

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
12/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' GENNAIO 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
14/01/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	62,75	0	62,75	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA TRASPORTO A CHIAMATA PERSONE ANZIANE RESIDENTI ANNO 2020. NOTA PROT. N.3361 DEL 30/12/2020	COMUNE DI BRONDELLO	1723620041	85002530047
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,16	37,54	170,62	Pagamento Fatt. n. 2030055108 del 31/12/2020 - FATTURA N.2030055108 DEL 31/12/2020 PER I.P. PERIODO 1^/10/2020 - 31/12/2020 COMUNE DI PAGNO P.I.01742640046	E.N.E.L. SO.L.E. s.r.l. AREA TERRITORIALE TORINO	2322600541	2322600541
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,66	89,66	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3744543 del 26/11/2020 - FATTURA N.100/MM/3744543 DEL 26/11/2020 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/9/20-31/10/20 (IVA)	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
14/01/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,77	73,71	335,06	Pagamento Fatt. n. 00448/05 del 30/12/2020 - FATTURA N.00448/05 DEL 30/12/2020 PER FORNITURA CEDOLINI, CERTIFICAZIONI, TABULATI ANNUALI 2020 SEGR.COM.LE, AMMINISTRATORI E PROFESSIONISTI	ENTI SERVICE s.r.l.	2650070044	2650070044
14/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,3	48,38	219,92	Pagamento Fatt. n. FP-000568 del 31/12/2020 - FATTURA N.FP-000568 DEL 31/12/2020 PER ASSIST.TECNICA E COSTO COPIA MULTIFUNZ. DIG. A COL. UFF.COM.LI	OFFX S.R.L.	3770750044	3770750044
22/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,12	43,84	199,28	Pagamento Fatt. n. 8A00017933 del 12/01/2021 - FATTURA N.8A00017933 DEL 12/1/2021 PER CANONE, TRAFFICO TELEFONICO E SERVIZI I^ BIMESTRE 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/01/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8351,2	0	8351,2	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 1^ RATA PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2021 COMUNE DI PAGNO. NOTA CONSORZIO "MONVISO SOLIDALE" PROT. N.21146 DEL 24/12/2020	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
22/01/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000000353 del 12/01/2021 - FATTURA N.21E0000000353 DEL 12/1/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI GENNAIO 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
01/02/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' FEBBRAIO 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
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,63	2,28	10,35	Pagamento Fatt. n. 2021412021000000312 del 29/01/2021 - FATTURA N.2021412021000000312 DEL 29/1/2021 PER FORNITURA GAS METANO IMP.SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.NOV.-DIC.'20	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,43	17,03	77,4	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000049 del 29/01/2021 - FATTURA N.2021432021000000049 DEL 29/1/2021 PER FORNITURA GAS METANO IMP.SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.NOV.-DIC.'20	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1488,22	268,37	1219,85	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000102 del 29/01/2021 - FATTURA N.2021432021000000102 DEL 29/1/2021 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICIO MUNICIPALE PER.NOV.-DIC.'20	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
04/02/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	544,14	94,64	449,5	Pagamento Fatt. n. 3/14 del 20/01/2021 - FATURA N.3/14 DEL 20/1/2021 PER FORNITURA STAMPATI, RACCOLGITORI, ETICHETTE, SCHEDE RUBRICATE CONTABILITA' ANNO 2021	S.F.E.L. s.n.c. DI CANAVESE B. & C.	163810047	

04/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,63	13,28	60,35	Pagamento Fatt. n. 049200020000319 del 01/02/2021, n. 049200020000419 del 01/02/2021, n. 049200020000519 del 01/02/2021, n. 049200280000814 del 01/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
15/02/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	305	55	250	Pagamento Fatt. n. EFA 202100000021 del 08/02/2021 - FATTURA N. EFA 202100000021 DELL'8/2/2021 PER GESTIONE FUNZIONI OBITORIALI	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1128930045	1128930045
15/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,77	7,9	35,87	Pagamento Fatt. n. 049200020000311 del 11/02/2021, n. 049200020000411 del 11/02/2021, n. 049200020000511 del 11/02/2021, n. 049200280000815 del 11/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,31	0	633,31	Pagamento Fatt. n. 100/MM/4092268 del 28/12/2020 - FATTURA N.100/MM/4092268 DEL 28/12/2020 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/11/20-30/11/20	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,33	139,33	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/4092268 del 28/12/2020 - FATTURA N.100/MM/4092268 DEL 28/12/2020 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/11/20-30/11/20 (IVA)	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,29	0	355,29	Pagamento Fatt. n. 049200015010014 del 03/02/2021, n. 049200015020014 del 03/02/2021, n. 049200015030013 del 03/02/2021, n. 049200015030213 del 03/02/2021, n. 049200015030413 del 03/02/2021, n. 049200015030613 del 03/02/2021, n. 049200015030813 del 0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,01	0	308,01	Pagamento Fatt. n. 049200015031613 del 03/02/2021, n. 049200015031813 del 03/02/2021, n. 049200015032013 del 03/02/2021, n. 049200015032213 del 03/02/2021, n. 049200015032413 del 03/02/2021, n. 049200015032613 del 03/02/2021, n. 049200015032813 del 0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,03	0	59,03	Pagamento Fatt. n. 049200015033616 del 03/02/2021, n. 049200015033816 del 03/02/2021, n. 049200015034016 del 03/02/2021, n. 049200015034216 del 03/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,18	78,18	0	Pagamento Fatt. n. 049200015010014 del 03/02/2021, n. 049200015020014 del 03/02/2021, n. 049200015030013 del 03/02/2021, n. 049200015030213 del 03/02/2021, n. 049200015030413 del 03/02/2021, n. 049200015030613 del 03/02/2021, n. 049200015030813 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,78	67,78	0	Pagamento Fatt. n. 049200015031613 del 03/02/2021, n. 049200015031813 del 03/02/2021, n. 049200015032013 del 03/02/2021, n. 049200015032213 del 03/02/2021, n. 049200015032413 del 03/02/2021, n. 049200015032613 del 03/02/2021, n. 049200015032813 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
24/02/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13	13	0	Pagamento Fatt. n. 049200015033616 del 03/02/2021, n. 049200015033816 del 03/02/2021, n. 049200015034016 del 03/02/2021, n. 049200015034216 del 03/02/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
01/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' MARZO 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
01/03/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11576,25	0	11576,25	VERSAMENTO SOMMA PRODUTTIVITA' E SPEC.RESPONSABILITA' 2020 N.4 DIP.COMUNE DI PAGNO COMPRENSIVA DI ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	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

09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,03	0	0,03	VERSAMENTO INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2020 DEL CONTO 1101/38012168 (PROVV.N.63)	BPER:BANCA S.P.A.	3830780361	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,11	0	907,11	Pagamento Fatt. n. 100/MM/485687 del 28/01/2021 - FATTURA n.100/MM/485687 DEL 28/1/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/12/2020-31/12/2020	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,56	199,56	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/485687 del 28/01/2021 - FATTURA n.100/MM/485687 DEL 28/1/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/12/2020-31/12/2020 (IVA)	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1100,64	0	1100,64	049200160206621 del 09/02/2021, n. 049200160415024 del 09/02/2021, n. 049200100214832 del 12/02/2021, n. 049200160206622 del 12/02/2021, n. 049200160415025 del 12/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	903,3	0	903,3	049200080201116 del 09/02/2021, n. 049200240202613 del 09/02/2021, n. 049200420205117 del 09/02/2021, n. 049200040404315 del 12/02/2021, n. 049200080201117 del 12/02/2021, n. 049200160415515 del 1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,64	0	68,64	Pagamento Fatt. n. 049200020231426 del 09/02/2021, n. 049200020231427 del 12/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,32	0	44,32	Pagamento Fatt. n. 049200080202021 del 09/02/2021, n. 049200080202022 del 12/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,73	204,73	0	049200160206621 del 09/02/2021, n. 049200160415024 del 09/02/2021, n. 049200100214832 del 12/02/2021, n. 049200160206622 del 12/02/2021, n. 049200160415025 del 12/02/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,72	198,72	0	049200080201116 del 09/02/2021, n. 049200240202613 del 09/02/2021, n. 049200420205117 del 09/02/2021, n. 049200040404315 del 12/02/2021, n. 049200080201117 del 12/02/2021, n. 049200160415515 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,1	15,1	0	Pagamento Fatt. n. 049200020231426 del 09/02/2021, n. 049200020231427 del 12/02/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
09/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,75	9,75	0	Pagamento Fatt. n. 049200080202021 del 09/02/2021, n. 049200080202022 del 12/02/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. EFA 202100000035 del 04/03/2021 - FATTURA N.EFA 202100000035 DEL 4/3/2021 PER SERVIZIO FUNZIONI OBITORIALI 2020/2021	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1	1128930045	1128930045
12/03/2021	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 10/49 del 19/02/2021 - FATTURA N.10/49 DEL 19/2/2021 PER FORNITURA BENI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI ... CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	LA LUCERNA di G. LONGO & C. s.a.s.	1976920049	
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	591,92	0	591,92	Pagamento Fatt. n. 049200160415514 del 09/02/2021 - FATTURA I.P. PER.FEB.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,22	130,22	0	Pagamento Fatt. n. 049200160415514 del 09/02/2021 - FATTURA I.P. PER.FEB.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	

12/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000001122 del 12/02/2021 - FATTURA N.21E0000001122 DEL 12/2/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI FEBBRAIO 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
15/03/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	54107	9757	44350	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/12/2020 - FATTURA N.3/PA DEL 31/12/2020 PER ALLUVIONE NOVEMBRE 2019 - ORDINANZA SINDACALE N.13 DEL 24/11/2019	EDIL EFFE ESCAVAZIONI s.n.c. DI FERRERO FRANCO,FABRIZIO & FENOGLIO IVANO	2836130043	
25/03/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	0	1600	MISURA STRAORDINARIA PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID19- RESTITUZIONE SOMMA	REGIONE PIEMONTE TESORERIA REGIONALE	2843860012	80087670016
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,86	35,86	163	Pagamento Fatt. n. 8A00132762 del 11/03/2021 - FATTURA N.8A00132762 DELL'11/3/2021 PER CANONE, TRAFFICO TELEFONICO E SERVIZI II^ BIMESTRE 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/03/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000001867 del 12/03/2021 - FATTURA N.21E0000001867 DEL 12/3/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI MARZO 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920