

Comune di Villanova Mondovì



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO
01/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO
01/07/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	77.756,95	7.068,81	70.688,14	PAGAMENTO FIP/421 DEL 16/04/2021
01/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	COMUNE DI CUNEO - TESORERIA	38,47	6,32	32,15	PAGAMENTO FTT. CANEP/2021/0000011 DEL 14/06/2021
01/07/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	9,5	0	9,5	PAGAMENTO FTT. 934 PA DEL 17/06/2021
01/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.313,06	217,26	1.095,80	PAGAMENTO FTT. 012140028356-012140028362-012140028360 DEL 15/06/2021
01/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	53,85	9,71	44,14	PAGAMENTO FTT. 012140028351 DEL 15/06/2021
01/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.538,59	277,45	1.261,14	PAGAMENTO FTT. 012140028355-012140028367-012140028350-012140028354 DEL 15/06/2021
01/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	8.971,25	1.617,76	7.353,49	PAGAMENTO FTT. 012140030146 - 012140028368 DEL 15/06/2021
01/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	17,02	3,07	13,95	PAGAMENTO FTT. 012140028361 DEL 15/06/2021
01/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	70,65	12,74	57,91	PAGAMENTO FTT. 012140028349 EL 15/06/2021

01/07/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.047,66	188,92	858,74	PAGAMENTO FTT. 012140028363-012140028357- 012140028359-012140028365- 012140028358-012140028352- 012140028366-012140028353- 012140028364 DEL 15/06/2021
05/07/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	472,24	0	472,24	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	440,83	0	440,83	QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2021 MUTUO 672552000
07/07/2021	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	1.038,01	0	1.038,01	RATA GIUGNO QUOTA INTERESSI MUTUO 6725440000
07/07/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	723,07	0	723,07	QUOTA INTERESSI MUTUI GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	705,9	0	705,9	QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2021

07/07/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	2.710,70	0	2.710,70	QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	546,6	0	546,6	QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	390,43	0	390,43	QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF)	1.184,27	0	1.184,27	QUOTA INTERESSI RATA GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	19.552,84	0	19.552,84	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2021

07/07/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	7.574,24	0	7.574,24	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	8.225,32	0	8.225,32	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	8.445,20	0	8.445,20	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	1.820,18	0	1.820,18	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	2.221,42	0	2.221,42	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2021

07/07/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	2.853,56	0	2.853,56	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2021
07/07/2021	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP)	26.718,12	0	26.718,12	QUOTA INTERESSI MUTUI RATA GIUGNO 2021
14/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELAN GELO	6.776,94	2.575,24	4.201,70	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2021
14/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHEL E MARIA	2.025,00	546,75	1.478,25	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2021
14/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	306,18	827,82	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2021
14/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2021
14/07/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	567	130,41	436,59	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2021
15/07/2021	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 GIUGNO

15/07/2021	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 GIUGNO
15/07/2021	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 GIUGNO
15/07/2021	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 GIUGNO 2021
15/07/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,85	0	24,85	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 1023596800 - MESE DI GIUGNO
22/07/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	A.S.D. G.C. RORACCO	500	0	500	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CICLISTICA DEL 2 GIUGNO 2021
23/07/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BISCIA COSTRUZIONI SRL	635,96	114,68	521,28	PAGAMENTO FATTURA 42 DEL 04/06/2021
23/07/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	12.092,75	1.099,34	10.993,41	PAGAMENTO FTT. FIP/220 DEL 23/04/2021
23/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC	366	66	300	PAGAMENTO FTT. 13/G DEL 18/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	5.261,62	202,37	5.059,25	PAGAMENTO FTT. 826/E DEL 30/04/2021
23/07/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità ; n.a.c	ETINET S.R.L.	866,2	156,2	710	PAGAMENTO FTT. 11/E DEL 25/05/2021

23/07/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C.	152,5	27,5	125	PAGAMENTO FTT. 3/386 DEL 26/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	786,33	168,95	617,38	PAGAMENTO FTT. 5011601355 - 5011601362 DEL 25/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	669,68	146,22	523,46	PAGAMENTO FTT. 5011601359- 5011601360-5011601356 DEL 25/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.696,81	187,92	1.508,89	PAGAMENTO FTT. 5011601353 E 5011601361 DEL 25/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	260,37	56,85	203,52	PAGAMENTO FTT. 5011601357- 5011601354 DEL 25/05/21
23/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	331,21	59,73	271,48	PAGAMENTO FTT. 5011601358 DEL 25/05/2021
23/07/2021	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MYO SPA	676	26	650	PAGAMENTO FTT. 2040/210014338 DEL 31/05/21
23/07/2021	U.2.02.01.07.001 - Server	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	9.271,29	1.671,87	7.599,42	PAGAMENTO FTT. 964/PA DEL 31/05/2021
23/07/2021	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1.620,16	292,16	1.328,00	PAGAMENTO FTT. 874/PA DEL 21/05/2021
23/07/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	232,41	41,91	190,5	PAGAMENTO FTT. 918/PA DEL 27/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	5.243,11	945,48	4.297,63	PAGAMENTO FTT. 95/PA DEL 31/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	12,87	2,32	10,55	PAGAMENTO FTT. 412105854947 DEL 15/06/2021
23/07/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	58,65	10,24	48,41	PAGAMENTO FTT. 412105854946 DEL 15/06/2021
23/07/2021	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. 88/PA DEL 31/05/2021

23/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PEIRA IMPIANTI SRL	1.300,52	234,52	1.066,00	PAGAMENTO FTT. 111/E DEL 31/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PEIRA IMPIANTI SRL	2.035,00	185	1.850,00	PAGAMENTO FTT. 110/E DEL 31/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TCA TRASPORTI SRL	73,2	0	73,2	PAGAMENTO FTT. 861 DEL 31/05/2021
23/07/2021	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	TCA TRASPORTI SRL	170,8	0	170,8	PAGAMENTO FTT. 861 DEL 31/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	P.R.T. S.P.A.	1.115,35	133,74	981,61	PAGAMENTO FTT. 222 EL 31/05/2021
23/07/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	192,92	0	192,92	PAGAMENTO FTT. 1021138713 DEL 03/06/2021
26/07/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	601,46	108,46	493	PAGAMENTO FTT. FC0001928-0 DEL 22.06.2021
26/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRISERI STEFANO	1.061,40	191,4	870	PAGAMENTO FTT. 56 DEL 30.06.2021
26/07/2021	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. 50 DEL 30/06/2021

26/07/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIMO GROUP S.R.L.	1.342,00	242	1.100,00	PAGAMENTO FTT. 3/105 DEL 24/06/2021
26/07/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	391,67	70,63	321,04	PAGAMENTO FTT. 61/FE DEL 30.06.2021
26/07/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	177,94	0	177,94	NOTA DI PAGAMENTO NR.21- MAGGIO E GIUGNO 2021
26/07/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 15PA DEL 02/07/2021
26/07/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	6.003,80	545,8	5.458,00	PAGAMENTO FTT. 14PA DEL 02/07/2021
26/07/2021	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MAGGIOLI SPA	244	44	200	PAGAMENTO FTT. 0002126301 DEL 30/06/2021
26/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	30	0	30	PAGAMENTO FTT. 65/PA DEL 29/06/2021
26/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	270	0	270	PAGAMENTO FTT. 2908005624 DEL 28/06/2021
26/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA'/FRANCO	362	0	362	PAGAMENTO FTT. 45/PA DEL 22/06/2021
26/07/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	1.112,00	0	1.112,00	PAGAMENTO FTT. 001351202122002592 DEL 24/06/2021
26/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	143,34	25,85	117,49	PAGAMENTO FTT. 269/PA DEL 30/06/2021
26/07/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	1.102,84	198,87	903,97	PAGAMENTO FTT. 268/PA DEL 30/06/2021

26/07/2021	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	ADECCO ITALIA SPA	1.312,45	28,25	1.284,20	PAGAMENTO FTT. 2021.019300478 DEL 22/06/2021
26/07/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	133,53	0	133,53	PAGAMENTO FTT. 1021162196 DEL 25.06.2021
26/07/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIGAL SRL	854	154	700	PAGAMENTO FTT. 65 DEL 25/06/2021
02/08/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO
02/08/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BLIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO
03/08/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.393,57	0	1.393,57	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 83 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021
03/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	5.139,45	244,74	4.894,71	PAGAMENTO FTT. 421 DEL 30/06/2021
03/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	5.849,17	278,53	5.570,64	PAGAMENTO FTT. 436 DEL 30.06.2021
03/08/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	878,4	158,4	720	PAGAMENTO FTT. FP-000112 DEL 30/06/2021
03/08/2021	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	ADECCO ITALIA SPA	1.530,86	32,96	1.497,90	PAGAMENTO FTT. 2021.0193.00527 DEL 30/06/2021
03/08/2021	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. 1850 DEL 01/07/2021
03/08/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	39.185,93	3.562,36	35.623,57	PAGAMENTO FTT. FIP/508 DEL 07/05/2021

03/08/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	10.852,82	1.957,07	8.895,75	PAGAMENTO FTT. FIP/595 DEL 13/05/2021
05/08/2021	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 LUGLIO
05/08/2021	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 LUGLIO
05/08/2021	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 LUGLIO
05/08/2021	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 LUGLIO
05/08/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,23	0	24,23	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2021 - CCP 1023596800 - MESE DI LUGLIO
09/08/2021	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.S.S.M. CONSORZIO	76.362,50	0	76.362,50	QUOTA A CARICO ENTE PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ANNO 2021 -IÂ° e IIÂ° RATA
10/08/2021	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.RO 82 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021
10/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE	6,86	0	6,86	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 5 AL NUMERO 5
11/08/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA	4.270,00	770	3.500,00	PAGAMENTO FTT. 5A DEL 16/07/2021

11/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	17,02	3,07	13,95	PAGAMENTO FTT. 012140030964 DEL 14/07/2021
11/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	52,39	9,45	42,94	PAGAMENTO FTT. 012140030954 DEL 14/07/2021
11/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	8.511,31	1.534,83	6.976,48	PAGAMENTO FTT. 012140030971 DEL 14/07/2021
11/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	34,09	6,15	27,94	PAGAMENTO FTT. 012140030952 DEL 14/07/2021
11/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.010,04	175,23	834,81	PAGAMENTO FTT. 012140030959-012140030963 DEL 14.07.2021
11/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.964,63	354,28	1.610,35	PAGAMENTO FTT. 012140030958-012140030957-012140030970-012140030953 DEL 14.07.2021
11/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.271,76	229,33	1.042,43	PAGAMENTO FTT. 012140030960-012140030955-012140030961-012140030967-012140030968-012140030956-012140030966-012140030969-012140030962 DEL 14.07.2021
11/08/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	42,76	3,89	38,87	PAGAMENTO FTT. 012140030965 DEL 14.07.2021
11/08/2021	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. 141 PA DEL 01.07.2021
11/08/2021	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. 140PA DEL 01.07.2021
12/08/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ORSI/GIANCARLO	15,18	0	15,18	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE A STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA

12/08/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOC./FILARMONIC A VILLANOVESE	3.000,00	0	3.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTO PANDEMICO COVID-19
16/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	6,3	0	6,3	SALDO DOCUMENTO 015575880 DEL 30.07.2021 - TELEPASS SPA
17/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MILANO	11,76	0	11,76	7951 / 1 SEM 2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
17/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MONDOVI'	214,72	0	214,72	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI - PROT.22549 - SPESE DI NOTIFICA
17/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MONDOVI'	5,88	0	5,88	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI - PROT.4068/17 - SPESE DI NOTIFICA
17/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MONDOVI'	12,38	0	12,38	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI - PROT. 22582 -SPESE DI NOTIFICA
17/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MONDOVI'	5,88	0	5,88	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI - PROT. 22585 - SPESE DI NOTIFICA
17/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI FOSSANO	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTO N. 539
17/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI RIVA LIGURE	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2020 PROT. 10736 DEL 09/12/2020
17/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CUNEO - TESORERIA	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. REGISTI 50/2021 ATTO 139-11304 DEL 7/12/2020
17/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI GENOVA	5,88	0	5,88	SOTTOSERVIZIO N.170 ATTI-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4Â° TRIMESTRE 2020
18/08/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA CUNEO	628,13	0	628,13	QUOTA CONSORTILE ANNO 2021
18/08/2021	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 2021
18/08/2021	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE MONTANA MONDOLE'	4.561,88	0	4.561,88	TRASFERIMENTO QUOTA A CARICO ENTE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SUAP (EURO 4.093,75) E CLP (EURO 468,13) - ANNO 2021

18/08/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	4,62	0,8	3,82	PAGAMENTO FTT.412107086165 DEL 22/07/2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	47,44	8,38	39,06	PAGAMENTO FTT. 412107086164 DEL 22/07/2021
18/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE	115,9	20,9	95	PAGAMENTO FTT. FPA 6/21 DEL 29/07/2021
18/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE	235,46	42,46	193	PAGAMENTO FTT. FPA 7/21 DEL 29/07/2021
18/08/2021	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. 58 DEL 30/07/2021
18/08/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	10	0	10	PAGAMENTO FTT. 81/PA DEL 30/07/2021
18/08/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	26.041,91	2.367,45	23.674,46	PAGAMENTO FTT. FIP/682 DEL 19/05/2021
18/08/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	14,45	0	14,45	PAGAMENTO FTT. 1021186354 DEL 22/07/2021
18/08/2021	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	BERTAZZONI SRL	3.733,20	673,2	3.060,00	PAGAMENTO FTT. 364/E DEL 24/06/2021
18/08/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	80	0	80	PAGAMENTO FTT. 2908006437 DEL 22/07/2021
18/08/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	FRATELLI LANZA S.N.C.	2.759,64	497,64	2.262,00	PAGAMENTO FATTURA. 4 DEL 25/03/2021
18/08/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FRATELLI LANZA S.N.C.	2.476,60	446,6	2.030,00	PAGAMENTO FTT. 5 DEL 25/03/2021

18/08/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FRATELLI LANZA S.N.C.	1.562,93	281,84	1.281,09	PAGAMENTO FTT. 2 DEL 25/03/2021
18/08/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FRATELLI LANZA S.N.C.	1.568,40	282,83	1.285,57	PAGAMENTO FTT. 2 DEL 25/03/2021
18/08/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FRATELLI LANZA S.N.C.	1.878,80	338,8	1.540,00	PAGAMENTO FTT. 3 DEL 25/03/2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00302490 DEL 10/06/2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	823,27	148,47	674,8	PAGAMENTO FTT. 8A00303371-8A00303147-8A00303140-8A00303649-8A00303252-8A00303644-8A00302888 DEL 10/06/2021
18/08/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	654,74	118,08	536,66	PAGAMENTO FTT. 8A00302542-8A00303467-8A00302571-8A00303150 DEL 10/06/2021
19/08/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE J'AMIS DI BONGIUAN	500	0	500	CONTRIBUTO GARA PODISTICA VILLANOVA 8RUN EDIZIONE 2021
23/08/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� ; n.a.c	CORNERO/PAOLO	832	0	832	Fatt. FATTPA 1_21 del 03/07/2021 Prot. 01/2021/628 - Det. 118 del 20.04.2021 Codice Identificativo di Gara (CIG): Z683171B43 Produzione e caricamento testi e immagini sul nuovo sito www.dialoghieula.it

23/08/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit�f ; n.a.c	CORNERO/PAOLO	1.352,00	0	1.352,00	Fatt. FATTPA 2_21 del 03/07/2021 Prot. 01/2021/624 - Determina n.111 del 15.04.2021 CIG Z2D3161D1B Attivit� di supporto nella creazione contenuti e gestione tecnica dei social network (gennaio-giugno2021)
23/08/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit�f ; n.a.c	CORNERO/PAOLO	242	0	242	Fatt. FATTPA 3_21/1 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/631 - Det. n.111 del 15.04.2021 CIG Z2D3161D1B Preparazione, redazione ed inoltro ai media di n.5 comunicati stampa
23/08/2021	U.1.03.02.99.013 - Comunicazione WEB	CORNERO/PAOLO	122	0	122	Fatt. FATTPA 3_21/2 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/631 - Det. n.111 del 15.04.2021 CIG Z2D3161D1B Preparazione, redazione ed inoltro ai media di n.5 comunicati stampa
23/08/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	451,4	81,4	370	PAGAMENTO FTT. 979/PA DEL 08/06/2021
23/08/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	873,31	157,48	715,83	PAGAMENTO FTT. 25 DEL 03/06/2021
23/08/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	6.338,91	243,8	6.095,11	PAGAMENTO FTT. 980/E DEL 31/05/2021
23/08/2021	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. 106/PA DEL 30.06.2021
23/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.968,58	354,99	1.613,59	PAGAMENTO FTT. 117/PA DEL 30/06/2021
23/08/2021	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	DIMO GROUP S.R.L.	2.386,32	430,32	1.956,00	PAGAMENTO FTT. 3/103 DEL 15/06/2021

23/08/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI DI LANZA GIAN MARCO E ANDREA SNC	98,21	17,71	80,5	PAGAMENTO FTT. 90/E DEL 13/07/2021
23/08/2021	U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	1.381,04	249,04	1.132,00	PAGAMENTO FTT. 1124/PA DEL 30/06/2021
23/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	139,08	25,08	114	PAGAMENTO FTT. 6/2058/2021 DEL 30/06/2021
23/08/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.355,41	244,42	1.110,99	PAGAMENTO FTT. 6/2058/2021 DEL 30/06/2021
23/08/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	183,37	0	183,37	PAGAMENTO FTT. 1021175291 DEL 20/07/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.126,82	126,38	1.000,44	PAGAMENTO FTT. 5011601570 DEL 28/06/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	648,65	73,08	575,57	PAGAMENTO FTT. 5011601571 DEL 28/06/2021
23/08/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	697,95	125,86	572,09	PAGAMENTO FTT. 73/FE DEL 30/07/2021
23/08/2021	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	PRETTE LIVIO SRL	683	123,16	559,84	PAGAMENTO FTT. 247 DEL 07/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PRETTE LIVIO SRL	49	8,84	40,16	PAGAMENTO FTT. 247 DEL 07/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	2.565,83	122,18	2.443,65	PAGAMENTO FTT. 487 DEL 27/07/2021

23/08/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MAGGIOLI SPA	488	88	400	PAGAMENTO FTT. 0002130208 DEL 30/07/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,53	4,42	20,11	PAGAMENTO FTT. 0000921900006417 DEL 13/08/2021
23/08/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	373,27	33,93	339,34	PAGAMENTO FTT. 712/E DEL 02/08/2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE
02/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - MESE DI SETTEMBRE
02/09/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	15.789,18	1.435,38	14.353,80	PAGAMENTO FTT. FIP/394 DEL 09/06/2021
02/09/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	22.927,49	2.084,32	20.843,17	PAGAMENTO FTT. FIP/307 DEL 08/06/2021
02/09/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 16 PA DEL 02/08/2021
02/09/2021	U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	ADECCO ITALIA SPA	1.422,51	31,46	1.391,05	PAGAMENTO FTT. 2021.0193.00615 DEL 31.07.2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 2087 DEL 01/08/2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	210,84	38,02	172,82	PAGAMENTO FTT. PAE0027344 DEL 31/07/2021
02/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 211335193 DEL 02/07/2021

02/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	21,57	3,89	17,68	PAGAMENTO FTT. 210972940 DEL 02/05/2021
02/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	44,19	7,97	36,22	PAGAMENTO FTT. 210972940 DEL 02/05/2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE SPA	24,53	4,42	20,11	PAGAMENTO FTT. 0000921900005861 DEL 04/08/2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	50,09	9,03	41,06	PAGAMENTO FTT. 012140036386 DEL 16/08/2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	32,65	5,89	26,76	PAGAMENTO FTT. 012140036384 DEL 16/08/2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	9.238,55	1.665,97	7.572,58	PAGAMENTO FTT. 012140036403 DEL 16/08/2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	571,77	95,62	476,15	PAGAMENTO FTT. 012140036397-012140036391-012140036395
02/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.358,09	244,9	1.113,19	PAGAMENTO FTT.012140036398-012140036393-012140036399-012140036388-012140036400-012140036387-012140036394-012140036392-012140036401 DEL 16/08/2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	14,41	2,6	11,81	PAGAMENTO FTT. 012140036396 DEL 16/08/2021
02/09/2021	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.123,60	382,95	1.740,65	PAGAMENTO FTT. 012140036402-012140036389-012140036390-012140036385 DEL 16.08.2021
07/09/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	72	0	72	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2021
13/09/2021	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	TESORERIA PROV.LE STATO (C.I.)	44	0	44	ACQUISTO N.100 CARTE DI IDENTITA' CARTACEE

22/09/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0	1,26	SALDO DOCUMENTO TELEPASS 018494157 DEL 30/08
22/09/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	0,9	0	0,9	COMMISSIONI PAGO PA SU PAGAMENTO BOLLO VEICOLO TARGA CJ618XM
22/09/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA PRIVATA BRANZOLA	2.000,00	80	1.920,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASILO INFANTILE REGINA PACIS
24/09/2021	U.1.03.02.11.004 - Perizie	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.115,00	0	2.115,00	103-21-324 - PAGAMENTO NOTA DI ADDEBITO 324/2021 DEL 07.05.2021
24/09/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	33.431,69	0	33.431,69	QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO FUNZIONAMENTO GESTIONE CONSORZIO 2021
24/09/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	17.497,40	1.590,67	15.906,73	PAGAMENTO FTT. FIP/481 DEL 24/06/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	3.168,89	571,43	2.597,46	PAGAMENTO FTT. 5011601759-5011601757-5011601761 DEL 15/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	148,99	26,87	122,12	PAGAMENTO FTT. 5011601760 DEL 15/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	653,64	117,87	535,77	PAGAMENTO FTT. 5011601775 DEL 22/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	241,25	43,5	197,75	PAGAMENTO FTT. 5011601758 DEL 15/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	4.500,00	811,48	3.688,52	PAGAMENTO FTT. 5011601758 DEL 15/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	168,9	30,46	138,44	PAGAMENTO FTT. 5011601762 DEL 15/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	C.D.E. S.N.C.	250,1	45,1	205	PAGAMENTO FTT. 0013/2021 DEL 20/07/2021
24/09/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	BOTTO FABRIZIO	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT 3 PA DEL 08/07/2021
24/09/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	PEIRA IMPIANTI SRL	1.708,00	308	1.400,00	PAGAMENTO FTT. 137/E DEL 08/07/2021

24/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PEIRA IMPIANTI SRL	2.000,00	360,66	1.639,34	PAGAMENTO FTT. 138/E DEL 08/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PEIRA IMPIANTI SRL	2.880,00	519,34	2.360,66	PAGAMENTO FTT. 138/E DEL 08/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	5.564,83	214,03	5.350,80	PAGAMENTO FTT. 1224.E DEL 30.06.2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	24,59	2,24	22,35	PAGAMENTO FTT. 718/E DEL 11/08/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	145,12	13,19	131,93	PAGAMENTO FTT. 719/E-721/E DEL 11/08/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	125,22	11,38	113,84	PAGAMENTO FTT. 730/E DEL 11/08/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	296,18	26,93	269,25	PAGAMENTO FTT. 732/E-729/E-728/E-727/E-726/E-725/E-724/E-723/E-722/E-720/E-717/E-716/E
24/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.010,24	216,45	793,79	PAGAMENTO FTT. 5011601803-5011601811 DEL 29/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	62,48	13,64	48,84	PAGAMENTO FTT. 5011601805-5011601806 DEL 29/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	142,69	25,73	116,96	PAGAMENTO FTT. 5011601804 DEL 29/07/2021
24/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROSSO R. & C. SNC	176	16	160	PAGAMENTO FTT. 1/PA DEL 06/08/2021

24/09/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL	305	55	250	/PAGAMENTO FTT. 90/PA DEL 30/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	414,8	74,8	340	PAGAMENTO FTT. 1190/PA DEL 20/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	97,6	17,6	80	PAGAMENTO FTT. 1191/PA DEL 20/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.654,32	298,32	1.356,00	PAGAMENTO FTT. 135/PA DEL 31/07/2021
24/09/2021	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. 130/PA DEL 31/07/2021
24/09/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	TCA TRASPORTI SRL	244	0	244	PAGAMENTO FTT. 1237 DEL 26/07/2021
24/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	1.020,00	0	1.020,00	PAGAMENTO FTT. 12/767 DEL 19/08/2021
24/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BELLINI-UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI S.N.C.	451,4	81,4	370	PAGAMENTO FTT. 148 DEL 05/08/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	4,25	0,77	3,48	PAGAMENTO FTT. 412108129406 DEL 24/08/2021
24/09/2021	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM S.P.A.	47,86	8,42	39,44	PAGAMENTO FTT. 412108129405 DEL 24/08/2021

24/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	712	0	712	PAGAMENTO FTT. 001351202122003195 DEL 27/08/2021
24/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	10	0	10	PAGAMENTO FTT. 0000083N DEL 29/08/2021
24/09/2021	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	872	0	872	PAGAMENTO FTT. 001351202122003196 DEL 27/08/2021
24/09/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	86,83	0	86,83	PAGAMENTO FTT. 1021205442 DEL 27/08/2021
24/09/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	44,27	4,56	39,71	PAGAMENTO FTT. 1276 PA DEL 26/08/2021
24/09/2021	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. 65 DEL 30/08/2021
24/09/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	9.070,16	1.635,60	7.434,56	PAGAMENTO FTT. 2021.503 DEL 25/08/2021
24/09/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbriati ad uso strumentale	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	11.571,04	445,04	11.126,00	PAGAMENTO FTT. 000152PA DEL 13/08/2021
27/09/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TESORER./PROVIN C.DELLO STATO SERV.A PAG. RESI DAI VVF	100	0	100	PRATICA 12781- ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO - ATTIVITA' N.65.1.B DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 151/11-AUDITORIO/SALA CONVEGNO F.GARELLI-COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÃ--VIA DEL TEATRO-VILLANOVA MONDOVI'

27/09/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TESORER./PROVIN C.DELLO STATO SERV.A PAG. RESI DAI VVF	50	0	50	PRATICA 50471 - ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODFICO - ATTIVITA' 34.1.B DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 151/11- BIBLIOTECA COMUNALE - COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' - PIAZZA FILIPPI 7- VILLANOVA MONDOVI
27/09/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 17PA DEL 03/09/2021
27/09/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 211751767 DEL 02/09/2021
27/09/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI	268,4	48,4	220	PAGAMENTO FTT. 01/PA DEL 31/08/2021
27/09/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI	1.037,00	187	850	PAGAMENTO FTT. 02/PA DEL 31/08/2021
27/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROIKEMI S.R.L.	187,48	33,81	153,67	PAGAMENTO FTT. 344/21 DEL 03/09/2021
27/09/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROIKEMI S.R.L.	625,04	112,71	512,33	PAGAMENTO FTT. 344/21 DEL 03/09/2021