

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/04/2022	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI APRILE
04/04/2022	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI APRILE
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	3.000,00	0	3.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	3.000,00	0	3.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	3.000,00	0	3.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	3.000,00	0	3.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	3.000,00	0	3.000,00	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI

07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	OMISSIS	830	0	830	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' COMMERCIALI
07/04/2022	U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	307,07	55,37	251,7	PAGAMENTO FTT. 357 DEL 14.03.2022
07/04/2022	U.1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	5.387,99	0	5.387,99	VERSAMENTO IVA MARZO 2022
12/04/2022	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TESORER./PROVINC. DELLO STATO SERV.A PAG. RESI DAI VVF	540	0	540	PRATICA N. 12784 - SCIA - ATTIVITA' N.67.4.C DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 151/11 SCUOLA ELEMENTARE MEDIA E MATERNA CORSO MARCONI N.37 - VILLANOVA MONDOVI'
14/04/2022	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	370	0	370	PAGAMENTO FTT. 2908002473 DEL 17.03.22 DEDOTTA NDC 29080030860 DEL 08.04.22
14/04/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CARROZZERIA GARELLI SNC	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FTT. 24 DEL 19/03/2022

14/04/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSI FERRAMENTA SNC	835,7	150,7	685	PAGAMENTO FTT. 2/217 DEL 25/03/2022
14/04/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	HERA COMM S.P.A.	3,99	0,19	3,8	PAGAMENTO FTT. 412203227120 DEL 23.03.2022
14/04/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	HERA COMM S.P.A.	38,72	1,84	36,88	PAGAMENTO FTT. 412203227119 DEL 23.03.2022
14/04/2022	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	1.210,00	0	1.210,00	PAGAMENTO FTT. 12/0000265 DEL 23.03.2022
19/04/2022	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE	2.000,00	860	1.140,00	Fatt. 5/PA/2 del 07/04/2022 Prot. 01/2022/354 - Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative ai lavori di adeguamento antincendio Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado del capoluogo.
19/04/2022	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE	3.455,84	0	3.455,84	Fatt. 5/PA/1 del 07/04/2022 Prot. 01/2022/354 - Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative ai lavori di adeguamento antincendio Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado del capoluogo.
19/04/2022	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	BISCIA COSTRUZIONI SRL	34.796,39	6.274,76	28.521,63	PAGAMENTO FTT. 42 DEL 07/04/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	61,02	11	50,02	PAGAMENTO FTT. FE000120220000590694 DEL 21/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	900,55	162,39	738,16	PAGAMENTO FTT. FE00120220000598723-590690-590696-598891-590688-590686-598786-598785-598787 DEL 21/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	2.210,53	398,62	1.811,91	PAGAMENTO FTT. FE000120220000590685-598862-590691-590692 DEL 21/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	8.318,27	1.500,02	6.818,25	PAGAMENTO FTT. FE000120220000595529 -590697-590637-598788 DEL 21/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10,59	1,91	8,68	PAGAMENTO FTT. FE000120220000590693 DEL 21/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	208,96	37,68	171,28	PAGAMENTO FTT. FE000120220000590683 DEL 21/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	66,29	11,95	54,34	PAGAMENTO FTT. FE000120220000590687 DEL 21/03/2022

19/04/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	73,67	6,7	66,97	PAGAMENTO FTT. FE000120220000590695 DEL 21/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.130,29	193,1	937,19	PAGAMENTO FTT. FE000120220000590684- FE000120220000590689 DEL 21/03/2022
19/04/2022	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	ERBORISTERIA CENTRO NATURA DI ORSI FABRIZIA	60	0	60	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO 1 DEL 18.03.2022
19/04/2022	U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.449,05	404,46	4.044,59	PAGAMENTO FTT. PA/19 DEL 31/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	444,69	80,19	364,5	PAGAMENTO FTT. 534PA DEL 30/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	79,53	0	79,53	PAGAMENTO FTT. 1022054449 DEL 02/03/2022
19/04/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROMI GROUP S.R.L.	366,15	66,03	300,12	PAGAMENTO FTT. 2022-FC5- 0000013 DEL 30/03/2022
19/04/2022	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. 39/PA DEL 28/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	3.644,75	657,25	2.987,50	PAGAMENTO FTT. 42/PA DEL 28/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS	208	0	208	PAGAMENTO FTT. 6/2022-PA DEL 14/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 144 DEL 07/03/2022
19/04/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE S.R.L.	794,23	143,22	651,01	PAGAMENTO FTT. SF00052718 DEL 28/02/2022
19/04/2022	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	CARDONE FABIO LEONARDO	3.806,40	686,4	3.120,00	PAGAMENTO FTT. 4 DEL 20/02/2022

19/04/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	5.643,20	1.132,29	4.510,91	PAGAMENTO FTT. 5011600602- 5011600604-5011600605 DEL 25/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.154,46	388,51	1.765,95	PAGAMENTO FTT. 5011600606 DEL 25/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	12.192,46	1.216,18	10.976,28	PAGAMENTO FTT. 5011600601- 5011600598-5011600607- 5011600612 DEL 25/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.519,21	155,37	1.363,84	PAGAMENTO FTT. 5011600601- 5011600598-5011600607- 5011600612 DEL 25/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.725,19	546,8	2.178,39	PAGAMENTO FTT. 5011600599- 5011600603 DEL 25/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	7.386,23	1.460,07	5.926,16	PAGAMENTO FTT. 5011600600- 5011600608-5011600611- 5011600610-5011600609 DEL 25/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	59,05	10,65	48,4	PAGAMENTO FTT. 8A00066634 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	59,05	10,65	48,4	PAGAMENTO FTT. 8A00066634 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	54,78	9,88	44,9	PAGAMENTO FTT. 8A00066092 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	54,78	9,88	44,9	PAGAMENTO FTT. 8A00066092 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	34,04	6,14	27,9	PAGAMENTO FTT. 8A00065321 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	34,04	6,14	27,9	PAGAMENTO FTT. 8A00065321 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	70,64	12,74	57,9	PAGAMENTO FTT. 8A00064294 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	70,64	12,74	57,9	PAGAMENTO FTT. 8A00064294 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,27	15,38	69,89	PAGAMENTO FTT. 8A00064208 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	85,26	15,37	69,89	PAGAMENTO FTT. 8A00064208 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	40,9	7,38	33,52	PAGAMENTO FTT. 8A00064282 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	40,89	7,37	33,52	PAGAMENTO FTT. 8A00064282 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	101,75	18,35	83,4	PAGAMENTO FTT. 8A00065776 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	101,75	18,35	83,4	PAGAMENTO FTT. 8A00065776 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,68	8,78	39,9	PAGAMENTO FTT. 8A00066927 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	48,68	8,78	39,9	PAGAMENTO FTT. 8A00066927 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	88,93	16,04	72,89	PAGAMENTO FTT. 8A00064897 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	88,92	16,03	72,89	PAGAMENTO FTT. 8A00064897 DEL 10/02/2022

19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	70,64	12,74	57,9	PAGAMENTO FTT. 8A00064214 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	70,64	12,74	57,9	PAGAMENTO FTT. 8A00064214 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	44,06	7,95	36,11	PAGAMENTO FTT. 8A00065516 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	44,05	7,94	36,11	PAGAMENTO FTT. 8A00065516 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	64,88	11,7	53,18	PAGAMENTO FTT. 8A00064843 DEL 10/02/2022
19/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	138,62	25	113,62	PAGAMENTO FTT. 8A00064843 DEL 10/02/2022
21/04/2022	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 - I TRIMESTRE 2022
21/04/2022	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 - I TRIMESTRE 2022
21/04/2022	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	306,18	827,82	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - I TRIMESTRE 2022
21/04/2022	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - I TRIMESTRE 2022
21/04/2022	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	567	130,41	436,59	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - I TRIMESTRE 2022
22/04/2022	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 DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022
27/04/2022	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	90	0	90	PAGAMENTO FTT. 51/PA DEL 31/03/2022
27/04/2022	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	120	0	120	PAGAMENTO FTT. 0000038N DEL 31/03/2022

27/04/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	610	110	500	PAGAMENTO FTT. 259 DEL 01/04/2022
27/04/2022	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 260 DEL 01/04/2022
27/04/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE	260,57	46,99	213,58	PAGAMENTO FTT. 29/001 DEL 31/03/2022
27/04/2022	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	780,8	140,8	640	PAGAMENTO FTT. 2022 4 DEL 30/03/2022
27/04/2022	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	540	0	540	PAGAMENTO FTT. 2908003079 DEL 07/04/2022
27/04/2022	U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS	1.100,00	0	1.100,00	PAGAMENTO FTT. 7/2022-PA DEL 31/03/2022
27/04/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 1060 DEL 01/04/2022
27/04/2022	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	408,61	73,68	334,93	PAGAMENTO FTT. 105/PA DEL 29/03/2022
27/04/2022	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	1.419,86	256,04	1.163,82	PAGAMENTO FTT. 104/PA DEL 29/03/2022
27/04/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ELETTROMECCANIC A BONELLI SRL	290,36	52,36	238	PAGAMENTO FTT. 0000001/PA DEL 31/03/2022
27/04/2022	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	13.908,00	2.508,00	11.400,00	PAGAMENTO FTT. 2114697 DEL 31/03/2022

02/05/2022	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO
02/05/2022	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI MAGGIO
04/05/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	FASTWEB	260,95	47,06	213,89	PAGAMENTO FTT. PAE0010167 DEL 31/03/2022
04/05/2022	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	MOLINO BLANGETTI S.N.C.	400	0	400	PAGAMENTO FTT. 6/PA DEL 11/04/2022
04/05/2022	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.	1.281,00	231	1.050,00	PAGAMENTO FTT. 17/02 DEL 18/03/2022
04/05/2022	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.	431,43	77,07	354,36	PAGAMENTO FTT. 16/02 DEL 18/03/2022
04/05/2022	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	6.173,66	0	6.173,66	L. 09.01.1989 N. 13 - DISP. PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
04/05/2022	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	3.282,95	0	3.282,95	L. 09.01.1989 N. 13 - DISP. PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
06/05/2022	U.1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	141,54	0	141,54	VERSAMENTO IVA APRILE 2022
06/05/2022	U.2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	5.758,40	1.038,40	4.720,00	PAGAMENTO FTT. 43/E DEL 28/02/2022
06/05/2022	U.2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	1.830,00	330	1.500,00	PAGAMENTO FTT. 44/E DEL 28/02/2022
06/05/2022	U.2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	5.703,50	1.028,50	4.675,00	PAGAMENTO FTT. 42/E DEL 28/02/2022

10/05/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,51	0	24,51	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI GENNAIO 2022
10/05/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	26,21	0	26,21	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI FEBBRAIO 2022
10/05/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,69	0	23,69	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI MARZO 2022
10/05/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,85	0	24,85	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI APRILE 2022
12/05/2022	U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	86,93	13,19	73,74	PAGAMENTO FTT. 604 PA DEDOTTA NDC 791PA
12/05/2022	U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	5.368,00	968	4.400,00	PAGAMENTO FTT. 375/2022 DEL 15/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10,59	1,91	8,68	PAGAMENTO FTT. FE000120220000744088 DEL 12/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	70,31	12,68	57,63	PAGAMENTO FTT. FE000120220000744082 DEL 12/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	79,35	14,31	65,04	PAGAMENTO FTT. FE000120220000744089 DEL 12/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	210,52	37,96	172,56	PAGAMENTO FTT. FE000120220000744078 DEL 12/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	2.653,05	478,42	2.174,63	PAGAMENTO FTT. FE000120220000744086-744080- 744087-759866 DEL 12/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	8.152,59	1.470,14	6.682,45	PAGAMENTO FTT. FE000120220000744092-747756- 759794-744032 DEL 12/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.271,63	211,54	1.060,09	PAGAMENTO FTT. FE000120220000744090-744084- 744079 DEL 12/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	920,31	165,97	754,34	PAGAMENTO FTT. FE000120220000759793-744081- 744091-744085-759791-759895- 759729-744083-759792 DEL 12/04/2022

12/05/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	HERA COMM S.P.A.	3,87	0,18	3,69	PAGAMENTO FTT. 412204276284 DEL 20/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	HERA COMM S.P.A.	40,86	1,95	38,91	PAGAMENTO FTT. 412204276283 DEL 20/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	311,1	56,1	255	PAGAMENTO FTT. FC0000761- 0 DEL 15/04/2022
12/05/2022	U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste	CEL NETWORK SRL	477,36	18,36	459	PAGAMENTO FTT. 984 DEL 21/04/2022
12/05/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	414,8	74,8	340	PAGAMENTO FTT. 2022 5 DEL 15/04/2022
12/05/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.N.U.S.C.A.	130	0	130	ADEZIONE A.N.U.S.C.A 2022
16/05/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0	1,26	DOCUMENTO TELEPASS 000833208
16/05/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	16,75	0	16,75	TELEPASS DOCUMENTO 005972451
16/05/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0	1,26	SALDO DOCUMENTO 006855368
16/05/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	DIVERSI	4,84	0	4,84	ADDEBITI SPESE BANCARIE
16/05/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0	1,26	SALDO DOCUMENTO 010011372
16/05/2022	U.1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	121,38	0	121,38	PAGAMENTO F24
16/05/2022	U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.444,73	0	1.444,73	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2022
16/05/2022	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	0,9	0	0,9	COMMISSIONI PAGOPA BOLLETTINO ANCI 2022

20/05/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	32,6	0	32,6	PAGAMENTO FTT. 1022111110 DEL 27/04/2022
20/05/2022	U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	SEPEL SRL	332	0	332	PAGAMENTO FTT. 938/2 DEL 27/04/2022
20/05/2022	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	RINALDI IVAN	400	0	400	PAGAMENTO FTT. 02 DEL 27/04/2022
20/05/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CUNISPORT S.N.C.	184	33,18	150,82	PAGAMENTO FTT. 9/PA DEL 28/04/2022
20/05/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CUNISPORT S.N.C.	2.500,00	450,82	2.049,18	PAGAMENTO FTT. 9/PA DEL 28/04/2022
20/05/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RIBOLA RETIFICIO	504,65	91	413,65	PAGAMENTO FTT. 1919 DEL 28/04/2022
20/05/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROIKEMI S.R.L.	106,14	19,14	87	PAGAMENTO FTT. 199/22 DEL 27/04/2022
20/05/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	207,23	0	207,23	PAGAMENTO FTT. 1022096589 DEL 12/04/2022
20/05/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	375,41	67,7	307,71	PAGAMENTO FTT. 25/FE DEL 08/04/2022
20/05/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRISERI STEFANO	439,2	79,2	360	PAGAMENTO FTT. 29 DEL 29/04/2022
20/05/2022	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.537,48	216,07	4.321,41	PAGAMENTO FTT. 265 DEL 15/04/2022
20/05/2022	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	4.311,37	205,3	4.106,07	PAGAMENTO FTT. 264 DEL 15/04/2022
20/05/2022	U.1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	5.803,89	0	5.803,89	PAGAMENTO FTT. 3965 DEL 12/04/2022

20/05/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE S.R.L.	794,23	143,22	651,01	PAGAMENTO FTT. SF00059715 DEL 31/03/2022
20/05/2022	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	3.885,30	353,21	3.532,09	PAGAMENTO FTT. FIP/34 DEL 15/03/2022
20/05/2022	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	2.499,64	227,24	2.272,40	PAGAMENTO FTT. FIP/21 DEL 14/03/2022
20/05/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC	56.113,02	10.118,74	45.994,28	PAGAMENTO FTT.22/PA DEL 30/04/2022
20/05/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC	28.794,10	5.192,38	23.601,72	PAGAMENTO FTT. 21/PA DEL 30/04/2022
20/05/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC	28.795,00	5.192,54	23.602,46	PAGAMENTO FTT. 21/PA DEL 30/04/2022
27/05/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	2.651,00	1.380,00	1.271,00	P 5/2 del 21/04/2022 Prot. 01/2022/412 - Prestazioni professionali per la progettazione definitiva-esecutiva dal Titolo: Interventi di efficientamento ed estensione di illuminazione pubblica esistente, Ex Art.1
27/05/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	6.187,90	0	6.187,90	P 5/1 del 21/04/2022 Prot. 01/2022/412 - Prestazioni professionali per la progettazione definitiva-esecutiva dal Titolo: Interventi di efficientamento ed estensione di illuminazione pubblica esistente, Ex Art.1
27/05/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	8.838,90	1.380,00	7.458,90	P 6 del 21/04/2022 Prot. 01/2022/411 - Prestazioni professionali per la progettazione definitiva-esecutiva dal Titolo: Interventi di efficientamento impianti di illuminazione pubblica esistenti (viabilità varie
27/05/2022	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	24.946,35	4.498,52	20.447,83	PAGAMENTO FTT. 52 DEL 03/05/2022
27/05/2022	U.1.03.02.05.005 Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	605,03	55	550,03	PAGAMENTO FTT. 365/E DEL 04/05/2022

27/05/2022	U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TISCALI ITALIA SPA	65,76	11,86	53,9	PAGAMENTO FTT. 220880730 DEL 02/05/2022
27/05/2022	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 421 DEL 30/04/2022
27/05/2022	U.1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	GJARDINO S.R.L.	4.414,12	795,99	3.618,13	PAGAMENTO FTT.26 DEL 30/04/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GJARDINO S.R.L.	976	176	800	PAGAMENTO FTT. 27 DEL 30/04/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE	1.278,51	230,55	1.047,96	PAGAMENTO FTT. 37/001 DEL 30/04/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	314,76	56,76	258	PAGAMENTO FTT. 41PA DEL 22/04/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	234,24	42,24	192	PAGAMENTO FTT. 39PA DEL 22/04/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	131,76	23,76	108	PAGAMENTO FTT. 40PA DEL 22/04/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROCLIMA S.A.S. DI CALLERI F. & C.	732	132	600	PAGAMENTO FTT. 155 DEL 28/04/2022
27/05/2022	U.1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	MAGGIOLI SPA	1.586,00	286	1.300,00	PAGAMENTO FTT. 0002119136 DEL 29/04/2022

27/05/2022	U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FIORALDA S.N.C.	70	6,36	63,64	PAGAMENTO FTT. 3/VM DEL 04/05/2022
27/05/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	158,6	28,6	130	PAGAMENTO FTT. 6/969/2022 DEL 31/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	1.494,49	269,5	1.224,99	PAGAMENTO FTT. 6/969/2022 DEL 31/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PEIRA IMPIANTI SRL	992,23	178,93	813,3	PAGAMENTO FTT. 71/E DEL 31/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PEIRA IMPIANTI SRL	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 70/E DEL 31/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.D.E. S.N.C.	280,6	50,6	230	PAGAMENTO FTT. 008/2022P DEL 24/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.D.E. S.N.C.	134,2	24,2	110	PAGAMENTO FTT. 008/2022P DEL 24/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	97,6	17,6	80	PAGAMENTO FTT. 389/PA DEL 18/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	414,8	74,8	340	PAGAMENTO FTT. 388/PA DEL 18/03/2022
27/05/2022	U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	LOGOSOFT SRL	634,4	114,4	520	PAGAMENTO FTT. 113/I DEL 31/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,24	240,24	1.092,00	PAGAMENTO FTT. 69/PA DEL 31/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.802,04	505,29	2.296,75	PAGAMENTO FTT. 61/PA DEL 31/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.11.004 Perizie	TAUTEMI ASSOCIATI SRL	1.776,32	320,32	1.456,00	PAGAMENTO FTT. 49 DEL 18/03/2022

27/05/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.329,79	420,13	1.909,66	PAGAMENTO FTT. 5011600970 DEL 30/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	74,02	13,35	60,67	PAGAMENTO FTT. 5011600978 DEL 30/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.501,88	301,35	1.200,53	PAGAMENTO FTT. 5011600967 DEL 30/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	5.631,51	1.119,89	4.511,62	PAGAMENTO FTT. 5011600977- 5011600966-5011600968- 5011600969 DEL 30/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	12.008,02	1.203,48	10.804,54	PAGAMENTO FTT. 5011600963- 5011600975-5011600971 DEL 30/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.533,27	156,81	1.376,46	PAGAMENTO FTT. 5011600965 DEL 30/03/2022
27/05/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	5.845,83	1.144,61	4.701,22	PAGAMENTO FTT. 5011600964- 5011600973-5011600974- 5011601017-5011600976 DEL 30/03/2022
03/06/2022	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONDOVI'	659,93	0	659,93	QUOTA A CARICO ENTE DELLA SPESA NON COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTITUZIONE DEL "DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO DI MONDOVÀ" E DEL MONREGALESE" DENOMINATO "DISTRETTO COMMERCIALE E TURISTICO DI MONDOV
06/06/2022	U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	A.T.L./CUNEESE	1.597,71	0	1.597,71	QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2022
08/06/2022	U.1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	1.429,63	0	1.429,63	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2022
09/06/2022	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO
09/06/2022	U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	OMISSIS	300	0	300	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2022 - MESE DI GIUGNO
09/06/2022	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	589,2	0	589,2	LEGGE 431/98 - CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021

09/06/2022	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	1.154,91	0	1.154,91	LEGGE 431/98 - CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021
09/06/2022	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	1.282,20	0	1.282,20	LEGGE 431/98 - CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021
09/06/2022	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	995,27	0	995,27	LEGGE 431/98 - CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021
09/06/2022	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	1.472,74	0	1.472,74	LEGGE 431/98 - CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021
09/06/2022	U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OMISSIS	2.076,04	0	2.076,04	LEGGE 431/98 - CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2021
14/06/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	1,26	0	1,26	SALDO DOC. TELEPASS 013075263 30.05.2022
14/06/2022	U.1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	UNIONE NAZIONALE COMUNI ENTI MONTANI	200	0	200	QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM 2022
14/06/2022	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	0,9	0	0,9	COMMISSIONI PAGOPA SU QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM 2022
14/06/2022	U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	VINAI/GIOVANNI	5.208,00	0	5.208,00	EMISSIONE AC A FAVORE DI VINAI GIOVANNI PER ACQUISTO TERRENI AREA PIP
14/06/2022	U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	VINAI/GIOVANNI	25.344,00	0	25.344,00	EMISSIONE AC A FAVORE DI VIANI GIOVANNI PER ACQUISTO TERRENO AREA PIP
14/06/2022	U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	VINAI/MARIO	25.344,00	0	25.344,00	EMISSIONE AC A FAVORE DI VINAI MARIO PER ACQUISTO TERRENI AREA PIP
15/06/2022	U.1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	125	0	125	NOTA DI PGAMENTO 4/2022 RELATIVA ALLA GESTIONE CANI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022
15/06/2022	U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.449,05	404,46	4.044,59	PAGAMENTO FTT. PA/34 DEL 31/05/2022

15/06/2022	U.2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	BOTTO FABRIZIO	1.830,00	330	1.500,00	PAGAMENTO FTT. 1PA DEL 07/05/2022
15/06/2022	U.1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	TEALDI/DIEGO	65,88	11,88	54	PAGAMENTO FTT. 10/PM DEL 30/04/2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	73,2	13,2	60	PAGAMENTO FTT. 1415 DEL 01/05/2022
15/06/2022	U.1.03.01.02.006 Materiale informatico	NANOSOFT SRL	1.220,00	220	1.000,00	PAGAMENTO FTT. 2211002962 DEL 30/04/2022
15/06/2022	U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	2.614,07	461,11	2.152,96	PAGAMENTO FTT. 790 PA DEL 29/04/2022
15/06/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.A.I.S.E.F. S.P.A.	311,1	56,1	255	PAGAMENTO FTT. FA/2022/00572 DEL 30/04/2022
15/06/2022	U.1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	MATERICAMENTE SNC	2.181,97	393,47	1.788,50	PAGAMENTO FTT.89 DEL 11/05/2022
15/06/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	PIGAL SRL	854	154	700	PAGAMENTO FTT. 168 DEL 17/11/2021
15/06/2022	U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	ASSIST SPA	15,58	2,81	12,77	PAGAMENTO FTT. 960PA DEL 24/05/2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	HERA COMM S.P.A.	3,52	0,17	3,35	PAGAMENTO FTT. 412205430362 DEL 23/05/2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	HERA COMM S.P.A.	39,26	1,87	37,39	PAGAMENTO FTT. 412205430361 DEL 23/05/2022
15/06/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	118,45	0	118,45	PAGAMENTO FTT. 1022143823 DEL 25/05/2022
15/06/2022	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	MAXI DI SRL	650	0	650	PAGAMENTO FTT. 2908004627 DEL 25/05/2022
15/06/2022	U.1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	IN'S MERCATO S.P.A.	1.650,00	0	1.650,00	PAGAMENTO FTT. 12/0000496 DEL 18/05/2022
15/06/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASR GIARDINI-VIVAI	127	11,55	115,45	PAGAMENTO FTT. 000004/PA DEL 18/05/2022

15/06/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MISURE E SERVIZI SAS	2.257,00	407	1.850,00	PAGAMENTO FTT. 25/E DEL 24/05/2022
15/06/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MISURE E SERVIZI SAS	1.342,00	242	1.100,00	PAGAMENTO FTT. 25/E DEL 24/05/2022
15/06/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FRATELLI LANZA S.N.C.	3.172,00	572	2.600,00	PAGAMENTO FTT. 33 DEL 20/04/2022
15/06/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	FRATELLI LANZA S.N.C.	2.122,80	382,8	1.740,00	PAGAMENTO FTT. 32 DEL 20/04/2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,8	PAGAMENTO FTT. 8A00168562 DEL 11/04/2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	548,3	98,88	449,42	PAGAMENTO FTT. 8A00168466-8A00164436-8A00168736 DEL 11/04/2022
15/06/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	TIM S.P.A.	910,2	164,15	746,05	PAGAMENTO FTT. 8A00167239-8A00168525-8A00168442-8A00165162-8A00165365-8A00165178-8A00168733-8A00165424 DEL 11/04/2022
15/06/2022	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	14.692,56	1.335,69	13.356,87	PAGAMENTO FTT. FIP/47 DEL 23/03/2022 DEDOTTA NDC NCP/1 DEL 23/02/2022
15/06/2022	U.1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	15.945,51	1.449,59	14.495,92	PAGAMENTO FTT. FIP/134 DEL 25/03/2022
15/06/2022	U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASA DI RIPOSO 'DON B. ROSSI'	9.167,04	0	9.167,04	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI ATTRIBUITA ALL'ENTE NELL'ANNO 2021 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2020 E ANNO DI IMPOSTA 2019

16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CARENINI/GIOVANNI	262	0	262	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VINAI/MICHELE	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERARDINELLI/ALESSIA LILYAN	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CALLERI/LORENZO	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ONORATO/ALESSIA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PASSEROTTI/FRANCESCA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOETTI/FEDERICO	262	0	262	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PEIRANO/PAOLO	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DALESSANDRO/DANIELE	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SAPPA/ALESSANDRO	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TURCO/MICHELE	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOASSO DAVIDE	262	0	262	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORGHESE/MARTA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ANFOSSI/EMMA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERGERONE/FRANC ESCA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COLLE/ALICE	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTINO/FABIO	262	0	262	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOASSO/MICHELE	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FENOGLIO/MARTINA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FILIPPI/AMEDEO	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	HAMMOUMA/IMANE	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PERCIVALLE/GABRIELE	262	0	262	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTOLINO/MADDALENA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BASSO/SAMANTHA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DOGLIANI/ANDREA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LINGUA/ELENA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ORSI/PIETRO MARIA	262	0	262	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PEIRANO/DAVIDE ANDREA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOSCHERO/MARIA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRANCO/LEONARDO	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI

16/06/2022	U.1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ODAGLIA/SARA	192	0	192	REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
22/06/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	RAMONDETTI IMPIANTI	18.791,91	1.708,36	17.083,55	PAGAMENTO FTT. 000027-0C3 DEL 16/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	167,98	30,29	137,69	PAGAMENTO FTT. FE000120220000979958 DEL 13/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	61,23	11,04	50,19	PAGAMENTO FTT. FE000120220000979962 DEL 13/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	57,07	10,29	46,78	PAGAMENTO FTT. FE000120220000979969 DEL 13/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	10,59	1,91	8,68	PAGAMENTO FTT. FE000120220000979968 DEL 13/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	859,88	155,06	704,82	PAGAMENTO FTT.FE00120220000979961-979965-9802208-980313-980146-979971-980209-979963-980210 DEL 13/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	2.310,99	416,73	1.894,26	PAGAMENTO FTT. FE000120220000979967-980284-979966-979960 DEL 13/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	1.011,55	168,41	843,14	PAGAMENTO FTT. FE000120220000979964-979970-979959 DEL 13/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	AGSM ENERGIA S.P.A.	7.054,08	1.272,05	5.782,03	PAGAMENTO FTT. FE000120220000999710-980211-979918-979972 DEL 13.05.22
22/06/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	681,85	122,96	558,89	PAGAMENTO FTT. 37/FE DEL 06/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	PIGAL SRL	732	132	600	PAGAMENTO FTT. 102 DEL 18/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	3.525,14	167,86	3.357,28	PAGAMENTO FTT. 357 DEL 20/05/2022
22/06/2022	U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SCOTTO S.A.S.	500,2	90,2	410	PAGAMENTO FTT. 226/001 DEL 30/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.957,89	533,39	2.424,50	PAGAMENTO FTT. 97/PA DEL 30/04/2022

22/06/2022	U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	463,6	83,6	380	PAGAMENTO FTT. 13/PA DEL 23/05/2022
22/06/2022	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.	79,02	12,41	66,61	PAGAMENTO FTT. 2/EL DEL 17/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.195,94	0	1.195,94	PAGAMENTO FTT. 1022156850 DEL 30/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.18.002 Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS	231,8	41,8	190	PAGAMENTO FTT. 11/2022-PA DEL 12/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	4.449,05	404,46	4.044,59	PAGAMENTO FTT. PA/28 DEL 29/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.005 Acqua	LEONARDO WEB SRL	2.806,00	506	2.300,00	PAGAMENTO FTT. 332 DEL 28/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.V.E.C. SRL	2.496,00	450,1	2.045,90	PAGAMENTO FTT. 49 DEL 31/05/2022
22/06/2022	U.1.03.02.99.009 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	GJARDINO S.R.L.	4.414,12	795,99	3.618,13	PAGAMENTO FTT. 35 DEL 31/05/2022
22/06/2022	U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	256,2	46,2	210	PAGAMENTO FTT. 2040/220011939 DEL 30/04/2022
22/06/2022	U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	122	22	100	PAGAMENTO FTT. 2040/220011940 DEL 30/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	377,65	0	377,65	PAGAMENTO FTT. 1022125118 DEL 03/05/2022

22/06/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE S.R.L.	794,23	143,22	651,01	PAGAMENTO FTT. SF00060881 DEL 30/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA	122	0	122	PAGAMENTO FTT. FATTPA 1_22 DEL 22/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.332,24	240,24	1.092,00	PAGAMENTO FTT. 94/PA DEL 30/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BFG S.N.C.	536,8	96,8	440	PAGAMENTO FTT. 45 DEL 28/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.368,26	226,59	1.141,67	PAGAMENTO FTT. 5011601263-5011601268 DEL 28/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.111,49	200,43	911,06	PAGAMENTO FTT. 5011601271 DEL 28/04/2022
22/06/2022	U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	COMAT ENERGIA SRL	3.611,20	651,2	2.960,00	PAGAMENTO FTT. 5011601289 DEL 28/07/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	393,58	40,75	352,83	PAGAMENTO FTT. 5011601265 DEL 28/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	5.605,01	568,49	5.036,52	PAGAMENTO FTT. 5011601272-5011601276-5011601262 DEL 28/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	3.075,27	466,62	2.608,65	PAGAMENTO FTT. 5011601277-5011601274-5011601275-5011601273-5011601264 DEL 28/04/2022
22/06/2022	U.1.03.02.05.006 Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.824,28	572,67	2.251,61	PAGAMENTO FTT. 5011601269-5011601278-5011601266-5011601270-5011601267 DEL 28/04/2022
23/06/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	1.262,00	400	862	P 12/2 del 18/05/2022 Prot. 01/2022/518 - Prestazioni professionali per la progettazione definitiva-esecutiva dal Titolo: lavori di realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica a servizio della nu

23/06/2022	U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	BELLINO PER. IND. MASSIMO	1.300,00	0	1.300,00	P 12/1 del 18/05/2022 Prot. 01/2022/518 - Prestazioni professionali per la progettazione definitiva-esecutiva dal Titolo: lavori di realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica a servizio della nu
23/06/2022	U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	BOTTERO/GIUSEPPE	1.253,85	170	1.083,85	Fatt. 71/FA22 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/629 - Onorario per prestazioni professionali VEDASI ALLEGATO CIG: Z6A36B6013 DETERMINA DI AFFIDAMENTO Protocollo 197 del 07.06.2022 OGGETTO: Frazionamento P.I.P. ANNO
23/06/2022	U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	CATALANO/DOTT.SA MADDALENA	2.000,00	178,93	1.821,07	P 396 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/628 - ATTO DI VENDITE TERRENI DESTINAZIONE AGRICOLA a mio Rogito in data 13 giugno 2022, Rep. 60073/24934 N. DETERMINA 189 DEL 03/06/2022 N. CIG Z2E369689C
23/06/2022	U.2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	CATALANO/DOTT.SA MADDALENA	6.500,00	296,07	6.203,93	P 395 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/627 - ATTO DI VENDITE DEI TERRENI CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA a mio Rogito in data 13 giugno 2022, Rep. 60073/24934 N. DETERMINA 189 DEL 03/06/2022 N. CIG Z843696842
23/06/2022	U.1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazion i n.a.c.	GABRIELE GALLO	2.500,00	0	2.500,00	Fatt. FATTPA 1_22 del 11/05/2022 Prot. 01/2022/487 - Attività propedeutica e preparatoria all'attivazione del progetto Villanova Digitale (pubbliche relazioni, documenti di sintesi, momenti pubblici di presenta
23/06/2022	U.1.03.02.11.006 Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	543,6	0	543,6	P 184/FT/2 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/630 - RICORSO TAR COMUNE DI VILLANOVA - REGIONE PIEMONTE
23/06/2022	U.1.03.02.11.004 Perizie	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.TI A. SCIOLLA E S. VIALE	4.200,00	747,73	3.452,27	P 184/FT/1 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/630 - RICORSO TAR COMUNE DI VILLANOVA - REGIONE PIEMONTE

23/06/2022	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELANGELO	10.805,40	4.106,05	6.699,35	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2022 + CONGUAGLIO PERIODO GEN.- MAR.2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	4.039,20	1.090,58	2.948,62	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2022 + CONGUAGLIO PERIODO GEN.- MAR.2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	2.946,78	795,63	2.151,15	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2022 + CONGUAGLIO PERIODO GEN.- MAR.2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	2.946,78	773,04	2.173,74	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2022 + CONGUAGLIO PERIODO GEN.- MAR.2022
23/06/2022	U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	1.473,42	343,36	1.130,06	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - II TRIMESTRE 2022 + CONGUAGLIO PERIODO GEN.- MAR.2022
23/06/2022	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	990,61	0	990,61	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 59 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022
23/06/2022	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E.	1.527,89	0	1.527,89	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 91 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022
24/06/2022	U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	3.166,00	0	3.166,00	CIG Z10242CACA - PROTOCOLLO 2022/0094134 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA 2018/2023
24/06/2022	U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	1.600,00	0	1.600,00	CIG ZB7242CAB3 - PROTOCOLLO 2022/0085205- POLIZZA KASKO 2018/2023
24/06/2022	U.1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	0,4	0	0,4	CIG ZB7242CAB3 - PROTOCOLLO 2022/0085205- POLIZZA KASKO 2018/2023

24/06/2022	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 2022/0085205 - POLIZZA RCT/RCO N.RO 2157166
24/06/2022	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	CIG Z04242CA7F - PROTOCOLLO 2022/0085205 - POLIZZA TUTELA LEGALE
24/06/2022	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	CIG Z24242CA4C - PROTOCOLLO 2022/0085205 - POLIZZA INFORTUNI
24/06/2022	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	CIG Z56242CA0C - PROTOCOLLO 2022/0085205 - POLIZZA INCENDI/FURTO/ELETTR.
24/06/2022	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	CIG Z13242C9A3 - PROTOCOLLO 2022/0085205 - POLIZZA RC PATRIMONIALE
24/06/2022	U.1.10.04.01.001 Premi di assicurazione su beni mobili	AON S.P.A. BROKERS	500	0	500	CIG Z66242CB6B - PROTOCOLLO 2022/0085205 - POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
27/06/2022	U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	DIVERSI	56	0	56	COMMISSIONI BANCARIE SU EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI ACQUISTO TERRENI AREA P.I.P.
29/06/2022	U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI MONDOVI'	459,45	0	459,45	QUOTA A CARICO ENTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI MONDOVI' Å ANNO 2021
29/06/2022	U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE	1.072,94	193,48	879,46	PAGAMENTO FTT. 53/001 DEL 31/05/2022
29/06/2022	U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ESEDRA MONDOVI' ASSOCIAZIONE CULTURALE	334	0	334	PAGAMENTO FTT. FPA/3/22 DEL 06/06/2022
29/06/2022	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 4/22 DEL 07/06/2022

29/06/2022	U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	202	0	202	PAGAMENTO FTT. 662.22 DEL 01/06/2022
29/06/2022	U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROIKEMI S.R.L.	406,26	73,26	333	PAGAMENTO FTT. 231/22 DEL 10/05/2022
29/06/2022	U.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	GREENLIFE MULTISERVICE SRL	1.295,74	233,66	1.062,08	PAGAMENTO FTT. 553 DEL 31/05/2022
29/06/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	FASTWEB	282,81	51	231,81	PAGAMENTO FTT. PAE0018283 DEL 31/05/2022
29/06/2022	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. 78/11 DEL 12/05/2022
29/06/2022	U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	549	99	450	PAGAMENTO FTT. 1723 DEL 01/06/2022
29/06/2022	U.1.03.02.16.002 Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,55	0	23,55	COSTI DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE INTESATTO AL COMUNE - CCP 1023596800 - MESE DI MAGGIO 2022