

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' LUGLIO 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
01/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	CORRESPONSIONE SOMMA PER CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPR.COM.LE ANNO 2021 (30/6/2021) LITRI 1.000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. NOTA PROT. N.2519 DEL 29/6/2021 (ACC.)	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
01/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	439,6	0	439,6	CORRESPONSIONE SOMMA PER CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPR.COM.LE ANNO 2021 (30/6/2021) LITRI 1.000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE. NOTA PROT. N.2519 DEL 29/6/2021 (SAL.)	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
05/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,77	0	157,77	Pagamento Fatt. n. FPA2021001432 del 08/06/2021 - FATTURA N.FPA2021001432 DELL'8/6/2021 PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA UTENZA VIA COMBA SAN GRATO N.1/C	AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA S.P.A.	2468770041	80012250041
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,16	37,54	170,62	Pagamento Fatt. n. SF00022423 del 30/06/2021 - FATTURA N.SF00022423 DEL 30/6/2021 PER I.P. PERIODO 1^/4/2021 - 30/6/2021 COMUNE DI PAGNO P.I.01742640046	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,69	0	556,69	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1838502 del 27/05/2021 - FATTURA N.100/MM/1838502 DEL 27/5/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/4/2021-30/4/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,47	122,47	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1838502 del 27/05/2021 - FATTURA N.100/MM/1838502 DEL 27/5/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/4/2021-30/4/2021 (IVA)	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
05/07/2021	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	409,21	73,79	335,42	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 22/06/2021 - FATTURA N.4/PA DEL 22/6/2021 PER FORNITURA MATERIALE SISTEMAZIONE AREA MONUMENTO AI CADUTI PIAZZA MERCATO (GHIAIA E CIOTTOLI DECOR BIANCO)	L'EDILIZIA MODERNA s.n.c. DI RAMELLO & C.	518460043	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 427 del 22/06/2021 - FATTURA N.427 DEL 22/6/2021 PER CANONE ANNUO DOMINIO SITO INTERNET COMUNALE, ASSISTENZA MANUTENTIVA SUL PORTALE ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,3	0	103,3	Pagamento Fatt. n. 049200100214836 del 07/06/2021 - FATTURA EDIFICIO PROPR.COM.LE VIA CAD.LIB. PER.APR.-MAG.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,43	0	405,43	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 del 0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	351,19	0	351,19	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 del 0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	

05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,51	0	67,51	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	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,56	0	370,56	Pagamento Fatt. n. 049200160206624 del 10/06/2021, n. 049200160415027 del 10/06/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1271,09	0	1271,09	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 del 1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,95	0	90,95	Pagamento Fatt. n. 049200020231429 del 10/06/2021 - FATTURA RIPETITORE TELEVISIVO PER.APR.-MAG.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,79	0	38,79	Pagamento Fatt. n. 049200080202024 del 10/06/2021 - FATTURA CIMITERO PER.APR.-MAG.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,54	4,56	30,98	Pagamento Fatt. n. 2021412021000002411 del 05/07/2021 - FATTURA N.2021412021000002411 DEL 5/7/2021 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO IMP.SPORT.COM.LI PER. 1^/3/21 - 30/4/21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
14/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	760,06	137,06	623	Pagamento Fatt. n. 68/00 del 09/07/2021 - FATTURA N.68/00 DEL 9/7/2021 PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO BREMACH DI PROPR.COM.LE (BATTERIA, RELAIS PER LAMA, INNESTO RAPIDO, NIPLES ...)	GEOMECCANICA s.a.s. di BATTISTI GIOVANNI e C.	2226570048	
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,27	50,9	231,37	Pagamento Fatt. n. FP-000306 del 30/06/2021 - FATTURA N.FP-000306 DEL 30/6/2021 PER ASSIST.TECNICA E COSTO COPIA MULTIFUNZ. DIG. A COL. UFFICI COMUNALI	OFFX S.R.L.	3770750044	3770750044
14/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 8A00345127 del 10/07/2021 - FATTURA N.8A00345127 DEL 10/7/2021 PER CANONE, TRAFFICO TELEFONICO E SERVIZI IV^ BIMESTRE 2021 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8351,2	0	8351,2	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE II^ RATA CORRISPONDENTE AL SALDO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2021 COMUNE DI PAGNO. NOTA PROT.N.2620 DEL 7/7/2021 E NOTA CONSORZIO "MONVISO SOLIDALE" PROT.N.11069 DEL 5/7/21	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
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1437,42	0	1437,42	LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI REVISIONALI COMUNE DI PAGNO ANNO 2020. NOTA PROT.N.2640 DELL'8/7/2021.	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
14/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA RR.SS.UU. MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 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

20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,35	5,83	26,52	Pagamento Fatt. n. 049200020000314 del 16/07/2021, n. 049200020000414 del 16/07/2021, n. 049200020000514 del 18/07/2021, n. 049200280000818 del 18/07/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,44	47,44	0	Pagamento Fatt. n. 049200100214837 del 16/07/2021, n. 049200160206625 del 18/07/2021, n. 049200160415028 del 18/07/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,59	123,59	0	Pagamento Fatt. n. 049200040404318 del 16/07/2021, n. 049200160415518 del 16/07/2021, n. 049200020220915 del 18/07/2021, n. 049200080201111 del 18/07/2021, n. 049200240202617 del 18/07/2021, n. 049200420205112 del 18/07/2021, n. 049200100224115 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,73	10,73	0	Pagamento Fatt. n. 049200020231421 del 16/07/2021 - FATTURA RIPETITORE TELEVISIVO PER.LUG.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,4	4,4	0	Pagamento Fatt. n. 049200080202025 del 19/07/2021 - FATTURA CIMITERO PER.LUG.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
20/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000005055 del 12/07/2021 - FATTURA N.21E0000005055 DEL 12/7/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI LUGLIO 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,6	47,6	0	Pagamento Fatt. n. 049200015010018 del 20/07/2021, n. 049200015020018 del 20/07/2021, n. 049200015030017 del 20/07/2021, n. 049200015030217 del 20/07/2021, n. 049200015030417 del 20/07/2021, n. 049200015030617 del 20/07/2021, n. 049200015030817 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,2	41,2	0	Pagamento Fatt. n. 049200015031617 del 20/07/2021, n. 049200015031817 del 20/07/2021, n. 049200015032017 del 20/07/2021, n. 049200015032217 del 20/07/2021, n. 049200015032417 del 20/07/2021, n. 049200015032617 del 20/07/2021, n. 049200015032817 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
21/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,89	7,89	0	Pagamento Fatt. n. 049200015033611 del 20/07/2021, n. 049200015033811 del 20/07/2021, n. 049200015034011 del 20/07/2021, n. 049200015034211 del 20/07/2021 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
21/07/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	890,31	0	890,31	VERSAMENTO SOMMA BUONI PASTO DIPENDENTI PER.GANNAIO-MAGGIO 2021. NOTA PROT. N.2771 DEL 21/7/2021	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
02/08/2021	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^/4/2021 AL 30/6/2021	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
02/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' AGOSTO 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

10/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	106987,24	9726,11	97261,13	Pagamento Fatt. n. V21-000421 del 29/07/2021 - FATTURA N.V21-000421 DEL 29/7/2021 PER I^ S.A.L. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA E PRIMARIA COMUNE DI PAGNO	EDITEL S.P.A.	979980042	346180086
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,54	64,11	291,43	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000488 del 30/07/2021 - FATTURA N.2021432021000000488 DEL 30/7/2021 PER FORNITURA GAS METANO EDIFICIO MUNICIPALE PER.MAG.-GIU.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,96	16,4	74,56	Pagamento Fatt. n. 2021432021000000422 del 30/07/2021 - FATTURA N.2021432021000000422 DEL 30/7/2021 PER FORNITURA GAS METANO IMP.SPORT. VIA COMBA SAN GRATO SNC PER.MAG.-GIU.'21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
10/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,07	9,03	41,04	Pagamento Fatt. n. 2021412021000002783 del 29/07/2021 - FATTURA N.2021412021000002783 DEL 29/7/2021 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO IMP.SPORT.COM.LI PER.1/5/21 - 30/6/21	EGEA COMMERCIALE S.R.L.	2439760162	
10/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 00266/12 del 29/07/2021 - FATTURA N.00266/12 DEL 29/7/2021 PER PRESTAZIONI DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI PROPR.COM.LE	ENTI REV s.r.l.	2037190044	
12/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 1/04 del 31/07/2021 - FATTURA N.1/04 DEL 31/7/2021 PER LAVORI DI RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO COMUNALE ANNO 2021	AZ.AGR."ANTICA CASCINA COSTA" DI PEJRONE ALFIO	2545370047	PJRLFA60P19H247N
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,13	0	378,13	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2140276 del 24/06/2021 - FATTURA N.100/MM/2140276 DEL 24/6/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/5/2021-31/5/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,19	83,19	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2140276 del 24/06/2021 - FATTURA N.100/MM/2140276 DEL 24/6/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/5/2021-31/5/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,88	0	68,88	Pagamento Fatt. n. 049200100214837 del 16/07/2021 - FATTURA EDIFICIO PROPR.COM.LE VIA CAD.LIB. PER.LUG.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,33	0	184,33	Pagamento Fatt. n. 049200160206625 del 18/07/2021, n. 049200160415028 del 18/07/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	265,52	0	265,52	Pagamento Fatt. n. 049200040404318 del 16/07/2021, n. 049200160415518 del 16/07/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,26	0	296,26	Pagamento Fatt. n. 049200020220915 del 18/07/2021, n. 049200080201111 del 18/07/2021, n. 049200240202617 del 18/07/2021, n. 049200420205112 del 18/07/2021, n. 049200100224115 del 19/07/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	

12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,79	0	48,79	Pagamento Fatt. n. 049200020231421 del 16/07/2021 - FATTURA RIPETITORE TELEVISIVO PER.LUG.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,02	0	20,02	Pagamento Fatt. n. 049200080202025 del 19/07/2021 - FATTURA CIMITERO PER.LUG.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,49	0	216,49	Pagamento Fatt. n. 049200015010018 del 20/07/2021, n. 049200015020018 del 20/07/2021, n. 049200015030017 del 20/07/2021, n. 049200015030217 del 20/07/2021, n. 049200015030417 del 20/07/2021, n. 049200015030617 del 20/07/2021, n. 049200015030817 del 2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,36	0	187,36	Pagamento Fatt. n. 049200015031617 del 20/07/2021, n. 049200015031817 del 20/07/2021, n. 049200015032017 del 20/07/2021, n. 049200015032217 del 20/07/2021, n. 049200015032417 del 20/07/2021, n. 049200015032617 del 20/07/2021, n. 049200015032817 del 2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
12/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,89	0	35,89	Pagamento Fatt. n. 049200015033611 del 20/07/2021, n. 049200015033811 del 20/07/2021, n. 049200015034011 del 20/07/2021, n. 049200015034211 del 20/07/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
20/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	72900,48	6627,32	66273,16	Pagamento Fatt. n. FP-000020 del 09/08/2021 - FATTURA N.FP-000020 DEL 9/8/2021 PER STATO FINALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE -LOTTO 1^ -RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA	EDILTRE COSTRUZIONI S.R.L.	910970045	
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900005920 del 05/08/2021 - FATTURA N.0000921900005920 DEL 5/8/2021 PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI SERVIZIO DI MISURA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
20/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17071,38	1551,94	15519,44	Pagamento Fatt. n. 2/03 del 29/06/2021 - FATTURA N.2/03 DEL 29/6/2021 PER STATO FINALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPALE -LOTTO 2-MIGLIOR.ISOLAMENTO INVOLUCRU EDILIZIO REALIZZ. VESPAIO AERATO ...	RUBIOLO SILVIO	914970041	RBLSLV58D23D412H
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,31	196,31	0	Pagamento Fatt. n. 049200260208915 del 01/08/2021 - FATTURA I.P. PER.AGO.'21 (IVA)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
20/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000005892 del 12/08/2021 - FATTURA N.21E0000005892 DEL 12/8/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI AGOSTO 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1518,14	273,76	1244,38	Pagamento Fatt. n. 202111831019 del 24/08/2021 - FATTURA N.202111831019 DEL 24/8/2021 PER I.P. PER.1°/7/21-31/7/21 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,6	32,57	148,03	Pagamento Fatt. n. 202111831005 del 24/08/2021 - FATTURA N.202111831005 DEL 24/8/2021 PER RIPETITORE TELEVISIVO PER.1°/7/21-31/7/21 P.I.01742640046 COD.CLIENTE 00348201	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992

01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900009363 del 24/08/2021 - FATTURA N.0000921900009363 DEL 24/8/2021 PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI SERVIZIO DI MISURA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900009368 del 24/08/2021 - FATTURA N.0000921900009368 DEL 24/8/2021 PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI SERVIZIO DI MISURA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	5779711000	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,96	0	161,96	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2518883 del 26/07/2021 - FATTURA N.100/MM/2518883 DEL 26/7/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/6/2021-30/6/2021	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,63	35,63	0	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2518883 del 26/07/2021 - FATTURA N.100/MM/2518883 DEL 26/7/2021 PER FORNITURA GAS METANO EX CENTRO DIURNO VIA CAD.LIB.DI PROPR.COM.LE PER.1^/6/2021-30/6/2021 (IVA)	ENGIE ITALIA S.P.A.	6289781004	
01/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	892,32	0	892,32	Pagamento Fatt. n. 049200260208915 del 01/08/2021 - FATTURA I.P. PER.AGO.'21	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA E A TUTELE GRADUALI -	9633951000	
01/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10000	0	10000	VERSAMENTO SOMMA MENSILITA' SETTEMBRE 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
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,33	27,33	0	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	
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,76	34,76	158	Pagamento Fatt. n. 8A00457583 del 09/09/2021 - FATTURA N.8A00457583 DEL 9/9/2021 PER CANONE, TRAFFICO TELEFONICO E SERVIZI V^ BIMESTRE 2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
23/09/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	202,37	0	202,37	VERSAMENTO QUOTA PARTE SPESA AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE PER MINORI ABBANDONATI E NON RICONOSCIUTI ANNO 2021. CORRESPONSIONE SOMMA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO.	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
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,93	4,33	32,6	Pagamento Fatt. n. 21E0000006690 del 12/09/2021 - FATTURA N.21E0000006690 DEL 12/9/2021 PER CANONE E TRAFFICO TELEFONICO MESE DI SETTEMBRE 2021	WIND TRE S.P.A.	13378520152	2517580920