

COMUNE DI GRIGNASCO

PAGAMENTI DELL'ENTE (art. 4-bis comma 2 D.Lgs. 33/2013)

PERIODO 01.01.2024 - 31.03.2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,98 €	- €	5,98 €	Rimborso spese economato (Buono 51) - Acquisto materiale e strumenti tecnico specialistici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,47 €	- €	26,47 €	Rimborso spese economato (Buono 53) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	31,40 €	- €	31,40 €	Rimborso spese economato (Buono 41) - Spese postali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,90 €	- €	9,90 €	Rimborso spese economato (Buono 55) - Spese postali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,00 €	- €	136,00 €	Rimborso spese economato (Buono 64 / 65) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,00 €	- €	30,00 €	Rimborso spese economato (Buono 63) - Acquisto beni consumo per ufficio tecnico	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,20 €	- €	17,20 €	Rimborso spese economato (Buono 54) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	72,43 €	- €	72,43 €	Rimborso spese economato (Buono 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21,00 €	- €	21,00 €	Rimborso spese economato (Buono 56) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	27,76 €	- €	27,76 €	Rimborso spese economato (Buono 57 / 58 / 59 / 60) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4,80 €	- €	4,80 €	Rimborso spese economato (Buono 61) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21,00 €	- €	21,00 €	Rimborso spese economato (Buono 62) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
16/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,00 €	- €	122,00 €	Rimborso spese economato (Buono 48) - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
17/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	926,80 €	146,09 €	780,71 €	Pagamento Fatt. n. 100 del 10/11/2023 - COMPETENZE TECNICHE - CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
17/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	267,05 €	- €	267,05 €	Pagamento Fatt. n. 0000105 del 16/12/2023 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2023/2024	CARTOLERIA DA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
17/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.973,62 €	- €	1.973,62 €	Pagamento Fatt. n. 19901524 del 11/12/2023 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2023 SECONDA FORNITURA	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA (FINO AL 14.01.2024 POI ENILIVE)	11403240960	11403240960

17/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00 €	- €	250,00 €	Pagamento Fatt. n. CR-FT-007562 del 31/10/2023 - FORNITURE LIBRARIE ORDINARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023 - COMM.NR. 0938895	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	7022140011	8367150151
17/01/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	502,00 €	- €	502,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100003195 del 18/12/2023 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
17/01/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9,60 €	- €	9,60 €	Pagamento Fatt. n. 0006001894 del 31/12/2023 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
17/01/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	20.683,99 €	- €	20.683,99 €	POLIZZE ASSICURATIVE - ATTIVITA' COMUNALI - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE L'ARCA BROKER	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C. S.A.S.	114290075	114290075
17/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16 €	- €	130,16 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 03/01/2024 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (DICEMBRE 2022-NOVEMBRE 2023)	MICHELA CURNIS	2531960025	CRNMHL77T71B041D
17/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	403,23 €	- €	403,23 €	Pagamento Fatt. n. 0004/2023 del 16/12/2023 - ESERCITAZIONI ANNUALI DI TIRO A SEGNO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023	TIRO A SEGNO NAZIONALE		82004490023
17/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.484,80 €	- €	3.484,80 €	Pagamento Fatt. n. 361/01 del 30/11/2023, n. 398/01 del 31/12/2023	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
18/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	82,00 €	- €	82,00 €	SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2023 - REP. N° 90-91-92-93-94 / 2023 - P. E. (â,~ 41,00) E C.R. (â,~ 41,00)	COMUNE DI ASSO		
19/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.668,28 €	- €	9.668,28 €	INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE - BANDO "ISELLA RURALE" - TRASFERIMENTO SALDO QUOTA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE - SALDO	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SVILUPPO ISELLA	91022760036	91022760036
19/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.168,25 €	- €	4.168,25 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - GENNAIO 2024	Giunta Comunale		
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	832,17 €	150,06 €	682,11 €	Pagamento Fatt. n. 250 del 13/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILE COMUNALE - MUNICIPIO	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	860,61 €	155,20 €	705,41 €	Pagamento Fatt. n. 370/PA del 27/12/2023 - 01.10.2023 / 31.12.2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA) - QUOTA	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
22/01/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	105,63 €	19,04 €	86,59 €	Pagamento Fatt. n. 370/PA del 27/12/2023 - 01.10.2023 / 31.12.2023 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA) - SALDO	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,65 €	25,01 €	113,64 €	Pagamento Fatt. n. 901167V/007 del 15/12/2023, n. 901168V/007 del 15/12/2023	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,44 €	11,44 €	52,00 €	Pagamento Fatt. n. 1898 del 27/11/2023 - FORNITURA VESTIARIO "ABBIGLIAMENTO (GREMBIULI) PER ASILO NIDO	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
22/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	652,70 €	117,70 €	535,00 €	Pagamento Fatt. n. 23600495 del 21/12/2023 - FORNITURA COPERTINE PLASTIFICATE PER BIBLIOTECA	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	

22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	71.320,60 €	6.516,43 €	64.804,17 €	Pagamento Fatt. n. 4008B del 01/12/2023, n. 4323B del 13/12/2023, n. 4313B del 13/12/2023, n. 4155B del 06/12/2023, n. 4121B del 05/12/2023, n. 4226B del 12/12/2023, n. 4278B del 13/12/2023, n. 4304B del 13/12/2023, n. 0018B del 02/01/2024, n. 0085B del 09/01/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.424,25 €	129,48 €	1.294,77 €	Pagamento Fatt. n. 0071B del 02/01/2024, n. 0072B del 02/01/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.274,05 €	229,75 €	1.044,30 €	Pagamento Fatt. n. 001835/PA del 20/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.900,27 €	342,67 €	1.557,60 €	Pagamento Fatt. n. 001817/PA del 30/11/2023 - MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.916,66 €	525,96 €	2.390,70 €	Pagamento Fatt. n. 001831/PA del 06/12/2023, n. 001892/PA del 31/12/2023	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.872,68 €	337,70 €	1.534,98 €	Pagamento Fatt. n. 001832/PA del 06/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.042,14 €	187,93 €	854,21 €	Pagamento Fatt. n. 00000010010 del 20/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
22/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4.144,84 €	159,41 €	3.985,43 €	Pagamento Fatt. n. 7610006282 del 30/11/2023, n. 7600095699 del 30/11/2023, n. 7600095698 del 30/11/2023, n. 7600096608 del 31/12/2023, n. 7600096609 del 31/12/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/01/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1.296,24 €	117,84 €	1.178,40 €	Pagamento Fatt. n. 7600095700 del 30/11/2023, n. 7600096610 del 31/12/2023	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.546,91 €	639,61 €	2.907,30 €	Pagamento Fatt. n. 000771/PA del 22/12/2023 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 22/12/2023 - LAVORI DI FALEGNAMERIA PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2023	FALEGNAMERIA PASTORE MARCO	1363690031	PSTMRC70D13B041R
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,09 €	7,59 €	34,50 €	Pagamento Fatt. n. 453/2023 del 27/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2023	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488,00 €	88,00 €	400,00 €	Pagamento Fatt. n. 5973/E del 12/12/2023 - INCARICO LA PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IRAP 2023 - FISCALE 2022	INFORMA S.R.L.	1540680038	
22/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,93 €	35,33 €	160,60 €	Pagamento Fatt. n. 6354/E del 19/12/2023 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	975,49 €	175,91 €	799,58 €	Pagamento Fatt. n. 298 del 20/12/2023 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2023	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.526,62 €	455,62 €	2.071,00 €	Pagamento Fatt. n. 272 del 30/11/2023 - ACQUISTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELLO STRADALE - STAGIONE INVERNALE 2023/2024	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,81 €	108,16 €	491,65 €	Pagamento Fatt. n. 105/PA del 20/12/2023, n. 97/PA del 05/12/2023	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80 €	118,80 €	540,00 €	Pagamento Fatt. n. 125 del 11/12/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI STABILI COMUNALI - ANNO 2023	N.D.R. DI NODARI GIAN LUCA & C. SAS	1643220021	1643220021

22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.511,95 €	500,57 €	10.011,38 €	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 02/01/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	434,70 €	20,70 €	414,00 €	Pagamento Fatt. n. 672/FE del 20/12/2023 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
22/01/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	388,67 €	69,73 €	318,94 €	Pagamento Fatt. n. 3739 del 13/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
22/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,00 €	- €	55,00 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 29/12/2023 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2023 - BORSE DI STUDIO - QUOTA	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
22/01/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,00 €	- €	5,00 €	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 29/12/2023 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2023 - BORSE DI STUDIO - SALDO	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
22/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.564,00 €	1.364,00 €	6.200,00 €	Pagamento Fatt. n. 50 del 20/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI - ANNO 2023	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
22/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.400,00 €	400,00 €	4.000,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/50 del 15/12/2023 - FORNITURA E POSA ALBERELLI CON ADDOBBI NATALIZI - ANNO 2023	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,29 €	22,46 €	225,83 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008480 del 11/12/2023, n. BOL_PA20230000008633 del 11/12/2023, n. BOL_PA20230000008462 del 11/12/2023, n. BOL_PA20230000008434 del 11/12/2023, n. BOL_PA20230000008629 del 11/12/2023	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,64 €	2,64 €	26,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008432 del 11/12/2023 - 12.04.2023 / 30.11.2023 - UTENZA ACQUA CAMPO SPORTIVO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,98 €	4,81 €	48,17 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008434 del 11/12/2023 - 01.08.2023 / 30.11.2023 - UTENZA ACQUA FONTANA REGIONE CARPO - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,69 €	1,69 €	17,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008433 del 11/12/2023 - 11.12.2022 / 30.11.2023 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,70 €	1,70 €	17,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20230000008433 del 11/12/2023 - 11.12.2022 / 30.11.2023 - UTENZA ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
23/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.854,00 €	714,00 €	7.140,00 €	Pagamento Fatt. n. 151 del 22/12/2023 - REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA RSA E DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE COMUNALI - OPERE DA FABBRO	BATTISTOLO COSTRUZIONI METALLICHE DI BATTISTOLO CARLO ANGELO & C. SNC	469130025	469130025
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00131488 del 28/12/2023 - DICEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541

23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300,60 €	54,21 €	246,39 €	Pagamento Fatt. n. SF00132352 del 28/12/2023 - DICEMBRE 2023 - CANONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - SALDO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
23/01/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5.412,45 €	976,01 €	4.436,44 €	Pagamento Fatt. n. SF00132352 del 28/12/2023 - DICEMBRE 2023 - CANONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - QUOTA	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,40 €	12,01 €	114,39 €	Pagamento Fatt. n. 412308383658 del 13/06/2023, n. 412319468411 del 12/12/2023, n. 412305123307 del 13/04/2023	HERA COMM S.R.L.	3819031208	2221101203
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,48 €	80,51 €	365,97 €	Pagamento Fatt. n. 230120144 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,50 €	23,14 €	231,36 €	Pagamento Fatt. n. 230120146 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,65 €	65,60 €	656,05 €	Pagamento Fatt. n. 230120146 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.433,45 €	392,39 €	2.041,06 €	Pagamento Fatt. n. 230120148 del 11/12/2023, n. 230120143 del 11/12/2023, n. 230120138 del 11/12/2023, n. 230120139 del 11/12/2023, n. 230120144 del 11/12/2023, n. 230120147 del 11/12/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,10 €	62,61 €	602,49 €	Pagamento Fatt. n. 230120134 del 11/12/2023, n. 230120148 del 11/12/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,92 €	26,24 €	238,68 €	Pagamento Fatt. n. 230120134 del 11/12/2023, n. 230120140 del 11/12/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,92 €	12,82 €	128,10 €	Pagamento Fatt. n. 230120149 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.000,94 €	90,99 €	909,95 €	Pagamento Fatt. n. 230120149 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.345,99 €	122,36 €	1.223,63 €	Pagamento Fatt. n. 230120149 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,01 €	114,33 €	519,68 €	Pagamento Fatt. n. 230120145 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	426,68 €	76,94 €	349,74 €	Pagamento Fatt. n. 230120142 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,75 €	14,38 €	65,37 €	Pagamento Fatt. n. 230120136 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,91 €	5,99 €	59,92 €	Pagamento Fatt. n. 230120135 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.152,00 €	1.289,71 €	5.862,29 €	Pagamento Fatt. n. 230120137 del 11/12/2023, n. 230120150 del 11/12/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,07 €	52,13 €	236,94 €	Pagamento Fatt. n. 230120141 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,65 €	5,89 €	26,76 €	Pagamento Fatt. n. 230120133 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.021,31 €	96,25 €	1.925,06 €	Pagamento Fatt. n. 23029431 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.303,02 €	62,05 €	1.240,97 €	Pagamento Fatt. n. 23028962 del 11/12/2023, n. 23029426 del 11/12/2023, n. 23029422 del 11/12/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,86 €	1,85 €	37,01 €	Pagamento Fatt. n. 23029423 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.843,26 €	87,78 €	1.755,48 €	Pagamento Fatt. n. 23029429 del 11/12/2023, n. 23029432 del 11/12/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,05 €	0,57 €	11,48 €	Pagamento Fatt. n. 23029421 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,17 €	19,53 €	390,64 €	Pagamento Fatt. n. 23029425 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,05 €	8,76 €	175,29 €	Pagamento Fatt. n. 23029424 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.593,00 €	266,33 €	5.326,67 €	Pagamento Fatt. n. 23029428 del 11/12/2023, n. 23029432 del 11/12/2023	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	654,86 €	31,18 €	623,68 €	Pagamento Fatt. n. 23029427 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,86 €	1,85 €	37,01 €	Pagamento Fatt. n. 23029423 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.608,77 €	76,61 €	1.532,16 €	Pagamento Fatt. n. 23029430 del 11/12/2023 - NOVEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
23/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	399,00 €	- €	399,00 €	DICEMBRE 2023 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2023 / 2024	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
23/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.894,82 €	- €	1.894,82 €	EROGAZIONE TERZO CONTRIBUTO A SALDO - CONVENZIONE MARKETING DEL TERRITORIO - "ASPETTANDO IL NATALE A GRIGNASCO" DEL 17.12.2023 E "ARRIVO DELLA BEFANA" DEL 06.01.2024	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
23/01/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,10 €	27,95 €	127,15 €	Pagamento Fatt. n. 7X05682953 del 12/12/2023 - OTT / NOV 2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
31/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16 €	20,52 €	109,64 €	Pagamento Fatt. n. 1PA del 03/01/2024 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (DICEMBRE 2022- NOVEMBRE 2023)	CAMPANOZZI MARCO ELIA	5453690967	CMPMCL80D18F205N
31/01/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,44 €	18,57 €	238,87 €	Pagamento Fatt. n. 2023-V-VS2-1623 del 18/12/2023 - ACQUISTO PRONTUARI E MATERIALE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	
31/01/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.547,45 €	279,05 €	1.268,40 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 08/01/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028

31/01/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.578,76 €	1.006,01 €	4.572,75 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA CIGLI STRADALI	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
31/01/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	CONCORSO ALLA SPESA PER LA REDAZIONE DEL VOLUME “GLI INSABBIATI” DELLA VALSESIA DI ALDO LANFRANCHINI “ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	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
31/01/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.800,30 €	685,30 €	3.115,00 €	Pagamento Fatt. n. 67/001 del 29/12/2023 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
31/01/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	77,16 €	- €	77,16 €	NOVEMBRE 2023 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
31/01/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3.111,00 €	510,00 €	2.601,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024pa007 del 05/01/2024 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2023	Moretti dr. Zeno	1612580033	MRTZNE69C06F205J
31/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5.105,70 €	920,70 €	4.185,00 €	Pagamento Fatt. n. 5 del 09/01/2024 - POSA LUMINARIE NATALIZIE “ ANNO 2023	NOVA EVENTI	2502600030	DCRMNN70L64F257A
31/01/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.609,00 €	419,00 €	4.190,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0011/24 del 02/01/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
31/01/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3.295,22 €	594,22 €	2.701,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0052/24 del 03/01/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
31/01/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	637,00 €	- €	637,00 €	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 31/12/2023 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO - ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO - A.S. 2023 / 2024	SOGLIANO DOTT.SSA DESIREE	2445010032	SGLDSR74T64A859T
09/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.268,83 €	2.478,99 €	24.789,84 €	Pagamento Fatt. n. 0115B del 12/01/2024, n. 0172B del 12/01/2024, n. 0208B del 15/01/2024, n. 0227B del 15/01/2024, n. 0234B del 15/01/2024, n. 0243B del 15/01/2024, n. 0313B del 17/01/2024, n. 0332B del 18/01/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.360,42 €	245,32 €	1.115,10 €	Pagamento Fatt. n. 001893/PA del 31/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/02/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.621,56 €	292,41 €	1.329,15 €	Pagamento Fatt. n. 001913/PA del 31/12/2023 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.897,57 €	772,00 €	4.125,57 €	Pagamento Fatt. n. 5/00 del 25/01/2024 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E CONTABILITA’ PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO DEL RIO ISELLA - INTERVENTO N. NO_A18_710_20_15	Epifani geol. Fulvio	853590032	PFNFLV51R16G187X
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9.182,81 €	1.518,70 €	7.664,11 €	Pagamento Fatt. n. 240100965 del 10/01/2024, n. 240100953 del 10/01/2024, n. 240100964 del 10/01/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.534,52 €	139,50 €	1.395,02 €	Pagamento Fatt. n. 240100964 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.211,27 €	218,42 €	992,85 €	Pagamento Fatt. n. 240100955 del 10/01/2024, n. 240102648 del 01/02/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	217,91 €	39,30 €	178,61 €	Pagamento Fatt. n. 240100951 del 10/01/2024, n. 240102648 del 01/02/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.131,08 €	102,83 €	1.028,25 €	Pagamento Fatt. n. 240100963 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.172,61 €	450,71 €	2.721,90 €	Pagamento Fatt. n. 240100962 del 10/01/2024, n. 240100950 del 10/01/2024, n. 240100957 del 10/01/2024, n. 240100959 del 10/01/2024, n. 240100961 del 10/01/2024, n. 240100960 del 10/01/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	610,51 €	110,09 €	500,42 €	Pagamento Fatt. n. 240100956 del 10/01/2024, n. 240100954 del 10/01/2024, n. 240100959 del 10/01/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,46 €	8,50 €	84,96 €	Pagamento Fatt. n. 240100952 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,89 €	54,98 €	249,91 €	Pagamento Fatt. n. 240100958 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,84 €	5,92 €	26,92 €	Pagamento Fatt. n. 240100949 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	428,61 €	20,41 €	408,20 €	Pagamento Fatt. n. 24020487 del 10/01/2024, n. 24020492 del 10/01/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.756,17 €	83,63 €	1.672,54 €	Pagamento Fatt. n. 24020492 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,34 €	14,11 €	282,23 €	Pagamento Fatt. n. 24020495 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.895,81 €	137,89 €	2.757,92 €	Pagamento Fatt. n. 24020490 del 10/01/2024, n. 24020495 del 10/01/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.293,58 €	204,46 €	4.089,12 €	Pagamento Fatt. n. 24020495 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	476,08 €	22,67 €	453,41 €	Pagamento Fatt. n. 24020494 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.434,87 €	163,56 €	3.271,31 €	Pagamento Fatt. n. 24020491 del 10/01/2024, n. 24020489 del 10/01/2024, n. 24020484 del 10/01/2024, n. 24020494 del 10/01/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,53 €	0,60 €	11,93 €	Pagamento Fatt. n. 24020483 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	772,01 €	36,76 €	735,25 €	Pagamento Fatt. n. 24020488 del 10/01/2024, n. 24020494 del 10/01/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,10 €	5,24 €	104,86 €	Pagamento Fatt. n. 24020486 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,90 €	1,62 €	32,28 €	Pagamento Fatt. n. 24020485 del 10/01/2024 - DICEMBRE 2023 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/02/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	422,66 €	- €	422,66 €	Pagamento Fatt. n. 1024008061 del 12/01/2024 - NOVEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585

09/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.776,32 €	280,00 €	1.496,32 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 12/01/2024 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO [Ex.Imp. 2022/383] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023)	STUDIO AENNE INGEGNERIA DI AGOSTINO ING. NICODEMO	2215010022	GSTNDM78B20A662D
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,08 €	12,28 €	75,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00009273 del 11/01/2024 - NOV / DIC 2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN VOIP E CONNETTIVITA'™ STABILE SEDE UFFICIO DI PROSSIMITA'™	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.365,44 €	426,01 €	1.939,43 €	Pagamento Fatt. n. 8A00008636 del 11/01/2024, n. 8A00009091 del 11/01/2024, n. 8A00009402 del 11/01/2024, n. 8A00009805 del 11/01/2024, n. 8A00011379 del 11/01/2024, n. 8A00011999 del 11/01/2024, n. 8A00013395 del 11/01/2024, n. 8A00009465 del 11/01/2024, n. 8A00009517 del 11/01/2024, n. 8A00010184 del 11/01/2024, n. 8A00013218 del 11/01/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/02/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	200,00 €	- €	200,00 €	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	POSTE ITALIANE - SPESE CONTO 1036727947 - RISCOSSIONE COATTIVA	1114601006	97103880585
14/02/2024	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1.474,10 €	265,82 €	1.208,28 €	Pagamento Fatt. n. 746 del 17/01/2024, n. 747 del 17/01/2024	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
14/02/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.065,55 €	192,15 €	873,40 €	Pagamento Fatt. n. P/1 del 21/01/2024 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2024	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,81 €	21,61 €	98,20 €	Pagamento Fatt. n. 900021V/007 del 12/01/2024, n. 900026V/007 del 15/01/2024, n. 900030V/007 del 16/01/2024, n. 900054V/007 del 24/01/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
14/02/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	819,84 €	147,84 €	672,00 €	Pagamento Fatt. n. 00000010001 del 18/01/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA " ANNO 2023	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
14/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	81,33 €	- €	81,33 €	Pagamento Fatt. n. FPA 1/24 del 16/01/2024 - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (DICEMBRE 2022- NOVEMBRE 2023)	DOTT.AGR.CRISTINA TROIETTO	2054540022	TRTCST70E50B019E
14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,81 €	63,26 €	287,55 €	Pagamento Fatt. n. 6/2024 del 25/01/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2024	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
14/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.720,20 €	310,20 €	1.410,00 €	Pagamento Fatt. n. 14 del 19/01/2024 - FORNITURA APPARECCHIATURA TARGA SISTEM 4.0 MOBILE - ANNO 2023	G.A. EUROPA AZZARONI SRL	4005550373	4005550373
14/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39.070,96 €	7.045,58 €	32.025,38 €	Pagamento Fatt. n. 12 del 24/01/2024 - LAVORI PER RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E STABILIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO DEL RIO ISELLA IN PROSSIMITA' DEL PONTE LUNGO VIA IÂ° MAGGIO - INTERVENTO N. NO_A18_710_20_15	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
14/02/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.599,00 €	649,00 €	2.950,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 16/01/2024 - FORNITURA BOX HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2024	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
14/02/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	732,00 €	132,00 €	600,00 €	Pagamento Fatt. n. 109/02 del 22/01/2024 - AGGIORNAMENTO SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DIGITALE "TRASPARE" ACCESSIBILITA'™ ATTRAVERSO SPID E CIE	L&G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719

14/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7.991,00 €	1.441,00 €	6.550,00 €	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 19/01/2024 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI - RISANAMENTO CUCINA ASILO NIDO E SMONTAGGIO CALDAIA EX CASA DI RIPOSO FRAZIONE SELLA	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
14/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.910,64 €	90,98 €	1.819,66 €	Pagamento Fatt. n. 24020485 del 10/01/2024, n. 24020493 del 10/01/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
14/02/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	833,46 €	150,30 €	683,16 €	Pagamento Fatt. n. 248 del 24/01/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRI. SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
20/02/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.708,22 €	- €	2.708,22 €	01.10.2023 / 31.12.2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE - QUOTA	Dipendenti Comunali		
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	120,35 €	- €	120,35 €	01.10.2023 / 31.12.2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE - QUOTA	Dipendenti Comunali		
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	605,43 €	- €	605,43 €	01.10.2023 / 31.12.2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE - SALDO	Dipendenti Comunali		
20/02/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.168,25 €	- €	4.168,25 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - FEBBRAIO 2024	Giunta Comunale		
21/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	390,00 €	- €	390,00 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 21/01/2024 - SERVIZI CULTURALI E DI ACCOSTAMENTO GIOVANILE ALLA LETTURA - QUOTA	CAGNARDI YURI	2641220039	CGNYRU80R21B041O
21/02/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	12,48 €	- €	12,48 €	Pagamento Fatt. n. 1 del 21/01/2024 - SERVIZI CULTURALI E DI ACCOSTAMENTO GIOVANILE ALLA LETTURA - SALDO	CAGNARDI YURI	2641220039	CGNYRU80R21B041O
22/02/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,87 €	19,27 €	87,60 €	Pagamento Fatt. n. 51/E del 23/01/2024 - GENNAIO 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
27/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20.066,82 €	1.824,26 €	18.242,56 €	Pagamento Fatt. n. 1/5 del 17/02/2024 - LAVORI DI SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - APPROVAZIONE 3° SAL AL 30/01/2024 - DT. 45 / 2024 - QUOTA	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
27/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50.302,60 €	4.572,96 €	45.729,64 €	Pagamento Fatt. n. 1/5 del 17/02/2024 - LAVORI DI SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - APPROVAZIONE 3° SAL AL 30/01/2024 - DT. 45 / 2024 - QUOTA	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
27/02/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11.401,28 €	1.036,48 €	10.364,80 €	Pagamento Fatt. n. 1/5 del 17/02/2024 - LAVORI DI SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - APPROVAZIONE 3° SAL AL 30/01/2024 - DT. 45 / 2024 - SALDO	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
01/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	904,05 €	101,24 €	802,81 €	Pagamento Fatt. n. 7E/24 del 01/02/2024 - OTT / DIC 2023 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
01/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.329,42 €	239,73 €	1.089,69 €	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/74 del 31/01/2024 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI P.L.	CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	2688080031	BLLDVD67A30F952Q
01/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.202,15 €	2.563,84 €	25.638,31 €	Pagamento Fatt. n. 0473B del 01/02/2024, n. 0497B del 01/02/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

01/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00135373 del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
01/03/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5.713,05 €	1.030,22 €	4.682,83 €	Pagamento Fatt. n. SF00135199 del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
01/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	- €	500,00 €	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL GAL TERRE DEL SESIA S.C. A R.L. ANNO 2024	GAL TERRE DEL SESIA S.C. A R.L.		
01/03/2024	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO STRATEGICO DI SVILUPPO E PROSPETTIVE EVOLUTIVE DEL "PROGETTO TURISMO VALSESIA", PRESIEDUTO DA GAL TERRE DEL SESIA ANNO 2024	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
01/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	243,36 €	- €	243,36 €	Pagamento Fatt. n. 0006000084 del 31/01/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024 - ORDINE 35080152	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
01/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	145,96 €	- €	145,96 €	Pagamento Fatt. n. 3-24 del 31/01/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2024	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
01/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.511,95 €	500,57 €	10.011,38 €	Pagamento Fatt. n. 57/FE del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
01/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	643,86 €	30,66 €	613,20 €	Pagamento Fatt. n. 52/FE del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
05/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,57 €	30,92 €	142,65 €	Pagamento Fatt. n. 900082V/007 del 05/02/2024, n. 900095V/007 del 08/02/2024, n. 900137V/007 del 21/02/2024, n. 900142V/007 del 21/02/2024, n. 900149V/007 del 23/02/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
05/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11.776,83 €	1.086,99 €	10.689,84 €	Pagamento Fatt. n. 0584B del 09/02/2024, n. 0592B del 09/02/2024, n. 0635B del 12/02/2024, n. 0680B del 14/02/2024, n. 0736B del 15/02/2024, n. 0768B del 16/02/2024, n. 0772B del 16/02/2024, n. 0776B del 16/02/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	738,19 €	133,12 €	605,07 €	Pagamento Fatt. n. 0545B del 06/02/2024 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,85 €	85,35 €	853,50 €	Pagamento Fatt. n. 0546B del 06/02/2024 - 19 E 29 GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.722,40 €	310,60 €	1.411,80 €	Pagamento Fatt. n. 40 del 07/02/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
05/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.122,46 €	81,63 €	2.040,83 €	Pagamento Fatt. n. 7600097550 del 31/01/2024, n. 7600097551 del 31/01/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
05/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	680,53 €	61,87 €	618,66 €	Pagamento Fatt. n. 7600097552 del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
05/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	221,47 €	- €	221,47 €	Pagamento Fatt. n. 1024040454 del 08/02/2024 - DICEMBRE 2023 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585

05/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024/508/2 del 06/02/2024 - ACQUISTO SOFTWARE INTERSCAMBIO SELENE ELETTORALE E ANPR	Siscom S.p.A.	1778000040	
05/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.107,98 €	740,78 €	3.367,20 €	Pagamento Fatt. n. PA/0085/24 del 05/02/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
05/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.305,40 €	391,40 €	3.914,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0086/24 del 05/02/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.587,51 €	393,68 €	2.193,83 €	Pagamento Fatt. n. 24021660 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.467,01 €	320,18 €	2.146,83 €	Pagamento Fatt. n. 24021652 del 09/02/2024, n. 24021656 del 09/02/2024, n. 24021659 del 09/02/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,27 €	6,32 €	32,95 €	Pagamento Fatt. n. 24021653 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.389,66 €	921,70 €	4.467,96 €	Pagamento Fatt. n. 24021661 del 09/02/2024, n. 24021663 del 09/02/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.389,66 €	921,68 €	4.467,98 €	Pagamento Fatt. n. 24021661 del 09/02/2024, n. 24021663 del 09/02/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,81 €	2,67 €	12,14 €	Pagamento Fatt. n. 24021651 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,66 €	32,20 €	307,46 €	Pagamento Fatt. n. 24021655 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,50 €	25,46 €	194,04 €	Pagamento Fatt. n. 24021654 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.059,56 €	140,85 €	918,71 €	Pagamento Fatt. n. 24021657 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.376,23 €	197,96 €	1.178,27 €	Pagamento Fatt. n. 24021658 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,26 €	6,32 €	32,94 €	Pagamento Fatt. n. 24021653 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
06/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.937,99 €	479,59 €	2.458,40 €	Pagamento Fatt. n. 24021662 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	21.538,51 €	3.883,99 €	17.654,52 €	Pagamento Fatt. n. 4 del 07/02/2024 - PROGETTAZIONE E VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E SICUREZZA - CENTRO INCONTRO VIA C. BATTISTI 18 - PROGETTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR M5C2 - I1.3: HOUSING FIRST	CO-INGEGNERIA SRL	12398320965	12398320965
08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,66 €	255,46 €	1.161,20 €	Pagamento Fatt. n. 000079/PA del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027

08/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.792,30 €	323,20 €	1.469,10 €	Pagamento Fatt. n. 000060/PA del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
08/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.632,03 €	294,30 €	1.337,73 €	Pagamento Fatt. n. 000080/PA del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
08/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,64 €	72,97 €	331,67 €	Pagamento Fatt. n. 0002106945 del 13/02/2024 - ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" - ANNO 2024 - SALDO	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
08/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	404,62 €	72,96 €	331,66 €	Pagamento Fatt. n. 0002106945 del 13/02/2024 - ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" - ANNO 2024 - QUOTA	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
08/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	404,64 €	72,97 €	331,67 €	Pagamento Fatt. n. 0002106945 del 13/02/2024 - ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" - ANNO 2024 - QUOTA	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,97 €	91,78 €	417,19 €	Pagamento Fatt. n. 240103408 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.761,63 €	317,68 €	1.443,95 €	Pagamento Fatt. n. 240103400 del 09/02/2024, n. 240103403 del 09/02/2024, n. 240103407 del 09/02/2024, n. 240103411 del 09/02/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.685,48 €	153,23 €	1.532,25 €	Pagamento Fatt. n. 240103413 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.351,34 €	125,22 €	1.226,12 €	Pagamento Fatt. n. 240103398 del 09/02/2024, n. 240103412 del 09/02/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,05 €	26,83 €	242,22 €	Pagamento Fatt. n. 240103398 del 09/02/2024, n. 240103405 del 09/02/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,14 €	15,35 €	69,79 €	Pagamento Fatt. n. 240103401 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,54 €	5,14 €	51,40 €	Pagamento Fatt. n. 240103399 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,34 €	70,75 €	321,59 €	Pagamento Fatt. n. 240103406 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,33 €	109,88 €	499,45 €	Pagamento Fatt. n. 240103409 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.244,84 €	1.306,44 €	5.938,40 €	Pagamento Fatt. n. 240103402 del 09/02/2024, n. 240103414 del 09/02/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.685,48 €	153,22 €	1.532,26 €	Pagamento Fatt. n. 240103413 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	849,92 €	77,27 €	772,65 €	Pagamento Fatt. n. 240103410 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,02 €	43,10 €	195,92 €	Pagamento Fatt. n. 240103404 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,34 €	6,19 €	28,15 €	Pagamento Fatt. n. 240103397 del 09/02/2024 - GENNAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,91 €	30,46 €	138,45 €	Pagamento Fatt. n. 7X00498201 del 10/02/2024 - DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - QUOTA	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,05 €	2,17 €	9,88 €	Pagamento Fatt. n. 7X00498201 del 10/02/2024 - DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SALDO	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7.813,80 €	372,09 €	7.441,71 €	Pagamento Fatt. n. 27 PA del 31/01/2024, n. 28 PA del 31/01/2024	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
08/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.584,00 €	- €	1.584,00 €	Pagamento Fatt. n. 26 PA del 31/01/2024 - GENNAIO 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
11/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	494,00 €	- €	494,00 €	GENNAIO 2024 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO GRADO A.S. 2023 / 2024	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
15/03/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	163,00 €	- €	163,00 €	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	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
15/03/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00 €	- €	500,00 €	QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE - ANNO 2024	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
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,48 €	29,48 €	134,00 €	Pagamento Fatt. n. 66FE. del 23/02/2024 - VERIFICA TACHIGRAFO DIGITALE VEICOLO COMUNALE (SCUOLABUS)	BORIN SERVICE SAS DI MERCANDINO GRAZIA & C.	88920020	88920020
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	991,86 €	178,86 €	813,00 €	Pagamento Fatt. n. 7 PA del 29/02/2024 - ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILE IN GESTIONE COMUNALE	Brugo Pierantonio	2095620031	2095620031
18/03/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	147,06 €	26,52 €	120,54 €	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/3 del 19/02/2024 - FORNITURA BUSTE A3 PER PLASTIFICATRICE	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
18/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88 €	- €	5,88 €	SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2024 - VS. REP. N. 32/24 DEL 08.03.2024	COMUNE DI ASSO		
18/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	32.918,50 €	2.992,60 €	29.925,90 €	Pagamento Fatt. n. 0874B del 01/03/2024, n. 0963B del 11/03/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.026,51 €	93,32 €	933,19 €	Pagamento Fatt. n. 0925B del 06/03/2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE IN OCCASIONE DELL�EVENTO ��GIUBIACIA�� DEL 8 FEBBRAIO 2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,85 €	85,35 €	853,50 €	Pagamento Fatt. n. 0926B del 06/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
18/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.509,99 €	591,82 €	5.918,17 €	Pagamento Fatt. n. 00000010003 del 22/02/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA IN GRIGNASCO - APPROVAZIONE 2� SAL PARI AL FINALE E ATTI DI CONTABILITA�� FINALE - RIF. DT. 406 / 2023	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00137726 del 29/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
18/03/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5.713,05 €	1.030,22 €	4.682,83 €	Pagamento Fatt. n. SF00137313 del 29/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541

18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.061,40 €	191,40 €	870,00 €	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 27/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO WIRELESS DELLA SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DI GRIGNASCO	HOBBOY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78 €	20,88 €	94,90 €	Pagamento Fatt. n. 395/E del 20/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
18/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,48 €	84,48 €	384,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024000079 del 28/02/2024 - FORNITURA DEL PROGRAMMA SOFTWARE "PRIVACY LAB" - ANNO 2024	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
18/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	435,68 €	- €	435,68 €	Pagamento Fatt. n. 0006000312 del 29/02/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
18/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	891,44 €	- €	891,44 €	Pagamento Fatt. n. 0006000207 del 29/02/2024, n. 0006000235 del 29/02/2024, n. 0006000273 del 29/02/2024	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 20/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2024	LARTIGIANI	2262670033	
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	626,40 €	112,96 €	513,44 €	Pagamento Fatt. n. 32 del 23/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2024	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
18/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.462,78 €	263,78 €	1.199,00 €	Pagamento Fatt. n. 60 del 05/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER STRADE COMUNALI	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
18/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.002,00 €	902,00 €	4.100,00 €	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 14/02/2024 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
18/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	265,46 €	- €	265,46 €	Pagamento Fatt. n. 7-24 del 29/02/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2024	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
18/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	529,78 €	25,23 €	504,55 €	Pagamento Fatt. n. 111/FE del 01/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
19/03/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.168,25 €	- €	4.168,25 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - MARZO 2024	Giunta Comunale		
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220,00 €	- €	220,00 €	ADESIONE - ANNO 2024	A.N.U.S.C.A	1897431209	90000910373
25/03/2024	U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1.034,13 €	- €	1.034,13 €	INTERESSI DEBITORI (PAMA/RIRE/CPRU/CPRE) (CASSA)	BANCO BPM SPA	10537050964	9722490969
25/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,36 €	15,93 €	72,43 €	Pagamento Fatt. n. 900186V/007 del 04/03/2024, n. 900219V/007 del 11/03/2024, n. 900232V/007 del 12/03/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
25/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,78 €	10,78 €	49,00 €	Pagamento Fatt. n. 249 del 26/02/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2024	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
25/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,66 €	255,46 €	1.161,20 €	Pagamento Fatt. n. 000144/PA del 29/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
25/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.108,47 €	560,54 €	2.547,93 €	Pagamento Fatt. n. 000142/PA del 29/02/2024, n. 000143/PA del 29/02/2024	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
25/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.708,00 €	308,00 €	1.400,00 €	Pagamento Fatt. n. PA2024_027 del 29/02/2024 - CANONE DI ASSISTENZA - ANNO 2024 - DIGITALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE A MEZZO SOFTWARE ERASMO	CS S.R.L.	9712420018	9712420018

25/03/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.808,04 €	326,04 €	1.482,00 €	Pagamento Fatt. n. 74 del 07/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
25/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.100,00 €	1.100,00 €	5.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 111/2024/S del 13/03/2024 - MODIFICA GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO IMMOBILE EX CASA DI RIPOSO "82° BRIGATA OSELLA"	ELCOS SRL	1084730199	1084730199
25/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.317,45 €	50,67 €	1.266,78 €	Pagamento Fatt. n. 7600098536 del 29/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - INSEGNANTI - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO E CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
25/03/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	820,95 €	74,63 €	746,32 €	Pagamento Fatt. n. 7600098537 del 29/02/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
25/03/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	44,72 €	- €	44,72 €	Pagamento Fatt. n. 0006000213 del 29/02/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
25/03/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	172,07 €	- €	172,07 €	Pagamento Fatt. n. 1024062753 del 07/03/2024 - GENNAIO 2024 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
25/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.511,95 €	500,57 €	10.011,38 €	Pagamento Fatt. n. 128/FE del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
25/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,94 €	15,86 €	72,08 €	Pagamento Fatt. n. 165COMM del 29/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI " ANNO 2024	RM UFFICIO DI RONCARI MAURIZIO	2082040037	RNCMRZ69B16B041N
25/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.771,26 €	680,06 €	3.091,20 €	Pagamento Fatt. n. PA/0160/24 del 19/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/03/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.305,40 €	391,40 €	3.914,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0132/24 del 05/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/03/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	7.195,01 €	1.257,43 €	5.937,58 €	Pagamento Fatt. n. 674 del 28/02/2024 - GENNAIO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUNNLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESSE QUELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
25/03/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,00 €	- €	120,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/03/2024 - CARNEVALE 2024 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
25/03/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.195,55 €	104,55 €	2.091,00 €	Pagamento Fatt. n. 40 PA del 27/02/2024 - DICEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI " ASILO " MATERNA " PRIMARIA " SECONDARIA DI PRIMO GRADO GRIGNASCO	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
26/03/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.954,80 €	1.614,80 €	7.340,00 €	Pagamento Fatt. n. 5600000399 del 12/03/2024 - EROGAZIONE SERVIZI PaaS Community Cloud " ANNO 2023	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
26/03/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	851,18 €	32,74 €	818,44 €	Pagamento Fatt. n. 7600098535 del 29/02/2024, n. 7610006429 del 15/03/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

26/03/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.932,86 €	1.069,86 €	4.863,00 €	Pagamento Fatt. n. 16 del 29/02/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI - NUOVA CALDAIA PRESSO LO STABILE SITO IN PIAZZA CACCIAMI E RIFACIMENTO TUBAZIONI PRESSO ASILO NIDO	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
26/03/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	768,60 €	138,60 €	630,00 €	Pagamento Fatt. n. 0002111651 del 12/03/2024 - PRIMA ANNUALITA' - ABBONAMENTO TRIENNALE A ENTIONLINE â€” MAGGIOLI SPA â€” UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA, PERSONALE E AFFARI GENERALI - ANNI 2024 â€” 2025 â€” 2026	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
26/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	885,28 €	159,64 €	725,64 €	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/03/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE MOTOVEICOLO IN USO AL SEVIZIO P.L.	MGP RACING SNC DI GRAI PAOLO E BARTOCETTI MARCO	2688800024	2688800024
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	456,98 €	82,41 €	374,57 €	Pagamento Fatt. n. 240105540 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.652,80 €	298,04 €	1.354,76 €	Pagamento Fatt. n. 240105534 del 11/03/2024, n. 240105535 del 11/03/2024, n. 240105539 del 11/03/2024, n. 240105544 del 11/03/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.086,87 €	98,80 €	988,07 €	Pagamento Fatt. n. 240105545 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	616,31 €	58,40 €	557,91 €	Pagamento Fatt. n. 240105531 del 11/03/2024, n. 240105542 del 11/03/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,74 €	22,99 €	203,75 €	Pagamento Fatt. n. 240105531 del 11/03/2024, n. 240105536 del 11/03/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,68 €	15,27 €	69,41 €	Pagamento Fatt. n. 240105533 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,68 €	3,06 €	30,62 €	Pagamento Fatt. n. 240105530 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,75 €	66,86 €	303,89 €	Pagamento Fatt. n. 240105538 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	572,30 €	103,20 €	469,10 €	Pagamento Fatt. n. 240105541 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5.999,00 €	1.081,79 €	4.917,21 €	Pagamento Fatt. n. 240105532 del 11/03/2024, n. 240105546 del 11/03/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.086,87 €	98,81 €	988,06 €	Pagamento Fatt. n. 240105545 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	781,32 €	71,03 €	710,29 €	Pagamento Fatt. n. 240105543 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,15 €	45,29 €	205,86 €	Pagamento Fatt. n. 240105537 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,00 €	5,95 €	27,05 €	Pagamento Fatt. n. 240105529 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.803,23 €	311,26 €	1.491,97 €	Pagamento Fatt. n. 24023756 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.422,84 €	247,08 €	1.175,76 €	Pagamento Fatt. n. 24022774 del 11/03/2024, n. 24023748 del 11/03/2024, n. 24023752 del 11/03/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,47 €	6,25 €	32,22 €	Pagamento Fatt. n. 24023749 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.282,69 €	591,96 €	2.690,73 €	Pagamento Fatt. n. 24023755 del 11/03/2024, n. 24023758 del 11/03/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.282,69 €	591,96 €	2.690,73 €	Pagamento Fatt. n. 24023755 del 11/03/2024, n. 24023758 del 11/03/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,81 €	2,67 €	12,14 €	Pagamento Fatt. n. 24023747 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,42 €	52,80 €	353,62 €	Pagamento Fatt. n. 24023751 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,88 €	30,40 €	243,48 €	Pagamento Fatt. n. 24023750 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,10 €	129,49 €	588,61 €	Pagamento Fatt. n. 24023753 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,47 €	6,25 €	32,22 €	Pagamento Fatt. n. 24023749 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.034,96 €	366,96 €	1.668,00 €	Pagamento Fatt. n. 24023757 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
26/03/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	872,84 €	157,40 €	715,44 €	Pagamento Fatt. n. 24023754 del 11/03/2024 - FEBBRAIO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
28/03/2024	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60,00 €	- €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 83/2024 del 07/03/2024 - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LA LEGGE DI BILANCIO 2024 NEGLI ENTI LOCALI"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
28/03/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.085,80 €	- €	1.085,80 €	RIMBORSO SOMME SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PONTE DENOMINATO PASSERELLA TRA GRIGNASCO E SERRAVALLE SESIA	Comune di Serravalle Sesia		

TOTALE	784.779,08 €	88.427,58 €	696.351,50 €
--------	--------------	-------------	--------------