

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,22	0	124,22	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2726248 del 26/08/2021 - FATTURA N.100/MM/2726248 DEL 26/8/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/7/2021-31/7/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
01/10/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59	0	352,59	COMUNE DI PAGNO (CN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1^/7/2021 AL 30/9/2021	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
01/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' OTTOBRE 2021 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
06/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1975,3	356,2	1619,1	Pagamento Fatt. n. 202111962354 del 27/09/2021 - FATTURA N.202111962354 DEL 27/9/2021 PER I.P. PER.1^/8/2021-31/8/2021 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
06/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,33	40,45	183,88	Pagamento Fatt. n. 202111954230 del 27/09/2021 - FATTURA N.202111954230 DEL 27/9/2021 PER RIPETITORE TELEVISIVO PER.1^/8/2021-31/8/2021 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
06/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,96	16,4	74,56	Pagamento Fatt. n. 202143202100000554 del 30/09/2021 - FATTURA N.202143202100000554 DEL 30/9/2021 PER FORNITURA GAS METANO IMP.SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.LUG.-AGO.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
06/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,53	1,53	0	Pagamento Fatt. n. 202143202100000625 del 30/09/2021 - FATTURA N.202143202100000625 DEL 30/9/2021 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICO MUNICIPALE PER.LUG.-AGO.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
06/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,23	14,65	66,58	Pagamento Fatt. n. 2021412021000003677 del 04/10/2021 - FATTURA N.2021412021000003677 DEL 4/10/2021 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICO IMP.SPORT.COM.LI PER.1/7/21 - 31/8/21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
06/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,16	37,54	170,62	Pagamento Fatt. n. SF00034574 del 30/09/2021 - FATTURA N.SF00034574 DEL 30/9/2021 PER I.P. PERIODO 1^/7/2021 - 30/9/2021 COMUNE DI PAGNO P.I.01742640046	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
06/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	407	37	370	Pagamento Fatt. n. 57 del 13/09/2021 - FATTURA N.57 DEL 13/9/2021 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO TRASPORTO SCOLASTICO E DI LINEA MESE DI AGOSTO 2021	ERREMME SERVICE DI ROSSA MICHELE	3439950043	RSSMHL82A30G674L
07/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 2148 del 29/09/2021 - FATTURA N.2148 DEL 29/9/2021 PER FORNITURA PRATICA CONTO ANNUALE E SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE COMPRENSIVO DI INVIO TELEMATICO DATI ES.2020	CEL NETWORK s.r.l.	1913760680	1913760680

07/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,89	59,67	271,22	Pagamento Fatt. n. FP-000434 del 30/09/2021 - FATTURA N.FP-000434 DEL 30/9/2021 PER ASSIST.TECNICA E COSTO COPIA MULTIFUNZ. DIG. A COL. UFFICI COMUNALI ANNO 2021	OFFX S.R.L.	3770750044	3770750044
07/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. 150 del 04/10/2021 - FATTURA N.150 DEL 4/10/2021 PER REVISIONE ESTINTORI EDIFICIO MUNICIPALE ED EX CENTRO DIURNO DI PROPR.COM.LE ANNO 2021	SIDI s.n.c. DI VIARA A. & DELLERA F.	623100047	
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,29	19,29	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3092911 del 23/09/2021 - FATTURA N.100/MM/3092911 DEL 23/9/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/8/2021-31/8/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1084,58	195,58	889	Pagamento Fatt. n. 00462/12 del 08/10/2021 - FATTURA N.00462/12 DELL'8/10/2021 PER PREST.DI ASSIST.TRIB., ADEMPIM.CONTABILITA' FISCALE II^ SEM.'21 ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI I.V.A.	ENTI REV s.r.l.	2037190044	
19/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 00463/12 del 08/10/2021 - FATTURA N.00463/12 DELL'8/10/2021 PER PREST.DI ASSIST. FISCALE E CONT. ANNO 2021	ENTI REV s.r.l.	2037190044	
19/10/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1083,71	0	1083,71	VERSAMENTO SOMMA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI PAGNO- NOTA PROT.N.3782 DELL'11/10/2021	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
19/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000007469 del 12/10/2021 - FATTURA N.21E0000007469 DEL 12/10/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI OTTOBRE 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
02/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1850	0	1850	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA CULTURA E DEL FOLKLORE LOCALE	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
02/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA TRADIZIONALE DI SAN ROCCO PRESSO L'OMONIMA CAPPELLA	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
02/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250	0	250	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO E TUTELA DEL PRODOTTO LOCALE	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
02/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750	0	750	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' A DIFESA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	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

02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,66	0	87,66	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3092911 del 23/09/2021 - FATTURA N.100/MM/3092911 DEL 23/9/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/8/2021-31/8/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
02/11/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "AGOSTO PAGNESE 2021"	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
02/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220	0	220	EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020/2021 A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO SCOLASTICO N.2 UTENTI)	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
02/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8000	0	8000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' NOVEMBRE 2021 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
02/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250	0	250	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. VALLE BRONDA ANNO 2021	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
02/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3175,2	0	3175,2	VERSAMENTO SOMMA FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO COMUNALE -SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA PER PRESTAZIONI RESE DALLA GEOM.SIMONA DEMARIA NEL CORSO DELL'ANNO 2021 (DELIBERAZIONE G.C. N.34 DEL 15/7/2019)	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
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2616,45	471,82	2144,63	Pagamento Fatt. n. 202112057757 del 20/10/2021 - FATTURA N.202112057757 DEL 20/10/2021 PER MUNICIPIO ED EDIFICIO PROPR.COM.LE VIA CAD.LIB. PER.LUG.-SET.'21 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
04/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,16	49,62	225,54	Pagamento Fatt. n. 202112064468 del 20/10/2021 - FATTURA N.202112064468 DEL 20/10/2021 PER CIMITERO PER.SET.'21 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
04/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,57	3,6	35,97	Pagamento Fatt. n. FPA2021002095 del 26/10/2021 - FATTURA N.FPA2021002095 DEL 26/10/2021 PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA UTENZA PIAZZA MERCATO	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA S.P.A.	2468770041	80012250041
04/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,02	1,82	18,2	Pagamento Fatt. n. FPA2021002097 del 26/10/2021 - FATTURA N.FPA2021002097 DEL 26/10/2021 PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA UTENZA VIA COMBAFREDDA SNC	AZIENDA CUNESE DELL'ACQUA S.P.A.	2468770041	80012250041
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,83	0	50,83	Pagamento Fatt. n. EIMM001416 del 28/10/2021 - FATTURA N.EIMM001416 DEL 28/10/2021 PER FORNITURA TESTI ELEMENTARI A.S.2021/2022	CARTOLIBRERIA DIDATTICA NUOVA di SABENA P. & C. s.n.c.	1935590040	

04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	598,22	54,38	543,84	Pagamento Fatt. n. 001351202186045482 del 26/10/2021 - FATTURA N.001351202186045482 DEL 26/10/2021 PER FORNITURA PANETTONI DA DISTRIBUIRE ALLE PERSONE ANZIANE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	DIMAR S.P.A.	294760046	294760046
04/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,12	0	236,12	Pagamento Fatt. n. 21 del 18/10/2021 - FATTURA N.21 DEL 18/10/2021 PER FORNITURA TESTI ELEMENTARI A.S.2021/2022	PAPER-A DI GHIGO GIANPIERO COPISTERIA-CARTOLERIA	3106080041	GHGGPR68D20L219E
08/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	86961,93	7905,63	79056,3	Pagamento Fatt. n. V21-000542 del 30/09/2021 - FATTURA N.V21-000542 DEL 30/9/2021 PER II^ S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA E PRIMARIA COMUNE DI PAGNO	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
08/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,51	27,51	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3530900 del 28/10/2021 - FATTURA N.100/MM/3530900 DEL28/10/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/9/2021-30/9/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
08/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10108,31	0	10108,31	VERSAMENTO SOMMA RR.SS.UU. E SERVIZI AGGIUNTIVI PER.GEN.-AGO.'21 (DIFFERENZA A CONGUAGLIO)- NOTA PROT.N.4180 DEL 5/11/2021	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
10/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1673,28	416,98	1256,3	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2021. IRPEF E.401,79- E.16,94=E.384,85- A.R.E.27,11-C.E.5,02	ALLEMANDI ALESSANDRO		LLMLSN83M01I470E
10/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	14443,08	3599,22	10843,86	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO ANNO 2021. IRPEF E.5.641,35-E.2.319,44=E.3.321,91- A.R.E.233,98-C.E.43,33	GUSIANO NICO		GSNNCI74R13G240C
10/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	557,76	138,99	418,77	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL VICESINDACO ANNO 2021. IRPEF E.128,28- A.R.E.9,04- C.E.1,67	PEROTTO SABINA		PRTSBN74A45H727R
16/11/2021	U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 346 del 29/10/2021 - FATTURA N.346 DEL 29/10/2021 PER FORNITURA ASFALTO E SABBIA GRANITA CON SALE STAGIONE INVERNALE 2021/2022	A.M.T. DI PIUMATTI M.E C. s.n.c.	1829490042	
16/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	165	0	165	EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020/2021 A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO SCOLASTICO N.2 UTENTI E.110,00+E.55,00)	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
16/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	389,3	0	389,3	Pagamento Fatt. n. 57/PA del 04/11/2021 - FATTURA N.57/PA DEL 4/11/2021 PER FORNITURA TESTI ELEMENTARI A.S.2021/2022	CARTOLIBRERIA COPY AND PAPER s.r.l.	2630710040	

16/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110	0	110	EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020/2021 A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO SCOLASTICO N.1 UTENTE)	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
16/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	55	0	55	EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020/2021 A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO SCOLASTICO N.1 UTENTE)	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
16/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110	0	110	EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020/2021 A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO SCOLASTICO N.1 UTENTE)	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
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 8A00543906 del 11/11/2021 - FATTURA N.8A00543906 DELL'11/11/2021 PER CANONE, TRAFFICO TELEFONICO E SERVIZI VI^ BIMESTRE 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110	0	110	EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020/2021 A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO SCOLASTICO N.1 UTENTE)	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
16/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000008195 del 12/11/2021 - FATTURA N.21E0000008195 DEL 12/11/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI NOVEMBRE 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
18/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1083,36	195,36	888	Pagamento Fatt. n. 87/E del 15/11/2021 - FATTURA N.87/E DEL 15/11/2021 PER INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI IN EDIFICI DI PROPR.COM.LE ANNO 2021	CODEBO' S.P.A.	4913590016	
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 3/941 del 12/11/2021 - FATTURA N.3/941 DEL 12/11/2021 PER FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA	S.F.E.L. s.n.c. DI CANAVESE B. & C.	163810047	
18/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,5	47,7	216,8	Pagamento Fatt. n. 3/942 del 12/11/2021 - FATTURA N.3/942 DEL 12/11/2021 PER FORNITURA STAMPATI ED ARTICOLI DI CANCELLERIA	S.F.E.L. s.n.c. DI CANAVESE B. & C.	163810047	
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2926,51	527,73	2398,78	Pagamento Fatt. n. 202112237432 del 16/11/2021 - FATTURA N.202112237432 DEL 16/11/2021 PER I.P. PER.1^/9/2021-31/10/2021 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
24/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	362,01	65,28	296,73	Pagamento Fatt. n. 202112245778 del 16/11/2021 - FATTURA N.202112245778 DEL 16/11/2021 PER RIPETITORE TELEVISIVO PER.1^/10/2021-31/10/2021 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992

24/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,52	0	95,52	Pagamento Fatt. n. 9/01 del 18/11/2021 - FATTURA N.9/01 DEL 18/11/2021 PER FORNITURA TESTI ELEMENTARI A.S.2021/2022	CHIALVO GIANFRANCO	3625580042	CHLGFR59S09H247K
01/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,88	38,03	172,85	Pagamento Fatt. n. 202141202100004472 del 24/11/2021 - FATTURA N.202141202100004472 DEL 24/11/2021 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICO IMP.SPORT.COM.LI PER.1/9/21 - 31/10/21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
01/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,6	10,06	74,54	Pagamento Fatt. n. 202143202100000692 del 29/11/2021 - FATTURA N.202143202100000692 DEL 29/11/2021 PER FORNITURA GAS METANO IMP.SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.SET.-OTT.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
01/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	310,96	16,11	294,85	Pagamento Fatt. n. 202143202100000765 del 29/11/2021 - FATTURA N.202143202100000765 DEL 29/11/2021 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICO MUNICIPALE PER.SET.-OTT.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
01/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125,04	0	125,04	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3530900 del 28/10/2021 - FATTURA N.100/MM/3530900 DEL28/10/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/9/2021-30/9/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
01/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431,38	77,79	353,59	Pagamento Fatt. n. 00363/05 del 25/11/2021 - FATTURA N.00363/05 DEL 25/11/2021 PER FORNITURA CEDOLINI, CERTIFICAZIONI, TABULATI ANNUALI 2021 SEGR.COM.LE, AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI	ENTI SERVICE s.r.l.	2650070044	2650070044
01/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12000	0	12000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' DICEMBRE 2021 E 13^ 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
01/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1603,74	0	1603,74	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2021. NOTA PROT. N.4476 DEL 25/11/2021 ACCONTO	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
01/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	896,9	0	896,9	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI ANNO 2021. NOTA PROT. N.4476 DEL 25/11/2021 SALDO (E.1.816,77- E.1.603,74=E.213,03) E CONSERVAZIONE (E.683,87)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
06/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	700	0	700	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI PAGNO ANNO 2020 (PERIODO GENNAIO-DICEMBRE) ACC.- NOTA PROT.N.2816 DEL 2/12/21	COMUNE DI BRONDELLO	1723620041	85002530047
06/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1423,96	0	1423,96	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI PAGNO ANNO 2020 (PERIODO GENNAIO-DICEMBRE) SAL.- NOTA PROT.N.2816 DEL 2/12/21	COMUNE DI BRONDELLO	1723620041	85002530047

06/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	617,32	111,32	506	Pagamento Fatt. n. 3/1110 del 30/11/2021 - FATTURA N.3/1110 DEL 30/11/2021 PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E STAMPATI ANNUALI 2022	S.F.E.L. s.n.c. DI CANAVESE B. & C.	163810047	
06/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	666,75	0	666,75	VERSAMENTO SOMMA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA MENSA A.S.2020/2021- NOTA PROT.N.4567 DEL 2/12/2021	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
06/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	997,05	0	997,05	VERSAMENTO SOMMA PER PASTI ASILO INTERC. VALLE BRONDA E SCUOLA EL. ANNO 2021 (DIREZIONE DIDATTICA STATALE CIRCOLO DI SALUZZO)	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
13/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	672,58	0	672,58	INTERESSI PASSIVI MUTUI II^ SEMESTRE ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
13/12/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	124,94	0	124,94	INTERESSI PASSIVI MUTUI II^ SEMESTRE ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
13/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,12	0	109,12	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROBERTA RABINO PERIODI VARI TRA IL 25/1/2021 E L'11/10/2021.	RABINO ROBERTA		RBNRRT68P49D205P
13/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5742,96	0	5742,96	INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI TRE MINORI DISABILI RESIDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PERIODO GENNAIO 2020-GIUGNO 2020 E ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PERIODO SETTEMBRE 2020-GIUGNO 2021. NOTA PROT.N.4603 DEL 6/12/2021-	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
13/12/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9655,79	0	9655,79	INTERVENTO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI TRE MINORI DISABILI RESIDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PERIODO GENNAIO 2020-GIUGNO 2020 E ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PERIODO SETTEMBRE 2020-GIUGNO 2021. NOTA PROT.N.4603 DEL 6/12/2021-	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
14/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,51	30,51	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3846012 del 29/11/2021 - FATTURA N.100/MM/3846012 DEL 29/11/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/10/2021-31/10/2021 (IVA)	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
14/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	110	0	110	EROGAZIONE CONTRIBUTO A.S.2020/2021 A GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (SPESE TRASPORTO SCOLASTICO N.1 UTENTE)	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
15/12/2021	U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	955,2	0	955,2	RIMBORSO MAGGIORE SOMMA VERSATA A TITOLO DI MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARDS PER L'EDIFICAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE - NOTA PROT. N.2488 DEL 25/11/2021 ACC.	PONSO ALDO		PNSLDA48S02G240S

15/12/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	1105,46	0	1105,46	RIMBORSO MAGGIORE SOMMA VERSATA A TITOLO DI MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARDS PER L'EDIFICAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE - NOTA PROT. N.2488 DEL 25/11/2021 SAL.	PONSO ALDO		PNSLDA48S02G240S
15/12/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	235,06	0	235,06	COMUNE DI PAGNO (CN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1^/10/2021 AL 13/12/2021	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
15/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1797,13	0	1797,13	CORRESPONSIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI PAGNO I^ TRIMESTRE (E.450,00), II^ TRIMESTRE (E.406,31), III^ TRIMESTRE (E.497,54) E IV^ TRIMESTRE (E.443,28) ANNO 2021	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
15/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12000	0	12000	VERSAMENTO SOMMA RR.SS.UU. MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	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
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	634,62	1365,38	Pagamento Fatt. n. 202112314252 del 13/12/2021 - FATTURA N.202112314252 DEL 13/12/2021 PER I.P. PER.1^/10/2021-30/11/2021 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 ACC.	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,62	0	634,62	Pagamento Fatt. n. 202112314252 del 13/12/2021 - FATTURA N.202112314252 DEL 13/12/2021 PER I.P. PER.1^/10/2021-30/11/2021 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 ACC.	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	884,62	0	884,62	Pagamento Fatt. n. 202112314252 del 13/12/2021 - FATTURA N.202112314252 DEL 13/12/2021 PER MUNICIPIO PER.1^/10/2021-30/11/2021 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 SAL.	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	86,58	113,42	Pagamento Fatt. n. 202112311426 del 13/12/2021 - FATTURA N.202112311426 DEL 13/12/2021 PER RIPETITORE TELEVISIVO E CIMITERO PER.1^/11/2021-30/11/2021 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 ACC. E SAL.	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,11	0	280,11	Pagamento Fatt. n. 202112311426 del 13/12/2021 - FATTURA N.202112311426 DEL 13/12/2021 PER RIPETITORE TELEVISIVO E CIMITERO PER.1^/11/2021-30/11/2021 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201 ACC. E SAL.	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 00490/12 del 15/12/2021 - FATTURA N.00490/12 DEL 15/12/2021 PER INVIO TELEMATICO LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A. ANNO 2021	ENTI REV s.r.l.	2037190044	
21/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	992,2	90,2	902	Pagamento Fatt. n. 37 del 18/12/2021 - FATTURA N.37 DEL 18/12/2021 PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PRANZO ANZIANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	RISTORANTE VALLE BRONDA DI SARETTI TIZIANA & C. S.A.S.	3717890044	3717890044

21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000008870 del 12/12/2021 - FATTURA N.21E0000008870 DEL 12/12/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI DICEMBRE 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
23/12/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2500	0	2500	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI UNA MOTOPOMPA IDROVORA ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SQUADRA A.I.B. PER INTERVENTI A DIFESA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI PIEM. SEZ.PAGNO		94034870041
23/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 14/12/2021 - FATTURA N.9/PA DEL 14/12/2021 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021	I.E.B. DI BORGOGNO ANDREA	2798750044	BRGNDR77L03H727R
31/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,24	0	610,24	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3846012 del 29/11/2021 - FATTURA N.100/MM/3846012 DEL 29/11/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB. DI PROPR.COM.LE PER.1^/10/2021-31/10/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	