

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	478,03	0,00	478,03	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2019
03/10/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	6.574,51	0,00	6.574,51	VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2019
03/10/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbriati ad uso strumentale	C.D.E. S.N.C.	610,00	110,00	500,00	IMPEGNO SPESA PER ACCUMULATORI ECC.
03/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	4.844,26	186,32	4.657,94	IMPEGNO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA DITTA GMI
03/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,10	210,10	955,00	AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI PER MESI GIU-LUG 2019
03/10/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	2.445,54	441,00	2.004,54	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
03/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	L'ESSERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.030,90	185,90	845,00	AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI PER MESI GIU-LUG 2019
03/10/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	707,45	127,57	579,88	IMPEGNO DI SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2019
03/10/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA	467,68	0,00	467,68	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA
03/10/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	ARGON IMPIANTI SNC DI BASSO ALESSIO E C.	3.050,00	550,00	2.500,00	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ELETTRICI SCUOLE
03/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	4.716,73	850,56	3.866,17	SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019
03/10/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE & C	4.421,27	797,28	3.623,99	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE II.PP. ANNO 2019-2020
04/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AVAS ONLUS A.S.D. FIDAS MONREGALESE	250,00	0,00	250,00	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO FIDAS
04/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO VOLONTAR. VINCENZIANO	1.500,00	0,00	1.500,00	AFFIDAMENTO CUSTODIA, PULIZIA E GESTIONE TEATRO
04/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,60	39,60	180,00	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO BBBEL FINO 31.12.2020
04/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	577,59	0,00	577,59	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019
04/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	2.190,86	395,07	1.795,79	IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTIVA
04/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	61,00	11,00	50,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE
04/10/2019	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	620,00	0,00	620,00	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CANI ANNO 2019
04/10/2019	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	646,22	116,53	529,69	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PER RETE VIARIA ANNO 2019
04/10/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI	4.209,00	759,00	3.450,00	IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLATA CORTILE COMUNALE
04/10/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRISERI STEFANO	285,48	51,48	234,00	IMPEGNO SPESA FORN. STECCATO PER AREA SC. MATERNA
07/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,85	0,00	24,85	SPESE POSTALI AGOSTO 2019 C/C POSTALE N. 11729126
07/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,85	0,00	24,85	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019 C/C POSTALE N. 11729126
07/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	26,89	0,00	26,89	SPESE POSTALI AGOSTO CCP. 13061122
07/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	30,63	0,00	30,63	SPESE POSTALI SETTEMBRE CCP 13061122
07/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	25,87	0,00	25,87	SPESE POSTALI CCP 15893126 MESE DI AGOSTO
07/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	32,67	0,00	32,67	SPESE POSTALI SETTEMBRE CCP 15893126
11/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.097,85	197,97	899,88	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA
11/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	25,64	4,62	21,02	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
11/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	47,20	8,51	38,69	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA
11/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	97,00	17,49	79,51	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
11/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.192,40	395,35	1.797,05	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
11/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.760,91	317,54	1.443,37	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
11/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	10.671,90	1.924,44	8.747,46	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
14/10/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	COSTRUZIONI EDILI DI ORSI MARCO MARIA	35.380,00	6.380,00	29.000,00	LAVORI STRAORDINARI MANUTENZ. SCUOLA CAPOLUOGO - ACCONTO I S.A.L.
14/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	27,23	0,00	27,23	SPESE POSTALI AGOSTO CCP 1023596800
14/10/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	27,23	0,00	27,23	SPESE POSTALI CCP 1023596800 MESE DI SETTEMBRE
14/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BASTIA MONDOVI'	5,88	0,00	5,88	SPESE NOTIFICA
14/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI RIVA LIGURE	17,66	0,00	17,66	SPESE NOTIFICA 2019 P. 9814 DEL. 13/09
14/10/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	LUNGU/NINA	54,00	0,00	54,00	RIMBORSO TARI
14/10/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO FENOGLIO EZIO E LEVRONE ISABELLA	100,00	0,00	100,00	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA LEVRONE
14/10/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	187,00	0,00	187,00	RIVERSAMENTO IMU 2013 AL COMUNE DI ROCCAFORTE M.VI'

14/10/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CASTELLINO/VALTER	150,00	0,00	150,00	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA
17/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3,70	0,67	3,03	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
17/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3,70	0,67	3,03	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
17/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	49,72	8,86	40,86	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSIP
17/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.065,93	192,23	873,70	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2019
17/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,80	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA ANNO 2019
17/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	644,62	116,25	528,37	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019
17/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	210,49	37,96	172,53	IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA ANNO 2019
17/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	200,53	35,20	165,33	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA INTERNET 0174/13004502
21/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	2.025,00	546,75	1.478,25	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - 3
21/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - 3
21/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	306,18	827,82	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - 3
21/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELANGELO	6.776,94	2.575,24	4.201,70	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 3
21/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 3
22/10/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA	34.526,15	0,00	34.526,15	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE 2018
22/10/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA	954,20	0,00	954,20	VERSAMENTO QUOTA TEFA SU EDIFICI SCOLASTI ANNI DAL 2014 AL 2018
22/10/2019	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE MONTANA MONDOLE'	1.220,00	0,00	1.220,00	SPESA PER INCARICO DPO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SALDO 2018
23/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BARBERA S.R.L.	366,00	66,00	300,00	IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO DI SPESA - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
23/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ABBONA E DANIELE SRL	164,70	29,70	135,00	SPESE PER FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2019
23/10/2019	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	MATERICAMENTE SNC	702,89	126,75	576,14	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
23/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S.	300,00	54,10	245,90	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
23/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONDOTTA SLOW FOOD DEL MONREGALESE CEBANO, ALTO TANARO E PESIO	1.000,00	0,00	1.000,00	IMPEGNO DI SPESA PER DEGUSTAZIONI - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
23/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	2.195,55	395,92	1.799,63	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI DIRITTI SIAE - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
23/10/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MATERICAMENTE SNC	943,06	170,06	773,00	IMPEGNO AGGIORNAMENTO GRAFICA NUOVI PRODOTTI PUBBLICITARI - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
23/10/2019	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	SICURTECNICA SRL	2.562,00	462,00	2.100,00	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
23/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IL GIRASOLE DI DHO SARA	2.989,00	539,00	2.450,00	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AFFISSIONI 21.05.2019 AL 20.05.2022
23/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	1.045,92	95,08	950,84	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LINEA MERCATALE ANNO 2019
06/11/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	140,00	0,00	140,00	FORNITURA N.2 KIT FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILI DELL'ENTE
06/11/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNE DI CHIUSA DI PESIO	8,00	0,00	8,00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONE MANIFESTI ""BEE"" - 10 GG. DAL 7 AL 16 NOV.2019
07/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.662,59	299,83	1.362,76	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
07/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	51,36	9,26	42,10	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
07/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	26,27	4,74	21,53	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
07/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	218,84	39,46	179,38	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
07/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	1.957,87	353,06	1.604,81	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
07/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	2.086,76	376,30	1.710,46	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
07/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	105,93	19,10	86,83	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020
07/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	11.476,70	2.069,57	9.407,13	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 31.08.2020

07/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3,59	0,65	2,94	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSP
07/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3,59	0,65	2,94	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSP
07/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	272,20	48,90	223,30	IMPEGNO DI SPESA PER GAS NATURALE 01.05.2019 - 30.04.2019 CONVENZIONE CONSP
07/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRATELLI LANZA S.N.C.	1.556,72	280,72	1.276,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRADE E SGOMBRO NEVE
07/11/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FRATELLI LANZA S.N.C.	1.394,00	251,38	1.142,62	IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBRO NEVE 2018/2019 2019/2020 2020/2021
07/11/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FRATELLI LANZA S.N.C.	1.737,34	313,29	1.424,05	IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBRO NEVE 2018/2019 2019/2020 2020/2021
07/11/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FRATELLI LANZA S.N.C.	4.941,00	891,00	4.050,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE STRADE E SGOMBRO NEVE
07/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	227,57	25,86	201,71	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	1.245,35	113,22	1.132,13	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	1.312,83	120,86	1.191,97	IMPEGNO SPESA SERVIZIO IDRICO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	569,59	146,06	423,53	IMPEGNO SPESA SERVIZIO IDRICO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	288,19	26,20	261,99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2018
07/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	368,09	40,21	327,88	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	313,61	28,51	285,10	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	108,26	11,25	97,01	IMPEGNO SPESA SERVIZIO IDRICO 2019
07/11/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	A.C.E.M.	28.200,08	2.563,64	25.636,44	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
07/11/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETÀ CONSORTILE SRL	14.581,01	1.325,55	13.255,46	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
07/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	308,71	29,78	278,93	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDILSERVICE DI NASI A. & C. SNC	305,00	55,00	250,00	IMPEGNO SPESA SPURGO FOGNOLO PIAZZA FILIPPI
07/11/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ARGON IMPIANTI SNC DI BASSO ALESSIO E C.	3.050,00	550,00	2.500,00	IMPEGNO SPESA LAVORI ELETTRICI SCUOLE
07/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	95,16	17,16	78,00	IMPEGNO SPESA RILEGATURA DELIBERE ECC.
07/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	78,69	14,19	64,50	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA INFORMATICA S.
07/11/2019	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	832,00	32,00	800,00	SERVIZIO INFORMATIVO ONLINE ABBONAMENTO ANNO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALPICLIMA DI G. CAMAGLIO & C. SRL	341,60	61,60	280,00	MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI PER SERVER
07/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,10	210,10	955,00	IMPEGNO SPESA PULIZIA CSSM
07/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	2.000,80	360,80	1.640,00	IMPEGNO SPESA ELABORAZIONE ADEMP. FISCALI - ENTI REV
07/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	250,10	45,10	205,00	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE
07/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	109,07	19,67	89,40	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE
07/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.928,05	347,68	1.580,37	SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019
07/11/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	A.C.E.M.	29.143,48	2.649,41	26.494,07	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
07/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VINAI GIONNJ	1.288,80	232,41	1.056,39	IMPEGNO DI SPESA PER POTATURE AREE VERDI ANNO 2019
07/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE C.G.I.L.	25,62	4,62	21,00	IMPEGNO SPESA ATTI AMM. VI BONUS LUCE E GAS
07/11/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GIONNJ	3.566,80	643,19	2.923,61	IMPEGNO DI SPESA PER POTATURE AREE VERDI ANNO 2019
07/11/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SPORT SYSTEM S.R.L.	1.849,03	333,43	1.515,60	IMPEGNO SPESA SOTTITUZIONE CANESTRI
07/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALMA TIPOGRAFICA S.R.L.	329,40	59,40	270,00	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
07/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ZUCCHI SRL	366,00	66,00	300,00	NOLEGGIO N. 1 MOTOGENERATORE - ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
07/11/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	1.433,13	0,00	1.433,13	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2019
08/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S.	700,00	126,23	573,77	IMPEGNO DI SPESA ALLESTIMENTO BEE - ACQUISTO CARBURANTE
08/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S.	1.500,00	270,50	1.229,50	FORNITURA CARBURANTE
08/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	M.D. DI RICCI MARZIA S.A.S.	500,00	90,16	409,84	FORNITURA CARBURANTE
08/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	LEANDRO/EMILIANO ISTR. DIRETTIVO	900,00	0,00	900,00	ANTICIPAZIONE SOMME PER RIMBORSO AGLI ALLEVATORI PARTECIPAZIONE FIERA BEE 2019 AI SENSI GC 163/2019

08/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	LEANDRO/EMILIANO ISTR. DIRETTIVO	900,00	0,00	900,00	ANTICIPAZIONE SOMME PER RIMBORSO AGLI ALLEVATORI PARTECIPAZIONE FIERA BEE 2019 AI SENSI GC 163/2019
08/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	LEANDRO/EMILIANO ISTR. DIRETTIVO	900,00	0,00	900,00	ANTICIPAZIONE SOMME PER RIMBORSO AGLI ALLEVATORI PARTECIPAZIONE FIERA BEE 2019 AI SENSI GC 163/2019
08/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	LEANDRO/EMILIANO ISTR. DIRETTIVO	900,00	0,00	900,00	ANTICIPAZIONE SOMME PER RIMBORSO AGLI ALLEVATORI PARTECIPAZIONE FIERA BEE 2019 AI SENSI GC 163/2019
08/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	LEANDRO/EMILIANO ISTR. DIRETTIVO	900,00	0,00	900,00	ANTICIPAZIONE SOMME PER RIMBORSO AGLI ALLEVATORI PARTECIPAZIONE FIERA BEE 2019 AI SENSI GC 163/2019
08/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	LEANDRO/EMILIANO ISTR. DIRETTIVO	900,00	0,00	900,00	ANTICIPAZIONE SOMME PER RIMBORSO AGLI ALLEVATORI PARTECIPAZIONE FIERA BEE 2019 AI SENSI GC 163/2019
08/11/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ENEL SOLE ANNO 2019
14/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	29,67	0,00	29,67	SPESE POSTALI OTTOBRE CCP 15893126
14/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	23,89	0,00	23,89	SPESE POSTALI 2019 C/C POSTALE N. 11729126 mese di ottobre
15/11/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DARDANELLI/ERMANO	500,00	0,00	500,00	SVOLGIMENTO SPETTACOLO MUSICALE - FIERA ADDOLORATA 2019
18/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	25,93	0,00	25,93	SPESE POSTALI OTTOBRE CCP 13061122
18/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	30,01	0,00	30,01	SPESE POSTALI CCP 1023596800 MESE DI OTTOBRE
18/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ISTITUTO/COMPRESIVO MEDIE - ELEMENTARI	11,00	0,00	11,00	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - AIRALDI NOEMI
18/11/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DIVERSI	103,20	0,00	103,20	REGOLARIZZAZIONE SOSPESTI 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DIVERSI	1,59	0,00	1,59	REGOLARIZZAZIONE SOSPESTI 18/11/2019
18/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	188,00	0,00	188,00	CPI 19060332 - CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE - 2019
21/11/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	STUDIO PIESSEGI	9.357,40	1.475,00	7.882,40	LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 10/07/2019
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMBROSIO/ALESSIO	81,35	18,71	62,64	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE C.C. ANNO 2018 - DA GIUGNO
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BERGERONE/LUISELLA	81,35	21,87	59,48	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - DA GIUGNO
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BOETTI/GABRIELE	81,35	18,71	62,64	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - DA GIUGNO
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CHIECCHIO/ANDREA	81,35	18,71	62,64	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - DA GIUGNO
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONTI/MAURO	81,35	18,71	62,64	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - DA GIUGNO
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MARABOTTO/LIVIO	81,35	18,71	62,64	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - DA GIUGNO
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MORO/SILVIA	97,62	25,88	71,74	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - DA GIUGNO
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VERZELLO/GABRIELE	81,35	18,71	62,64	INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 - DA GIUGNO
22/11/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	70,00	0,00	70,00	FORNITURA N.1 KIT FIRMA DIGITALE PER RESPLE PROCEDIMENTO UFFICIO TECNICO/URBAISTICO
25/11/2019	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	SERVIZI PER LA CASA SNC	220,00	220,00	0,00	ESECUZIONE LAVORI SU ACQUEDOTTO PASCOLI, BRACCO E GAVI - INTERVENTO SOSTITUTIVO
25/11/2019	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	INAIL	1.000,00	0,00	1.000,00	ESECUZIONE LAVORI SU ACQUEDOTTO PASCOLI, BRACCO E GAVI - INTERVENTO SOSTITUTIVO
25/11/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZUCCHI SRL	939,40	169,40	770,00	NOLEGGIO GENERATORI E WC CHIMICO - FIERA BEE 2019
25/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MATERICAMENTE SNC	3.580,70	645,70	2.935,00	LAVORI GRAFICA COORDINATA PER FIERA BEE 2019
25/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	NEOSIDEA S.A.S. DI MERLINO MARCO	671,00	121,00	550,00	RINNOVO SERVIZIO HOSTING SITO BEE
25/11/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DI MODICA/MATTEO	200,00	0,00	200,00	REPORT FOTOGRAFICO - FIERA BEE 2019

25/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CIRCOLO UNASP ACLI CANZONETEATRO	500,00	0,00	500,00	SPETTACOLO TEATRALE 13 NOV.2011 - FIERA BEE 2019
25/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	CAI MONDOVI	500,00	0,00	500,00	PROIEZIONE FILM CAI PER FIERA BEE 2019
25/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE ""PIERO DARDANELLO""	200,00	0,00	200,00	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ""A SCUOLA DI GIORNALISMO""
28/11/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.231,95	0,00	1.231,95	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019
28/11/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	G.H.I. GROUP DESIGN SRL	1.488,40	268,40	1.220,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE PORTONCINO
28/11/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VINAI GJONNJ	4.855,60	875,60	3.980,00	IMPEGNO SPESA POTATURE
28/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	953,13	171,88	781,25	IMPEGNO SPESA RISCOSSIONE COATTIVA
28/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	561,20	101,20	460,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
28/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	488,00	88,00	400,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
28/11/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	MURIZZASCO FEDERICO	1.505,00	0,00	1.505,00	IMPEGNO SPESA LAVORI VARI SCUOLE
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	543,14	49,38	493,76	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	36,32	3,30	33,02	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	501,96	45,63	456,33	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	7,37	0,67	6,70	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	67,28	6,12	61,16	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	75,96	6,91	69,05	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	193,27	17,57	175,70	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	128,58	11,69	116,89	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	49,03	4,46	44,57	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	121,20	11,02	110,18	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO IDRICO 2018
28/11/2019	U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto	MONDO ACQUA S.P.A.	1.532,14	138,60	1.393,54	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE CONTATORE ANTINCENDIO PRESSO S. CATERINA
28/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	1.232,20	222,20	1.010,00	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MPC 4502AD DAL 01.11.2017 AL 31.10.2020
28/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	143,86	25,94	117,92	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2553 SP DAL 01.02.2019 AL 31.01.2022
28/11/2019	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MACPAL S.A.S.	1.830,00	330,00	1.500,00	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO MACPAL PER UFFICIO RAGIONERIA
28/11/2019	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	AUDENINO/ROBERTA	1.755,00	0,00	1.755,00	AFFIDAMENTO INCARICO A AUDENINO PER RIORDINO ARCHIVIO
28/11/2019	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	27,75	0,00	27,75	CIG Z24242CA4C - PROTOCOLLO 2019/0166073 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI
28/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSI FERRAMENTA SNC	432,00	77,90	354,10	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER STRADE E SCUOLE
28/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ROSSI FERRAMENTA SNC	300,00	54,10	245,90	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER STRADE E SCUOLE
28/11/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L.	292,80	52,80	240,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE SCUOLE CAPOLUOGO
28/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	2.919,51	526,47	2.393,04	AFFIDAMENTO ALLA G.M.I. SERVIZIO DI SOTTITUZIONE CUOCA
28/11/2019	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MAGNALDI/INES	49,12	0,00	49,12	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE
28/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FILDAVET SRL DOTT. FILIPPI DANIELE	164,70	29,70	135,00	SPESE RICOVERO GATTO
28/11/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbriati ad uso strumentale	AMBROSIO/DARIO	1.550,00	0,00	1.550,00	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTA PALAZZO COMUNALE
28/11/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	4.211,02	382,82	3.828,20	IMPEGNO SPESA TRASPORTO LINEE 12,13 E 14
28/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LINEA MERCATALE ANNO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ENEL SOLE ANNO 2019
28/11/2019	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	REVELLI IVAN ANDREA / TRASPORTI NAZIONALI & INTERNAZIONALI	1.476,20	266,20	1.210,00	SPESE DI ALLESTIMENTO ADDOLORATA 2019
28/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C.	810,08	146,08	664,00	IMPEGNO SPESA RILEGATURA DELIBERE ECC.
02/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DIVERSI	31,95	0,00	31,95	REGOLARIZZAZIONE SOSPESTI 02/12/2019
03/12/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	SOMA/MARTINA	250,00	0,00	250,00	CORRISPETTIVO DIRITTO D'USO TERRENO FRAZ. GARAVAGNA - REP. N.955/2006
04/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	3.339,99	0,00	3.339,99	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2019
05/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	15,30	0,00	15,30	SPESE POSTALI NOVEMBRE CCP 15893126

05/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,17	0,00	24,17	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 C/C POSTALE N. 11729126
09/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ROIKEMI S.R.L.	715,12	128,96	586,16	IMPEGNO DI SPESA PER DERATTIZZAZIONE ANNO 2019
09/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA ALPI MARITTIME - TESORIERE	0,51	0,00	0,51	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/12/2019
10/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	153,41	0,00	153,41	VERSAMENTO ACCONTO IVA DICEMBRE 2019
12/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	20,78	0,00	20,78	SPESE POSTALI CCP 1023596800 MESE DI NOVEMBRE
12/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	27,91	0,00	27,91	SPESE POSTALI NOVEMBRE CCP 13061122
12/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RECOVERY AND SECURITY SRLS	1.010,16	182,16	828,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA - FIERA BEE 2019
12/12/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DELLA BORDELLA/MATTEO	560,00	0,00	560,00	RIMBORSO SPESE BEE INCONTRA - FIERA BEE 2019
13/12/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DHO/DAVIDE	14,40	0,00	14,40	RIMBORSO SPESA PEDAGGIO AIUTOSTRADALE PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO 06/12/2019 IN REGIONE PIEMONTE SU SICUREZZA
31/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	U.B.I. BANCA	6,63	0,00	6,63	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	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)	6.666,55	0,00	6.666,55	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	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)	9.045,89	0,00	9.045,89	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	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)	12.746,50	0,00	12.746,50	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	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)	20.365,00	0,00	20.365,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	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)	1.942,50	0,00	1.942,50	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	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)	2.503,00	0,00	2.503,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	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)	5.380,00	0,00	5.380,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.B.I. BANCA	1.373,33	0,00	1.373,33	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	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)	1.655,00	0,00	1.655,00	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	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)	33.476,91	0,00	33.476,91	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020
31/12/2019	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	U.B.I. BANCA	517,31	0,00	517,31	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI 09/01/2020

Esporta CSV

 Powered by Sipal Informatica