

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/01/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.511,10	0	1.511,10	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 90 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
11/01/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	6.119,14	0	6.119,14	QUOTA MUTUO ONERI POST-MORTEM
11/01/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	3.679,43	663,5	3.015,93	PAGAMENTO FTT. 52 DEL 01.10.2020
11/01/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	40.638,73	3.694,43	36.944,30	PAGAMENTO FTT. FIP/894 DEL 18.09.2020
11/01/2021	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/981 DEL 06.10.2020
11/01/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE	14.620,54	1.329,14	13.291,40	PAGAMENTO FTT. FIP/767 DEL 29.09.2020
11/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CARDONE/FABIO LEONARDO	793	143	650	PAGAMENTO FTT. 22 DEL 16.10.2020
11/01/2021	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. 2030046675 DEL 31.10.2020
11/01/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.025,17	184,87	840,3	PAGAMENTO FTT. 0000158/PA DEL 31.10.2020
11/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTO FABRIZIO	1.135,00	204,67	930,33	PAGAMENTO FTT. 4 PA DEL 06.11.2020
11/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BOTTO FABRIZIO	1.000,00	180,33	819,67	PAGAMENTO FTT. 4 PA DEL 06.11.2020

11/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BOTTO FABRIZIO	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 3PA DEL 06.11.2020
11/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BOTTO FABRIZIO	7.015,00	1.265,00	5.750,00	PAGAMENTO FTT. 2PA DEL 06.11.2020
11/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CARDONE/FABIO LEONARDO	3.965,00	715	3.250,00	PAGAMENTO FTT. 23 DEL 16.10.2020
11/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.717,33	490,01	2.227,32	PAGAMENTO FTT. 173/PA DEL 31.10.2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	8.862,49	1.598,15	7.264,34	PAGAMENTO FTT. 012040061667 DEL 17.11.2020
11/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.312,99	236,77	1.076,22	PAGAMENTO FTT. 012040061659 DEL 17.11.2020
14/01/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	55,14	0	55,14	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2020
14/01/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	3.507,90	318,9	3.189,00	PAGAMENTO FTT. FIP/1054 DEL 20.10.2020
14/01/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL QUADRIFOGLIO DI ROSSI MARCO	3.542,65	0	3.542,65	PAGAMENTO FTT. 21 DEL 15.11.2020
14/01/2021	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. 83 DEL 30.11.2020
14/01/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	1.305,40	235,4	1.070,00	PAGAMENTO FTT. 10/PA DEL 27.11.2020
14/01/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	2.318,00	418	1.900,00	PAGAMENTO FTT. 9/PA DEL 27.11.2020
14/01/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	6.003,80	545,8	5.458,00	PAGAMENTO FTT. 18PA DEL 01.12.2020
14/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 19PA DEL 01.12.2020

14/01/2021	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	SELTEC S.A.S.	707,6	127,6	580	PAGAMENTO FTT. 24 PA DEL 30.11.2020
14/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	1.066,98	192,41	874,57	PAGAMENTO FTT. 389/PA DEL 30.11.2020
14/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	162,36	29,28	133,08	PAGAMENTO FTT. 390/PA DEL 30.11.2020
14/01/2021	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.2030052393 DEL 30.11.2020
14/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	6.220,20	296,2	5.924,00	PAGAMENTO FTT. 443 DEL 01.12.2020
14/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	35	0	35	PAGAMENTO FTT. 239/PA DEL 30.11.2020
14/01/2021	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	LEONARDO WEB SRL	3.904,00	704	3.200,00	PAGAMENTO FTT. 864 DEL 07.12.2020
14/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE	49.951,51	9.007,65	40.943,86	PAGAMENTO FTT. 23/PA DEL 04.12.2020
14/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC	13.776,70	2.484,32	11.292,38	PAGAMENTO FTT. 70/PA DEL 22.12.2020
14/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC	588,8	106,18	482,62	PAGAMENTO FTT. 69/PA DEL 22.12.2020
14/01/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	454,11	81,89	372,22	PAGAMENTO FTT. PAE0041332 DEL 30.11.2020
14/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	765,59	87,4	678,19	PAGAMENTO FTT.5011601926 DEL 21.12.2020
14/01/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ACSEL SERVIZI SRLS	180	0	180	PAGAMENTO FTT. 198/FE DEL 10.12.2020

14/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	1.398,83	252,25	1.146,58	PAGAMENTO FTT. 001346 DEL 30.11.2020
14/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	610	110	500	PAGAMENTO FTT. 86 DEL 15.12.2020
14/01/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	1.476,20	266,2	1.210,00	PAGAMENTO FTT. 88 DEL 15.12.2020
14/01/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAI GJONNJ	1.695,80	305,8	1.390,00	PAGAMENTO FTT. 87 DEL 15.12.2020
14/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	2.813,30	507,32	2.305,98	PAGAMENTO FTT. 114/FE DEL 30.11.2020
14/01/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MANIFATTURA OROLOGI PUBBLICI F.LLI JEMINA DI JEMINA ROBERTO & C. S.N.C.	96,38	17,38	79	PAGAMENTO FTT. 28_20 DEL 17.12.2020
14/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	117,15	0	117,15	PAGAMENTO FTT. 1020395281 DEL 18.12.2020
14/01/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIANNOTTI/PERLA	50,58	0	50,58	PAGAMENTO FTT. 77-2020 DEL 18/12/2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3,11	0,56	2,55	PAGAMENTO FTT. 201902857642 DEL 10.12.2020
15/01/2021	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. 6/20 DEL 01.12.2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1,01	0,45	0,56	PAGAMENTO FTT. 201903033673-201902857645DEDOTTE NDC 201902857646 E QUOTA 201902857643

15/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1,01	0,32	0,69	PAGAMENTO FTT. 201903033674-201902857641- 201902857640 DEDOTTA QUOTA NDC 201902857643
15/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1,01	0,88	0,13	PAGAMENTO FTT. 201902857644 DEDOTTA QUOTA NDC 201902857643
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	58,9	10,62	48,28	PAGAMENTO FTT. 012040069210 DEL 16.12.2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	109,97	19,83	90,14	PAGAMENTO FTT. 012040069208 DEL 16.12.2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	22,36	4,03	18,33	PAGAMENTO FTT. 012040069220 DEL 16.12.2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	624,59	112,63	511,96	PAGAMENTO FTT. 012040069214-012040069209- 012040069213 DEL 16.12.2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.440,55	235,77	1.204,78	PAGAMENTO FTT. 012040069221-012040069219- 012040069215 DEL 16.12.2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.294,53	233,44	1.061,09	PAGAMENTO FTT. 012040069224-012040069222- 012040069218-012040069211- 012040069217-012040069212- 012040069223-012040069216
15/01/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	8.860,68	1.597,83	7.262,85	PAGAMENTO FTT. 012040069225 DEL 16.12.2020
15/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BLENGINO/SERENA	265	0	265	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 03 DEL 22.12.2020
15/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021-MESE DI GENNAIO
15/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021-MESE DI GENNAIO

15/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO/ACLI U.S. PRO VILLANOVA BRANZOLESE	100	0	100	CONTRIBUTO ACQUISTO TROFEO - TORNEO "Trofeo Comune di Villanova Mondovì"™
15/01/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A. BROKERS	5.250,00	0	5.250,00	CIG Z882D4ADD0 - PROTOCOLLO 2020/0178166
18/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	6,3	0	6,3	SALDO CONTO TELEPASS ANNO 2020
18/01/2021	U.1.07.06.04.001 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	BANCA ALPI MARITTIME - TESORIERE	1.076,56	0	1.076,56	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2020
18/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DIVERSI	2,54	0	2,54	SPESE DOCUMENTI SINTESI
21/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	146,4	0	146,4	Fatt. 41/2 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/1232 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVO RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOVI', ROCCAFORTE MONDOVI' e FRABOSA
21/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	1.281,00	200	1.081,00	Fatt. 42 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/1231 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVO DELLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'INTERVENTO DENOMINATO CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOVI', ROCCA
21/01/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BELLINO PER. IND. MASSIMO	4.977,60	800	4.177,60	Fatt. 41/1 del 21/12/2020 Prot. 01/2020/1232 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVO RELATIVA ALL'INTERVENTO DENOMINATO CUNEO PROVINCIA SMART-ENERGY NEI COMUNI DI VILLANOVA MONDOVI', ROCCAFORTE MONDOVI' e FRABOSA

21/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE	1.649,44	520	1.129,44	Fatt. 21/PA/1 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/1238 - Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto e relative all'impegno di spesa per incarico RSPP - ANNO 2020., Riferimento Vs. Determinazione del Res
21/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	CORNERO/PAOLO	520	0	520	Fatt. FATTPA 5_20 del 24/12/2020 Prot. 01/2020/1240 - Servizi di comunicazione: stesura ed inoltro dei comunicati stampa, redazione di testi per area news online del sito istituzionale, attivit� di pubbliche re
21/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	CORNERO/PAOLO	624	0	624	Fatt. FATTPA 4_20/1 del 24/12/2020 Prot. 01/2020/1241 - Attivit� di supporto nella creazione contenuti e gestione tecnica dei social network (luglio- dicembre2020)
21/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE	1.522,56	240	1.282,56	Fatt. 22/PA del 28/12/2020 Prot. 01/2020/1242 - Incarico per la redazione della documentazione di aggiornamento DVR COVID-19 comprensiva di sopralluoghi, rilievi, redazione planimetrie e risoluzioni problematic
21/01/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE	1.649,44	0	1.649,44	Fatt. 21/PA/2 del 28/12/2020 Prot. 01/2020/1238 - Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto e relative all'impegno di spesa per incarico RSPP - ANNO 2020., Riferimento Vs. Determinazione del Res
21/01/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit�f n.a.c	CORNERO/PAOLO	312	0	312	Fatt. FATTPA 4_20/2 del 24/12/2020 Prot. 01/2020/1241 - Attivit� di supporto nella creazione contenuti e gestione tecnica dei social network (luglio- dicembre2020)

21/01/2021	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	1.268,80	200	1.068,80	P 322/FT del 07/12/2020 Prot. 01/2020/1138 - INCARICO RICORSO TAR (COMUNE - FIORI ALDO)
21/01/2021	U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB	CORNERO/PAOLO	312	0	312	Fatt. FATTPA 4_20/3 del 24/12/2020 Prot. 01/2020/1241 - Attività di supporto nella creazione contenuti e gestione tecnica dei social network (luglio-dicembre2020)
22/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELANGELO	6.776,94	3.242,39	3.534,55	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2020
22/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	2.025,00	677,97	1.347,03	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2020
22/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	379,66	754,34	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2020
22/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	334,3	799,7	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2020
22/01/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	1.134,00	334,3	799,7	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2020
22/01/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità; n.a.c	KAMI SNC DI ROBERTA DHO E BARTOLOMEO NALLINO	463,6	83,6	380	PAGAMENTO FTT. 2020_21 AP/W DEL 22.12.2020
22/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI	1.085,80	195,8	890	PAGAMENTO FTT. 04/PA DEL 28/12/2020
22/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BLENGINO/SERENA	175	0	175	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 04 DEL 28.12.2020
22/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	40	0	40	PAGAMENTO FTT. 0000141 DEL 30.12.2020
22/01/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.912,95	646,41	2.266,54	PAGAMENTO FTT. 5011601766-5011601760-5011601764-5011601761

22/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.277,54	245,82	1.031,72	PAGAMENTO FTT. 5011601769- 5011601770-5011601779
22/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	3.753,27	421,68	3.331,59	PAGAMENTO FTT.5011601777- 5011601756
22/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.851,15	375,64	1.475,51	PAGAMENTO FTT. 5011601759- 5011601758
22/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	534,06	96,31	437,75	PAGAMENTO FTT. 5011601775
22/01/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	180,87	40,14	140,73	PAGAMENTO FTT. 5011601757
22/01/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	17.207,87	1.564,35	15.643,52	PAGAMENTO FTT. FIP/854 DEL 27/10/2020
22/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.753,35	136,19	2.617,16	PAGAMENTO FTT. 2020 1021/E DEL 30.09.2020
27/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PEIRA IMPIANTI SRL	4.318,80	778,8	3.540,00	PAGAMENTO FTT. 188/E DEL 30.11.2020
27/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	PEIRA IMPIANTI SRL	2.135,00	385	1.750,00	PAGAMENTO FTT. 153/E DEL 08.10.2020
27/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	120,78	21,78	99	PAGAMENTO FTT. 16/PA DEL 13.10.2020
27/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS	1.403,24	253,04	1.150,20	PAGAMENTO FTT. 10/609 DEL 04/12/2020
27/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BRESSANO MOBILI SRL	5.856,00	1.056,00	4.800,00	PAGAMENTO FTT. 143 DEL 30.11.2020
27/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	341,6	61,6	280	PAGAMENTO FTT. 4/PA DEL 15.10.2020
27/01/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BOTTO FABRIZIO	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 1PA DEL 06.11.2020
27/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	107,57	0	107,57	PAGAMENTO FTT. 1020366350 DEL 11.12.2020

27/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	219,95	0	219,95	PAGAMENTO FTT. 1020369455 DEL 14.12.2020
27/01/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	296	0	296	PAGAMENTO FTT. 1020366352 DEL 11.12.2020
27/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	2.081,55	375,36	1.706,19	PAGAMENTO FTT. 120/FE DEL 24.12.2020
27/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	598,04	107,84	490,2	PAGAMENTO FTT. FC0004827- 0 DEL 21.12.2020
27/01/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	DEMO SPA	124	0	124	PAGAMENTO FTT. 100060240 DEL 30.12.2020
27/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	5.383,12	256,34	5.126,78	PAGAMENTO FTT. 515 DEL 29.12.2020
27/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SALUMIFICIO VILLANOVESE	195	0	195	PAGAMENTO FTT. 583 DEL 31.10.2020
27/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MOLINO BLANGETTI S.N.C.	385	0	385	PAGAMENTO FTT. 8/PA DEL 31.12.2020
27/01/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA'/FRANCO	15	0	15	PAGAMENTO FTT. 104/PA DEL 30.12.2020
27/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PEIRANO SRL	129,6	23,37	106,23	PAGAMENTO FTT. 95 DEL 30.12.2020
27/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	2.907,94	138,47	2.769,47	PAGAMENTO FTT. 492 DEL 21.12.2020
27/01/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	3.660,00	660	3.000,00	PAGAMENTO FTT. 11/PA DEL 04.12.2020
27/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BUILDING INTELLIGENCE GROUP	4.514,00	814	3.700,00	PAGAMENTO FTT. P/7 DEL 21.12.2020
27/01/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAGGIOLI SPA	154,94	27,94	127	PAGAMENTO FTT. 0002151107 DEL 22.12.2020
27/01/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	3.390,38	611,38	2.779,00	PAGAMENTO FTT. 0000197/PA DEL 30.11.2020

27/01/2021	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. 0000186/PA DEL 30.11.2020
27/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 2PA DEL 02.01.2021
27/01/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 210164871 DEL 02.01.2021
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	5.448,62	0	5.448,62	L. 13/89 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	5.567,40	0	5.567,40	L. 13/89 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	3.339,54	0	3.339,54	L. 13/89 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	1.916,15	0	1.916,15	L. 13/89 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	4.131,65	0	4.131,65	L. 13/89 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, FABBISOGNO INEVASO 1989-2017. DIREZIONE A15, SETTORE A1507A
28/01/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	COMUNE DI MONDOVI'	700	0	700	ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020
28/01/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONDOVI'	535,71	0	535,71	QUOTA A CARICO ENTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MONDOVĀĀE - ANNO 2019
28/01/2021	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE MONTANA MONDOLE'	2.440,00	0	2.440,00	QUOTA A CARICO ENTE PER ATTIVITA' RESA DAL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) - ANNO 2020

28/01/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	UNIONE MONTANA MONDOLE'	20.000,00	0	20.000,00	ACCONTO COFINANZIAMENTO LAVORI PER RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE SULLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
28/01/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROMI GROUP S.R.L.	791	0	791	PAGAMENTO FTT. 2020-FC5- 0000046 DEL 02.11.2020
28/01/2021	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE	213,5	38,5	175	PAGAMENTO FTT. 97 DEL 30.11.2020
28/01/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	HELIWEST SRL	2.440,00	440	2.000,00	PAGAMENTO FTT. 43/PA DEL 19.11.2020
28/01/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	6.242,97	335,31	5.907,66	PAGAMENTO FTT. 2020 1217/E DEL 31.10.2020
28/01/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	3.330,00	0	3.330,00	TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE PER PROGETTO PANCHINA AL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
28/01/2021	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 - III E IV RATA 2020
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CASA DI RIPOSO 'DON B. ROSSI'	2.000,00	0	2.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASA DI RIPOSO DON B. ROSSI. ANNO 2020.
28/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE PIERO DARDANELLO	200	0	200	CONTRIBUTO INIZIATIVA A SCUOLA DI GIORNALISMO - EDIZIONE 2020
28/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE	1.000,00	0	1.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO DIDATTICO ORTO IN CONDOTTA ANNO 2020
28/01/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ISTITUTO/COMPRESIV O MEDIE - ELEMENTARI	3.200,00	0	3.200,00	CONTRIBUTO BANDO ENGLISH TIME 2019/2020 - 2020/2021
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE NAZ.CARABINIERI	400	0	400	CONTRIBUTO GRUPPO VOLONTARIATO ANC DI VILLANOVA MONDOVI'
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHIGO/ MARIA ELENA	1.700,00	0	1.700,00	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 9

28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VEGLIA/MARIA ANTONIETTA	1.700,00	0	1.700,00	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 9
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BESSONE/MARCO	850	0	850	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 9
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FENOGLIO/MARIA TERESA	1.700,00	0	1.700,00	CONTRIBUTO EMERGENZA CASA 9
28/01/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CAMPERO/MARIA LUISA	1.700,00	0	1.700,00	IMPEGNO EMERGENZA CASA 9
02/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	26,93	0	26,93	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE - CCP 13061122
02/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,87	0	23,87	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE - CCP 1023596800
02/02/2021	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 - MESE DI DICEMBRE - CCP 11729126
02/02/2021	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 - MESE DI DICEMBRE - CCP 86347242
02/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	27,27	0	27,27	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 - MESE DI DICEMBRE - CCP 15893126
02/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	22,86	4,12	18,74	PAGAMENTO FTT.462/PA DEL 28.12.2020
02/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	394,69	71,17	323,52	PAGAMENTO FTT. 461/PA DEL 28.12.2020
02/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IL DOLCE FORNO DI CHIOTTI KATIA & C. S.N.C.	80	0	80	PAGAMENTO FTT. 63 DEL 31.12.2020

02/02/2021	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	300	0	300	PAGAMENTO FTT. 02/PA DEL 09.12.2020
02/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	226,92	40,92	186	PAGAMENTI FTT. 313PA DEL 29.12.2020
02/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	431,88	77,88	354	PAGAMENTO FTT. 314PA DEL 29.12.2020
02/02/2021	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	610	110	500	PAGAMENTO FTT. 65/02 DEL 15.12.2020
02/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	1.014,00	182,85	831,15	PAGAMENTO FTT. 67/02 DEL 15.12.2020
02/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	2.532,95	456,76	2.076,19	PAGAMENTO FTT. 67/02 DEL 15.12.2020
02/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	293,73	52,97	240,76	PAGAMENTO FTT. 66/02 DEL 15.12.2020
02/02/2021	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. 2030057496 DEL 31.12.2020
02/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	244	44	200	PAGAMENTO FTT.313/11 DEL 18.12.2020
02/02/2021	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/1109 DEL 04/11/2020
02/02/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	32.463,79	0	32.463,79	QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO FUNZIONAMENTO GESTIONE CONSORZIO 2020
02/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO

02/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI FEBBRAIO
03/02/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	CASTELMAR DI CASTELLINO A.&C. SNC	1.422,52	256,52	1.166,00	PAGAMENTO FTT. 3/11 DEL 19.11.2020
03/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZUCCHI SRL	9.150,00	1.650,00	7.500,00	PAGAMENTO FTT. 10/FE DEL 15.12.2020
03/02/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MOBILI TRE DI SRL	3.750,00	676,23	3.073,77	PAGAMENTO FTT. 000001/PA2 DEL 15.12.2020
03/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	372,91	67,25	305,66	PAGAMENTO FTT. 128/FE DEL 04.11.2019
03/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1	0,23	0,77	PAGAMENTO FTT. 211900197588 DEDOTTA QUOTA NOTA DI CREDITO 201902857643
03/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1	0,07	0,93	PAGAMENTO FTT.211900197589 DEDOTTA QUOTA NOTA DI CREDITO 201902857643
03/02/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	6.003,80	545,8	5.458,00	PAGAMENTO FTT. 1PA DEL 02.01.2021
03/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VILLANOVA VOLLEY BALL	2.600,00	0	2.600,00	PAGAMENTO FTT. 0000001/E DEL 13.01.2021
03/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CASEIFICIO TRAMONTI	65	0	65	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 1 DEL 31.12.2020
03/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DEMO SPA	67,2	3,2	64	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 1300000409 DEL 27.01.2021

03/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	1.397,71	252,05	1.145,66	PAGAMENTO FTT. 001533 DEL 31.12.2020
03/02/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROSSI FERRAMENTA SNC	488	88	400	PAGAMENTO FTT. 2/1228 DEL 31.12.2020
03/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSI FERRAMENTA SNC	488	88	400	PAGAMENTO FTT. 2/1228 DEL 31.12.2020
03/02/2021	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. 2 DEL 04.01.2021
03/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.&C.	263,45	47,51	215,94	PAGAMENTO FTT. 16/003 DEL 31.12.2020
03/02/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	2.591,48	467,32	2.124,16	PAGAMENTO FTT. 2020 824 DEL 31.12.2020
03/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BBBELL S.R.L.	219,6	39,6	180	PAGAMENTO FTT. 62 DEL 01.01.2021
03/02/2021	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 2021 - CCP 11729126 - MESE DI GENNAIO
03/02/2021	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 2021 - CCP 86347241 - MESE DI GENNAIO
03/02/2021	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 2021 - CCP 1023596800 - MESE DI GENNAIO
03/02/2021	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 2021 - CCP 15893126 - MESE DI GENNAIO

03/02/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	2.748,69	0	2.748,69	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2021
04/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LEANDRO/EMILIANO	182,26	182,26	0	INCENTIVI RUP LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI II.PP. SMART ENERGY
04/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE PRO PASCHESI	4.000,00	0	4.000,00	CONTRIBUTI ANNUALI ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
04/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U.S.D. TRE VALLI	4.000,00	0	4.000,00	CONTRIBUTI ANNUALI ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
04/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VILLANOVA VOLLEY BALL	2.000,00	0	2.000,00	CONTRIBUTI ANNUALI ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
04/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE	500	0	500	CONTRIBUTI ANNUALI ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
04/02/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA- SEZIONE DI VILLANOVA MONDOVI'	1.500,00	0	1.500,00	CONTRIBUTI ANNUALI ASSOCIAZIONI - ANNO 2020
09/02/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	940,24	0	940,24	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 56 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.719,25	310,03	1.409,22	PAGAMENTO FTT. 012140000771-012140003907- 012140003899-012140003906- 012140003900-012140003904- 012140003905-012140003893- 012140003898012140003894
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	73,15	13,19	59,96	PAGAMENTO FTT. 012140003892 DEL 15.01.2021
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	22,36	4,03	18,33	PAGAMENTO FTT. 012140003902 DEL 15.01.2021
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	127,89	23,06	104,83	PAGAMENTO FTT. 012140003890 DEL 15.01.2021

10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.533,13	250,54	1.282,59	PAGAMENTO FTT. 012140003903-012140003897- 012140003901
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	646,55	116,59	529,96	PAGAMENTO FTT. 012140003891-012140003896- 012140003895
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.610,52	290,42	1.320,10	PAGAMENTO FTT. 012140000772-012140003908
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	13.802,15	2.488,91	11.313,24	PAGAMENTO FTT. 012140000773-012140000775- 012140001840-012140000774
10/02/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.989,78	358,81	1.630,97	PAGAMENTO FTT. 012140000773-012140000775- 012140001840-012140000774
10/02/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA	31,3	0	31,3	PAGAMENTO FTT. 4 DEL 19.01.2021
10/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	1.350,00	0	1.350,00	PAGAMENTO FTT. 12/0000013 DEL 20.01.2021
10/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	2.720,00	0	2.720,00	PAGAMENTO FTT. 001351202122000184 DEL 22.01.2021
10/02/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU	1.769,00	319	1.450,00	FT.08450-2021 FEL 30 DEL 18.01.2021
17/02/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. S.p.A. MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE C.R.L.	15.583,22	1.416,66	14.166,56	PAGAMENTO FTT. FIP/942 DEL 23.11.2020
17/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS	451,85	81,48	370,37	PAGAMENTO FTT. TD24 NR.10/17 DEL 26.01.2021
17/02/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	145,25	0	145,25	PAGAMENTO FTT. 1021003617 DEL 26.01.2021
17/02/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACSEL SERVIZI SRLS	70	0	70	PAGAMENTO FTT. 31/FE DEL 29/01/2021
17/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	92,73	16,72	76,01	PAGAMENTO FTT. 6/4317/2020 DEL 31.12.2020

17/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	97,6	17,6	80	PAGAMENTO FTT. 6/4317/2020 DEL 31.12.2020
17/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	97,6	17,6	80	PAGAMENTO FTT. 6/4317/2020 DEL 31.12.2020
17/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	268,4	48,4	220	PAGAMENTO FTT. 6/4317/2020 DEL 31.12.2020
17/02/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.355,40	244,42	1.110,98	PAGAMENTO FTT. 6/4317/2020 DEL 31.12.2020
17/02/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	78,08	14,08	64	PAGAMENTO FTT. 1660/PA DEL 31/12/2020
17/02/2021	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1.044,32	188,32	856	PAGAMENTO FTT. 1627/PA DEL 31/12/2020
17/02/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ZUCCHI SRL	219,6	39,6	180	PAGAMENTO FTT. 1/FE DEL 28/01/2021
17/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.491,91	269,03	1.222,88	PAGAMENTO FTT. 222/PA DEL 31/12/2020
17/02/2021	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. 209/PA DEL 31/12/2020
17/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.242,65	202,03	4.040,62	PAGAMENTO FTT. 36 DEL 20/01/2021
18/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00691278 DEL 12/12/2020
18/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	696,92	125,68	571,24	PAGAMENTO FTT. 8A00692006- 8A00690913-8A00689774- 8A00689763
18/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	953,98	172,04	781,94	PAGAMENTO FTT. 8A00692012- 8A00691681-8A00687610- 8A00691999-8A00691279- 8A00690214-8A00691998- 8A00689273-8A00689523

18/02/2021	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. 8A00692012- 8A00691681-8A00687610- 8A00691999-8A00691279- 8A00690214-8A00691998- 8A00689273-8A00689523
18/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.293,61	147,68	1.145,93	PAGAMENTO FTT. 5011601923 DEL 21.12.2020
18/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.523,64	173,94	1.349,70	PAGAMENTO FTT. 5011601923 DEL 21.12.2020
18/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.028,60	231,58	1.797,02	PAGAMENTO FTT. 5011601923 DEL 21.12.2020
18/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.971,01	659,29	2.311,72	PAGAMENTO FTT. 5011601925 DEL 21/12/2020
18/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.103,33	198,96	904,37	PAGAMENTO FTT. 5011601933 DEL 22/12/2020
18/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.735,44	312,95	1.422,49	PAGAMENTO FTT. 5011601929 DEL 21/12/2020
18/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.112,72	166,76	945,96	PAGAMENTO FTT. 5011601932 DEL 22/12/2020
18/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	103	9,36	93,64	PAGAMENTO FTT. 5011601898 DEL 10/12/2020
18/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	4.953,91	1.099,31	3.854,60	PAGAMENTO FTT. 5011601928- 5011601930-5011601931- 5011601927
18/02/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ORTOPEDIA CASTAGNA SRL	597,86	23,86	574	PAGAMENTO FTT. FE/202537 DEL 29/12/2020
18/02/2021	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	LOGOSOFT SRL	6.903,98	1.244,98	5.659,00	PAGAMENTO FTT. 508/I DEL 30/12/2020
18/02/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	LOGOSOFT SRL	620,98	111,98	509	PAGAMENTO FTT. 510/I DEL 31/12/2020

18/02/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE	2.287,50	412,5	1.875,00	PAGAMENTO FTT. 109 DEL 30/12/2020
18/02/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFG S.N.C.	1.830,00	330	1.500,00	PAGAMENTO FTT. 203 DEL 21.12.2020
18/02/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	2.224,62	401,16	1.823,46	PAGAMENTO FTT. 60 DEL 10/12/2020
18/02/2021	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/1196 DEL 30/11/2020
18/02/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	5.113,77	287,55	4.826,22	PAGAMENTO FTT. 2020 1480/E DEL 30/11/2020
22/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	996,29	179,66	816,63	PAGAMENTO FTT. 14 DEL 29.01.2021
22/02/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	23.947,71	4.318,44	19.629,27	PAGAMENTO FTT. 14 DEL 29.01.2021
22/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	37,09	3,37	33,72	PAGAMENTO FTT. 130/E
22/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	164,35	14,98	149,37	PAGAMENTO FTT. 129/E 131/E 125/E
22/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	173,74	15,8	157,94	PAGAMENTO FTT. 127/E 124/E 121/E 123/E
22/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	774,36	70,4	703,96	PAGAMENTO FTT. 126/E
22/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	639,45	58,13	581,32	PAGAMENTO FTT. 128/E
22/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	107,64	9,79	97,85	PAGAMENTO FTT. 122/E

23/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BELLINO PER. IND. MASSIMO	384,3	60	324,3	Fatt. 40 del 17/12/2020 - Fondi Strutturali Europei PON scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE AULA SCUOLA PRIMARIA P.BONGIOANNI FRAZ.MADONNA DEL PASCO
23/02/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERSANETTI FULVIO	3.196,40	524	2.672,40	Fatt. 2 del 03/02/2021 Prot. 01/2021/105 - Organizzazione Dialoghi Eula Extra 3
24/02/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI FRABOSA SOPRANA	22,32	0	22,32	RIMBORSO LIBRI ALUNNI RESIDENTI SCUOLE ELEMENTARI - A.S.2019/2020
24/02/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	22,62	0	22,62	RIMBORSO LIBRI ALUNNI RESIDENTI SCUOLE ELEMENTARI - A.S.2019/2020
24/02/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI MONDOVI'	352,65	0	352,65	RIMBORSO LIBRI ALUNNI RESIDENTI SCUOLE ELEMENTARI - A.S.2019/2020
24/02/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA PASCO	16.000,00	0	16.000,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE ANNO 2020
24/02/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA BRANZOLA	16.000,00	0	16.000,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE ANNO 2020
26/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1	0,23	0,77	PAGAMENTO FTT. 211900498374 DEDOTTA QUOTA NDC 201902857643
26/02/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	6,33	0,96	5,37	PAGAMENTO FTT. 211900498375
26/02/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BOETTI DI BARALE GIOVANNI E BOETTI GUALTIERO SNC	117	0	117	PAGAMENTO FTT. 5 DEL 29/01/2021
26/02/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	6.003,80	545,8	5.458,00	PAGAMENTO FTT. 3PA DEL 01/02/2021
26/02/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 4PA DEL 01/02/2021

26/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	120,78	21,78	99	PAGAMENTO FTT. 65/PA DEL 31/01/2021
26/02/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	322,08	58,08	264	PAGAMENTO FTT. 66/PA DEL 31/01/2021
26/02/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ASVEGO PNEUMATICI SNC	231,8	41,8	190	PAGAMENTO FTT. FEL/7 DEL 18/12/2020
26/02/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	550,07	99,19	450,88	PAGAMENTO FTT. 8/FE DEL 31/01/2021
26/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	50,47	4,59	45,88	PAGAMENTO FTT. 152/E DEL 02/02/2021
26/02/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	187,56	17,05	170,51	PAGAMENTO FTT. 151/E DEL 02/02/2021
26/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	83,49	15,06	68,43	PAGAMENTO FTT. PAE0000587 DEL 31/01/2021
26/02/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	226,98	40,93	186,05	PAGAMENTO FTT. PAE0000587 DEL 31/01/2021
26/02/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit�� n.a.c	PEIRA IMPIANTI SRL	3.611,20	651,2	2.960,00	PAGAMENTO FTT. 8/E DEL 15/01/2021
26/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CARDONE/FABIO LEONARDO	1.281,00	231	1.050,00	PAGAMENTO FTT. 2 DEL 17/01/2021
26/02/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CARDONE/FABIO LEONARDO	2.135,00	385	1.750,00	PAGAMENTO FTT. 1 DEL 17/01/2021
03/03/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	923,45	0	923,45	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 55 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021
04/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI MARZO

04/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI MARZO
08/03/2021	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 2021 - CCP 13061122 - MESE DI GENNAIO
08/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,49	0	23,49	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 1023596800 - MESE DI FEBBRAIO
08/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	23,49	0	23,49	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 11729126 - MESE DI FEBBRAIO
08/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	29,95	0	29,95	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 13061122 - MESE DI FEBBRAIO
08/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	24,85	0	24,85	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 15893126 - MESE DI FEBBRAIO
08/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	8,49	0	8,49	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 86347242 - MESE DI FEBBRAIO
08/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C.	663,68	119,68	544	PAGAMENTO FTT. 3/26 DEL 20.01.2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	23,25	2,11	21,14	PAGAMENTO FTT. 166/E - 163/E-167/E-162/E
08/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	102,08	9,28	92,8	PAGAMENTO FTT. 166/E - 163/E-167/E-162/E
08/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	0,73	0,07	0,66	PAGAMENTO FTT. 161/E - 160/E
08/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	23,57	2,14	21,43	PAGAMENTO FTT. 161/E - 160/E
08/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	3,69	0,34	3,35	PAGAMENTO FTT. 183/E DEL 10/02/2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	116,2	10,56	105,64	PAGAMENTO FTT. 182/E DEL 10/02/2021

08/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	9,03	0,84	8,19	PAGAMENTO FTT. 175/E-159/E- 165/E-173/E-169/E-157/E- 171/E-179/E-177/E-181/E
08/03/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	224,79	20,44	204,35	PAGAMENTO FTT. 178/E - 180/E-172/E-170/E-168/E- 174/E-176/E-164/E-156/E- 158/E
08/03/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	610	110	500	PAGAMENTO FTT. 2021-64 DEL 14.02.2021
08/03/2021	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. 2021/63 DEL 14.02.2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	823,5	148,5	675	PAGAMENTO FTT. 16/P DEL 12.02.2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.845,13	307,77	1.537,36	FTT.012140006075- 012140006073-012140006069
08/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.611,79	290,65	1.321,14	PAGAMENTO FTT. 012140006078-012140006071- 012140006077-012140006066- 012140006076-012140006072- 012140006079-012140006065- 012140006070
08/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.338,34	241,34	1.097,00	PAGAMENTO FTT. 012140006080-012140006067- 012140006068-012140006063
08/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	85,68	15,45	70,23	PAGAMENTO FTT. 012140006064 DEL 15.02.2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	22,06	3,98	18,08	PAGAMENTO FTT. 012140006074 DEL 15.02.2021
08/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	138,84	25,04	113,8	PAGAMENTO FTT. 012140006062 DEL 15.02.2021
09/03/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	3.901,45	210,63	3.690,82	PAGAMENTO FTT. 1623/E DEL 28/12/2020
09/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	40.638,73	3.694,43	36.944,30	PAGAMENTO FTT. FIP/1371 DEL 18/12/2020
09/03/2021	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 FIP/1284 DEL 18/12/2020

09/03/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	11.883,57	2.142,94	9.740,63	PAGAMENTO FTT. 012140009727 DEL 15/02/2021
11/03/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	16.860,30	0	16.860,30	VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021
15/03/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	18,01	0	18,01	DOCUEMNTNO 3111894 DEL 28/02/2021- TELEPASS
17/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	2.926,12	266,01	2.660,11	PAGAMENTO FTT. FIP/1433 DEL 21.12.2020
17/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	88,55	8,05	80,5	IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020
17/03/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE	15.347,17	1.395,20	13.951,97	PAGAMENTO FTT. FIP/1035 DEL 28.12.2020
17/03/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BARBERA S.R.L.	18.300,00	3.300,00	15.000,00	PAGAMENTO FTT. 7/E DEL 22/02/2021
17/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BARBERA S.R.L.	2.440,00	440	2.000,00	PAGAMENTO FTT. 6/E DEL 22.02.2021
22/03/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	FERRARIS/ELEONORA - REVISORE	5.056,17	797	4.259,17	P 14 del 12/01/2021 Prot. 01/2021/21 - COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 30/11/2017, RIMBORSO FORFETTARIO SPESE
24/03/2021	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 FATTURA FIP/1489 DEL 31.12.2020
24/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	173,91	0	173,91	PAGAMENTO FATTURA 1021013808 DEL 04/02/2021
24/03/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	81,77	0	81,77	PAGAMENTO FTT. 1021027525 DEL 10.02.2021

24/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.808,75	506,5	2.302,25	PAGAMENTO FTT. 18/PA DEL 31.01.2021
24/03/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,46	240,28	1.092,18	PAGAMENTO FTT. 10/PA DEL 31.01.2021
24/03/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	73,66	13,28	60,38	PAGAMENTO FTT. 6/PA DEL 17.02.2021
24/03/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	1.767,60	318,75	1.448,85	PAGAMENTO FTT. 3 DEL 31.01.2021
24/03/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	1.670,06	301,16	1.368,90	PAGAMENTO FTT. 4 DEL 31.01.2021
24/03/2021	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	LOGOSOFT SRL	1.072,38	193,38	879	PAGAMENTO FTT. 21/I DEL 27.01.2021
24/03/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	LOGOSOFT SRL	971,12	175,12	796	PAGAMENTO FTT. 25/I DEL 27/01/2021
24/03/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C.	409,92	73,92	336	PAGAMENTO FTT. 3/74 DEL 29.01.2021
24/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	4.260,44	917,7	3.342,74	PAGAMENTO FTT. 5011600209- 5011600203
24/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.115,17	464,94	1.650,23	PAGAMENTO FTT. 5011600207- 5011600215
24/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	726,79	131,06	595,73	PAGAMENTO FTT. 5011600231 DEL 28.01.2021
24/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	3.568,73	784,45	2.784,28	PAGAMENTO FTT. 5011600205- 5011600217-5011600213
24/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	9.145,78	1.021,18	8.124,60	PAGAMENTO FTT. 5011600211- 5011600206-5011600222

29/03/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	152,5	0	152,5	NOTA DI PAGAMENTO 18 RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
29/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	160	0	160	PAGAMENTO FTT. 13/PA DEL 27.02.2021
29/03/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FATTURA 6PA DEL 28.02.2021
29/03/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	6.003,80	545,8	5.458,00	PAGAMENTO FTT. 5PA DEL 28.02.2021
29/03/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	P.R.T. S.P.A.	621,36	112,05	509,31	PAGAMENTO FTT. V6-39 DEL 31.01.2021
29/03/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	P.R.T. S.P.A.	270,95	48,86	222,09	PAGAMENTO FTT. V6-40 DEL 31.01.2021
29/03/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	P.R.T. S.P.A.	330,85	59,66	271,19	PAGAMENTO FTT. V6-42 DEL 31.01.2021
29/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	996,33	179,67	816,66	PAGAMENTO FTT. 3/21 DEL 02.03.2021
29/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	1.992,67	359,33	1.633,34	PAGAMENTO FTT. 3/21 DEL 02.03.2021
29/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA'/FRANCO	402	0	402	PAGAMENTO FTT. 14/PA DEL 26.02.2021
29/03/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.200,97	200,05	4.000,92	PAGAMENTO FTT. 127 DEL 26.02.2021
29/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	30	0	30	PAGAMENTO FTT. 0000018N DEL 27.02.2021
29/03/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	699,49	126,14	573,35	PAGAMENTO FTT. 18/FE DEL 28.02.2021
29/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	320	0	320	PAGAMENTO FTT. 12/0000186 DEL 05.03.2021

29/03/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	340	0	340	PAGAMENTO FTT. 12/0000186 DEL 05.03.2021
29/03/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 210564206 DEL 02.03.2021
29/03/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACSEL SERVIZI SRLS	70	0	70	PAGAMENTO FTT. 151/FE DEL 04.03.2021
31/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI APRILE
31/03/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI APRILE