

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2684	244	2440	Pagamento Fatt. n. 01/PA del 16/02/2021 - FATTURA N.01/PA DEL 16/2/2021 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PORTONE CARRAIO MAGAZZINO COMUNALE VIA CHIESA (FORNITURA E POSA TRAVI HEA COMPLETI DI VERNICIATURA ANTIRUGGINE)	GIUSIANO L. E ROLANDO M. S.N.C.	3750970042	3750970042
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,24	73,8	335,44	Pagamento Fatt. n. FP-000116 del 26/03/2021 - FATTURA N.FP-000116 DEL 26/3/2021 PER ASSIST.TECNICA E COSTO COPIA MULTIFUNZ. DIG. A COL. UFF.COM.LI	OFFX S.R.L.	3770750044	3770750044
01/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2453	223	2230	Pagamento Fatt. n. 1/03 del 09/02/2021 - FATTURA N.1/03 DEL 9/2/2021 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PORTONE CARRAIO MAGAZZINO COMUNALE VIA CHIESA	RUBIOLO SILVIO	914970041	RBLSLV58D23D412H
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,61	22,11	100,5	Pagamento Fatt. n. 41 del 10/03/2021 - FATTURA N.41 DEL 10/3/2021 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	
01/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' APRILE 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
01/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7398,16	0	7398,16	VERSAMENTO SOMMA SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SALDO 2020 E COSTI AGGIUNTIVI. NOTA PROT.N.1439 DEL 26/3/2021	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
01/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA RR.SS.UU. MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 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
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44037,22	7941,14	36096,08	Pagamento Fatt. n. 26 del 22/02/2021 - FATTURA N. 26 DEL 22/2/2021 PER COMPL. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TRA CONCENTRICO E CIMITERO COMUNALE - LAVORI DI SVILUPPO TERRITORIALE	EDILSCAVI SRL	658180047	658180047
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8225,5	1483,29	6742,21	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 09/02/2021 - FATTURA N.9/PA DEL 9/2/2021 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE RETI P.I.)	GREEN RESEARCH & DESIGN S.R.L.	3591440049	
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50336,72	9077,11	41259,61	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/12/2020 - FATTURA N.11/PA DEL 28/12/2020 PER II^ S.A.L. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE RETI P.I.)	I.E.B. DI BORGOGNO ANDREA	2798750044	BRGNDR77L03H727R
06/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6471,14	1166,93	5304,21	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/02/2021 - FATTURA N.1/PA DEL 12/2/2021 PER LAVORI IN ECONOMIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE RETI P.I.)	I.E.B. DI BORGOGNO ANDREA	2798750044	BRGNDR77L03H727R
06/04/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2652,12	0	2652,12	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE. NOTA PROT.N.1088 DEL 1^/3/2021.	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

09/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 00093/05 del 01/04/2021 - FATTURA N.00093/05 DEL 1^/4/2021 PER FORNITURA DATI E CERTIFICAZIONE DIP.COM.LE (PRATICA PASSWEB)	ENTI SERVICE s.r.l.	2650070044	2650070044
09/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,77	61,27	278,5	Pagamento Fatt. n. 3/257 del 31/03/2021 - FATTURA N.3/257 DEL 31/3/2021 PER FORNITURA STAMPATI ED ARTICOLI DI CANCELLERIA	S.F.E.L. s.n.c. DI CANAVESE B. & C.	163810047	
09/04/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	386,17	0	386,17	COMUNE DI PAGNO (CN) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1^/1/2021 AL 31/3/2021	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
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,25	2,25	0	Pagamento Fatt. n. 2021412021000001189 del 06/04/2021 - FATTURA N.2021412021000001189 DEL 6/4/2021 PER FORNITURA GAS METANO IMP.SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.GEN.-FEB.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,97	0	804,97	Pagamento Fatt. n. 100/MM/766024 del 25/02/2021 - FATTURA N.100/MM/766024 DEL 25/2/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/1/2021-31/1/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,42	141,42	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/766024 del 25/02/2021 - FATTURA N.100/MM/766024 DEL 25/2/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/1/2021-31/1/2021 (IVA)	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	824,02	0	824,02	Pagamento Fatt. n. 049200100214833 del 10/03/2021, n. 049200020220911 del 12/03/2021, n. 049200100224111 del 12/03/2021, n. 049200260208911 del 12/03/2021, n. 049200260208912 del 15/03/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,49	165,49	0	Pagamento Fatt. n. 049200100214833 del 10/03/2021, n. 049200020220911 del 12/03/2021, n. 049200100224111 del 12/03/2021, n. 049200260208911 del 12/03/2021, n. 049200260208912 del 15/03/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,37	12,86	58,51	Pagamento Fatt. n. 049200020000312 del 10/04/2021, n. 049200020000412 del 10/04/2021, n. 049200020000512 del 10/04/2021, n. 049200280000816 del 10/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
03/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' MAGGIO 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
03/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	86,49	0	86,49	VERSAMENTO SOMMA A SALDO ANNO 2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI COMUNE DI PAGNO- NOTA PROT. N.1806 DEL 28/4/2021	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
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1018,37	0	1018,37	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1070538 del 25/03/2021 - FATTURA N.100/MM/1070538 DEL 25/3/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/2/2021-28/2/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	

04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,04	224,04	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1070538 del 25/03/2021 - FATTURA N.100/MM/1070538 DEL 25/3/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/2/2021-28/2/2021 (IVA)	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,61	0	552,61	Pagamento Fatt. n. 049200015010016 del 09/04/2021, n. 049200015020016 del 09/04/2021, n. 049200015030015 del 09/04/2021, n. 049200015030215 del 09/04/2021, n. 049200015030415 del 09/04/2021, n. 049200015030615 del 09/04/2021, n. 049200015030815 del 0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,64	0	478,64	Pagamento Fatt. n. 049200015031615 del 09/04/2021, n. 049200015031815 del 09/04/2021, n. 049200015032015 del 09/04/2021, n. 049200015032215 del 09/04/2021, n. 049200015032415 del 09/04/2021, n. 049200015032615 del 09/04/2021, n. 049200015032815 del 0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1432,29	0	1432,29	Pagamento Fatt. n. 049200015033618 del 09/04/2021, n. 049200015033818 del 09/04/2021, n. 049200015034018 del 09/04/2021, n. 049200015034218 del 09/04/2021, n. 049200020220913 del 10/04/2021, n. 049200040404316 del 10/04/2021, n. 049200080201118 del 1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,71	0	247,71	Pagamento Fatt. n. 049200260208913 del 10/04/2021, n. 049200420205119 del 10/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	759,08	0	759,08	Pagamento Fatt. n. 049200100214834 del 09/04/2021, n. 049200160206623 del 10/04/2021, n. 049200160415026 del 10/04/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,87	0	91,87	Pagamento Fatt. n. 049200020231428 del 10/04/2021 - FATTURA RIPETITORE TELEVISIVO PER.FEB.-MAR.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,48	0	47,48	Pagamento Fatt. n. 049200080202023 del 10/04/2021 - FATTURA CIMITERO PER.FEB.-MAR.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,57	121,57	0	Pagamento Fatt. n. 049200015010016 del 09/04/2021, n. 049200015020016 del 09/04/2021, n. 049200015030015 del 09/04/2021, n. 049200015030215 del 09/04/2021, n. 049200015030415 del 09/04/2021, n. 049200015030615 del 09/04/2021, n. 049200015030815 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,31	105,31	0	Pagamento Fatt. n. 049200015031615 del 09/04/2021, n. 049200015031815 del 09/04/2021, n. 049200015032015 del 09/04/2021, n. 049200015032215 del 09/04/2021, n. 049200015032415 del 09/04/2021, n. 049200015032615 del 09/04/2021, n. 049200015032815 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,1	315,1	0	Pagamento Fatt. n. 049200015033618 del 09/04/2021, n. 049200015033818 del 09/04/2021, n. 049200015034018 del 09/04/2021, n. 049200015034218 del 09/04/2021, n. 049200020220913 del 10/04/2021, n. 049200040404316 del 10/04/2021, n. 049200080201118 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,49	54,49	0	Pagamento Fatt. n. 049200260208913 del 10/04/2021, n. 049200420205119 del 10/04/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	

04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,28	155,28	0	Pagamento Fatt. n. 049200100214834 del 09/04/2021, n. 049200160206623 del 10/04/2021, n. 049200160415026 del 10/04/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,21	20,21	0	Pagamento Fatt. n. 049200020231428 del 10/04/2021 - FATTURA RIPETITORE TELEVISIVO PER.FEB.-MAR.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,45	10,45	0	Pagamento Fatt. n. 049200080202023 del 10/04/2021 - FATTURA CIMITERO PER.FEB.-MAR.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
05/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4098	0	4098	Pagamento Fatt. n. 1PA del 07/04/2021 - FATTURA N.1PA DEL 7/4/2021 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI DI SVILUPPO TERRITORIALE- COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TRA CONCENTRICO E CIMITERO COMUNALE	BADOERO FRANCESCO	3424570046	BDRFNC84L22D205P
05/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63440	10000	53440	Pagamento Fatt. n. 67 del 01/04/2021 - FATTURA N.67 DEL 1^/4/2021 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN COMUNE DI PAGNO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	STING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	2630960041	
11/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	VERSAMENTO SOMMA PER IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N.000015788128	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	97103880585
11/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	17995	3245	14750	Pagamento Fatt. n. 36 PAE del 30/04/2021 - FATTURA N.36 PAE DEL 30/4/2021 PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIA BILITA' COM.LE: VIA COMBA SAN GRATO, VIA PIANA E VIA BONANATE	COSTRADE s.r.l.	623590049	623590049
11/05/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5978	1078	4900	Pagamento Fatt. n. 37 PAE del 30/04/2021 - FATTURA N.37 PAE DEL 30/4/2021 PER LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COM.LE: VIA BARBA, VIA COMBA SAN GRATO, LOC.COMBA LUSERNA, VIA PIANA E VIA BONANATE	COSTRADE s.r.l.	623590049	623590049
11/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000002679 del 12/04/2021 - FATTURA N.21E0000002679 DEL 12/4/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI APRILE 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
12/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,76	2,43	24,33	Pagamento Fatt. n. FPA2021000934 del 28/04/2021 - FATTURA N.FPA2021000934 DEL 28/4/2021 PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA UTENZA PIAZZA MERCATO	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A.	2468770041	80012250041
12/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,72	0	14,72	Pagamento Fatt. n. FPA2021000935 del 28/04/2021 - FATTURA N.FPA2021000935 DEL 28/4/2021 PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA UTENZA VIA COMBAFREDDA SNC	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A.	2468770041	80012250041
12/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	40,66	0	40,66	Pagamento Fatt. n. 16082/2021 del 19/04/2021 - RIMBORSO SPSE GESTIONE COMMISS.E SOTTOCOMM. Elett.CIRCOND.DI SALUZZO. NOTA PROT. N.16082/2021 DEL 19/4/2021	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

12/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,96	16,4	74,56	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000171 del 10/05/2021 - FATTURA N.2021432021000000171 DEL 10/5/2021 PER FORNITURA GAS METANO IMP.SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.GEN.-FEB.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
12/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1863,78	336,09	1527,69	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000228 del 10/05/2021 - FATTURA N.2021432021000000228 DEL 10/5/2021 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICIO MUNICIPALE PER.GEN.-FEB.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
12/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	889,38	160,38	729	Pagamento Fatt. n. 00116/12 del 29/04/2021 - FATTURA N.00116/12 DEL 29/4/2021 PER PREST.DI ASSIST.TRIB. E ADEMPIM.CONTABILITA' FISCALE I^ SEMESTRE 2021	ENTI REV s.r.l.	2037190044	
12/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,6	72,6	330	Pagamento Fatt. n. 10025/VPA del 30/04/2021 - FATTURA N.10025/VPA DEL 30/4/2021 PER INTERVENTI SANIFICAZIONE UFF.COM.LI E SALA CONSILIARE	Pulicenter Soc. Coop.	1967670041	1967670041
12/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2021/2083/2 del 21/04/2021 - FATTURA N.2021/2083/2 DEL 21/4/2021 PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (ACCONTO)	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
12/05/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 2021/2168/2 del 27/04/2021 - FATTURA N.2021/2168/2 DEL 27/4/2021 PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (SALDO)	SISCOM S.P.A.	1778000040	1778000040
12/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2309,84	0	2309,84	VERSAMENTO SOMMA BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2020. NOTA PROT. N.1966 DELL'11/5/2021	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
12/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2316,55	0	2316,55	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, RSPP E CORSI DI ABILITAZIONE ANNO 2020. NOTA PROT. N.1985 DEL 12/5/2021	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
12/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	732	0	732	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO, CATASTO, PIANO REGOLATORE, SUAP, PROTEZIONE CIVILE DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. CUNEO ANNO 2021. NOTA PROT. N.1967 DELL' 11/5/2021	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
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 8A00235143 del 11/05/2021 - FATTURA N.8A00235143 DELL' 11/5/2021 PER CANONE, TRAFFICO TELEFONICO E SERVIZI III^ TRIMESTRE 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	339,71	0	339,71	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI D.P.O. AVV. SILVIO TAVELLA ANNO 2020. NOTA PROT. N.2000 DEL 14/5/2021	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
19/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2812,2	0	2812,2	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI (E.2.072,37) E CONSERVAZIONE (E.739,83) ANNO 2020. NOTA PROT. N.2000 DEL 14/5/2021	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

19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000003464 del 12/05/2021 - FATTURA N.21E0000003464 DEL 12/5/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI MAGGIO 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
01/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	130	0	130	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. NOTA PROT. N.0000571 DEL 26/5/2021	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
01/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' GIUGNO 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
01/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84,06	0	84,06	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA SERVIZIO FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS (N.5) ANNO 2021. NOTA PROT. N.2097 DEL 24/5/2021	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
01/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	880,79	0	880,79	VERSAMENTO IMPORTO FORNITURA CEDOLINI STIPENDI DIPENDENTI COMUNE DI PAGNO ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2020. NOTA PROT. N.2158 DEL 27/5/2021	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
01/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	78,4	0	78,4	LIQUIDAZIONE 80% FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' COM.LE: VIA BARBA, VIA COMBA SAN GRATO, LOC.COMBA LUSERNA, VIA PIANA E VIA BONANATE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
01/06/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	236	0	236	LIQUIDAZIONE 80% FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE: VIA COMBA SAN GRATO, VIA PIANA E VIA BONANATE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
01/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	655,68	0	655,68	LIQUIDAZIONE 80% FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI SVILUPPO TERRITORIALE- COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TRA CONCENTRICO E CIMITERO COMUNALE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
01/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1348,44	0	1348,44	LIQUIDAZIONE INCENTIVO 2% DELL'IMPORTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE RETI P.I.)	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO	3553360045	94045090043
03/06/2021	U.2.04.23.03.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 141 del 30/04/2021 - FATTURA N.141 DEL 30/4/2021 PER ORNITURA ASFALTO E SABBIA GRANITA CON SALE STAGIONE INVERNALE 2020/2021	A.M.T. DI PIUMATTI M.E.C. s.n.c.	1829490042	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	672,47	0	672,47	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1365821 del 29/04/2021 - FATTURA N.100/MM/1365821 DEL 29/4/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/3/2021-31/3/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,94	147,94	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1365821 del 29/04/2021 - FATTURA N.100/MM/1365821 DEL 29/4/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/3/2021-31/3/2021 (IVA)	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	

03/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	433,71	78,21	355,5	Pagamento Fatt. n. FEL/31 del 30/04/2021 - FATTURA N.FEL/31 DEL 30/4/2021 PER SERVIZIO DI ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INAFNZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI PAGNO (CN)	GEM CHIMICA SRL	1959170042	1959170042
03/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 3 del 13/05/2021 - FATTURA N.3 DEL 13/5/2021 PER LAVORI RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO COMUNALE ANNO 2021	GIORDANINO PIETRO	3664980046	GRDPTR97S18I4700
03/06/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	195,2	35,2	160	Pagamento Fatt. n. FP-000218 del 27/05/2021 - FATTURA N.FP-000218 DEL 27/5/2021 PER INTERVENTO TECNICO ELABORATORI UFFICI COMUNALI E ASSISTENZA SERVER	OFFX S.R.L.	3770750044	3770750044
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,7	0	110,7	Pagamento Fatt. n. 049200100214835 del 07/05/2021 - FATTURA EDIFICIO PROPR.COM.LE VIA CAD.LIB. PER.MAR.-APR.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
03/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,07	11,07	0	Pagamento Fatt. n. 049200100214835 del 07/05/2021 - FATTURA EDIFICIO PROPR.COM.LE VIA CAD.LIB. PER.MAR.-APR.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,96	16,4	74,56	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000293 del 31/05/2021 - FATTURA N.2021432021000000293 DEL 31/5/2021 PER FORNITURA GAS METANO IMP.SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.MAR.-APR.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1030,4	185,81	844,59	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000350 del 31/05/2021 - FATTURA N.2021432021000000350 DEL 31/5/2021 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICIO MUNICIPALE PER.MAR.-APR.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,33	10,33	0	Pagamento Fatt. n. 049200100214836 del 07/06/2021 - FATTURA EDIFICIO PROPR.COM.LE VIA CAD.LIB. PER.APR.-MAG.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,19	89,19	0	Pagamento Fatt. n. 049200015010017 del 07/06/2021, n. 049200015020017 del 07/06/2021, n. 049200015030016 del 07/06/2021, n. 049200015030216 del 07/06/2021, n. 049200015030416 del 07/06/2021, n. 049200015030616 del 07/06/2021, n. 049200015030816 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,26	77,26	0	Pagamento Fatt. n. 049200015031616 del 07/06/2021, n. 049200015031816 del 07/06/2021, n. 049200015032016 del 07/06/2021, n. 049200015032216 del 07/06/2021, n. 049200015032416 del 07/06/2021, n. 049200015032616 del 07/06/2021, n. 049200015032816 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,85	14,85	0	Pagamento Fatt. n. 049200015033619 del 07/06/2021, n. 049200015033819 del 07/06/2021, n. 049200015034019 del 07/06/2021, n. 049200015034219 del 07/06/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
10/06/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4148	0	4148	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 (RC AUTOVEICOLI, INC./FURTO, RCTO, RC PATRIMONIALE, KASCO, INFORTUNI, TUTELA LEGALE, CYBER RISK). NOTA PROT. N.2281 DEL 9/6/2021	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

15/06/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	339	0	339	Pagamento Fatt. n. 1420000180 del 11/06/2021 - FATTURA N.1420000180 DELL'11/6/2021 PER ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2021	EDITRICE "IL SOLE 24 ORE" S.p.A. - SERV.ABBONAMENTI-	777910159	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,88	11,88	54	Pagamento Fatt. n. 049200020000313 del 10/06/2021, n. 049200020000413 del 10/06/2021, n. 049200020000513 del 10/06/2021, n. 049200280000817 del 10/06/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,52	81,52	0	Pagamento Fatt. n. 049200160206624 del 10/06/2021, n. 049200160415027 del 10/06/2021(IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,64	279,64	0	Pagamento Fatt. n. 049200020220914 del 10/06/2021, n. 049200040404317 del 10/06/2021, n. 049200080201119 del 10/06/2021, n. 049200100224114 del 10/06/2021, n. 049200160415517 del 10/06/2021, n. 049200240202616 del 10/06/2021, n. 049200260208914 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,01	20,01	0	Pagamento Fatt. n. 049200020231429 del 10/06/2021 - FATTURA RIPETITORE TELEVISIVO PER.APR.-MAG.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
15/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,53	8,53	0	Pagamento Fatt. n. 049200080202024 del 10/06/2021 - FATTURA CIMITERO PER.APR.-MAG.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
16/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	799,17	0	799,17	INTERESSI PASSIVI MUTUI I^ SEMESTRE ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
16/06/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	247,27	0	247,27	INTERESSI PASSIVI MUTUI I^ SEMESTRE ANNO 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
16/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	63440	10000	53440	Pagamento Fatt. n. 83 del 01/05/2021 - FATTURA N.83 DEL 1^/5/2021 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN COMUNE DI PAGNO. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	STING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	2630960041	
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,16	37,54	170,62	Pagamento Fatt. n. SF00014866 del 28/05/2021 - FATTURA N.SF00014866 DEL 28/5/2021 PER I.P. PERIODO 1^/1/2021 - 31/3/2021 COMUNE DI PAGNO P.I.01742640046	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
21/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,04	32,29	146,75	Pagamento Fatt. n. 3/435 del 15/06/2021 - FATTURA N.3/435 DEL 15/6/2021 PER FORNITURA STAMPATI ED ARTICOLI DI CANCELLERIA	S.F.E.L. s.n.c. DI CANAVESE B. & C.	163810047	
21/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000004262 del 12/06/2021 - FATTURA N.21E0000004262 DEL 12/6/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI GIUGNO 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920