

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/04/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	79,55	0	79,55	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2021
09/04/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	12.886,97	0	12.886,97	QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO FUNZIONAMENTO GESTIONE SMA 2020
09/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	138,93	25,05	113,88	PAGAMENTO FTT. 012140011916 DEL 15.03.2021
09/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	9.710,54	1.751,08	7.959,46	PAGAMENTO FTT. 012140011935 DEL 15.03.2021
09/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.649,13	297,38	1.351,75	PAGAMENTO FTT. 012140011922-012140011917-012140011921-012140011934 DEL 15.03.2021
09/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.671,25	277,19	1.394,06	PAGAMENTO FTT. 012140011929-012140011923-012140011927 DEL 15.03.2021
09/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	70,72	12,75	57,97	PAGAMENTO FTT. 012140011918 DEL 15.03.2021
09/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	22,06	3,98	18,08	PAGAMENTO FTT. 012140011928 DEL 15.03.2021
09/04/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.483,69	267,56	1.216,13	PAGAMENTO FTT. 012140011919-012140011920-012140011932-012140011933-012140011924-012140011930-012140011931-012140011925-012140011926 DEL 15.03.2021
09/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	BBBELL S.R.L.	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FTT. 796 DEL 16.03.2021

12/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,37	0	24,37	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 -CCP 1023596800 - MESE DI MARZO
12/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	22,67	0	22,67	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 11729126 - MESE DI MARZO
12/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	23,01	0	23,01	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 13061122 - MESE DI MARZO
12/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	25,05	0	25,05	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 15893126 - MESE DI MARZO
12/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	7,67	0	7,67	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 86347242 - MESE DI MARZO
13/04/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONDOVI'	557,83	0	557,83	QUOTA A CARICO ENTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MONDOVĀĀE - ANNO 2020
14/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	82,75	0	82,75	PAGAMENTO FTT. 1021060372 DEL 22.03.2021
14/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CSI PIEMONTE	2,84	0,51	2,33	PAGAMENTO FTT. 5600000403 DLE 23.03.2021
15/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.057,77	0	1.057,77	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 63 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021
16/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	549	99	450	PAGAMENTO FT.33 DEL 24.03.2021

22/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE	4	0	4	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 4
22/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE	70	0	70	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 4
22/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE	6	0	6	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 4
22/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE	8	0	8	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 4
22/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	5.409,13	281,6	5.127,53	PAGAMENTO FTT. 2021 132/E DEL 31.01.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	3.794,29	834,04	2.960,25	PAGAMENTO FTT. 5011600407 -5011600406-5011600404 DEL 23.02.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	3.455,47	735,14	2.720,33	PAGAMENTO FTT. 5011600402-5011600942 DEL 23.02.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	7.462,88	825,11	6.637,77	PAGAMENTO FTT. 5011600400-5011600403-5011600408 DEL 23.02.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.022,49	224,76	797,73	PAGAMENTO FTT. 5011600401-5011600405 DEL 23.02.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00047356 DEL 11.02.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	647,01	116,68	530,33	PAGAMENTO FTT. 8A00046885-8A00046837-8A00047763-8A00051091 DEL 11.02.2021
22/04/2021	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. 8A00049405 DEL 11.02.2021

22/04/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	820,69	148,47	672,22	PAGAMENTO FTT.8A00051206- 8A00046829-8A00051205- 8A00048411-8A00047355- 8A00046414-8A00048186 DEDOTTA NDC 8A00051181 DEL 11.02.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	4,26	0,74	3,52	PAGAMENTO FTT. 211900742228 DEL 25.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1	0,1	0,9	PAGAMENTO FTT. 21190074227 DEDOTTA QUOTA NDC 201902857643
22/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	879,29	158,56	720,73	PAGAMENTO FTT. 5011600566 DEL 25.02.2021
22/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	2.473,84	0	2.473,84	PAGAMENTO FTT. 1021049803 DEL 05.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	5.537,55	286,54	5.251,01	PAGAMENTO FTT. 2021 343/E DEL 28.02.2021
22/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	NUOVA LEGATORIA VITALI	980,45	176,8	803,65	PAGAMENTO FTT. 76/2021/PA DEL 23.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	4.288,91	773,41	3.515,50	PAGAMENTO FTT. 0000037/PA DEL 28.02.2021
22/04/2021	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. 0000029/PA DEL 28.02.2021
22/04/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiaro	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L.	739,41	133,34	606,07	PAGAMENTO FTT. 65PA DEL 23.03.2021
22/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	6.851,52	1.235,52	5.616,00	PAGAMENTO FP-000068 DEL 24/03/2021
22/04/2021	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	16.436,88	2.964,03	13.472,85	PAGAMENTO FTT. FP- 000067 DEL 24.03.2021
22/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	23.530,93	4.243,28	19.287,65	PAGAMENTO FTT. FP- 000067 DEL 24.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	297,5	0	297,5	NOTA DI PAGAMENTO 19 RELATIVA AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021

22/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE C.G.I.L.	7,32	1,32	6	PAGAMENTO FTT. 000081 DEL 16.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACLI SERVICE CUNEO SRL	149,45	26,95	122,5	PAGAMENTO FTT. 42/04 E DEL 18.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L.	168,36	30,36	138	PAGAMENTO FTT. 22 DEL 29.03.2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	110	0	110	PAGAMENTO FTT. 27/PA DEL 31.03.2021
22/04/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BLENGINO/SERENA	400	0	400	PAGAMENTO FTT. 1 DEL 31.03.2021
22/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARTINI F.LLI SNC	4.271,53	770,28	3.501,25	PAGAMENTO FTT. 4/PA DEL 27.03.2021
22/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BARBERA S.R.L.	3.294,00	594	2.700,00	PAGAMENTO FTT. 47/E DEL 31.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	43,41	7,83	35,58	PAGAMENTO FTT. 553 PA DEL 26.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 7PA DEL 03.04.2021
22/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.908,05	233,72	4.674,33	PAGAMENTO FTT. 222 DEL 31.03.2021
22/04/2021	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	DHO SRL	488	88	400	PAGAMENTO FTT. 2/PA DEL 31.03.2021
22/04/2021	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	DHO SRL	915	165	750	PAGAMENTO FTT. 3/PA DEL 31.03.2021
22/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VANNI S.R.L.	933,3	168,3	765	PAGAMENTO FTT. 2180067 DEL 31.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	143,13	25,81	117,32	PAGAMENTO FTT. 159/PA DEL 31.03.2021
22/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	1.094,29	197,33	896,96	PAGAMENTO FTT. 160/PA DEL 31.03.2021

23/04/2021	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 SECONDA QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2019/2020 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE
23/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA BRANZOLA	9.506,18	380,25	9.125,93	L.R. 28 DICEMBRE 2007, N. 28 - ART. 14. LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2019/2020 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE CITTADINE
23/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	3.778,95	590	3.188,95	P 2 del 06/04/2021 Prot. 01/2021/294 - Saldo per spese tecniche relative alla progettazione coordinata dei lavori di: Interventi di efficientamento impianto di illuminazione pubblica esistente nel Comune di Vil
23/04/2021	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	ING. ALBERTO/FAZIO	439,64	69,3	370,34	Fatt. FATTPA 10_21 del 10/04/2021 Prot. 01/2021/310 - Verifica idraulica e collaudo funzionale della fognatura nera in località San Grato, Via Don Quaranta.
23/04/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MURIZZASCO FEDERICO	495	0	495	Fatt. 5/001 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/295 - Riparazioni impianti idrici scuole. Det. 300 del 24.09.2019 CIG Z14296CEA6
23/04/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BOTTERO/GIUSEPPE	704,55	110	594,55	Fatt. 44/FA21 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/281 - Onorario per redazione perizia di parte per quantificazione danni Centro Diurno Sirio a causa di fenomeno elettrico del 28.12.2020 CIG Z823057954 Determina 14 de
23/04/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELANGELO	6.776,94	2.640,30	4.136,64	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIM.2021

23/04/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	2.025,00	546,75	1.478,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIM.2021
23/04/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	306,18	827,82	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIM.2021
23/04/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIM.2021
23/04/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	567	130,41	436,59	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIM.2021
07/05/2021	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 MAGGIO
07/05/2021	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 MAGGIO
07/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 927 DEL 01.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA GARELLI SNC	244	44	200	PAGAMENTO FTT. 25 DEL 09.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	9.514,87	1.715,80	7.799,07	PAGAMENTO FTT. 25/FE DEL 23.03.2021
07/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	375,8	67,77	308,03	PAGAMENTO FTT. PAE0010611 DEL 31.03.2021
07/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	50	0	50	PAGAMENTO FTT. 2908002472 DEL 30.03.2021
07/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	370	0	370	PAGAMENTO FTT. 2908002451 DEL 30.03.2021

07/05/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	635,62	114,62	521	PAGAMENTO FTT. FC0000369-0 DEL 12.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	299,02	53,92	245,1	PAGAMENTO FTT. FC0000866-0 DEL 13.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	10.203,19	1.839,92	8.363,27	PAGAMENTO FTT. 012140015929 DEL 15.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	22,24	4,01	18,23	PAGAMENTO FTT. 012140015922 DEL 15.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	65,87	11,88	53,99	PAGAMENTO FTT. 012140015912 DEL 15.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	120,73	21,77	98,96	PAGAMENTO FTT. 012140015910 DEL 15.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.297,20	213,76	1.083,44	PAGAMENTO FTT. 012140015921- 012140015923- 012140015917DEL 15.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.419,32	255,94	1.163,38	PAGAMENTO FTT. 012140015911- 012140015928- 012140015916- 012140015915 DEL 15.04.2021
07/05/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.408,20	253,93	1.154,27	PAGAMENTO FTT. 012140015920- 012140015926- 012140015913- 012140015918- 012140015927- 012140015925- 0121400159190121400159 14-012140015924
10/05/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	184,62	0	184,62	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2021

13/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.N.U.S.C.A.	130	0	130	ADESIONE A.N.U.S.C.A ANNO 2021
13/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	1.519,52	0	1.519,52	LEGGE 431/98 SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 19/20 - VIA BESSONE 1
13/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	185,3	0	185,3	LEGGE 431/98 SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 19- VIA BESSONE 2/A
13/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	657,43	0	657,43	LEGGE 431/98 SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 20 - VIA MONDOVI' 13
13/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE PIERO DARDANELLO	350	0	350	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO A SCUOLA DI GIORNALISMO ANNO 2021
13/05/2021	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONDOVI'	560,75	0	560,75	ADESIONE PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO RIMBORSO A ENTE CAPOFILIA
13/05/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	ISTITUTO/COMPRESIVO MEDIE - ELEMENTARI	359,9	0	359,9	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER STAMPA MANIFESTI A.S. 2018/2019
13/05/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.443,73	0	1.443,73	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I - ANNO 2021
13/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OMISSIS	571,34	0	571,34	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO A.S. 2020-2021
13/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OMISSIS	217,5	0	217,5	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO A.S. 2020-2021
13/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OMISSIS	245,83	0	245,83	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO A.S. 2020-2021

13/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OMISSIS	644,5	0	644,5	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO A.S. 2020-2021
13/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OMISSIS	550,4	0	550,4	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO A.S. 2020-2021
13/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OMISSIS	829,38	0	829,38	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO A.S. 2020-2021
13/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OMISSIS	1.076,25	0	1.076,25	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO A.S. 2020-2021
14/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	25,53	0	25,53	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 1023596800 - MESE DI APRILE
14/05/2021	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 APRILE
14/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	23,49	0	23,49	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 13061122 - MESE DI APRILE
14/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	23,49	0	23,49	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 15893126 - MESE DI APRILE
14/05/2021	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 APRILE
20/05/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	142,5	0	142,5	NOTA DI PAGAMENTO 20 RELATIVA AI MESI DI MARZO E APRILE 2021

20/05/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	6.464,72	587,7	5.877,02	PAGAMENTO FTT. FIP/1122 DEL 31.12.2020
20/05/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	10.275,20	934,11	9.341,09	PAGAMENTO FTT. FIP/1122 DEL 31.12.2020
20/05/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT.11PA DEL 29.04.2021
20/05/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	6.003,80	545,8	5.458,00	PAGAMENTO FTT. 10PA DEL 29.04.2021
20/05/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	3.001,90	272,9	2.729,00	PAGAMENTO FTT. 9PA DEL 29.04.2021
20/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	1.340,00	0	1.340,00	PAGAMENTO FTT. 12/0000443 DEL 28.04.2021
20/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	3.980,00	0	3.980,00	PAGAMENTO FTT. 001351202122001947 DEL 26.04.2021
20/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	470	0	470	PAGAMENTO FTT. 2908003479 DEL 29.04.2021
20/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	270	0	270	PAGAMENTO FTT. 2908003480 DEL 29.04.2021
20/05/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1	0,18	0,82	PAGAMENTO FTT. 21190100177 DEL 26.04.2021 DEDOTTA QUOTA NOTA DI CREDITO 201902857643
20/05/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1	0,23	0,77	PAGAMENTO FTT. 211901001776 DEL 26.04.2021 DEDOTTA QUOTA NOTA DI CREDITO 201902857643
20/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	82,28	0	82,28	PAGAMENTO FTT. 1021101869 DEL 23.04.2021

20/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	209,75	0	209,75	PAGAMENTO FTT. 1021105375 DEL 27.04.2021
20/05/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	431,88	77,88	354	PAGAMENTO FTT. 000056PA DEL 08.04.2021
20/05/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	226,92	40,92	186	PAGAMENTO FTT. 000055PA DEL 08.04.2021
20/05/2021	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.	3.660,00	660	3.000,00	PAGAMENTO FTT. 20/02 DEL 25/03/2021
20/05/2021	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.	967,05	174,39	792,66	PAGAMENTO FTT. 19/02 DEL 25.03.2021
20/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	3.623,40	653,4	2.970,00	PAGAMENTO FTT. 18/02 DEL 25.03.2021
21/05/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MURIZZASCO FEDERICO	815	0	815	Fatt. 6/001 del 28/04/2021 Prot. 01/2021/373 - Riparazioni impianti idrici comunali Det. 116 del 20.04.2021 CIG Z10316D76C
21/05/2021	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	DEL GAUDIO/MASSIMO	5.250,00	1.470,00	3.780,00	STIPENDIO MAGGIO 2021
21/05/2021	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	446,25	0	446,25	QUOTA IRAP SU COMPENSO PER LAVORO OCCASIONALE ATTIVITA' RUP INVASO SERRA DEGLI ULIVI
21/05/2021	U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	INPS	840	0	840	QUOTA INPS C/ENTE SU COMPENSO PER LAVORO OCCASIONALE ATTIVITA' RUP INVASO SERRA DEGLI ULIVI

25/05/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	973,82	0	973,82	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 58 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021
28/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	LEANDRO/EMILIANO	80	80	0	INCENTIVO RUP LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI I.P. - ANNO 2020 - DPC 14.01.2020
28/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO/VOLONTAR. VINCENZIANO	1.500,00	0	1.500,00	GESTIONE ECUSTODIA TEATRO ANNO 2020
28/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZUCCHI SRL	210	10	200	PAGAMENTO FTT. 4/FE DEL 30.04.2021
28/05/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	NANOSOFT SRL	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 2111002060 DEL 19.04.2021
28/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ERBORISTERIA CENTRO NATURA DI ORSI FABRIZIA	50	0	50	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 1 DEL 22.04.2021
28/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	80	0	80	PAGAMENTO FTT. 46/PA DEL 30.04.2021
28/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	BOETTI DI BARALE GIOVANNI E BOETTI GUALTIERO SNC	242	0	242	PAGAMENTO FTT. 24 DEL 30.04.2021
28/05/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	30	0	30	PAGAMENTO FTT. 0000029N DEL 30.04.2021
28/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C.	66,9	9,9	57	PAGAMENTO FTT. 1/EL DEL 29.04.2021
28/05/2021	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	VINAI GJONNJ	4.414,12	795,99	3.618,13	PAGAMENTO FTT. 32 DEL 30.04.2021
28/05/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A. DIVISI. GAS & POWER	5.334,11	0	5.334,11	PAGAMENTO FTT. 19900009 DEL 04.05.2021

28/05/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	443,64	40,33	403,31	PAGAMENTO FTT. 346/E DEL 30.04.2021
28/05/2021	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MAGGIOLI SPA	2.440,00	440	2.000,00	PAGAMENTO FTT. 0002116730 DEL 22.04.2021
28/05/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	13.786,00	2.486,00	11.300,00	PAGAMENTO FTT. 0002117375 DEL 26.04.2021
28/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	139,09	25,08	114,01	PAGAMENTO FTT. 6/937/2021 DEL 31.03.2021
28/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	158,6	28,6	130	PAGAMENTO FTT. 6/937/2021 DEL 31.03.2021
28/05/2021	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. 6/937/2021 DEL 31.03.2021
28/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	1.147,32	206,89	940,43	PAGAMENTO FTT. 36/FE DEL 09.04.2021
28/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	5.408,87	975,37	4.433,50	PAGAMENTO FTT. 53/PA DEL 31.03.2021
28/05/2021	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	EDILPIETRE S.N.C. CIVALLERI-DI FALCO & C.	1.098,00	198	900	PAGAMENTO FTT. 25 DEL 31.03.2021
28/05/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BOTTO FABRIZIO	805,2	145,2	660	PAGAMENTO FTT. 2PA DEL 01.04.2021
28/05/2021	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. 45/PA DEL 31.03.2021
28/05/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	600	108,2	491,8	PAGAMENTO FTT. 73/E DEL 31.03.2021
28/05/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PEIRA IMPIANTI SRL	854	154	700	PAGAMENTO FTT. 74/E DEL 31.03.2021
28/05/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	54,9	9,9	45	PAGAMENTO FTT. 499/PA DEL 22.03.2021

28/05/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	10.174,80	1.834,80	8.340,00	PAGAMENTO FTT. 19 DEL 25.03.2021
28/05/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MAGGIOLI SPA	1.098,00	198	900	PAGAMENTO FTT. 0002115793 DEL 12.04.2021
28/05/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	516,51	46,96	469,55	PAGAMENTO FTT. FIP/55 DEL 26.02.2021
28/05/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	656,86	118,45	538,41	PAGAMENTO FTT. 5011600825 DEL 26.03.2021
28/05/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	761,85	167,46	594,39	PAGAMENTO FTT. 5011600813 DEL 26.03.2021
28/05/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	4.672,43	1.011,94	3.660,49	PAGAMENTO FTT. 5011600835-5011600837- 5011600833-5011600814
28/05/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.521,15	554,18	1.966,97	PAGAMENTO FTT. 5011600820-5011600827- 5011600829
28/05/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	5.097,58	565,99	4.531,59	PAGAMENTO FTT. 50116008110-5011600831- 5011600817
28/05/2021	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	ASVEGO PNEUMATICI SNC	759,82	137,02	622,8	PAGAMENTO FTT. DEL/2 DEL 23.03.2021
28/05/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BFG S.N.C.	610	110	500	PAGAMENTO FTT. 7 DEL 24.03.2021
28/05/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1.200,48	216,48	984	PAGAMENTO FTT. 444/PA DEL 11.03.2021

28/05/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE & C	1.991,38	359,1	1.632,28	PAGAMENTO FTT. 12 DEL 09.03.2021
01/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.376,78	0	1.376,78	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.82 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021
03/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	4.880,00	880	4.000,00	PAGAMENTO FTT. 1A DEL 01.04.2021
03/06/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ETINET S.R.L.	2.696,20	486,2	2.210,00	PAGAMENTO FTT. 6/E DEL 24.03.2021
03/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RAMONDETTI IMPIANTI	21.358,45	3.851,52	17.506,93	PAGAMENTO FTT. 000024- OC3 DEL 31/03/2021
03/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RAMONDETTI IMPIANTI	29.876,00	5.387,48	24.488,52	PAGAMENTO FTT. 000024- OC3 DEL 31/03/2021
03/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROIKEMI S.R.L.	812,52	146,52	666	PAGAMENTO FTT. 144/21 DEL 29/04/2021
03/06/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CEL NETWORK SRL	477,36	18,36	459	PAGAMENTO FTT. 1258 DEL 30.04.2021
03/06/2021	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE NAZIONALE COMUNI ENTI MONTANI	200	0	200	QUOTA UNCEM ANNO 2021
03/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	0,9	0	0,9	ADDEBITO COMMISSIONI PAGO PA SU BOLLETTINO QUOTA UNCEM ANNO 2021
07/06/2021	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 GIUGNO

07/06/2021	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 GIUGNO
07/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	23,21	0	23,21	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 15893126 - MESE DI MAGGIO
07/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	23,21	0	23,21	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 13061122 - MESE DI MAGGIO
07/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	23,21	0	23,21	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 11729126 - MESE DI MAGGIO
07/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,55	0	23,55	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 1023596800 - MESE DI MAGGIO
07/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	8,21	0	8,21	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 86347242 - MESE DI MAGGIO
09/06/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	195,38	0	195,38	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2021
09/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	2.205,00	0	2.205,00	PAGAMENTO FTT. 001351202122002166 DEL 12/05/2021
09/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	1.637,01	295,2	1.341,81	PAGAMENTO FTT. 43/FE DEL 30/04/2021
09/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	57,39	10,35	47,04	PAGAMENTO FTT. 012140024789 DLE 17/05/2021
09/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	17,02	3,07	13,95	PAGAMENTO FTT. 012140024799 DEL 17/05/2021
09/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	9.536,13	1.719,63	7.816,50	PAGAMENTO FTT. 012140024806 DEL 17/05/2021

09/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	87,11	15,71	71,4	PAGAMENTO FTT. 012140024787 DEL 17/05/2021
09/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.381,69	249,16	1.132,53	PAGAMENTO FTT. 012140024805-012140024793-012140024788-012140024792 DEL 17/05/2021
09/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.298,76	218,94	1.079,82	PAGAMENTO FTT. 012140024800-012140024798-012140024794 DEL 17/05/2021
09/06/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.156,56	208,57	947,99	PAGAMENTO FTT. 012140024802-012140024797-012140024796-012140024790-012140024795-012140024801-012140024804-012140024791-012140024803 DEL 17/05/2021
14/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	16,79	0	16,79	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DEL 14/09/2020 ERRONEAMENTE NON CONTEGGIATA
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	0,9	0	0,9	COMMISSIONI SU AVVISO PAGO PA BOLLO AUTO
17/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00191081 DEL 12/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	833,73	150,36	683,37	PAGAMENTO FTT. 8A00187876-8A00189610-8A00191402-8A00187113-8A00188488-8A00186698-8A00191410-8A00191572 DEL 12/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	669,96	120,82	549,14	PAGAMENTO FTT. 8A00188487-8A00190777-8A00191475-8A00191067 DEL 12/04/2021

17/06/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	9.702,92	882,08	8.820,84	PAGAMENTO FTT. FIP/46 DEL 29/03/2021
17/06/2021	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	C.D.E. S.N.C.	280,6	50,6	230	PAGAMENTO FTT. 00007/2021P DEL 19/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	C.D.E. S.N.C.	134,2	24,2	110	PAGAMENTO FTT. 00007/2021P DEL 19/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE & C	652,57	117,68	534,89	PAGAMENTO FTT. 15 DEL 14/04/2021
17/06/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MYO SPA	650,26	117,26	533	PAGAMENTO FTT. 2040/210010179 DEL 23/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	1.805,60	325,6	1.480,00	PAGAMENTO FTT. 00073/11 DEL 30/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.630,16	220,48	4.409,68	PAGAMENTO FTT. 316 DEL 05/05/2021
17/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	800,32	144,32	656	PAGAMENTO FTT. 801/PA DEL 30/04/2021
17/06/2021	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. 0000064/PA DEL 30/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	3.868,01	697,51	3.170,50	PAGAMENTO FTT. 0000075/PA DEL 30/04/2021
17/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASVEGO PNEUMATICI SNC	590,48	106,48	484	PAGAMENTO FTT. FEL/3 DEL 22/04/2021
17/06/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AR3 SRL	732	132	600	PAGAMENTO FTT. 2021 132 DEL 23/04/2021

17/06/2021	U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL	292,8	52,8	240	PAGAMENTO FTT. 000034/PA DEL 15/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	139,6	0	139,6	PAGAMENTO FTT. 1021117859 DEL 14/05/2021
17/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	3.314,75	365,4	2.949,35	PAGAMENTO FTT. 5011601200 - 5011601201 DEL 28/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	676,95	147,8	529,15	PAGAMENTO FTT. 5011601181-5011601188 DEL 28/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.624,71	354,73	1.269,98	PAGAMENTO FTT. 5011601195-5011601197- 5011601183 DEL 28/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.351,86	288,23	1.063,63	PAGAMENTO FTT. 5011601187-5011601198 DEL 28/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMAT ENERGIA SRL	3.952,80	712,8	3.240,00	PAGAMENTO FTT. 5011601203 DEL 28/04/2021
17/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	515,83	93,02	422,81	PAGAMENTO FTT. 5011601186 DEL 28/04/2021
21/06/2021	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	AON S.P.A. BROKERS	500	0	500	Z66242CB6B - POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
21/06/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	3.186,56	0	3.186,56	Z10242CACA - POLIZZA LIBRO MATRICOLA 118634812 - PROTOCOLLO 2021/0088617
21/06/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	1.600,40	0	1.600,40	ZB7242CAB3 - POLIZZA KASKO 118736557 - PROTOCOLLO 2021/0088617
21/06/2021	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	Z882D4ADD0 - POLIZZA RCT/RCO 2020/03/2389603 - PROTOCOLLO 2021/0088617

21/06/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	6.950,00	0	6.950,00	Z04242CA7F - POLIZZA TUTELA LEGALE 197547 - PROTOCOLLO 2021/0088617
21/06/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	1.890,00	0	1.890,00	Z24242CA4C - POLIZZA INFORTUNI - 2018/05/2781290- PROTOCOLLO 2021/0088617
21/06/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	6.500,00	0	6.500,00	Z56242CA0C - POLIZZA INCENDI/FURTO/ELETR. 2018/10/3119806 - PROTOCOLLO 2021/0088617
21/06/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	7.900,00	0	7.900,00	Z13242C9A3 - POLIZZARC PATRIMONIALE LSM0000001538 - PROTOCOLLO 2021/0088617
23/06/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1	0,19	0,81	PAGAMENTO FTT. 211901137794 DEL 25.05.2021 DEDOTTA QUOTA NOTA DI CREDITO 201902857643
23/06/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1	0,17	0,83	PAGAMENTO FTT. 211901137793 DEL 25.05.2021 DEDOTTA QUOTA NOTA DI CREDITO 201902857643 DEL 10/12/2020
23/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	579,2	52,65	526,55	PAGAMENTO FTT. 389/E E 391/E DEL 24.05.2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	53,44	4,86	48,58	PAGAMENTO FTT. 397/E 395/E DEDOTTE NOTE DI CREDITO 396/E E 394/E
23/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	115,1	10,46	104,64	PAGAMENTO FTT. 381/E DEL 24/05/2021
23/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	539,08	49,01	490,07	PAGAMENTO FTT. 393/E- 386/E387/E DEDOTTA NOTA DI CREDITO 392/E
23/06/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	174,83	15,89	158,94	PAGAMENTO FTT. 383/E - 390/E 385/E 379/E DEDOTTE NOTE DI CREDITO 378/E 384/E 382/E

24/06/2021	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. 22 DEL 29/05/2021
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE	372,1	67,1	305	PAGAMENTO FTT. 4/21 DEL 28/05/2021
24/06/2021	U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	VINAI GJONNJ	4.414,12	795,99	3.618,13	PAGAMENTO FTT. 37 DEL 30/05/2021
24/06/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ZUCCHI SRL	109,8	19,8	90	PAGAMENTO FTT. 5/FE DEL 31/05/2021
24/06/2021	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	A.T.L./CUNEESE	1.548,00	0	1.548,00	VERSAMENTO QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2021
24/06/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	ELETTROMECCANICA BONELLI DI BONELLI FLAVIO MICHELE	585,6	105,6	480	PAGAMENTO FTT. 0000004/PA DEL 31/05/2021
24/06/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	6.003,80	545,8	5.458,00	PAGAMENTO FTT. 12PA DEL 04/06/2021
24/06/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 13PA DEL 04/06/2021
24/06/2021	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. FPA 4/21 DEL 04/06/2021
24/06/2021	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico- specialistici non sanitari	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	963,8	173,8	790	PAGAMENTO FTT. 1/PA DEL 01/06/2021
24/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	46.899,12	8.457,22	38.441,90	PAGAMENTO FTT. 87 DEL 29/05/2021

24/06/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	1.675,69	86,08	1.589,61	PAGAMENTO FTT. 2021 518/E DEL 22/03/2021
24/06/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ€ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	10.358,74	941,7	9.417,04	PAGAMENTO FTT. FIP/133 DEL 001/04/2021
24/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERSANETTI FULVIO	1.830,00	300	1.530,00	PAGAMENTO FTT. 5 DEL 01/06/2021: ACCONTO INCARICO DI PIANIFICAZIONE E SUPPORTO DIALOGHI EULA 2021
24/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	BERGERONE/LUISELLA	113,89	28,05	85,84	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
24/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	MORO/SILVIA	81,35	20,03	61,32	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
24/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	BOETTI/GABRIELE	97,62	24,03	73,59	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
24/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	AMBROSIO/ALESSIO	81,35	20,03	61,32	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
24/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	CHIECCHIO/ANDREA	48,81	12,02	36,79	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
24/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	CONTI/MAURO	113,89	28,05	85,84	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
24/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	MARABOTTO/LIVIO	113,89	28,05	85,84	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
24/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	VERZELLO/GABRIELE	65,08	16,02	49,06	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020
29/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	39,45	0	39,45	PAGAMENTO FTT. 1021125072 DEL 27/05/2021

29/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	317,98	57,34	260,64	PAGAMENTO FTT. PAE0018582 DEL 31/05/2021
29/06/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	400	0	400	PAGAMENTO FTT. 1/2021/C3 DEL 31/05/2021
29/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	80	0	80	PAGAMENTO FTT. 1/2021/C3 DEL 31/05/2021
29/06/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	670	0	670	PAGAMENTO FTT. 2908005206 DEL 11/06/2021
29/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	707,34	127,55	579,79	PAGAMENTO FTT. 48/FE DEL 31/05/2021
29/06/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	S.A.V.E.C. SRL	2.049,60	369,6	1.680,00	PAGAMENTO FTT. 47 DEL 31/05/2021
29/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	332,04	59,88	272,16	PAGAMENTO FTT. FA 000590 DEL 31/05/2021
29/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	399,39	72,02	327,37	PAGAMENTO FTT. 1496 DEL 01/06/2021 DEDOTTA NOTA DI CREDITO 1237 DEL 01/05/2021
29/06/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	19.938,45	1.812,59	18.125,86	PAGAMENTO FTT. FIP/130 DEL 15/03/2021
29/06/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	8.913,85	810,35	8.103,50	PAGAMENTO FTT. FIP/21 DEL 25/02/2021