

**Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020**

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
15/04/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	192,76	34,76	158,00	Fatt. 2040/200004377 del 21/02/2020 Prot. 01/2020/247 - FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO PER REFERENDUM 29/03/2020 - REVOCATO
16/04/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	15.963,95	1.451,27	14.512,68	NdC. NCP/106 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/256; Fatt. FIP/1189 del 20/12/2019 Prot. 01/2019/1421 - NOTA CREDITO ELETTR PA Cong. ctr Reg. P.te FOS/FSL L.549/95 e smi Riduzione ctr. Regione Piemonte ANNO 2019 D.G.
16/04/2020	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.	938,78	169,29	769,49	Fatt. 6/02 del 16/01/2020 Prot. 01/2020/67 - /D DET.N.160 DEL 20/05/2019 CIG:Z8C2882A1B, ABITAREOUTLINE20/40 OUTLINE 20X40, JOLLYACCH8 JOLLY H 10 ALLUM.ANOD.ARGENTO TONDO* BARRA ML 2.7/CAD, COLLAKERAMAXI COLLA
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,94	210,25	955,69	Fatt. 0000011/PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/122 - PULIZIA CD SIRIO, BAGNI UFFICIMESE DI GENNAIO 2020, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
16/04/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	1.174,24	0,00	1.174,24	Fatt. 8720010435/1 del 29/01/2020 Prot. 01/2020/96 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104842398 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2019 al 31/12/2019
16/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	106,73	0,00	106,73	Fatt. 8720010435/3 del 29/01/2020 Prot. 01/2020/96 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104842398 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2019 al 31/12/2019
16/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	872,80	0,00	872,80	Fatt. 8720010435/2 del 29/01/2020 Prot. 01/2020/96 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104842398 Spese Postali Conti di Credito dal 01/12/2019 al 31/12/2019
16/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASVEGO PNEUMATICI SNC	305,00	55,00	250,00	Fatt. FEL/14 del 18/12/2019 Prot. 01/2020/26 - FATTURA ELETTRONICA
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	136,52	12,41	124,11	Fatt. 124/E/1 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/156 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/10/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 04.001802 Acquedotto di VILLANOVA MONDOVI' U
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	179,21	16,29	162,92	Fatt. 124/E/2 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/156 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/10/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 04.001802

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						Acquedotto di VILLANOVA MONDOVI' U
16/04/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA	295,12	0,00	295,12	Fatt. 3/PA del 03/01/2020 Prot. 01/2020/50 - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA LIBRI DI VARIA
16/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	3.514,45	633,75	2.880,70	Fatt. 0000016/PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/121 - CANONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2020, SEPOLTURA IN TOMBA CON VESTIBOLO, SEPOLTURE IN CAPPELLA E COLOMBARIO C/LOCULO FRONTALE, SEPOLTURA IN CAPPELLA
16/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	27.869,60	3.428,91	24.440,69	Fatt. FIP/1268 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/43; Fatt. FIP/1181/2 del 30/12/2019 Prot. 01/2020/25 - FATTURA ELETTR. PA Tariffa gestione discariche esaurite Lesegno - Oteria Fatturazione tariffa gestione discaric
16/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	13.038,59	1.185,33	11.853,26	Fatt. FIP/1181/1 del 30/12/2019 Prot. 01/2020/25 - FATTURA ELETTR. PA
16/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	16.043,90	1.458,53	14.585,37	Fatt. FIP/1285/1 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/60 - FATTURA ELETTR. PA
16/04/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	1.179,28	107,21	1.072,07	Fatt. FIP/1285/2 del 31/12/2019 Prot. 01/2020/60 - FATTURA ELETTR. PA
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	62,12	5,65	56,47	Fatt. 123/E/3 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/155 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/10/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 04.001793 Acquedotto di VILLANOVA MONDOVI' U
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	140,41	12,76	127,65	Fatt. 123/E/2 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/155 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/10/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 04.001793 Acquedotto di VILLANOVA MONDOVI' U
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	316,85	28,81	288,04	Fatt. 123/E/1 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/155 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/10/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 04.001793 Acquedotto di VILLANOVA MONDOVI' U
16/04/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SELTEC S.A.S.	707,60	127,60	580,00	Fatt. 4 PA /PA del 10/02/2020 Prot. 01/2020/118 - FATTURA - Contributo CONAI assolto ove dovuto - N. reg. RAEE IT18110000010948 - N. reg. PILE IT18110P00004986 Manutenzione effettuata su vs. gruppi di continuit
16/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	2.834,39	511,12	2.323,27	Fatt. 7/02 del 16/01/2020 Prot. 01/2020/68 - /D DET.N.264 DEL 09.08.2019 CIG:Z422979EF1, RUBINETTOARTISTICO RUBINETTO FONTANA ARTISTICO, GUANTISHOWAG

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						GUANTI SHOWA GRIGIO G/370 TERMOGRIP G451-MAXILINE 953, CANAL
16/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	612,28	110,41	501,87	Fatt. 1/1 del 15/01/2020 Prot. 01/2020/63 - Fattura relativa a: MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 CIG: ZD226FA853 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti
16/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	Fatt. 2030004010 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/110 - CIG 5551799178 anno 2014 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.
16/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	3.856,25	695,39	3.160,86	Fatt. 1/2 del 15/01/2020 Prot. 01/2020/63 - Fattura relativa a: MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 CIG: ZD226FA853 Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti
16/04/2020	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	ASVEGO PNEUMATICI SNC	30,50	5,50	25,00	Fatt. FEL/13/1 del 18/12/2019 Prot. 01/2020/27 - FATTURA ELETTRONICA
16/04/2020	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	ASVEGO PNEUMATICI SNC	386,74	69,74	317,00	Fatt. FEL/13/2 del 18/12/2019 Prot. 01/2020/27 - FATTURA ELETTRONICA
16/04/2020	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	MACPAL S.A.S.	2.562,00	462,00	2.100,00	Fatt. 33 del 13/02/2020 Prot. 01/2020/200; Fatt. 57 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/289 - FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO GENNAIO 2020: N ORE 30; FATTURA IMMEDIATA SP ENTI PUBBLICI
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	23,80	2,17	21,63	Fatt. 189/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/167; Fatt. 357/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/183; Fatt. 179/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/171; Fatt. 183/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/173; Fatt. 185/E del 14/02/2020
16/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.466,09	202,95	1.263,14	Fatt. 201900494067 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/280; Fatt. 201900494062 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/286; Fatt. 201900494064 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/284; Fatt. 201900494061 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/282
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	669,13	60,14	608,99	Fatt. 356/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/165; Fatt. 182/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/187; Fatt. 186/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/194; Fatt. 178/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/197; Fatt. 184/E del 14/02/2020
16/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	3.406,64	613,28	2.793,36	Fatt. 012040020294 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/302; Fatt. 012040015998 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/227; Fatt. 012040016008 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/246; Fatt. 012040020293 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/301

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,60	39,60	180,00	Fatt. 535 del 01/03/2020 Prot. 01/2020/290 - Canone AS 30/3 PRO dal 01/04/2020 al 31/05/2020
16/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	SPS ASCENSORI ROSSINI SRL	812,52	146,52	666,00	Fatt. 000035PA del 17/02/2020 Prot. 01/2020/250 - BIBLIOTECA, DISTRETTO ASL, SALA CONSILIARE, SCUOLE MEDIE 1/07/2019-31/12/2019
16/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	11.858,40	2.138,40	9.720,00	Fatt. 0002106373 del 20/02/2020 Prot. 01/2020/292 - FATT. IVA SPLIT P. CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA ANNO 2020 SW LINEA SIPAL
16/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE SPA	235,90	0,00	235,90	Fatt. 1020025812 del 19/02/2020 Prot. 01/2020/199 - Spese postali riscossione dicembre 2019
16/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	811,64	146,36	665,28	Fatt. 38 PA del 19/02/2020 Prot. 01/2020/198 - Fattura Cliente
16/04/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	780,80	140,80	640,00	Fatt. 2019 700 del 29/12/2019 Prot. 01/2020/18 - SERVIZI SVOLTI IN OCCASIONE DELL'ADDOLORATA, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	27,58	2,51	25,07	Fatt. 193/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/177; Fatt. 350/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/182 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 9/01/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 0
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	581,21	52,84	528,37	Fatt. 192/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/191; Fatt. 349/E/1 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/166 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 9/07/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	354,09	32,19	321,90	Fatt. 349/E/2 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/166 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 28/08/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 04.001905 Acquedotto di VILLANOVA MONDOVI
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	42,29	3,85	38,44	Fatt. 177/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/179; Fatt. 347/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/180 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 9/01/2020 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 0
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	657,73	59,79	597,94	Fatt. 176/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/193; Fatt. 346/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/160 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 9/07/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE:
16/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	5.688,69	1.024,10	4.664,59	Fatt. 012040020305 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/317; Fatt. 012040016009 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/224; Fatt. 012040020299 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/310; Fatt. 012040016003 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/223

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
16/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.397,28	224,02	1.173,26	Fatt. 201900494066 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/260 - GAS SCUOLA ELEMENTARE MADONNA GEN 2020
16/04/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L.	2.022,90	183,90	1.839,00	Fatt. PA/12 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/264 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO LINEA 11 MESE DI FEBBRAIO
16/04/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	GARELLI GIANFRANCO	4.211,02	382,82	3.828,20	Fatt. 4PA del 05/03/2020 Prot. 01/2020/257 - Servizio di trasporto alunni A/S 2019/2020 Linee 12-13-14 mese di Febbraio 2020
16/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	44,62	4,42	40,20	Fatt. 201900494063 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/285 - GAS RIFIUTERIA GEN 2020
16/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	128,65	23,16	105,49	Fatt. 012040020292 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/313; Fatt. 012040015996 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/225 - RIFIUTERIA febbraio 2020; RIFIUTERIA ELETTRICITA' GENNAIO
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	4,71	0,42	4,29	Fatt. 171/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/204; Fatt. 342/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/205; Fatt. 344/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/206 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 1/01/2020 al 11/0
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	315,29	28,67	286,62	Fatt. 339/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/157; Fatt. 170/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/207; Fatt. 343/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/203; Fatt. 341/E del 14/02/2020 Prot. 01/2020/202 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
16/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.164,64	168,00	996,64	Fatt. 201900494065 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/281; Fatt. 201900494069 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/279; Fatt. 201900494068 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/283 - GAS BOCCIOFILA GEN 2020; GAS SFERISTERIO DIC2019 -
16/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.925,27	526,32	2.398,95	Fatt. 012040020291 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/303; Fatt. 012040015995 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/241; Fatt. 012040015999 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/239; Fatt. 012040020295 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/316
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	70,37	6,40	63,97	Fatt. 340/E/1 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/158 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 29/08/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 04.001792 Acquedotto di VILLANOVA MONDOVI'
16/04/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	70,60	6,42	64,18	Fatt. 340/E/2 del 14/02/2020 Prot. 01/2020/158 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 29/08/2019 al 31/12/2019 Fattura di Competenza - CODICE UTENTE: 04.001792 Acquedotto di VILLANOVA MONDOVI'
16/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	282,19	50,80	231,39	Fatt. 012040020290 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/307; Fatt. 012040015994 del

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						17/02/2020 Prot. 01/2020/236 - CENTRO SIRIO febbraio2020; CENTRO SIRIO ELETTRICITA' GENNAIO
16/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE C.G.I.L.	18,30	3,30	15,00	Fatt. 000086 del 03/03/2020 Prot. 01/2020/278 - BONUS 2019 - BONUS EN-GAS
16/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACLI SERVICE CUNEO SRL	115,29	20,79	94,50	Fatt. 39/04E del 03/03/2020 Prot. 01/2020/259 - COMPENSO PER PRATICHE BONUS SOCIALI ANNO PRECEDENTE, COMPENSO PER PRATICHE BONUS SOCIALI ANNO PRECEDENTE, COMPENSO PER PRATICHE BONUS SOCIALI ANNO PRECEDENTE
16/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	Fatt. 5PA del 05/03/2020 Prot. 01/2020/258 - Servizio linea mercatale anno 2020 mese di Febbraio 2020
16/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	24.672,11	4.441,45	20.230,66	Fatt. 012040020304 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/306; Fatt. 012040020298 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/319; Fatt. 012040016002 del 17/02/2020 Prot. 01/2020/242; Fatt. 012040020308 del 16/03/2020 Prot. 01/2020/297
16/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	Fatt. 2030008037 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/277 - CIG 5551799178 anno 2014 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.
16/04/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	5.856,00	1.056,00	4.800,00	Fatt. 2019 696 del 29/12/2019 Prot. 01/2020/20 - SERVIZIO PULIZIA SCUOLE, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento
16/04/2020	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 ANNO 2020 MESE DI MARZO
16/04/2020	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 ANNO 2020 MESE DI MARZO
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PIANETTA/MICHELE MARIA	2.025,00	546,75	1.478,25	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIMESTRE 2020
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PREVE/GUIDO	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIMESTRE 2020
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ROSSO/TAMARA	1.134,00	306,18	827,82	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIMESTRE 2020
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	TURCO/MICHELANGELO	6.776,94	2.625,85	4.151,09	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIMESTRE 2020
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VINAI/FRANCESCA	1.134,00	260,82	873,18	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - I TRIMESTRE 2020
20/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CORNERO/PAOLO	1.000,00	0,00	1.000,00	Fatt. FATTPA 1_20 del 21/01/2020 Prot. 01/2020/66 - Attività di supporto nella creazione e nella gestione tecnica dei social network (luglio-dicembre2019)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DIVERSI	4,66	0,00	4,66	COMMISSIONI CARTE DI DEBITO E CREDITO
21/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA ALPI MARITTIME - TESORIERE	1,03	0,00	1,03	COMMISSIONI CARTE DI DEBITO E CIRCUITO INTERNAZIONALE
21/04/2020	U.1.07.06.04.001 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	BANCA ALPI MARITTIME - TESORIERE	1.762,66	0,00	1.762,66	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA
21/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	9,78	0,00	9,78	ADDEBITO PARZIALE FATTURA TELEPASS .003677714 28.02.2020
21/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	34,51	0,00	34,51	ADDEBITO PARZIALE FATTURA TELEPASS .003677714 28.02.2020
29/04/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA PASCO	6.969,03	0,00	6.969,03	TRASFERIMENTO PRIMA QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA (ART.14 L.R. 28/2007) A.S.2018/2019
29/04/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA BRANZOLA	9.292,04	0,00	9.292,04	TRASFERIMENTO PRIMA QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE PARITARIE DELL'INFANZIA (ART.14 L.R. 28/2007) A.S.2018/2019
29/04/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GIANNOTTI/PERLA	49,24	0,00	49,24	Fatt. 20-2020 del 22/02/2020 Prot. 01/2020/252 - CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020nCIG: Z1B2A10E1CnmmNB: SCONTRINI FISCALI GIA' EMESSI dal 22/02/2020 al 22/02/2020
29/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C.	707,60	127,60	580,00	Fatt. 000022PA del 31/12/2019 Prot. 01/2020/30 - N 2070 OPUSCOLI 16 PAGINE 'UNIVERSITA' DEL MONDOLE'
29/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MATERICAMENTE SNC	852,78	153,78	699,00	Fatt. 10 del 16/01/2020 Prot. 01/2020/62 - grafica Università Mondolè CIG ZA92B033E6 grafica Università Mondolè CIG ZA92B033E6
29/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SKI LEADER PRATONEVOSO SCUOLA ITALIANA DI SCI	680,00	0,00	680,00	Fatt. 30/2 del 03/03/2020 Prot. 01/2020/262 - CORSO SCUOLA SCI PER 7 MERCOLEDI'
29/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SKI LEADER PRATONEVOSO SCUOLA ITALIANA DI SCI	4.845,00	0,00	4.845,00	Fatt. 30/1 del 03/03/2020 Prot. 01/2020/262 - CORSO SCUOLA SCI PER 7 MERCOLEDI'
29/04/2020	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.	61,22	11,04	50,18	Fatt. 19/02/1 del 04/03/2020 Prot. 01/2020/287 - /D DET. NR. 160 DEL 20/05/2019 CIG:Z8C2882A1B, CARTONGESIDRO2X1.20 CARTONG.IDROPLATTE VE mm.12,5 2x1.2, URSAXPSI125X60X4 URSAXPS NIII I 125X60X4 PACCHI: 6.75 MQ,
29/04/2020	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	STAPROL S.R.L.	109,80	19,80	90,00	Fatt. 164/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/350 - acquisto punti k
29/04/2020	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTRO FORMAZ.PROF.CEBANO MONREG.SOC. A R.L.	122,00	0,00	122,00	Fatt. 277/ES del 25/02/2020 Prot. 01/2020/249 - Iscrizione al corso Aggiornamento Addetto alla conduzione di carrelli elevatori

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						semoventi con conducente a bordo - Carrelli industriali semoventi, codice interno
29/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	1.168,12	203,78	964,34	Fatt. 201900654264 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/345; Fatt. 201900654259 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/342; Fatt. 201900654261 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/341; Fatt. 201900654258 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/348
29/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	1.072,06	193,33	878,73	Fatt. 6820200319003364 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/367; Fatt. 6820200319003413 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/362; Fatt. 6820200319003374 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/361; Fatt. 6820200319003366 del 30/03/2020 P
29/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	143,62	25,90	117,72	Fatt. 161/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/352 - COPIE EFFETTUATE 1/1-1/3 NOLEGGIO1/4-30/6 N. MP2555SP MONO MULTIFUNCTION MATR. C397P401066
29/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	2.921,99	636,17	2.285,82	Fatt. 5011600303 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/270; Fatt. 5011600312 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/272; Fatt. 5011600313 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/267 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE DEL COMUNE DI VILLA
29/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A.	195,20	35,20	160,00	Fatt. 6820200319003372 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/365 - FATTURA N. 8A00102617 DEL 2: BIMESTRE 2020 LU 017413004502 LINEA INTERNET
29/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STAPROL S.R.L.	610,43	110,08	500,35	Fatt. 160/PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/351 - copie effettuate 1/1-1/3 noleggio1/4-30/6 N. MPC4502-2017-2020
29/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,94	210,25	955,69	Fatt. 0000025/PA del 29/02/2020 Prot. 01/2020/255 - PULIZIA CD SIRIO, BAGNI UFFICIMESE DI FEBBRAIO 2020
29/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	FULL SERVICE 2000 SOC. COOP.	3.887,21	700,97	3.186,24	Fatt. 2020 95 del 18/03/2020 Prot. 01/2020/349 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020,
29/04/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	843,54	0,00	843,54	Fatt. 8720027207 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/291; Fatt. 8720040435 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/337 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105099192 Spese Postali Conti di Credito dal 01
29/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	1.140,14	205,60	934,54	Fatt. 72 PA del 24/03/2020 Prot. 01/2020/322 - riscossione coattiva febbraio 2020
29/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	141,28	25,48	115,80	Fatt. 6820200319003373 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/364 - FATTURA N. 8A00102569 DEL 2: BIMESTRE 2020 LU 0174597333
29/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	635,22	138,30	496,92	Fatt. 5011600298 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/269 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						BIOMASSE DEL COMUNE DI VILLANVOA M.Vi FORNITURA MENSA SCOLASTICA STAGIONE CALORE FEBBRAIO
29/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	658,87	118,82	540,05	Fatt. 6820200319003414 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/366; Fatt. 6820200319003367 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/358; Fatt. 6820200319003369 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/354; Fatt. 6820200319003412 del 30/03/2020 P
29/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	814,07	146,74	667,33	Fatt. 201900654263 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/346 - scuola madonna, febbraio 2020
29/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	7.330,53	796,40	6.534,13	Fatt. 5011600301 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/273; Fatt. 5011600314 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/271; Fatt. 5011600290 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/276 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE DEL COMUNE DI VILLA
29/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.355,59	512,85	1.842,74	Fatt. 5011600299 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/275 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE DEL COMUNE DI VILLANOVA M.Vi FORNITURA PALAZZETTO DELLO SPORT FEBBRAIO
29/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	6.097,94	290,38	5.807,56	Fatt. 105 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/254; Fatt. 104 del 05/03/2020 Prot. 01/2020/253 - Assistenza educativa pre scolastica MESE DI GENNAIO; Assistenza autonomie alunni diversamente abili MESE di GENNAIO
29/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	2.148,83	387,49	1.761,34	Fatt. 0000033/PA del 29/02/2020 Prot. 01/2020/288 - CANONE SERVIZI CIMITERIALI MESE DI FEBBRAIO 2020
29/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	18,37	2,00	16,37	Fatt. 201900654260 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/347 - Rifiuteria, febbraio 2020
29/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	840,71	137,98	702,73	Fatt. 201900654262 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/344; Fatt. 201900654266 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/343; Fatt. 201900654265 del 26/03/2020 Prot. 01/2020/340 - bocciofila febbraio 2020; sferisterio febbraio 2020
29/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.141,28	248,48	892,80	Fatt. 5011600333 del 27/02/2020 Prot. 01/2020/263; Fatt. 5011600316 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/274 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE DEL COMUNE DI VILLANOVA M.Vi BOCCIOFILA ZONA SPOGLIATOI FEBBRAIO; RETE
29/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.683,36	303,56	1.379,80	Fatt. 5011600311 del 26/02/2020 Prot. 01/2020/268 - RETE DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSE DEL COMUNE DI VILLANOVA M.Vi CENTRO DIURNO FEBBRAIO
29/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL S.R.L.	197,64	35,64	162,00	Fatt. 32 del 02/03/2020 Prot. 01/2020/261 - elaborazione e

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						trasmissione pratiche per richiesta bonus luce idrico gas anno 2019
29/04/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	2.802,13	505,30	2.296,83	Fatt. 1/FE/2 del 08/01/2020 Prot. 01/2020/100 - Fattura Vendita SplitPay Diff.
29/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	3.384,04	610,23	2.773,81	Fatt. 1/FE/1 del 08/01/2020 Prot. 01/2020/100; Fatt. 8/FE del 31/01/2020 Prot. 01/2020/149; Fatt. 29/FE del 20/03/2020 Prot. 01/2020/376; Fatt. 9/FE del 31/01/2020 Prot. 01/2020/150 - Fattura Vendita SplitPay D
29/04/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	1.934,61	348,86	1.585,75	Fatt. 19/02/2 del 04/03/2020 Prot. 01/2020/287 - /D DET. NR. 160 DEL 20/05/2019 CIG:Z8C2882A1B, CARTONGESIDRO2X1.20 CARTONG.IDROPLATTE VE mm.12,5 2x1.2, URSAXPSI125X60X4 URSAXPS NIII I 125X60X4 PACCHI: 6.75 MQ,
29/04/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	2.153,28	388,30	1.764,98	Fatt. 13/02 del 24/01/2020 Prot. 01/2020/102 - /D DET.N.403 DEL 20/12/2019 CIG:Z752B52A4C, TASELLIVITFFS7.5/04 TASELLI VITE FFS 7.5X42, TASELLIVITFFS7.5/08 TASELLI VITE FFS 7.5X82, GUANTISHOWAA GUANTI SHOWA
29/04/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	M.D. DI MARCHISIO DAVIDE	3.581,92	645,92	2.936,00	Fatt. 1/PA del 19/03/2020 Prot. 01/2020/323 - LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRI SOPRALUCE PRESSO SCUOLE CAPOLUOGO E RIPARAZIONI VARIE PRESSO SCUOLE, CENTRO DIURNO ED IMMOBILI COMUNALI.
29/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C.	1.043,10	188,10	855,00	Fatt. 48/02 del 31/10/2019 Prot. 01/2019/1203 - CANALIPIRCITY200G CANALI PIRCHER CITY 200 + GRI.GHISA* A FERITOIE D400*, /D ----- ----- Operazione assogg. a split payment, /D con Iva n
29/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA	1.061,40	191,40	870,00	Fatt. 001/PA del 13/01/2020 Prot. 01/2020/70 - LAVORI DI POSA CANALETTE IN VIA ORSI, LAVORI DI POSA CANALETTE IN VIA ORSI
29/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BOETTI/LIVIO PIERCARLO	2.684,00	484,00	2.200,00	Fatt. 28 del 27/12/2019 Prot. 01/2020/45 - Lavori di adeguamento piazza della Chiesa di S.Grato di Villanova M.vi (CN) CIG : ZCF29ECE11 Det. n°303 del 25/09/2019
29/04/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	HELIWEST SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	NdC. 5 /PA del 31/12/2019 Prot. 01/2020/36; Fatt. 56 /PA del 31/12/2019 Prot. 01/2020/34; Fatt. 55 /PA del 31/12/2019 Prot. 01/2020/35 - Nota Credito a Cliente Storno completo ns. ft. 56PA del 31/12/19 per erra
05/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOC./FILARMONICA VILLANOVESE	800,00	0,00	800,00	CONTRIBUTO ANNO 2019
05/05/2020		ASSOCIAZIONE NAZ.CARABINIERI	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					
05/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE PRO PASCHESE	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTO ANNO 2019
05/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	A.S.D. G.C. RORACCO	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO ANNO 2019
05/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MONDOVI'	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTO ANNO 2019
05/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONFRARIA D'LA TRIPA E D'LA RUSTIA	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO ANNO 2019
05/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U.S. SPORTIVA TRE VALLI	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTO ANNO 2019
05/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VILLANOVA VOLLEY BALL	2.000,00	0,00	2.000,00	CONTRIBUTO ANNO 2019
05/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FENOGLIO ADRIANO GIOVANNI	2.074,00	374,00	1.700,00	NdC. 01 PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/335; Fatt. 02PA del 31/03/2020 Prot. 01/2020/336; Fatt. 01PA del 31/01/2020 Prot. 01/2020/265; Fatt. 02/PA del 30/12/2019 Prot. 01/2020/24 - STORNO TOTALE DELLA FATTURA N
06/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CORALE/VILLANOVESE	400,00	0,00	400,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
06/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA PASCO	16.000,00	0,00	16.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
06/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA/MATERNA PRIVATA BRANZOLA	16.000,00	0,00	16.000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
07/05/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI	13.440,22	0,00	13.440,22	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2020
08/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DIVERSI	221,21	221,21	0,00	IMPEGNO DI SPESA LAVORI PARCHEGGI SCUOLE BRANZOLA - SPESE UTC
08/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VIDAL/ROSEMARY	209,74	0,00	209,74	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DOCENTE UNIVERSITA' DEL MONDOLE'
08/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VIDAL/ROSEMARY	160,38	0,00	160,38	RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI RIFLESSOLOGIA FACCIALE NELL'AMBITO DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
08/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GEM CHIMICA SRL	433,10	78,10	355,00	FT. FEL/56 DEL 30/11/2019
08/05/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE	3.660,00	660,00	3.000,00	FT. 2/PA DEL 31/01/2020
08/05/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA	4.514,00	814,00	3.700,00	FT. 17 DEL 13/02/2020
08/05/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PEIRA IMPIANTI SRL	4.758,00	858,00	3.900,00	FATTURA 249/E DEL 31/12/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	G.R.B. DI ROSSI EZIO & C. SNC	38.795,55	6.995,92	31.799,63	FATTURA 4/PA DEL 31/01/2020
08/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BUILDING INTELLIGENCE GROUP	10.492,00	1.892,00	8.600,00	FATTURA P/1 DEL 27/03/2020
11/05/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	158,60	28,60	130,00	Fatt. 77/PA del 04/05/2020 Prot. 01/2020/455 - ** Rif. Doc. di trasporto 309/2020 del 11/03/2020.; KIT LENZUOLA + FEDERE MONOUSO, -
14/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	25,98	0,00	25,98	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP 1023596800 MESE DI MARZO
14/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	7,92	0,00	7,92	SPESE POSTALI CCP 86347242 MESE DI MARZO 2020
14/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	24,96	0,00	24,96	SPESE POSTALI ANNO 2020 CCP N. 15893126 MESE DI MARZO
14/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	23,26	0,00	23,26	SPESE POSTALI CCP 11729126 ANNO 2020 MESE DI MARZO
14/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	26,32	0,00	26,32	SPESE POSTALI CCP N. 13061122 ANNO 2020 MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	8,46	0,00	8,46	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 CCP 86347242 MESE DI APRILE
15/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	24,14	0,00	24,14	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 CCP 1023596800 MESE DI APRILE
15/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	23,46	0,00	23,46	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 CCP 11729126 MESE DI APRILE
15/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	23,46	0,00	23,46	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 CCP 13061122 MESE DI APRILE
15/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	23,46	0,00	23,46	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 CCP 15893126 MESE DI APRILE
21/05/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BOETTI ARCH. MARCELLO	400,00	63,05	336,95	NdC. 0000004/PA del 26/03/2020 Prot. 01/2020/381; Fatt. 0000002/PA del 20/02/2020 Prot. 01/2020/293; P 4/PA del 06/04/2020 Prot. 01/2020/380 - COMPETENZE PER PRESTAZIONI ESEGUITE PER VOSTRO ORDINE E CONTO(CANTI)
21/05/2020	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	CORNERO/PAOLO	800,00	0,00	800,00	Fatt. FATTPA 2_20 del 07/05/2020 Prot. 01/2020/461 - Det. n. 51 del 10.03 Cig Z242C671E9 Attività di supporto nella creazione contenuti e gestione tecnica dei social network (gennaio-aprile2020)
25/05/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	6.360,32	244,63	6.115,69	PAGAMENTO FATTURA 1808/E REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2019
25/05/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	4.608,82	177,26	4.431,56	PAGAMENTO FATTURA 2089/E REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE
25/05/2020		GMI SERVIZI SRL	5.939,39	228,44	5.710,95	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche					IMPEGNO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA DITTA GMI
25/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	14.434,73	1.312,25	13.122,48	IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	79,41	17,29	62,12	IMPEGNO SPESA TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.556,32	280,65	1.275,67	IMPEGNO SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	2.672,68	298,84	2.373,84	IMPEGNO SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	211,74	46,10	165,64	IMPEGNO SPESA TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.524,52	331,91	1.192,61	TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	248,18	27,75	220,43	IMPEGNO SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	158,81	34,58	124,23	TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	133,64	12,15	121,49	IMPEGNO SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	846,96	184,40	662,56	IMPEGNO SPESA PER TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	730,49	159,04	571,45	TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	598,16	130,23	467,93	IMPEGNO SPESA TELERISCALDAMENTO ANNO 2020
25/05/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BFG S.N.C.	915,00	165,00	750,00	LAVORI DI SGOMBERO NEVE AREE VARIE CONCENTRICO
25/05/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	GMI SERVIZI SRL	4.398,36	169,17	4.229,19	IMPEGNO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA DITTA GMI
27/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	26.400,98	2.400,09	24.000,89	IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SALDO 2019
27/05/2020	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	A.C.E.M.	2.237,23	203,38	2.033,85	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RIFIUTI
27/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A.C.E.M.	30.760,70	2.796,43	27.964,27	IMPEGNO SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020
28/05/2020	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 ANNO 2020 MESE DI APRILE
28/05/2020		GAZZOLA / ANTONIO	478,03	0,00	478,03	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI APRILE
28/05/2020	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 ANNO 2020 MESE DI MAGGIO
28/05/2020	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 ANNO 2020 MESE DI MAGGIO
04/06/2020	U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	UNIONE MONTANA MONDOLE'	1.603,47	0,00	1.603,47	TRASFERIMENTO SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DAL MINISTERO DELL'INTERNO AI SENSI ART.115 DL 18/2020 PER MAGGIORI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
09/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	BFG S.N.C.	12.410,56	1.128,23	11.282,33	IMPEGNO DI SPESA LAVORI PARCHEGGI SCUOLE BRANZOLA
10/06/2020	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	PRATO FABRIZIO	1.560,00	0,00	1.560,00	Fatt. 2PA del 11/02/2020 Prot. 01/2020/382 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVO ALL'INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEL LAVORI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
10/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / BRUNELLA	300,00	0,00	300,00	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI GIUGNO
10/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GAZZOLA / ANTONIO	300,00	0,00	300,00	AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2020 MESE DI GIUGNO
10/06/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TAUTEMI ASSOCIATI SRL	10.784,80	1.944,80	8.840,00	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO V.P. 20
17/06/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA CUNEO	628,13	0,00	628,13	QUOTA CONSORTILE ANNO 2020
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	BOTTERO GEOM. GIUSEPPE STUDIO TECNICO	219,00	0,00	219,00	RIMBORSO SOMME ERONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE (EURO 194,00 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO; EURO 25,00 DIRITTI DI SEGRETERIA CILA)
17/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL	13.690,12	1.244,56	12.445,56	PAGAMENTO FATT. FIP /154 DEL 18/03/2020
17/06/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.F.E.L. S.N.C.DI CANAVESE BRUNO & C.	1.127,28	203,28	924,00	PAGAMENTO FTT. 3/386 DEL 30/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	585,00	0,00	585,00	PAGAMENTO NOTA 14
17/06/2020	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	L.I.D.A. ONLUS	750,00	0,00	750,00	PAGAMENTO NOTA 13
17/06/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	FARMACIA VITTORIA SNC	198,01	35,71	162,30	PAGAMENTO FATTURA 67/PA DEL 14/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT. 7PA DEL 10/05/2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/06/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	BARBERA S.R.L.	549,00	99,00	450,00	PAGAMENTO FTT.39/E DEL 21/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.349,21	243,29	1.105,92	PAGAMENTO FTT.012040025815-012040025797-012040025802-012040025814-012040025808-012040025809-012040025810-012040025801-012040025812
17/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.495,28	269,64	1.225,64	PAGAMENTO FTT.012040025807-012040025813-012040025811-012040025805
17/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.141,08	205,77	935,31	PAGAMENTO FTT.012040025804-012040025799-012040025803
17/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	11.329,08	2.042,94	9.286,14	PAGAMENTO FTT.012040025806-012040025819-012040025820-012040025816-012040025817-012040025798
17/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	129,14	23,29	105,85	PAGAMENTO FTT.012040025798 del 20/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	56,10	10,12	45,98	PAGAMENTO FTT.012040025800 DEL 20/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	39,21	7,07	32,14	PAGAMENTO FTT.012040025818 DEL 20/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	63,91	6,15	57,76	PAGAMENTO FTT.201901016323 del 29/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	720,00	129,84	590,16	PAGAMENTO FTT.201901016329 del 29/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	217,05	37,98	179,07	PAGAMENTO FTT.201901016330-201901016326
17/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	3,89	0,70	3,19	PAGAMENTO FTT.201901241817 del 27/05/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	601,62	108,49	493,13	PAGAMENTO FTT. 201901016327 DEL 29/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	815,25	147,01	668,24	PAGAMENTO FTT.201901016322-201901016325-201901016328
17/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ESTRA ENERGIE SRL	28,79	2,96	25,83	PAGAMENTO FTT.201901016324 DEL 29/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AGENZIA GARUTI DI GARUTI FABRIZIO & C. SAS	113,88	0,00	113,88	PAGAMENTO FTT 310/2020
17/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	189,22	0,00	189,22	PAGAMENTO FTT.8720052070 DEL 29/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	MAGGIOLI SPA	1.098,00	198,00	900,00	PAGAMENTO FTT. 0002116537 DEL 30/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	CKC GROUP SRL	3.340,74	601,07	2.739,67	PAGAMENTO FTT.108 PA DEL 23/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CKC GROUP SRL	7,55	1,36	6,19	PAGAMENTO FTT.108 PA DEL 23/04/2020
17/06/2020		NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.244,94	224,50	1.020,44	PAGAMENTO FTT. 0000045/PA E 0000038/PA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia					
17/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	3.332,14	600,88	2.731,26	PAGAMENTO FTT. 0000045/PA E 0000038/PA
17/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE 'CHIANOC'	5.006,81	238,42	4.768,39	PAGAMENTO FTT.227 DEL 10/04/2020 E 228 DEL 10/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	INFORMATICA SYSTEM S.R.L.	439,20	79,20	360,00	PAGAMENTO FTT. 364/PA DEL 31/03/2020
17/06/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	NANOSOFT SRL	1.220,00	220,00	1.000,00	PAGAMENTO FTT.200002283 E 200001936
17/06/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	NANOSOFT SRL	335,50	60,50	275,00	PAGAMENTO FTT.200002283 E 200001936
17/06/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	3.929,24	708,55	3.220,69	PAGAMENTO FTT. 19 DEL 03/0/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CSI PIEMONTE	17,69	3,19	14,50	PAGAMENTO FTT.5600000607 DEL 06/05/2020
17/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE	1.052,64	0,00	1.052,64	PAGAMENTO FATTURA 5/PA DEL 05/05/2020
17/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE	2.500,00	0,00	2.500,00	PAGAMENTO FATTURA 5/PA DEL 05/05/2020
17/06/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CEL NETWORK SRL	477,36	18,36	459,00	PAGAMENTO FTT.1079 DEL 30/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	61,00	11,00	50,00	PAGAMENTO FTT.0080/11 DEL 09/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	BBBELL S.R.L.	219,60	39,60	180,00	PAGAMENTO FTT.1018 DEL 01/05/2020
17/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GARELLI GIANFRANCO	522,96	47,54	475,42	PAGAMENTO FTT.6PA DEL 10/04/2020
17/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	23,19	4,18	19,01	PAGAMENTO FTT. 0000920900009954 E 0000920900011146
17/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	23,19	4,18	19,01	PAGAMENTO FTT. 0000920900009954 E 0000920900011146
17/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	REBAUDENGO CLAUDIO	41.846,00	7.546,00	34.300,00	PAGAMENTO FATTURA 4 DEL 27/01/2020
17/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	REBAUDENGO CLAUDIO	2.000,00	360,66	1.639,34	PAGAMENTO FATTURA 33 DEL 30/11/2019
17/06/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REBAUDENGO CLAUDIO	2.000,00	360,66	1.639,34	PAGAMENTO FATTURA 33 DEL 30/11/2019
17/06/2020			5.973,50	1.077,18	4.896,32	



Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REBAUDENGO CLAUDIO				PAGAMENTO FATTURA 33 DEL 30/11/2019
18/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 13061122	24,21	0,00	24,21	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 CCP 13061122 MESE DI MAGGIO
18/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 15893126	27,95	0,00	27,95	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 CCP 15893126- MESE DI MAGGIO
18/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 11729126	24,21	0,00	24,21	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020 -CCP 11729126 MESE DI MAGGIO
18/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 86347242	8,19	0,00	8,19	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 86347242 MESE DI MAGGIO
18/06/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800	23,87	0,00	23,87	COSTI DI TENUTA C/C POSTALI INTESTATI AL COMUNE - ANNO 2020- CCP 1023596800 MESE DI MAGGIO
22/06/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BELLINO PER. IND. MASSIMO	2.719,00	1.000,00	1.719,00	Fatt. 16/2 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/545 - Acconto per spese tecniche relative alla progettazione coordinata dei lavori di: Interventi di efficientamento ed estensione di tratti di illuminazione pubblica esi
22/06/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BELLINO PER. IND. MASSIMO	3.686,00	0,00	3.686,00	Fatt. 16/1 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/545 - Acconto per spese tecniche relative alla progettazione coordinata dei lavori di: Interventi di efficientamento ed estensione di tratti di illuminazione pubblica esi
25/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GRAVITY A.S.D.	679,00	0,00	679,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE SPORTIVE VILLANOVESI
25/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PALESTRA EVOLUTION WELLNESS CLUB	105,00	0,00	105,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE SPORTIVE VILLANOVESI
25/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GRUPPO ARCIERI MONREGALESI	35,00	0,00	35,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE SPORTIVE VILLANOVESI
25/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	A.S.D. EG PIAZZA ROMA	455,00	0,00	455,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE SPORTIVE VILLANOVESI
26/06/2020	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	AON S.P.A. BROKERS	500,00	0,00	500,00	CIG Z66242CB6B - POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE
26/06/2020	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON S.P.A. BROKERS	5.250,00	0,00	5.250,00	CIG Z882D4ADD0 - POLIZZA RCT/RCO N.RO 2157166
26/06/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	1.600,00	0,00	1.600,00	CIG ZB7242CAB3 - POLIZZA KASKO n.58283- PROT. 2020/0088496
26/06/2020		AON S.P.A. BROKERS	7.900,00	0,00	7.900,00	

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					CIG Z13242C9A3 - POLIZZA RC PATRIMONIALE n. LSM0000001538-PROT.2020/0088496
26/06/2020	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	AON S.P.A. BROKERS	6.500,00	0,00	6.500,00	CIG Z56242CA0C - POLIZZA INCENDIO RISCHI ORDINARI N. 2018/10/3119806-PROT. 2020/0088496
26/06/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	1.890,00	0,00	1.890,00	CIG Z24242CA4C - POLIZZA INFORTUNI 2018/05/2781290-PROT.2020/0088496
26/06/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	6.950,00	0,00	6.950,00	CIG Z04242CA7F - POLIZZA TUTELA LEGALE 197547-PROT. 2020/0088496
26/06/2020	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON S.P.A. BROKERS	4.270,00	0,00	4.270,00	CIG Z10242CACA - POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO 118634812- PROT. 2020/0088496
26/06/2020	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	MYO SPA	676,00	26,00	650,00	PAGAMENTO FATTURA 2040/200011184 DEL 11/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	987,93	178,15	809,78	PAGAMENTO FT. 012040033717-012040033711-012040033713-012040033719
26/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	9.716,94	1.752,23	7.964,71	PAGAMENTO FT. 012040033712-012040033726-012040033722-012040033725
26/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	165,11	29,77	135,34	PAGAMENTO FT. 012040033706-012040033704
26/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	748,40	134,96	613,44	PAGAMENTO FTT. 012040033710-012040033709-012040033705
26/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.297,26	233,94	1.063,32	PAGAMENTO FT. 012040033724-012040033720-012040033708-012040033715-012040033714-012040033703-012040033707-012040033718-012040033716012040033721-012040033723
26/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	SOMA/FRANCO	70,00	0,00	70,00	PAGAMENTO FATTURA 26/PA DEL 08/05/2020
26/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	TECNO VI SRL	85,00	0,00	85,00	PAGAMENTO FATTURA N0000023 DEL 30/04/2020
26/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	DIMAR S.P.A.	1.590,00	0,00	1.590,00	PAGAMENTO FT.001351202022002000 DEL 22/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	1.138,21	205,25	932,96	PAGAMENTO FT. 2030016996 DEL 31/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	FASTWEB	355,17	64,05	291,12	PAGAMENTO FATTURA 2800005635 DEL 19/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	REBAUDENGO CLAUDIO	41.846,00	7.546,00	34.300,00	PAGAMENTO FATTURA 10 DEL 22/05/2020
26/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FARMACIA VITTORIA SNC	272,00	0,00	272,00	PAGAMENTO FATTURA 128/PA DEL 27/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	463,80	83,65	380,15	PAGAMENTO FATT. 8A00223763-8A00220021-8A00223057-8A00219454
26/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	108,08	19,49	88,59	PAGAMENTO FT. 8A00220658 DEL 06/04/2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/06/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A.	732,22	131,99	600,23	PAGAMENTO FTT. 8A00224592-8A00221305-8A00219597-8A00219336-8A00224556-8A00221227-8A00221028-8A00219807-8A00224953-8A00219455
26/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TIM S.P.A.	195,66	35,20	160,46	PAGAMENTO FTT. 8A00224592-8A00221305-8A00219597-8A00219336-8A00224556-8A00221227-8A00221028-8A00219807-8A00224953-8A00219455
26/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIUGGIA COSTRUZIONI SRL	238,85	43,07	195,78	PAGAMENTO FTT. 36/FE DEL 19/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	SITEL DI BISCIA ORESTE &C	3.879,78	699,63	3.180,15	PAGAMENTO FTT. 36 DEL 30/04/2020
26/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	106,24	23,75	82,49	PAGAMENTO FTT. 5011600711 DEL 28/04/2020
26/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	COMAT ENERGIA SRL	1.419,53	317,33	1.102,20	PAGAMENTO FTT. 5011600714-5011600715-5011600712
26/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	117,25	13,49	103,76	PAGAMENTO FTT. 5011600710 DEL 28/04/2020
26/06/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	COMAT ENERGIA SRL	1.172,29	211,40	960,89	PAGAMENTO FTT. 5011600713
26/06/2020	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	DIAL TESSILE SRL	3.050,00	550,00	2.500,00	PAGAMENTO FT. 10/01 DEL 07/04/2020
26/06/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C.	66,90	9,90	57,00	PAGAMENTO FT. 2/EL DEL 11/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	4.845,13	873,71	3.971,42	PAGAMENTO FT. 0000054/PA DEL 30/04/2020
26/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ALMA S.P.A.	207,40	37,40	170,00	PAGAMENTO FT.6/916/2020 DEL 15/04/2020
26/06/2020	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 FT.6/916/2020 DEL 15/04/2020
26/06/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L.	1.165,94	210,25	955,69	PAGAMENTO FTT. 0000057/PA DEL 30/04/2020
26/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ENTI REV S.R.L.	1.805,60	325,60	1.480,00	PAGAMENTO FTT. 00135/11 DEL 04/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	SELTEC S.A.S.	366,00	66,00	300,00	PAGAMENTO FTT. 6PA/PA DEL 31/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	S.A.V.E.C. SRL	1.120,21	202,01	918,20	PAGAMENTO FTT. 49 DEL 31/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.A.V.E.C. SRL	2.000,00	360,65	1.639,35	PAGAMENTO FTT. 49 DEL 31/05/2020

<b>Data Pagamento</b>	<b>Piano Finanziario</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Importo Lordo</b>	<b>Importo Ritenute</b>	<b>Importo Netto</b>	<b>Descrizione Pagamento</b>
26/06/2020	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VINAI GJONNJ	3.929,24	708,55	3.220,69	PAGAMENTO FT. 25 DEL 29/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	269,95	24,54	245,41	PAGAMENTO FTT. 399/E DEL 05/05/2020
26/06/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	MONDO ACQUA S.P.A.	294,67	26,79	267,88	PAGAMENTO FTT. 398/E DEL 05/05/2020

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica