FTT. 012040053102 DEL 15.09.2020
21/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.761,49	317,64	1.443,85	PAGAMENTO FTT. 012040053101- 012040053106- 012040053105
21/10/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	9.863,00	1.778,57	8.084,43	PAGAMENTO FTT. 012040053118+0120400 53121-012040053108- 012040053122- 012040053119
21/10/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	771,29	0	771,29	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - RESTITUZIONE INCENTIVI N. CT00043096
21/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	878,4	158,4	720	PAGAMENTO FTT. 2020 447 DEL 22/09/2020

22/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BELLINO PER. IND. MASSIMO	2.524,00	800	1.724,00	Fatt. 24/2 del 10/09/2020 Prot. 01/2020/806 - Spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori dell'intervento di manutenzione straordinaria relativo alle scuole primaria e secondaria di iÂ° grado del c
22/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BELLINO PER. IND. MASSIMO	2.600,00	0	2.600,00	Fatt. 24/1 del 10/09/2020 Prot. 01/2020/806 - Spese tecniche per la progettazione e la direzione lavori dell'intervento di manutenzione straordinaria relativo alle scuole primaria e secondaria di iÂ° grado del c
22/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO PIESSEGI	2.791,36	440	2.351,36	Fatt. 57/001 del 16/09/2020 Prot. 01/2020/846 - Notula professionale relativa lavori di manutenzione straordinaria scuole capoluogo - bando 2015- 2016-2017 edilizia scolastica della Regione Piemonte. saldo DL
22/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÃ	PIANETTA/MICHELE MARIA	2.025,00	546,75	1.478,25	INDENNITA' DI FUNZIONE VICE SINDACO - III TRIMESTRE 2020
22/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÃ	PREVE/GUIDO	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - III TRIMESTRE 2020
22/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÃ	ROSSO/TAMARA	1.134,00	306,18	827,82	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - III TRIMESTRE 2020

22/10/2020	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 SINDACO - III TRIMESTRE 2020
22/10/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE - III TRIMESTRE 2020
23/10/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI MONDOVI'	210,92	0	210,92	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/20 VS. PROT. 41833 DEL 05.12.2019
23/10/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI MONDOVI'	150,58	0	150,58	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/20 VS. PROT. 41833 DEL 05.12.2019
26/10/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	4.029,60	0	4.029,60	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 240 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/03/2020 AL 30/09/2020
27/10/2020	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	PROGETTO SPRAR ANNO 2020
27/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASA DI RIPOSO 'DON B. ROSSI'	8.533,00	0	8.533,00	EROGAZIONE DELLA SOMMA DERIVANTE DALLA SCELTA DEL 5 PER MILLE DEI VILLANOVESI ALLA CASA DI RIPOSO D.ROSSI DI VILLANOVA M.VI'. ANNO 2019.
27/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRAVITY A.S.D.	6.500,00	0	6.500,00	CENTRI ESTIVI 2020 " IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI
27/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LO SCARABOCCHIO SRL	7.558,00	0	7.558,00	CENTRI ESTIVI 2020 " IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI

27/10/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VILLANOVA VOLLEY BALL	1.600,00	0	1.600,00	CENTRI ESTIVI 2020 "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI SOGGETTI ORGANIZZATORI"
28/10/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	85,3	0	85,3	PAGAMENTO FTT. 1020269168 DEL 28.09.2020
28/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIZZASCO FEDERICO	650	0	650	PAGAMENTO FTT. 1 DEL 25.09.2020
28/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIZZASCO FEDERICO	430	0	430	PAGAMENTO FTT. 1 DEL 25.09.2020
29/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.D.E. S.N.C.	280,6	50,6	230	PAGAMENTO FTT. 00009/2020P DEL 06.08.2020
29/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.D.E. S.N.C.	134,2	24,2	110	PAGAMENTO FTT. 00009/2020P DEL 06.08.2020
29/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.065,93	192,23	873,7	PAGAMENTO FTT. 8A00469293-8A00469237- 8A00469112-8A00468853- 8A00472190-8A00472853- 8A00470517-8A00473539- 8A00472817-8A00470538

29/10/2020	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. 8A00469293-8A00469237- 8A00469112-8A00468853- 8A00472190-8A00472853- 8A00470517-8A00473539- 8A00472817-8A00470538
29/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	686,54	123,81	562,73	PAGAMENTO FTT. 8A00472498-8A00472187- 8A00472188-8A00470861
29/10/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00469234
29/10/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.286,37	231,97	1.054,40	PAGAMENTO FTT. 0000127/PA DEL 31.08.2020
29/10/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,73	240,33	1.092,40	PAGAMENTO FTT. 0000122/PA DEL 31.08.2020
29/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	AR3 SRL	1.342,00	242	1.100,00	PAGAMENTO FTT. 2020 257 DEL 31.08.2020
29/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	AR3 SRL	244	44	200	PAGAMENTO FTT. 2020 258 DEL 31.08.2020
29/10/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BISCIA COSTRUZIONI SRL	66.368,00	11.968,00	54.400,00	PAGAMENTO FTT. 59 DEL 18.09.2020
29/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PEIRA IMPIANTI SRL	2.440,00	440	2.000,00	PAGAMENTO FTT. 147/E DEL 30.09.2020
29/10/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PEIRA IMPIANTI SRL	2.440,00	440	2.000,00	PAGAMENTO FTT. 147/E DEL 30.09.2020
29/10/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS	78,08	14,08	64	PAGAMENTO FTT. 10/330 DEL 25.09.2020

29/10/2020	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. 67 DEL 30.09.2020
29/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	175	0	175	PAGAMENTO FTT. 12/0000945 DEL 30.09.2020
29/10/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	85	0	85	PAGAMENTO FTT. 204/PA DEL 30.09.2020
29/10/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CKC GROUP SRL	148,51	26,78	121,73	PAGAMENTO FTT. 322 PA DEL 16.09.2020
29/10/2020	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	PAGAMENTO FTT. 13/2020-PA DEL 30.09.2020
29/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.355,41	244,42	1.110,99	PAGAMENTO FTT. 6/2057/2020 DEL 30/06/2020
29/10/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	61	11	50	PAGAMENTO FTT. 6/2057/2020 DEL 30/06/2020
04/11/2020	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 NOVEMBRE
04/11/2020	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 NOVEMBRE
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI	250	0	250	RATA ANNUALE ANNO 2020 - CONVENZIONE CRAS
06/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	10.924,40	0	10.924,40	QUOTA MUTUI ONERI RIFIUTERIE UBI E BAM 2020
06/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	78.721,02	7.156,46	71.564,56	PAGAMENTO FIP/592 DEL 05/08/2020
06/11/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C.	261,87	47,22	214,65	PAGAMENTO FTT. 7/003 DEL 30.09.2020

06/11/2020	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C.	579,5	104,5	475	PAGAMENTO FTT. 6/003 DEL 30.09.2020
06/11/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	143,75	25,92	117,83	PAGAMENTO FTT. 372/PA DEL 30.09.2020
06/11/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	916,37	165,25	751,12	PAGAMENTO FTT. 373/PA DEL 30.09.2020
06/11/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MACPAL S.A.S.	1.098,00	198	900	PAGAMENTO FTT. 1072 DEL 30.09.2020
06/11/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	406,64	73,33	333,31	PAGAMENTO FTT. PAE0032649 DEL 30.09.2020
06/11/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	481,09	86,75	394,34	PAGAMENTO FTT. 80/FE DEL 30.09.2020
06/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	340	0	340	PAGAMENTO FTT. 12/0001035 DEL 08.10.2020
06/11/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	6.003,80	545,8	5.458,00	PAGAMENTO FTT. 15PA DEL 07.10.2020
06/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 14PA DEL 07.10.2020
06/11/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	1.235,80	112,35	1.123,45	PAGAMENTO FTT. 855/E DEDOTTE NOTE DI CREDITO 854/E 852/E 853/E
06/11/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	FARMACIA VITTORIA SNC	23,4	4,22	19,18	PAGAMENTO FTT. 205/PA DEL 05.10.2020
06/11/2020	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 OTTOBRE
06/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	23,19	0	23,19	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 11729126 - MESE DI OTTOBRE

06/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,55	0	24,55	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 1023596800 - MESE DI OTTOBRE
06/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	25,57	0	25,57	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 15893126 - MESE DI OTTOBRE
06/11/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	25,57	0	25,57	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 13061122 - MESE DI OTTOBRE
09/11/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	13.478,37	0	13.478,37	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2020
13/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	3.042,03	276,55	2.765,48	PAGAMENTO FTT. FIP/576 DEL 12.08.2020
13/11/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASA DI RIPOSO 'DON B. ROSSI'	25.000,00	0	25.000,00	EMERGENZA COVID 19- CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASA DI RIPOSO DON B.ROSSI
16/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PEIRA IMPIANTI SRL	792,8	142,96	649,84	PAGAMENTO FTT. 152/E DEL 08.10.2020
16/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PEIRA IMPIANTI SRL	2.806,20	506,04	2.300,16	PAGAMENTO FTT. 152/E DEL 08.10.2020
16/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PRETTE LIVIO SRL	2.793,80	503,8	2.290,00	PAGAMENTO FTT. 261 DEL 09.10.2020
16/11/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FRATELLI LANZA S.N.C.	262,66	47,36	215,3	PAGAMENTO FTT. 36 DEL 03.06.2020

16/11/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FRATELLI LANZA S.N.C.	2.868,68	517,31	2.351,37	PAGAMENTO FTT. 36 DEL 03.06.2020
16/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	55,39	9,99	45,4	PAGAMENTO FTT. 012040060101 DEL 13.10.2020
16/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	96,17	17,34	78,83	PAGAMENTO FTT. 012040060099 DEL 13.10.2020
16/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	23,85	4,3	19,55	PAGAMENTO FTT. 012040060113 DEL 13.10.2020
16/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	10.300,56	1.857,48	8.443,08	PAGAMENTO FTT. 012040060107- 012040060117- 012040060121- 012040060118- 012040060120
16/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	640,09	115,43	524,66	PAGAMENTO FTT. 012040060106 DEL 13.10.2020
16/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.184,69	213,64	971,05	PAGAMENTO FTT. 012040060114- 012040060108- 012040060112 DEL 13.10.2020
16/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.636,42	295,09	1.341,33	PAGAMENTO FTT. 012040060105- 012040060104- 012040060100 DEL 13.10.2020
16/11/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.340,98	241,81	1.099,17	PAGAMENTO FTT. 012040060116- 012040060119- 012040060103- 012040060098- 012040060102- 012040060111- 012040060109- 012040060115- 012040060110 DEL 13.10.2020
16/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	431,88	77,88	354	PAGAMENTO FTT. 000227PA DEL 02.10.2020

16/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	226,92	40,92	186	PAGAMENTO FTT. 000226PA DEL 02.10.2020
16/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	107,36	19,36	88	PAGAMENTO FTT. 2040/200024211 DEL 18.09.2020
16/11/2020	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. 2030043769 DEL 30.09.2020
16/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	2.000,80	360,8	1.640,00	PAGAMENTO FTT. 00236/11 DEL 24.09.2020
16/11/2020	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA	66.753,16	6.068,47	60.684,69	PAGAMENTO FTT. 00036/2020 DEL 13.10.2020
18/11/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	152,5	0	152,5	PAGAMENTO NOTA DI PAGAMENTO N. 17 RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020
18/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	15,81	2,49	13,32	PAGAMENTO FTT. 201902551298- 201902551294- 201902551297 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 201901977362
18/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	10,1	2,14	7,96	PAGAMENTO FTT.201902551296- 201902551291- 201902551293- 201902551290
18/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4,55	0,82	3,73	PAGAMENTO FTT. 201902551295 DEL 22.10.2020
18/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3,89	0,7	3,19	PAGAMENTO FTT. 201902551292 DEL 22.10.2020
18/11/2020	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	207,4	37,4	170	PAGAMENTO FTT. 5/PA DEL 15.10.2020
18/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	854	154	700	PAGAMENTO FTT. 6/PA DEL 15.10.2020
18/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	1.183,40	213,4	970	PAGAMENTO FTT. 7/PA DEL 15.10.2020
18/11/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGNALDI/INES	50,46	0	50,46	PAGAMENTO FTT. 29 DEL 20.10.2020

18/11/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	EDITORIALE ARGO S.N.C.	14,76	0	14,76	PAGAMENTO FTT. 381/0 DEL 20.10.2020
18/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BLENGINO/SERENA	595	0	595	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 02/PA DEL 30.09.2020
23/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO ECOLAND	1.422,85	546,2	876,65	Fatt. 18/1 del 17/10/2020 Prot. 01/2020/931 - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE 7.6.1 - INTERVENTI SUI FABBRICATI D'ALPEGGIO DELLE ALPI GAVI-BRACCO
23/11/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO ECOLAND	1.975,61	0	1.975,61	Fatt. 18/2 del 17/10/2020 Prot. 01/2020/931 - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - OPERAZIONE 7.6.1 - INTERVENTI SUI FABBRICATI D'ALPEGGIO DELLE ALPI GAVI-BRACCO
23/11/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BELLINO PER. IND. MASSIMO	512,4	80	432,4	Fatt. 27 del 12/10/2020 Prot. 01/2020/925 - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014- 2020. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE AULA DELLA

23/11/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BELLINO PER. IND. MASSIMO	1.216,95	190	1.026,95	Fatt. 30 del 30/10/2020 Prot. 01/2020/1021 - Prestazioni professionali relative alla redazione del progetto definitivo degli impianti elettrici nell'ambito dei LAVORI DI AMPLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, EFFICIENTAM
23/11/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PRATO FABRIZIO	988	0	988	Fatt. 3PA del 11/11/2020 Prot. 01/2020/1047 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' BRANZOLA - CIG Z872ECC3D
23/11/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BOETTI ILARIA	988	0	988	P 1/PA del 10/11/2020 Prot. 01/2020/1045 - Progetto definitivo lavori ampliamento, miglioramento, efficientamento e messa a norma dell'impianto sportivo comunale in loc Branzola
23/11/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BOASSO DAVIDE	990	0	990	Fatt. PA003_E del 10/11/2020 Prot. 01/2020/1046 - Bollo, AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO COMUNALE SPORTIVO LOC. BRANZOLA - PA

23/11/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	TERMICA PROGETTI DI RAVERA E LANZA ASSOCIATI	1.208,84	190	1.018,84	Fatt. FATTPA 10_20 del 02/11/2020 Prot. 01/2020/1016 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELLIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA BRANZOLA
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BERGERONE/LUISELLA	65,08	17,34	47,74	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORO/SILVIA	65,08	17,6	47,48	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOETTI/GABRIELE	97,62	25,35	72,27	PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2020
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMBROSIO/ALESSIO	81,35	21,35	60	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CHIECCHIO/ANDREA	81,35	21,35	60	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONTI/MAURO	65,08	17,34	47,74	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MARABOTTO/LIVIO	97,62	25,35	72,27	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019
23/11/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VERZELLO/GABRIELE	65,08	17,34	47,74	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2019

23/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VACCHETTA/ELENA	150	30	120	PRESTAZIONE SCUOLA DI TEATRO - UNIVERSITA' DEL MONDOLE' ANNO 2020
23/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BASSO/FRANCESCA	250	50	200	PAGAMENTO STIPENDI NOVEMBRE 2020
25/11/2020	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. 72 DEL 29.10.2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IMQ S.P.A.	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FTT. 120028753 DEL 31.10.2020
25/11/2020	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. 24 DEL 30.10.2020
25/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	395	0	395	PAGAMENTO FTT. 012/0001144 DEL 30.10.2020
25/11/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VILLANOVA VOLLEY BALL	1.329,42	0	1.329,42	PAGAMENTO FTT. 0000001/E DEL 30.09.2020
25/11/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VILLANOVA VOLLEY BALL	3.002,32	0	3.002,32	PAGAMENTO FTT. 0000001/E DEL 30.09.2020
25/11/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA	2.401,00	0	2.401,00	PAGAMENTO FTT. 68/PA DEL 28.10.2020
25/11/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO	49,63	0	49,63	PAGAMENTO FTT. FEP000036 DEL 27.10.2020
25/11/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	TABACCHI & CO. DI OREGLIA BRUNO	223,15	0	223,15	PAGAMENTO FTT. 3 DEL 26.10.2020
25/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA'/FRANCO	207	0	207	PAGAMENTO FTT. 80/PA DEL 31.10.2020
25/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PEIRONE/GUIDO	250	0	250	PAGAMENTO FTT. 1 DEL 3.11.2020

25/11/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	230	0	230	PAGAMENTO FTT. 223/PA DEL 31.10.2020
25/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LENTINI MARIANNA	32,5	0	32,5	PAGAMENTO FTT. 5 PA DEL 02.11.2020
25/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LENTINI MARIANNA	6	0	6	PAGAMENTO FTT. 5 PA DEL 02.11.2020
25/11/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CKC GROUP SRL	1.072,72	193,44	879,28	PAGAMENTO FTT. 368 PA DEL 15.10.2020
25/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 2020 542 DEL 01.11.2020
25/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	829,6	149,6	680	PAGAMENTO FTT. 2020 520 DEL 01.11.2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.D.E. S.N.C.	183	33	150	PAGAMENTO FTT. 00010/2020P DEL 03.09.2020
25/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	15.828,95	1.439,00	14.389,95	PAGAMENTO FTT. FIP/679 DEL 26.08.2020
25/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	29.455,26	2.677,75	26.777,51	PAGAMENTO FTT. FIP/624 DEL 31.08.2020
25/11/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	10.011,37	1.805,33	8.206,04	PAGAMENTO FTT.FIP/711 DEL 31.08.2020
25/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	214,72	38,72	176	PAGAMENTO FTT. 6/3141/2020 DEL 30.09.2020
25/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.355,41	244,42	1.110,99	PAGAMENTO FTT. 6/3140/2020 DEL 30/09/2020
25/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	36,6	6,6	30	PAGAMENTO FTT. 6/3140/2020 DEL 30.09.2020
25/11/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	61	11	50	PAGAMENTO FTT. 6/3140/2020 DEL 30.09.2020

25/11/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	97,42	17,57	79,85	PAGAMENTO FTT. 5011601316 DEL 29.9.2020
25/11/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	534,65	62,45	472,2	PAGAMENTO FTT. 5011601312 DEL 28.09.2020
25/11/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	113,65	25,76	87,89	PAGAMENTO FTT. 5011601314 DEL 28.09.2020
25/11/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	111,08	25,18	85,9	PAGAMENTO FTT. 5011601313 DEL 28.09.2020
25/11/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	42,72	9,68	33,04	PAGAMENTO FTT. 5011601315 DEL 28.09.2020
25/11/2020	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. 1054/PA DEL 30.09.2020
25/11/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.055,68	370,7	1.684,98	PAGAMENTO FTT. 0000147/PA DEL 30.09.2020
25/11/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,73	240,33	1.092,40	PAGAMENTO FTT.0000135/PA DL 30.09.2020
25/11/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	201,42	36,32	165,1	PAGAMENTO FTT. 2040/200027158 DEL 02.10.2020
25/11/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IMQ S.P.A.	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FTT. 120025534 DEL 02.10.2020
30/11/2020	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	829,6	149,6	680	ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO SEGGI CON PULIZIA FINALE IN OCCASIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 COME DA DETERMINA 289 DEL 16.9.2020

30/11/2020	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	OMISSIS	55	0	55	EMERGENZA COVID-19- RIMBORSO TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO
01/12/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	70	0	70	FORNITURA N.1 KIT FIRMA DIGITALE
02/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	OMISSIS	45	0	45	EMERGENZA COVID- 19.RIMBORSO TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO
02/12/2020	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	38,28	0	38,28	DIRITTI DI SEGRETERIA PER FORNITURA ELENCHI ATTIVITA' PRESENTI SU TERRITORIO COMUNALE AI FINI AGGIORNAMENTO BANCHE DATI TARI E IMU
02/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	DIVERSI	188	0	188	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUNALE ANNO 2020
02/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO - MESE DI DICEMBRE 2020
02/12/2020	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 DICEMBRE
02/12/2020	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 NOVEMBRE
02/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	25,5	0	25,5	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 15893126 - MESE DI NOVEMBRE
02/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	25,84	0	25,84	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 13061122 - MESE DI NOVEMBRE
02/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,48	0	24,48	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 11729126

02/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,46	0	23,46	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - CCP 1023596800 - MESE DI NOVEMBRE
03/12/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	304,76	0	304,76	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2020
03/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L.	282,06	50,86	231,2	PAGAMENTO FTT. S106 DEL 30.10.2020
03/12/2020	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	CONSOFT INFORMATICA	157,38	28,38	129	PAGAMENTO FTT. FPR892/2020 DEL 31.10.2020
03/12/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 202255190 DEL 2.11.2020
03/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIZZASCO FEDERICO	655	0	655	PAGAMENTO FTT. 2 DEL 9.11.2020
03/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IMQ S.P.A.	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FTT. 120028752 DEL 31.10.2020
03/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IMQ S.P.A.	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FTT. 120027131 DEL 20.10.2020
03/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA BANCO RIVENDITA DI STORIE	1.300,00	0	1.300,00	PAGAMENTO FTT. 13/PA DEL 01.11.2020
07/12/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	25.825,07	2.347,73	23.477,34	PAGAMENTO FTT. FIP/807 DEL 16.09.2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,6	39,6	180	PAGAMENTO FTT. 2495 DEL 01.11.2020
07/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RAVERA STEFANO	44,96	1,73	43,23	PAGAMENTO FTT. 2/PA DEL 13.11.2020

07/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RAVERA STEFANO	500	19,23	480,77	PAGAMENTO FTT. 2/PA DEL 13.11.2020
07/12/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOMA'/MARTINA	250	0	250	CORRISPETTIVO DIRITTO D'USO TERRENO SITO IN LOC. GARAVAGNA - CONTRATTO REP.955/2006
07/12/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	6.003,80	545,8	5.458,00	PAGAMENTO FTT. 16PA DEL 12.11.2020
07/12/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 17PA DEL 12.11.2020
07/12/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MASSUCCO T S.R.L.	5.099,60	919,6	4.180,00	PAGAMENTO FTT. 000066/PA DEL 31.10.2020
07/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	24,12	3,88	20,24	PAGAMENTO FTT. 201902758263 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 201901511669
07/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LENTINI MARIANNA	5,44	0	5,44	PAGAMENTO FTT. 1PA E 4 PA
07/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LENTINI MARIANNA	5.296,47	0	5.296,47	PAGAMENTO FTT. 1PA E 4 PA
07/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	80	0	80	PAGAMENTO FTT. 000129 DEL 1.11.2020
07/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	PROPOSTE S.N.C. DI MELLANO ANTONELLA & C.	22,27	0	22,27	PAGAMENTO FTT. 16 DEL 11.11.2020
07/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA LETTERA 22	1.300,00	0	1.300,00	PAGAMENTO FTT. 62 DEL 12.11.2020
10/12/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO DI INGEGNERIA AVAGNINA DI AVAGNINA DAVIDE	732	115,38	616,62	P FV_20-22 del 13/11/2020 Prot. 01/2020/1098 - Attività di assistenza tecnica per interventi di manutenzione al sistema informatico presso il plesso delle Scuole di Villanova Mondovì-.

10/12/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	AVAGNINA ING. DAVIDE	2.815,76	443,85	2.371,91	P FV_20-23 del 13/11/2020 Prot. 01/2020/1097 - Assistenza tecnica per gli interventi di adeguamento dell'impianto Wi-Fi presso il plesso scolastico di Villanova Mondovì
16/12/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	209,31	0	209,31	VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2020
17/12/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	414,8	74,8	340	PAGAMENTO FTT. 159/PA DEL 31.10.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	146,4	26,4	120	PAGAMENTO FTT. 1295/PA DEL 31.10.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.875,31	416,15	1.459,16	PAGAMENTO FTT. 5011601466-2011601464- 5011601468-5011601461
17/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	251,3	55,76	195,54	PAGAMENTO FTT. 5011601470-5011601474
17/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	190,39	42,25	148,14	PAGAMENTO FTT. 5011601460-5011601457
17/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.970,61	224,96	1.745,65	PAGAMENTO FTT. 5011601460-5011601457
17/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	564,51	125,27	439,24	PAGAMENTO FTT. 5011601463 DEL 28.10.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	401,81	72,46	329,35	PAGAMENTO FTT. 5011601477 DEL 28.10.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	402,08	36,55	365,53	PAGAMENTO FTT. 942/E DEL 13.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	64,44	5,86	58,58	PAGAMENTO FTT. 943/E DEL 13.11.2020

17/12/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	131,76	23,76	108	PAGAMENTO FTT. 2040/200030806 DEL 31.10.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.563,87	282	1.281,87	PAGAMENTO FTT. 012040061656- 012040061665- 012040061657- 012040061651- 012040061648- 012040061663- 012040061652- 012040061658- 012040061662
17/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	226,14	40,78	185,36	PAGAMENTO FTT. 012040061664- 012040061666
17/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	22,36	4,03	18,33	PAGAMENTO FTT. 012040061660 DEL 17.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.598,32	288,22	1.310,10	PAGAMENTO FTT. 012040061653- 012040061654- 012040061649
17/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	209,88	37,85	172,03	PAGAMENTO FTT. 012040061655 DEL 17.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	55,82	10,07	45,75	PAGAMENTO FTT. 012040061650 DEL 17.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	114,18	20,59	93,59	PAGAMENTO FTT. 012040061661 DEL 17.11.2020
17/12/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CALAMAIO ALLEGRO DI MEINER BRUNA	105,07	0	105,07	PAGAMENTO FTT. 148 DEL 19.11.2020
17/12/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	580	0	580	PAGAMENTO FTT. 12/0001167 DEL 18.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	123	0	123	PAGAMENTO FTT. 1020346201 DEL 20.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	190,1	30,89	159,21	PAGAMENTO FTT. 201902758264- 201902758258- 201902758259- 201902758261
17/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	270,56	48,79	221,77	PPAGAMENTO FTT. 201902758262- 201902758266

17/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4,03	0,73	3,3	PAGAMENTO FTT. 201902758260 DEL 23.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	50,16	8,86	41,3	PAGAMENTO FTT. 201902758265
17/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSI FERRAMENTA SNC	189,59	34,19	155,4	PAGAMENTO FTT. 2/1042 DEL 26.11.2020
17/12/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	ROSSI FERRAMENTA SNC	276,31	49,83	226,48	PAGAMENTO FTT. 2/1043 DEL 26.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.A.V.E.C. SRL	1.000,00	180,33	819,67	PAGAMENTO FTT. 130 DEL 27.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.A.V.E.C. SRL	1.316,54	237,41	1.079,13	PAGAMENTO FTT. 130 DEL 27.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	83,37	0	83,37	PAGAMENTO FTT. 1020348133 DEL 20.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS	680	0	680	PAGAMENTO FTT. 16/2020-PA DEL 24.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	79,3	14,3	65	PAGAMENTO FTT. FC0004369-0 DEL 24.11.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	956,37	172,47	783,9	PAGAMENTO FTT. 8A00561265-8A00562280-8A00557861-8A00562607-8A00558034-8A00560386-8A00560101-8A00559328-8A00559544 DEL 14.10.2020

17/12/2020	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. 8A00561265-8A00562280- 8A00557861-8A00562607- 8A00558034-8A00560386- 8A00560101-8A00559328- 8A00559544 DEL 14.10.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00560237 DEL 14.10.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	686,57	123,82	562,75	PAGAMENTO FTT. 8A00557854-8A00557875- 8A00561749-8A00561569
17/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	55,22	5,02	50,2	PAGAMENTO FTT. 850/E DEL 01.10.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	7	0,64	6,36	PAGAMENTO FTT. 849/E DEL 01.10.2020
17/12/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	69,29	6,3	62,99	PAGAMENTO FTT. 851/E DEL 01.10.2020
17/12/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.N.U.S.C.A.	100	0	100	CANONE ADESIONE PER L'ANNO 2020 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE
17/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA PASCO	7.129,61	0	7.129,61	L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 - ART. 14. LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2019/2020 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE
17/12/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA BRANZOLA	9.506,18	0	9.506,18	L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 - ART. 14. LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2019/2020 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE
17/12/2020	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.443,73	0	1.443,73	QUOTA ANCI 2020

31/12/2020	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.B.I. BANCA	467,22	0	467,22	QUOTE INTERESSI MUTUI 2018066 -2012837 U.B.I. RATE DI DICEMBRE
31/12/2020	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.B.I. BANCA	1.152,79	0	1.152,79	QUOTA MUTUO 2018066- U.B.I
31/12/2020	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)	738,79	0	738,79	QUOTA INTERESSI MUTUI GESTIONE MEF - ANNO 2020- RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	721,24	0	721,24	QUOTA INTERESSI MUTUI GESTIONE MEF - ANNO 2020-RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	2.769,61	0	2.769,61	QUOTA INTERESSI MUTUI GESTIONE MEF - ANNO 2020-RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	558,48	0	558,48	QUOTA INTERESSI MUTUI GESTIONE MEF - ANNO 2020-RATE DICEMBRE

31/12/2020	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)	398,91	0	398,91	QUOTA INTERESSI MUTUI GESTIONE MEF - ANNO 2020-RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	1.210,01	0	1.210,01	QUOTA INTERESSI MUTUI GESTIONE MEF - ANNO 2020-RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	19.601,78	0	19.601,78	QUOTA INTERESSI MUTI CDP ANNO 2020 - RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	7.593,23	0	7.593,23	QUOTA INTERESSI MUTI CDP ANNO 2020 - RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	8.245,95	0	8.245,95	QUOTA INTERESSI MUTI CDP ANNO 2020 - RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	8.466,38	0	8.466,38	QUOTA INTERESSI MUTI CDP ANNO 2020 - RATE DICEMBRE

31/12/2020	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)	1.824,75	0	1.824,75	QUOTA INTERESSI MUTI CDP ANNO 2020 - RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	2.227,00	0	2.227,00	QUOTA INTERESSI MUTI CDP ANNO 2020 - RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	2.860,71	0	2.860,71	QUOTA INTERESSI MUTI CDP ANNO 2020 - RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	26.785,10	0	26.785,10	QUOTA INTERESSI MUTI CDP ANNO 2020 - RATE DICEMBRE
31/12/2020	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)	0,09	0	0,09	QUOTA INTERESSI MUTI CDP ANNO 2020 - RATE DICEMBRE