Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	61,04	0	61,04	Pagamento Fatt. n. 22822/2022 del 21/06/2022 - RIMBORSO SPESE GESTIONE COMMISS.E SOTTOCOMM. ELETT.CIRCOND.DI SALUZZO. NOTA	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
01/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' LUGLIO 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
01/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA RR.SS.UU. MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 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
05/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE ONORARI SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/6/2022	ARNAUDO INDIRA		RNDNDR96L68I470Q
05/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE ONORARI SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/6/2022	DONALISIO ARIANNA		DNLRNN00E43H727I
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1339,35	241,52	1097,83	Pagamento Fatt. n. 2022412022000002152 del 30/06/2022 - FATTURA N.2022412022000002152 DEL 30/6/2022 PER FORNITURA ENERGIA	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,16	37,54	170,62	Pagamento Fatt. n. SF00070219 del 30/06/2022 - FATTURA N.SF00070219 DEL 30/6/2022 PER I.P. PERIODO 1^/4/2022 - 30/6/2022 COMUNE DI	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,37	16,73	334,64	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2206291 del 23/06/2022 - FATTURA N.100/MM/2206291 DEL 23/6/2022 PER FORNITURA GAS METANO EX	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
05/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE ONORARI SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/6/2022	FERRARI CATERINA		FRRCRN03E46I470O
05/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	LIQUIDAZIONE ONORARI SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/6/2022	GAVIGLIO LUIGINA		GVGLGN83H45H727H
05/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	LIQUIDAZIONE ONORARI PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/6/2022	GRIMALDI MARINA		GRMMRN64T58L219W
05/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2346,38	527,57	1818,81	Pagamento Fatt. n. 1184 del 14/06/2022 - FATTURA N.1184 DEL 14/6/2022 PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' 2015-2016-	S.T.E.P. S.R.L. SETTORE RENDICONTAZIONE	2104860909	
05/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1945,15	241,53	1703,62	Pagamento Fatt. n. 1185 del 14/06/2022 - FATTURA N.1185 DEL 14/6/2022 PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO TASI ANNUALITA' 2015-2016-	S.T.E.P. S.R.L. SETTORE RENDICONTAZIONE	2104860909	
05/07/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1220	0	1220	Pagamento Fatt. n. 1184 del 14/06/2022 - FATTURA N.1184 DEL 14/6/2022 PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA' 2015-2016-	S.T.E.P. S.R.L. SETTORE RENDICONTAZIONE	2104860909	
05/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 22F0000000522 del 12/06/2022 - FATTURA N.22F0000000522 DEL 12/6/2022 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
06/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	542,7	0	542,7	INTERESSI PASSIVI MUTUI I^ SEMESTRE ANNO 2022 (PROVV.N.1 DEL 30/6/2022 QUOTA INTERESSI) PRSDD000008231326849 CDP S.P.A.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1037	187	850	Pagamento Fatt. n. 3/04 del 27/06/2022 - FATTURA N.3/04 DEL 27/6/2022 PER LAVORI DI RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO COMUNALE	AZ.AGR."ANTICA CASCINA COSTA" DI PEJRONE ALFIO	2545370047	PJRLFA60P19H247N
08/07/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	3742,61	674,9	3067,71	Pagamento Fatt. n. 0000922900003431 del 02/07/2022 - FATT. N.0000922900003431 DEL 2/7/2022 PER LAVORI ALLACC. RETE DISTRIB.	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
08/07/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	473,36	85,36	388	Pagamento Fatt. n. 35/00 del 28/06/2022 - FATTURA N.35/00 DEL 28/6/2022 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI	GEOMECCANICA s.a.s. di BATTISTI GIOVANNI e C.	2226570048	
08/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 36 del 05/07/2022 - FATTURA N.36 DEL 5/7/2022 PER RUOLO DI TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE EDIFICIO	MONTALDO CLAUDIO	3264010046	MNTCLD67C18L219J

08/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191	34,44	156,56	Pagamento Fatt. n. FP-000300 del 30/06/2022 - FATTURA N.FP-000300 DEL 30/6/2022 PER ASSIST.TECNICA E COSTO COPIA MULTIFUNZ. DIG.	OFFX S.R.L.	3770750044	3770750044
12/07/2022	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1493,41	269,3	1224,11	Pagamento Fatt. n. 329 del 30/06/2022 - FATTURA N. 329 DEL 30/6/2022 PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE ELABORATORE UFFICIO TECNICO	A.D.M. S.R.L.	11463800018	11463800018
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,88	70,13	318,75	Pagamento Fatt. n. 202212095294 dell' 11/07/2022 - FATTURA N.202212095294 DELL' 11/7/2022 PER MUNICIPIO PER.1^/6/2022 -	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2350,56	423,87	1926,69	Pagamento Fatt. n. 202212095294 del 11/07/2022 - FATTURA N.202212095294 DELL'11/7/2022 PER I.P. PER.1^/6/2022-30/6/2022 P.I.01742640046	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	285,44	51,47	233,97	Pagamento Fatt. n. 202212089002 del 07/07/2022 - FATTURA N.202212089002 DEL 7/7/2022 PER P.I. PER.1^/6/2022-30/6/2022 P.I.01742640046	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,13	25,45	115,68	Pagamento Fatt. n. 202212089002 del 07/07/2022 - FATTURA N.202212089002 DEL 7/7/2022 PER RIPETITORE TELEVISIVO PER.1^/6/2022-30/6/2022	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
12/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,2	18,07	82,13	Pagamento Fatt. n. 202212089002 del 07/07/2022 - FATTURA N.202212089002 DEL 7/7/2022 PER CIMITERO PER.1^/6/2022-30/6/2022	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
12/07/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	167,9	0	167,9	COMUNE DI PAGNO (CN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.10 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1^/4/2022 AL	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
19/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 0000922900005068 del 18/07/2022 - FATTURA N.0000922900005068 DEL 18/7/2022 PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	15844561009	5779711000
19/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 8A00386061 del 11/07/2022 - FATTURA N.8A00386061 DELL'11/7/2022 PER CANONE, TRAFFICO TELEFONICO E SERVIZI IV^	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1305,09	0	1305,09	VERSAMENTO SOMMA LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/6/2022	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
19/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 22F0000001133 del 12/07/2022 - FATTURA N.22F0000001133 DEL 12/7/2022 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
20/07/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5005,84	455,08	4550,76	Pagamento Fatt. n. 1/02 del 05/07/2022 - FATTURA N.1/02 DEL 5/7/2022 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA NUOVO EDIFICIO	GHIGLIA DARIO	3270080041	GHGDRA72E03D205A
20/07/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	14994,16	1363,11	13631,05	Pagamento Fatt. n. 2/02 del 05/07/2022 - FATTURA N.2/02 DEL 5/7/2022 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO	GHIGLIA DARIO	3270080041	GHGDRA72E03D205A
20/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 39 del 13/07/2022 - FATTURA N.39 DEL 13/7/2022 PER RUOLO DI TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE EDIFICIO	MONTALDO CLAUDIO	3264010046	MNTCLD67C18L219J
01/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	370,79	33,71	337,08	Pagamento Fatt. n. FPA2022C00435 del 19/07/2022 - FATTURA N.FPA2022C00435 DEL 19/7/2022 PER SERVISIO EROGAZIONE ACQUA	CO.GE.S.I. scrl	3434470047	3434470047
01/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32,65	2,97	29,68	Pagamento Fatt. n. FPA2022C01005 del 19/07/2022 - FATTURA N.FPA2022C01005 DEL 19/7/2022 PER SERVISIO EROGAZIONE ACQUA	CO.GE.S.I. scrl	3434470047	3434470047
01/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,52	1,59	15,93	Pagamento Fatt. n. FPA2022C01006 del 19/07/2022 - FATTURA N.FPA2022C01006 DEL 19/7/2022 PER SERVISIO EROGAZIONE ACQUA	CO.GE.S.I. scrl	3434470047	3434470047
01/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	100244,71	9113,16	91131,55	Pagamento Fatt. n. V22-000142 del 30/03/2022 - FATTURA N.V22-000142 DEL 30/3/2022 PER VIII^ S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
01/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62250,16	5659,11	56591,05	Pagamento Fatt. n. V22-000228 del 24/05/2022 - FATTURA N.V22-000228 DEL 24/5/2022 PER IX^ S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
01/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,54	9,69	193,85	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2630014 del 27/07/2022 - FATTURA N.100/MM/2630014 DEL 27/7/2022 PER FORNITURA GAS EX CENTRO	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	

01/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	218710,22	19882,75	198827,47	Pagamento Fatt. n. 2200029/P del 23/03/2022 - FATTURA N.2200029/P DEL 23/3/2022 PER VII^ S.A.L. REALIZZAZIONE IMPIANTI NUOVA SCUOLA	M.I.T. S.R.L.	5628090010	5628090010
01/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	136315,71	12392,34	123923,37	Pagamento Fatt. n. 2200058/P del 31/05/2022 - FATTURA N.2200058/P DEL 31/5/2022 PER X^ S.A.L. REALIZZAZIONE IMPIANTI NUOVA SCUOLA	M.I.T. S.R.L.	5628090010	5628090010
01/08/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	84	0	84	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROBERTA RABINO PERIODI VARI TRA IL 14/12/2021 ED IL 17/5/2022.	RABINO ROBERTA		RBNRRT68P49D205P
01/08/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' AGOSTO 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
08/09/2022	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	324	0	324	S.C.I.A. ANTINCENDIO - Attività 67.1/A - Pagno Via Comba S. Grato 1/D - Prat.	TESORERIA PROVINCIALE STATO SERVIZI A PAGAMENTO VVF - CUNEO		