| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10000 | 0 | 10000 | VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' APRILE 2022 DIP.COM.LI PAGNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/04/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10000 | 0 | 10000 | VERSAMENTO SOMMA RR.SS.UU. MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/04/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 599,6 | 0 | 599,6 | VERSAMENTO SOMMA SERVIZIO CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI, VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER. 1^/8/2021-31/3/2022. NOTA PROT.N.958 DEL 29/3/2022 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 3553360045 | 94045090043 |
| 04/04/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 186090,13 | 18984,3 | 167105,83 | Pagamento Fatt. n. V21-000620 del 29/10/2021 - FATTURA N.V21-000620 DEL 29/10/2021 PER III^ S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA E PRIMARIA COMUNE DI PAGNO | EDITEL S.P.A. | 979980042 | 346180086 |
| 04/04/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 55493,11 | 5044,83 | 50448,28 | Pagamento Fatt. n. V21-000722 del 30/11/2021 - FATTURA N.V21-000722 DEL 30/11/2021 PER IV^ S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA E PRIMARIA COMUNE DI PAGNO | EDITEL S.P.A. | 979980042 | 346180086 |
| 04/04/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 60960,38 | 5541,85 | 55418,53 | Pagamento Fatt. n. V21-000835 del 28/12/2021 - FATTURA N.V21-000835 DEL 28/12/2021 PER V^ S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'NFANZIA E PRIMARIA COMUNE DI PAGNO | EDITEL S.P.A. | 979980042 | 346180086 |
| 04/04/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 160452,84 | 14586,62 | 145866,22 | Pagamento Fatt. n. V22-000024 del 31/01/2022 - FATTURA N.V22-000024 DEL 31/1/2022 PER VI^ S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA E PRIMARIA COMUNE DI PAGNO | EDITEL S.P.A. | 979980042 | 346180086 |
| 11/04/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 12688 | 2000 | 10688 | Pagamento Fatt. n. 29 del 05/02/2022 - FATTURA N.29 DEL 5/2/2022 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCIOLASTICO IN COMUNE DI PAGNO. LIQUIDAZIONE I^ | STING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA | 2630960041 | |
| 11/04/2022 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 218,27 | 0 | 218,27 | COMUNE DI PAGNO (CN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1^/1/2022 AL 31/3/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2331,99 | 420,52 | 1911,47 | Pagamento Fatt. n. 202211659052 del 13/04/2022 - FATTURA N.202211659052 DEL 13/4/2022 PER MUNICIPIO E P.I. PER.1^/3/2022-31/3/2022 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 (ACC.E SAL.) | AXPO ITALIA S.P.A. | 1141160992 | 1141160992 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 3106,16 | 560,13 | 2546,03 | Pagamento Fatt. n. 202211659052 del 13/04/2022 - FATTURA N.202211659052 DEL 13/4/2022 PER MUNICIPIO E P.I. PER.1^/3/2022-31/3/2022 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 (ACC.E SAL.) | AXPO ITALIA S.P.A. | 1141160992 | 1141160992 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 376,43 | 67,88 | 308,55 | Pagamento Fatt. n. 202211607933 del 11/04/2022 - FATTURA N.202211607933 DELL'11/4/2022 PER RIPETITORE TELEVISIVO PER.1^/3/2022-31/3/2022 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 | AXPO ITALIA S.P.A. | 1141160992 | 1141160992 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2738,11 | 130,39 | 2607,72 | Pagamento Fatt. n. 2022432022000000273 del 31/03/2022 - FATTURA N.2022432022000000273 DEL 31/3/2022 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICIO MUNICIPALE PER.GEN.FEB.'22 | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 2439760162 | |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,5 | 3,64 | 72,86 | Pagamento Fatt. n. 2022432022000000183 del 31/03/2022 - FATTURA N.2022432022000000183 DEL 31/3/2022 PER FORNITURA GAS METANO IMP. SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.GEN.FEB.'22 | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 2439760162 | |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1865,93 | 336,48 | 1529,45 | Pagamento Fatt. n. 2022412022000001117 del 31/03/2022 - FATTURA N.2022412022000001117 DEL 31/3/2022 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO IMP.SPORT.COM.LI PER.1^/1/22 - 28/2/22 | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 2439760162 | |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 208,16 | 37,54 | 170,62 | Pagamento Fatt. n. SF00058683 del 31/03/2022 - FATTURA N.SF00058683 DEL 31/3/2022 PER I.P. PERIODO 1^/1/2022 - 31/3/2022 COMUNE DI PAGNO P.I.01742640046 | ENEL SOLE S.R.L. | 15844561009 | 2322600541 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1490,96 | 71 | 1419,96 | Pagamento Fatt. n. 100/MM/1176113 del 28/03/2022 - FATTURA N.100/MM/1176113 DEL 28/3/2022 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/2/2022- | ENGIE ITALIA S.P.A. | 6289781004 | |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 78,69 | 14,19 | 64,5 | Pagamento Fatt. n. 332/PA del 08/03/2022 - FATTURA N.332/PA DELL'8/3/2022 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANTENNA COLLEGAMENTO INTERNET UFFICI COMUNALI | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 1053440044 | |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 240,78 | 43,42 | 197,36 | Pagamento Fatt. n. FP-000197 del 08/04/2022 - FATTURA N.FP-000197 DELL'8/4/2022 PER ASSIST.TECNICA E COSTO COPIA MULTIFUNZ. DIG. A COL. UFFICI COMUNALI ANNO 2022 | OFFX S.R.L. | 3770750044 | 3770750044 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 427 | 77 | 350 | Pagamento Fatt. n. 370/2022 del 31/03/2022 - FATTURA N.370/2022 DEL 31/3/2022 PER AGGIORNAMENTO BASI TERRITORIALI, PROGETTO MICROZONE E SEZIONI DI CENSIMENTO 2021 | TECHNICAL DESIGN S.r.l.SERVIZI INFORMATICI TERRITORIO | 595270042 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3397 | 0 | 3397 | VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2022 (RC VEICOLI, INC./FURTO, RCTO, RC PATRIMONIALE, KASCO, INFORTUNI, TUTELA LEGALE, CYBER RISK). NOTA PROT. N.1186 DEL | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,93 | 4,33 | 32,6 | Pagamento Fatt. n. 22E0000002286 del 12/04/2022 - FATTURA N.22E0000002286 DEL 12/4/2022 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI APRILE 2022 | WIND TRE S.P.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 02/05/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10000 | 0 | 10000 | VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' MAGGIO 2022 DIP.COM.LI PAGNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 05/05/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 752,4 | 68,4 | 684 | Pagamento Fatt. n. 5/03 del 21/04/2022 - FATTURA N.5/03 DEL 21/4/2022 PER FORNITURA, TRASPORTO E COLLOCAZIONE N.9 PIANTE AREE VERDI COMUNALI | ARMANDO VIVAI DI ARMANDO F.LLI & C. SNC | 1746400041 | 1746400041 |
| 05/05/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1472,23 | 70,11 | 1402,12 | Pagamento Fatt. n. 100/MM/1410424 del 27/04/2022 - FATTURA n.100/MM/1410424 DEL 27/4/2022 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/3/2022- | ENGIE ITALIA S.P.A. | 6289781004 | |
| 05/05/2022 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 463,6 | 83,6 | 380 | Pagamento Fatt. n. 2022/2863/2 del 22/04/2022 - FATTURA N.2022/2863/2 DEL 22/4/2022 PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ESERCIZIO | SISCOM S.P.A. | 1778000040 | 1778000040 |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,68 | 0 | 1734,68 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | ACCONCIATURE MARA DI TESTA MARA | 2435520040 | TSTMRA74R66H727D |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,68 | 0 | 1734,68 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | BRONDA LOGISTICA S.A.S. | 3880660042 | |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,68 | 0 | 1734,68 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | DOLCE & AMARO DI PAIRE LUCA & C. S.N.C. | 2943290045 | PRALCU74C23I470N |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,67 | 0 | 1734,67 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | GHIBAUDO ETTORE | 1993240041 | GHBTTR59E11B200H |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,68 | 0 | 1734,68 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | GIUSIANO L. E ROLANDO M. S.N.C. | 3750970042 | 3750970042 |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,67 | 0 | 1734,67 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | IL RICCIOLO DI FRANCO BARBARA | 3281940043 | FRNBBR87P50H727Q |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,68 | 0 | 1734,68 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | MACCAGNO DARIO PANETTERIA-PASTICCERIA | 2589080049 | MCCDRA72T07I470H |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,67 | 0 | 1734,67 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | MARMADIA CAFE' DI MARTINA STEFANIA E VALLA MARCO | 3873700045 | |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,68 | 0 | 1734,68 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | PEROTTO NOEMI COMMESTIBILI | 3850300041 | PRTNMO93C49I470C |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,67 | 0 | 1734,67 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | PUTETTO MILVA BAR TRATTORIA DA MILVA | 2215770047 | PTTMLV61D68H727I |
| 09/05/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 1734,68 | 0 | 1734,68 | LIQUIDAZIONE FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ANNO 2020 DPCM 24/9/2020 RIDUZIONE INTROITI CAUSA EMERGENZA COVID 19 | RISTORANTE VALLE BRONDA DI SARETTI TIZIANA & C. S.A.S. | 3717890044 | 3717890044 |
| 17/05/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 1903,2 | 300 | 1603,2 | Pagamento Fatt. n. 9 del 01/04/2022 - FATTURA N.9 DEL 1^/4/22 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE- LOTTO 2 - MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO INVOLUCRO | CORINO MASSIMO ARCHITETTO | 2861350045 | CRNMSM73H24L219I |
| 17/05/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 14210,56 | 2240 | 11970,56 | Pagamento Fatt. n. 8 del 01/04/2022 - FATTURA N.8 DEL 1^/4/22 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE- LOTTO 1 - | CORINO MASSIMO ARCHITETTO | 2861350045 | CRNMSM73H24L219I |
| 18/05/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 642,21 | 115,81 | 526,4 | Pagamento Fatt. n. 202211848959 del 13/05/2022 - FATTURA N.202211848959 DEL 13/5/2022 PER MUNICIPIO E P.I. PER.1^/4/2022-30/4/2022 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 (ACC.E SAL.) | AXPO ITALIA S.P.A. | 1141160992 | 1141160992 |
| 18/05/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2230,93 | 402,3 | 1828,63 | Pagamento Fatt. n. 202211848959 del 13/05/2022 - FATTURA N.202211848959 DEL 13/5/2022 PER MUNICIPIO E P.I. PER.1^/4/2022-30/4/2022 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 (ACC.E SAL.) | AXPO ITALIA S.P.A. | 1141160992 | 1141160992 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 219,38 | 39,56 | 179,82 | Pagamento Fatt. n. 202211775071 del 09/05/2022 - FATTURA N.202211775071 DEL 9/5/2022 PER P.I. PER.1^/4/2022-30/4/2022 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 | AXPO ITALIA S.P.A. | 1141160992 | 1141160992 |
| 18/05/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 889,38 | 160,38 | 729 | Pagamento Fatt. n. 00248/12 del 11/05/2022 - FATTURA N.00248/12 DELL'11/5/2022 PER PREST.DI ASSIST.TRIB. E ADEMPIM.CONTABILITA' FISCALE I^ SEMESTRE 2022 | ENTI REV s.r.l. | 2037190044 | |
| 18/05/2022 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2703,52 | 487,2 | 2216,32 | Pagamento Fatt. n. 01/PA del 30/04/2022 - FATTURA N.01/PA DEL 30/4/2022 PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA MERCATO ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | GIUSIANO L. E ROLANDO M. S.N.C. | 3750970042 | 3750970042 |
| 18/05/2022 | U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | 4,98 | 0,9 | 4,08 | Pagamento Fatt. n. 878 del 03/05/2022 - FATTURA N.878 DEL 3/5/2022 PER RICAVI AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI MESE DI MAGGIO 2022 | S.T.E.P. S.R.L. SETTORE RENDICONTAZIONE | 2104860909 | |
| 18/05/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 192,76 | 34,76 | 158 | Pagamento Fatt. n. 8A00206144 del 12/05/2022 - FATTURA N.8A00206144 DEL 12/5/2022 PER CANONE, TRAFFICO TELEFONICO E SERVIZI III^ BIMESTRE 2022 | TIM S.p.A. | 488410010 | 488410010 |
| 18/05/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,93 | 4,33 | 32,6 | Pagamento Fatt. n. 22E0000002874 del 12/05/2022 - FATTURA N.22E000002874 DEL 12/5/2022 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI MAGGIO 2022 | WIND TRE S.P.A. | 13378520152 | 2517580920 |
| 23/05/2022 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 218,62 | 39,42 | 179,2 | Pagamento Fatt. n. 3/380 del 17/05/2022 - FATTURA N.3/380 DEL 17/5/2022 PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE, STAMPATI ED ARTICOLI DI CANCELLERIA | S.F.E.L. s.n.c. DI CANAVESE B. & C. | 163810047 | |
| 01/06/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 1287,6 | 0 | 1287,6 | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021 A FAVORE DI CITTADINI INFERMI RESIDENTI. NOTA PROT. N.15/22 DEL 17/1/2022 | P.A. CROCE VERDE SALUZZO ODV | | 85009810046 |
| 01/06/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10000 | 0 | 10000 | VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' GIUGNO 2022 DIP.COM.LI PAGNO | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 875 | 0 | 875 | VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO S.U.A.P. ANNO 2021 (E.437,50) ED ANNO 2022 (E.437,50). NOTA PROT N.1643 DEL 27/5/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 400 | 0 | 400 | VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CATASTO ANNO 2021 (E.200,00) ED ANNO 2022 (E.200,00). NOTA PROT N.1643 DEL 27/5/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/06/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 200 | 0 | 200 | VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021 (E.100,00) ED ANNO 2022 (E.100,00). NOTA PROT N.1643 DEL 27/5/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/06/2022 | U.2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre Imprese | 80727,4 | 14557,4 | 66170 | Pagamento Fatt. n. 28 PAE del 31/03/2022 - FATTURA N.28 PAE DEL 31/3/2022 PER I^ S.A.L. SOTTOMURAZIONE SPALLA PONTE, RIPRISTINO MASSICCIATA STRADALE E SEZIONE IDRAULICA VIA BONANATE (EV. | COSTRADE s.r.l. | 623590049 | 623590049 |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 771,7 | 36,75 | 734,95 | Pagamento Fatt. n. 100/MM/1906230 del 27/05/2022 - FATTURA n.100/MM/1906230 DEL 27/5/2022 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/4/2022- | ENGIE ITALIA S.P.A. | 6289781004 | |
| 06/06/2022 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | 524,6 | 94,6 | 430 | Pagamento Fatt. n. 00316/12 del 24/05/2022 - FATTURA N.00316/12 DEL 24/5/2022 PER PRESTAZIONI DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI PROPR.COM.LE | ENTI REV s.r.l. | 2037190044 | |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,05 | 3,74 | 73,31 | Pagamento Fatt. n. 2022432022000000333 del 06/06/2022 - FATTURA N.2022432022000000333 DEL 6/6/2022 PER FORNITURA GAS METANO IMP. SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.MAR.-APR.'22 | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 2439760162 | |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1389,65 | 66,17 | 1323,48 | Pagamento Fatt. n. 2022432022000000435 del 06/06/2022 - FATTURA N.2022432022000000435 DEL 6/6/2022 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICIO MUNICIPALE PER.MAR.-APR.'22 | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 2439760162 | |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1445,7 | 260,7 | 1185 | Pagamento Fatt. n. 4 del 23/05/2022 - FATTURA N.4 DEL 23/5/2022 PER LAVORI DI RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO COMUNALE ANNO 2022 | GIORDANINO PIETRO | 3664980046 | GRDPTR97S18I470O |
| 13/06/2022 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 549 | 99 | 450 | Pagamento Fatt. n. 33 del 24/05/2022 - FATTURA N.33 DEL 24/5/2022 PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE EDIFICIO DI PROPR.COM.LE (EX CENTRO DIURNO) VIA CAD.LIB. | IR.IS. AMBIENTE S.R.L.S. a socio unico | 2567520818 | 2567520818 |
| 13/06/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 8526,4 | 0 | 8526,4 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 2^ RATA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2022 COMUNE DI PAGNO. NOTA CONSORZIO "MONVISO SOLIDALE" PROT. N.110 DEL 4/1/2022. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/06/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 526,4 | 0 | 526,4 | VERSAMENTO SOMMA A SALDO ANNO 2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI PAGNO- NOTA PROT.N.1768 DEL 9/6/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1821,47 | 0 | 1821,47 | VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2022- NOTA PROT. N.1753 DELL' 8/6/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/06/2022 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 793 | 0 | 793 | VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA CANONE SERVIZIO SISPAGO-PORTALE PAGOPA ANNO 2022- NOTA PROT. N.1754 DELL' 8/6/2022 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 16/06/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 432,09 | 77,92 | 354,17 | Pagamento Fatt. n. 202211976488 del 13/06/2022 - FATTURA N.202211976488 DEL 13/6/2022 PER MUNICIPIO PER.1^/5/2022-31/5/2022 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 | AXPO ITALIA S.P.A. | 1141160992 | 1141160992 |
| 16/06/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2176,65 | 392,51 | 1784,14 | Pagamento Fatt. n. 202211976488 del 13/06/2022 - FATTURA N.202211976488 DEL 13/6/2022 PER P.I. PER.1^/5/2022-31/5/2022 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 | AXPO ITALIA S.P.A. | 1141160992 | 1141160992 |
| 16/06/2022 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 271,83 | 49,02 | 222,81 | Pagamento Fatt. n. 202211914374 del 08/06/2022 - FATTURA N.202211914374 DELL'8/6/2022 PER P.I. PER.1^/5/2022-31/5/2022 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 | AXPO ITALIA S.P.A. | 1141160992 | 1141160992 |
| 16/06/2022 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 339 | 0 | 339 | Pagamento Fatt. n. 1420000140 del 10/06/2022 - FATTURA N.1420000140 DEL 10/6/2022 PER ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2022. | EDITRICE "IL SOLE 24 ORE " S.p.A. - SERV.ABBONAMENTI- | 777910159 | |