

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.10.2024 - 31.12.2024

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	232,46 €	232,46 €	- €	LIQUIDAZIONE SOMME "FONDO INNOVAZIONE" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA RIALE A GRIGNASCO NO - CUP B11B24000200004 CIG B19248DDBA - APPROVAZIONE 1 SAL PARI AL FINALE E DOCUMENTAZIONE FINALE	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	929,83 €	929,83 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA RIALE A GRIGNASCO - APPROVAZIONE 1 SAL PARI AL FINALE E DOCUMENTAZIONE FINALE	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
07/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.293,79 €	1.293,79 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO ALLA FRAZIONE ARA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE - CUP B17H24001430002	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
09/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. 126 del 11/09/2024 - SISTEMAZIONE PORTA ANTIPANICO UFFICI COMUNALI	BATTISTOLO COSTRUZIONI METALLICHE DI BATTISTOLO CARLO ANGELO & C. SNC	469130025	469130025
09/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,56 €	15,25 €	69,31 €	Pagamento Fatt. n. 900877V/007 del 13/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2024 - DANIELE BRIGONZI	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
09/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14.409,84 €	1.326,35 €	13.083,49 €	Pagamento Fatt. n. 3130B del 10/09/2024, n. 3143B del 11/09/2024, n. 3173B del 13/09/2024, n. 3213B del 16/09/2024, n. 3274B del 17/09/2024, n. 3290B del 18/09/2024, n. 3303B del 18/09/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,66 €	255,46 €	1.161,20 €	Pagamento Fatt. n. 001163/PA del 31/08/2024 - AGOSTO 2024 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.297,25 €	233,93 €	1.063,32 €	Pagamento Fatt. n. 001162/PA del 31/08/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.318,00 €	418,00 €	1.900,00 €	Pagamento Fatt. n. 270-FE del 16/09/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CENTRO INCONTRO ANZIANI E ASILO NIDO â€” ANNO 2024	DE ZUANI P.I. DIEGO ASCENSORI	1351100027	DZNDGI63S05L6695

09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5.899,57 €	1.063,86 €	4.835,71 €	Pagamento Fatt. n. 000472/PA del 17/09/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO DEL COMUNE DI GRIGNASCO	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.248,80 €	2.208,80 €	10.040,00 €	Pagamento Fatt. n. 31 del 11/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO STABILI COMUNALI - AREA SPORTIVA DI VIA CAVOUR	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
09/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	78.866,46 €	14.221,82 €	64.644,64 €	Pagamento Fatt. n. 70 del 16/09/2024 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO ALLA FRAZIONE ARA INTERESSATA DAL MOVIMENTO FRANOSO APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CUP B17H24001430002	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
09/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	221,80 €	- €	221,80 €	Pagamento Fatt. n. 4100002031 del 16/09/2024 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024 - COSTO PERSONALE SANITARIO E MEDICO + RIMBORSO KM	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
09/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	341,45 €	- €	341,45 €	Pagamento Fatt. n. 124 NO del 13/09/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER IL TRAMITE DEL PUNTO VENDITA LIBRERIA UBIK DI NOVARA - ANNO 2024	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,63 €	109,75 €	498,88 €	Pagamento Fatt. n. 240121636 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.710,71 €	308,49 €	1.402,22 €	Pagamento Fatt. n. 240121624 del 11/09/2024, n. 240121628 del 11/09/2024, n. 240121634 del 11/09/2024, n. 240121638 del 11/09/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,50 €	26,06 €	118,44 €	Pagamento Fatt. n. 240121627 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,87 €	2,08 €	20,79 €	Pagamento Fatt. n. 240121622 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,54 €	68,44 €	311,10 €	Pagamento Fatt. n. 240121633 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,20 €	105,17 €	478,03 €	Pagamento Fatt. n. 240121635 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.868,94 €	1.238,66 €	5.630,28 €	Pagamento Fatt. n. 240121626 del 11/09/2024, n. 240121639 del 11/09/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,73 €	81,70 €	817,03 €	Pagamento Fatt. n. 240121637 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,52 €	30,03 €	136,49 €	Pagamento Fatt. n. 240121629 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,45 €	6,57 €	29,88 €	Pagamento Fatt. n. 240121623 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,29€	14,57€	145,72€	Pagamento Fatt. n. 240121632 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,28€	14,57€	145,71€	Pagamento Fatt. n. 240121632 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,35€	20,82€	180,53€	Pagamento Fatt. n. 240121625 del 11/09/2024, n. 240121630 del 11/09/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,67€	22,95€	201,72€	Pagamento Fatt. n. 240121625 del 11/09/2024, n. 240121631 del 11/09/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,94€	5,58€	25,36€	Pagamento Fatt. n. 240210334 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,94€	5,58€	25,36€	Pagamento Fatt. n. 240210334 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,37€	16,66€	75,71€	Pagamento Fatt. n. 240210335 del 11/09/2024, n. 240210340 del 11/09/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,38€	16,66€	75,72€	Pagamento Fatt. n. 240210335 del 11/09/2024, n. 240210340 del 11/09/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,99€	13,88€	63,11€	Pagamento Fatt. n. 240210338 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,21€	28,53€	129,68€	Pagamento Fatt. n. 240210332 del 11/09/2024, n. 240210333 del 11/09/2024, n. 240210337 del 11/09/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12€	2,73€	12,39€	Pagamento Fatt. n. 240210330 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,54€	2,98€	13,56€	Pagamento Fatt. n. 240210331 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,88€	11,16€	50,72€	Pagamento Fatt. n. 240210336 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,99€	13,88€	63,11€	Pagamento Fatt. n. 240210339 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,55€	33,10€	150,45€	Pagamento Fatt. n. 240210342 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,03€	26,51€	120,52€	Pagamento Fatt. n. 240210341 del 11/09/2024 - AGOSTO 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	3.171,54€	- €	3.171,54€	Pagamento Fatt. n. 1024230738 del 09/09/2024 - LUGLIO 2024 - SPESE POSTALI - 30069907-005 - QUOTA	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.000,00€	- €	3.000,00€	Pagamento Fatt. n. 1024230738 del 09/09/2024 - LUGLIO 2024 - SPESE POSTALI - 30069907-005 - SALDO	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	246,64€	41,07€	205,57€	Pagamento Fatt. n. 1624031380 del 13/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRATICHE SIAE - ANNO 2024 - Uff. BORGOMANERO - CANTINA CARLONE PER.24-05-2024-24-05-2024 Recital 130044520240	S.I.A.E.	987061009	

09/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.405,00 €	1.155,00 €	5.250,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/0509/24 del 18/09/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI ESTIVI COMUNALI - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 02/08/2024 E DAL 26/08/2024 AL 06/09/2024	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
09/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.883,50 €	700,30 €	3.183,20 €	Pagamento Fatt. n. PA/0508/24 del 18/09/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,08 €	12,28 €	75,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00590339 del 11/09/2024 - LUG / AGO 2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN VOIP E CONNETTIVITA' STABILE SEDE UFFICIO DI PROSSIMITA'	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.363,24 €	426,15 €	1.937,09 €	Pagamento Fatt. n. 8A00587771 del 11/09/2024, n. 8A00587874 del 11/09/2024, n. 8A00589690 del 11/09/2024, n. 8A00590303 del 11/09/2024, n. 8A00591347 del 11/09/2024, n. 8A00591621 del 11/09/2024, n. 8A00591723 del 11/09/2024, n. 8A00591724 del 11/09/2024, n. 8A00591830 del 11/09/2024, n. 8A00592561 del 11/09/2024, n. 8A00588556 del 11/09/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
15/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,19 €	20,59 €	93,60 €	Pagamento Fatt. n. 1500 del 31/08/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI ANNO 2024	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
15/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.022,70 €	- €	4.022,70 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - OTTOBRE 2024	Giunta Comunale		
15/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78 €	20,88 €	94,90 €	Pagamento Fatt. n. 4084/E del 20/09/2024 - SETTEMBRE 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
22/10/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	494,38 €	89,15 €	405,23 €	Pagamento Fatt. n. 3466 del 23/09/2024 - AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESSE QUELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
23/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24 €	174,24 €	792,00 €	Pagamento Fatt. n. 244/PA del 25/09/2024 - 01.07.2024 / 30.09.2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,64 €	63,76 €	289,88 €	Pagamento Fatt. n. 900905V/007 del 23/09/2024, n. 900922V/007 del 26/09/2024, n. 900941V/007 del 01/10/2024, n. 900955V/007 del 04/10/2024, n. 900948V/007 del 03/10/2024, n. 900988V/007 del 15/10/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
23/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.424,49 €	2.493,14 €	24.931,35 €	Pagamento Fatt. n. 3393B del 01/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756,40 €	136,40 €	620,00 €	Pagamento Fatt. n. FT 2024/424 del 01/10/2024 - TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI SUL PORTALE TESORO AL 31.12.2023	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
23/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00157466 del 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541

23/10/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	6.044,39 €	1.089,97 €	4.954,42 €	Pagamento Fatt. n. SF00159094 del 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,12 €	81,17 €	368,95 €	Pagamento Fatt. n. 265/2024 del 26/09/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2024	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.374,50 €	1.149,50 €	5.225,00 €	Pagamento Fatt. n. 61 del 30/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2024	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
23/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,20 €	123,20 €	560,00 €	Pagamento Fatt. n. 3027 del 25/09/2024 - SETTEMBRE 2024 - MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
23/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	366,88 €	- €	366,88 €	Pagamento Fatt. n. 0006001163 del 30/09/2024, n. 0006001173 del 30/09/2024	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,27 €	76,69 €	348,58 €	Pagamento Fatt. n. 0002147153 del 27/09/2024 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2024	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
23/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.680,14 €	508,58 €	10.171,56 €	Pagamento Fatt. n. 478/fe del 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
23/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	44,16 €	2,10 €	42,06 €	Pagamento Fatt. n. 538/FE del 08/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
23/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2.664,00 €	- €	2.664,00 €	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - 2024 - NAP A18-2400741	REGIONE PIEMONTE OO.PP.		
23/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.000,00 €	1.803,28 €	8.196,72 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_24 del 25/09/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - PORFIDO - IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO DEL COMUNE DI GRIGNASCO	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
23/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,00 €	- €	75,00 €	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 30/09/2024 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2024 - MATRIMONIO	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
23/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.250,00 €	343,00 €	907,00 €	Pagamento Fatt. n. NOTA DI ADDEBITO PROT. 8927 del 27/09/2024 - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE INFERIORE AI 5.000 EURO - CENTRI ESTIVI 2024 + DT. INTEGR. 253 / 2024 - QUOTA	TERUGGI LUCILLA		TRGLLL02H52B019W
23/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	465,00 €	- €	465,00 €	Pagamento Fatt. n. NOTA DI ADDEBITO PROT. 8927 del 27/09/2024 - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE INFERIORE AI 5.000 EURO - CENTRI ESTIVI 2024 + DT. INTEGR. 253 / 2024 - SALDO	TERUGGI LUCILLA		TRGLLL02H52B019W
23/10/2024	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.250,00 €	250,00 €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. NOTA DI ADDEBITO PROT. 8875 del 26/09/2024 - INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE INFERIORE AI 5.000 EURO - CENTRI ESTIVI 2024 + DT. INTEGR. 253 / 2024	VIVIAN SHANNON		VVNSNN01C68B019C
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,51 €	- €	15,51 €	Rimborso spese economato (Buono 36) - Acquisto altri beni di consumo	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,95 €	- €	16,95 €	Rimborso spese economato (Buono 35) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		

24/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70,00€	- €	70,00€	Rimborso spese economato (Buono 27) - Spese funzionamento uffici demografici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00€	- €	80,00€	Rimborso spese economato (Buono 28) - Spese vestiario personale polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,50€	- €	5,50€	Rimborso spese economato (Buono 29) - Spese vestiario personale polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	14,90€	- €	14,90€	Rimborso spese economato (Buono 34) - Acquisto materiale e attrezzature per ufficio polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,30€	- €	78,30€	Rimborso spese economato (Buono 30) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,30€	- €	78,30€	Rimborso spese economato (Buono 31) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,00€	- €	70,00€	Rimborso spese economato (Buono 33) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,30€	- €	16,30€	Rimborso spese economato (Buono 22) - Spese per utenze acqua asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,60€	- €	12,60€	Rimborso spese economato (Buono 24) - Spese per utenze acqua asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,25€	- €	21,25€	Rimborso spese economato (Buono 25) - Spese per utenze acqua asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,55€	- €	17,55€	Rimborso spese economato (Buono 26) - Spese per utenze acqua asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,20€	- €	134,20€	Rimborso spese economato (Buono 23) - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
28/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.750,00€	- €	2.750,00€	Pagamento Fatt. n. 22/FE del 28/09/2024 - CONCERTO IN VIGNA ALL'ALBA 6 OTTOBRE 2024 - LET IT BE OMAGGIO AI BEATLES	ASSOCIAZIONE GRUPPO CARONTE	2232800223	92071390097
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.413,98€	254,98€	1.159,00€	Pagamento Fatt. n. 2755 del 30/09/2024, n. 2756 del 30/09/2024, n. 2757 del 30/09/2024	AZETA SRL	1675440026	1675440026
28/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1.091,34€	122,76€	968,58€	Pagamento Fatt. n. 63E/24 del 02/10/2024 - LUG / SET 2024 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
28/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.434,99€	2.434,99€	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI GRIGNASCO (NO) CUP B17H20010180009 LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.088,84€	376,68€	1.712,16€	Pagamento Fatt. n. 00000010006 del 08/10/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ANNO 2024	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
28/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.050,34€	369,73€	1.680,61€	Pagamento Fatt. n. 00000010007 del 09/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA â€” ANNO 2024	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
28/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.769,98€	319,18€	1.450,80€	Pagamento Fatt. n. 358 del 04/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
28/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.572,30€	60,48€	1.511,82€	Pagamento Fatt. n. 7600104448 del 30/09/2024, n. 7600104449 del 30/09/2024, n. 7600104544 del 30/09/2024, n. 7600104545 del 30/09/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

28/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.006,50 €	181,50 €	825,00 €	Pagamento Fatt. n. 2024000319 del 30/09/2024 - 09.07.2024 / 31.12.2024 - SERVIZIO DPO - SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, ELABORAZIONE MODULISTICA E SCHEMI SOFTWARE, FORMAZIONE	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
28/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36.829,10 €	3.348,10 €	33.481,00 €	Pagamento Fatt. n. 1/32 del 16/10/2024 - SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL DECRETO MIT28/02/2024	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
28/10/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	179,95 €	32,45 €	147,50 €	Pagamento Fatt. n. 1624034412 del 02/10/2024 - PRATICHE SIAE - ANNO 2024 - Uff. BORGOMANERO FARO DELLA LIBERTA' PER.05-10-2024-05-10-2024 Concerto leggera 130044520240	S.I.A.E.	987061009	
31/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.477,93 €	1.168,15 €	5.309,78 €	Pagamento Fatt. n. 224 del 18/10/2024 - LAVORI IMPIANTI ELETTRICI - STABILI COMUNALI	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	652,70 €	117,70 €	535,00 €	Pagamento Fatt. n. 24600285 del 11/10/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTINE PLASTIFICATE PER BIBLIOTECA - ANNO 2024	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	
31/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.725,91 €	1.173,27 €	11.552,64 €	Pagamento Fatt. n. 3523B del 09/10/2024, n. 3582B del 14/10/2024, n. 3617B del 14/10/2024, n. 3634B del 15/10/2024, n. 3642B del 15/10/2024, n. 3661B del 16/10/2024, n. 3664B del 16/10/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,92 €	51,20 €	232,72 €	Pagamento Fatt. n. 3760B del 18/10/2024 - CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,85 €	85,35 €	853,50 €	Pagamento Fatt. n. 3761B del 18/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
31/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.375,34 €	428,34 €	1.947,00 €	Pagamento Fatt. n. 001315/PA del 30/09/2024, n. 001338/PA del 30/09/2024	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
31/10/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	491,70 €	88,67 €	403,03 €	Pagamento Fatt. n. 001316/PA del 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
31/10/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	586,87 €	53,35 €	533,52 €	Pagamento Fatt. n. 7600104450 del 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
31/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78 €	20,88 €	94,90 €	Pagamento Fatt. n. 4630/E del 18/10/2024 - OTTOBRE 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
31/10/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	225,00 €	- €	225,00 €	Pagamento Fatt. n. 4100002260 del 10/10/2024 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
31/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,20 €	- €	87,20 €	Pagamento Fatt. n. 0005954638 del 14/10/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2024	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
31/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	16,27 €	- €	16,27 €	Pagamento Fatt. n. FPA 6/24 del 10/10/2024 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GENNAIO 2024 / GIUGNO 2024	MICHELA CURNIS	2531960025	CRNMHL77T718041D

31/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	278,69€	- €	278,69€	Pagamento Fatt. n. 36-24 del 18/10/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2024 - Riferimento bolla n. 45-24 del 16/10/24	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
31/10/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	671,69€	- €	671,69€	Pagamento Fatt. n. 1024249239 del 08/10/2024 - AGOSTO 2024 - SPESE POSTALI - 30069907-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
31/10/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.843,20€	- €	1.843,20€	Pagamento Fatt. n. 312 PA del 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
31/10/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	53,89€	- €	53,89€	Pagamento Fatt. n. 138/FE del 14/10/2024 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2024/2025	VICARIO MONIA	2587780038	VCRMNO78P50B019U
08/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	65,07€	10,26€	54,81€	Pagamento Fatt. n. 2PA del 08/10/2024 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - GENNAIO 2024 / GIUGNO 2024	CAMPANOZZI MARCO ELIA	5453690967	CMPMCL80D18F205N
08/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,66€	255,46€	1.161,20€	Pagamento Fatt. n. 001317/PA del 30/09/2024 - SETTEMBRE 2024 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	538,80€	97,16€	441,64€	Pagamento Fatt. n. 240125155 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.308,20€	235,91€	1.072,29€	Pagamento Fatt. n. 240125149 del 11/10/2024, n. 240125152 del 11/10/2024, n. 240125161 del 11/10/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,05€	20,93€	95,12€	Pagamento Fatt. n. 240125151 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,66€	1,79€	17,87€	Pagamento Fatt. n. 240125146 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,89€	115,39€	524,50€	Pagamento Fatt. n. 240125158 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,96€	108,37€	492,59€	Pagamento Fatt. n. 240125157 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.707,28€	1.209,51€	5.497,77€	Pagamento Fatt. n. 240125150 del 11/10/2024, n. 240125162 del 11/10/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	797,62€	72,51€	725,11€	Pagamento Fatt. n. 240125160 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,95€	31,55€	143,40€	Pagamento Fatt. n. 240125153 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,60€	6,24€	28,36€	Pagamento Fatt. n. 240125147 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,25€	35,29€	352,96€	Pagamento Fatt. n. 240125159 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	388,25€	35,30€	352,95€	Pagamento Fatt. n. 240125159 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	601,36€	57,17€	544,19€	Pagamento Fatt. n. 240125148 del 11/10/2024, n. 240125156 del 11/10/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,47€	23,55€	207,92€	Pagamento Fatt. n. 240125148 del 11/10/2024, n. 240125154 del 11/10/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
08/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,96€	32,63€	148,33€	Pagamento Fatt. n. 7X04543838 del 10/10/2024 - AGO / SET 2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,73€	2,73€	27,00€	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007556 del 05/11/2024 - 16.04.2024 / 28.10.2024 - FORNITURA ACQUA - UFFICI	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,10€	35,10€	350,00€	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007532 del 05/11/2024, n. BOL_PA20240000007533 del 05/11/2024, n. BOL_PA20240000007534 del 05/11/2024, n. BOL_PA20240000007557 del 05/11/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,02€	12,52€	125,50€	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007536 del 05/11/2024 - 01.04.2024 / 15.10.2024 - FORNITURA ACQUA - SCUOLA MATERNA - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,02€	12,52€	125,50€	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007536 del 05/11/2024 - 01.04.2024 / 15.10.2024 - FORNITURA ACQUA - ASILO NIDO - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	831,63€	75,63€	756,00€	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000007535 del 05/11/2024 - 01.04.2024 / 15.10.2024 - FORNITURA ACQUA - CENTRO INCONTRO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,92€	18,38€	83,54€	Pagamento Fatt. n. 901025V/007 del 24/10/2024, n. 901030V/007 del 25/10/2024	CIPRI 1930 S.R.L.	122180037	122180037
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89€	293,19€	1.332,70€	Pagamento Fatt. n. SF00160890 del 31/10/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
11/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,50€	82,50€	375,00€	Pagamento Fatt. n. 305/2024 del 25/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2024	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,80€	30,80€	140,00€	Pagamento Fatt. n. 1806 del 14/10/2024 - SERVIZIO DI RIMOZIONE PEDANA ELEVATRICE SCUOLABUS - FAT. OFF. TARGA: DM206LV - MODELLO: 65C18A CCS - KM PERCORSI: 152.721	HOUSE TRUCK DI IACACCIA FULVIO	1874090036	CCCFLV72B24G062M
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	850,00€	- €	850,00€	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 18/10/2024 - FORNITURA E POSA TENDE VENEZIANE PRESSO ALCUNI STABILI COMUNALI - SCUOLE SECONDARIA DI I GRADO E BIBLIOTECA	LARTIGIANNI	2262670033	
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,99€	13,88€	63,11€	Pagamento Fatt. n. 240211860 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,85€	28,12€	129,73€	Pagamento Fatt. n. 240211855 del 11/10/2024, n. 240211856 del 11/10/2024, n. 240211859 del 11/10/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12€	2,73€	12,39€	Pagamento Fatt. n. 240211854 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	314,85€	56,78€	258,07€	Pagamento Fatt. n. 240211865 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,88€	11,16€	50,72€	Pagamento Fatt. n. 240211858 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,01 €	20,20 €	91,81 €	Pagamento Fatt. n. 240211862 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	511,75 €	92,28 €	419,47 €	Pagamento Fatt. n. 240211866 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,36 €	37,21 €	169,15 €	Pagamento Fatt. n. 240211864 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,15 €	6,69 €	36,46 €	Pagamento Fatt. n. 240211861 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,15 €	6,69 €	36,46 €	Pagamento Fatt. n. 240211861 del 11/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,37 €	16,66 €	75,71 €	Pagamento Fatt. n. 240211857 del 11/10/2024, n. 240211863 del 11/10/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,38 €	16,66 €	75,72 €	Pagamento Fatt. n. 240211857 del 11/10/2024, n. 240211863 del 11/10/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
11/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.043,25 €	458,48 €	4.584,77 €	Pagamento Fatt. n. PA/0566/24 del 29/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
11/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	641,43 €	115,67 €	525,76 €	Pagamento Fatt. n. 3894 del 22/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESSE QUELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.346,00 €	2.046,00 €	9.300,00 €	Pagamento Fatt. n. 49 del 21/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI æ“ ANNO 2024	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
11/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.796,60 €	1.766,60 €	8.030,00 €	Pagamento Fatt. n. 000193-24P del 29/10/2024 - INSTALLAZIONE DI N. 2 PENSILINE PER BUS - VIA IV NOVEMBRE	UFFICIO ITALIA 2000 S.R.L.	3523210163	3523210163
11/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.031,30 €	- €	2.031,30 €	Pagamento Fatt. n. 4FT/1/MAN del 21/10/2024 - SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE - MANUTENZIONE AIUOLE	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
13/11/2024	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	7.612,80 €	1.200,00 €	6.412,80 €	Pagamento Fatt. n. 53 del 17/10/2024 - ACCONTO - SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
13/11/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	13.057,87 €	2.354,70 €	10.703,17 €	Pagamento Fatt. n. SF00160567 del 31/10/2024 - OTTOBRE 2024 + CONGUAGLIO GEN / GIU 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
13/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.324,18 €	110,68 €	2.213,50 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.385 del 14/10/2024 - SETTEMBRE 2024 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI GRIGNASCO DIVERSAMENTE ABILI - ASILO, MATERNA, PRIMARIA, E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO A.S.	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020

13/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	203,14€	- €	203,14€	Pagamento Fatt. n. 40-24 del 31/10/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2024 - Riferimento bolla n. 46-24 del 31/10/24	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
14/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	248,26€	- €	248,26€	IVA COMMERCIALE TERZO TRIMESTRE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
14/11/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	223,03€	- €	223,03€	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
14/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2.702,24 €	2.702,24 €	- €	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA PEDONALE DI VIA ROMA NEL CENTRO URBANO DI GRIGNASCO SECONDA FASE DEI LAVORI APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE FINALE CUP B17H2300048001 CIG 97794311C3	COMUNE DI GRIGNASCO	177080033	177080033
15/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,19€	19,69 €	89,50€	Pagamento Fatt. n. 1864 del 29/10/2024 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2024	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
15/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.424,49€	2.493,14 €	24.931,35 €	Pagamento Fatt. n. 3784B del 04/11/2024 - OTTOBRE 2024 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
15/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.188,68 €	394,68 €	1.794,00€	Pagamento Fatt. n. 402 del 07/11/2024 - OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
15/11/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	722,72€	65,70€	657,02€	Pagamento Fatt. n. 7600105405 del 31/10/2024 - OTTOBRE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
15/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	609,52€	- €	609,52€	Pagamento Fatt. n. 0006001295 del 31/10/2024, n. 0006001316 del 31/10/2024	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
15/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,00€	129,84 €	590,16€	Pagamento Fatt. n. 247 del 05/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER STRADE COMUNALI	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
15/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.200,00 €	2.200,00 €	10.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 32/001 del 31/10/2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIA PARTIGIANI, VIA MAZZINI E VIA NEGRI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPL68T30L669H
15/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	89,11€	- €	89,11€	Pagamento Fatt. n. 1024274104 del 06/11/2024 - SETTEMBRE 2024 - SPESE POSTALI - 30069907-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
15/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.680,14€	508,58 €	10.171,56 €	Pagamento Fatt. n. 616/FE del 04/11/2024 - OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
15/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137,73€	24,84 €	112,89€	Pagamento Fatt. n. 515COMM del 23/10/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI â€” ANNO 2024	RM UFFICIO DI RONCARI MAURIZIO	2082040037	RNCMRZ69B16B041N
15/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,00€	- €	85,00€	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 22/10/2024, n. 9/PA del 08/11/2024	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
15/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,44€	22,44 €	102,00€	Pagamento Fatt. n. 346 del 31/10/2024 - ACQUISTO MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - "106Â° ANNIVERSARIO - 4 NOVEMBRE 2024"	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
18/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.022,70€	- €	4.022,70€	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - NOVEMBRE 2024	Giunta Comunale		
19/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,00€	- €	323,00€	SETTEMBRE 2024 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2024 / 2025	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

25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.784,80 €	1.700,00 €	9.084,80 €	Pagamento Fatt. n. 67 del 13/11/2024 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA SPECIALISTICA E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO MUNICIPALE BANDO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E L EFFICIENZA ENERGETICA . - C.U.P. B14J23000020005 CIG B41958CDC4	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
25/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8.881,60 €	1.400,00 €	7.481,60 €	Pagamento Fatt. n. 68 del 13/11/2024 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI VERIFICA SPECIALISTICA E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO INCONTRO BANDO C.S.E. 2022 - COMUNI PER LA SOSTENIBILITA E L'EFFICIENZA ENERGETICA . - C.U.P. B14J23000020005 CIG B41901B03E	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
25/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.537,60 €	400,00 €	2.137,60 €	Pagamento Fatt. n. 69 del 14/11/2024 - VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2024	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,38 €	109,71 €	498,67 €	Pagamento Fatt. n. 240127595 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.065,58 €	385,36 €	1.680,22 €	Pagamento Fatt. n. 240127587 del 12/11/2024, n. 240127590 del 12/11/2024, n. 240127593 del 12/11/2024, n. 240127599 del 12/11/2024, n. 240126695 del 11/10/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,39 €	2,22 €	22,17 €	Pagamento Fatt. n. 240127584 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,57 €	87,92 €	399,65 €	Pagamento Fatt. n. 240127594 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	679,58 €	122,55 €	557,03 €	Pagamento Fatt. n. 240127596 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.659,17 €	1.381,16 €	6.278,01 €	Pagamento Fatt. n. 240127601 del 12/11/2024, n. 240127588 del 12/11/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.038,20 €	94,38 €	943,82 €	Pagamento Fatt. n. 240127598 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,82 €	6,82 €	31,00 €	Pagamento Fatt. n. 240127585 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	977,83 €	91,49 €	886,34 €	Pagamento Fatt. n. 240127597 del 12/11/2024, n. 240127586 del 12/11/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	266,76 €	26,85 €	239,91 €	Pagamento Fatt. n. 240127592 del 12/11/2024, n. 240127586 del 12/11/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,40 €	57,67 €	576,73 €	Pagamento Fatt. n. 240127600 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	634,40 €	57,68 €	576,72 €	Pagamento Fatt. n. 240127600 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,80 €	131,30 €	613,50 €	Pagamento Fatt. n. 240214354 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	726,73 €	128,65 €	598,08 €	Pagamento Fatt. n. 240212936 del 12/11/2024, n. 240214345 del 12/11/2024, n. 240214348 del 12/11/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12 €	2,73 €	12,39 €	Pagamento Fatt. n. 240214344 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,62 €	105,06 €	477,56 €	Pagamento Fatt. n. 240214353 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,14 €	26,35 €	119,79 €	Pagamento Fatt. n. 240214347 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,62 €	48,26 €	219,36 €	Pagamento Fatt. n. 240214349 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,96 €	99,53 €	452,43 €	Pagamento Fatt. n. 240214351 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,95 €	100,07 €	454,88 €	Pagamento Fatt. n. 240214352 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	908,56 €	163,84 €	744,72 €	Pagamento Fatt. n. 240214350 del 12/11/2024, n. 240214355 del 12/11/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	908,57 €	163,84 €	744,73 €	Pagamento Fatt. n. 240214350 del 12/11/2024, n. 240214355 del 12/11/2024	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,11 €	7,23 €	41,88 €	Pagamento Fatt. n. 240214346 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,10 €	7,23 €	41,87 €	Pagamento Fatt. n. 240214346 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,08 €	12,28 €	75,80 €	Pagamento Fatt. n. 8A00720899 del 11/11/2024 - SET / OTT 2024 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN VOIP E CONNETTIVITA'€™ STABILE SEDE UFFICIO DI PROSSIMITA'€™	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.290,68 €	412,97 €	1.877,71 €	Pagamento Fatt. n. 8A00720094 del 11/11/2024, n. 8A00721756 del 11/11/2024, n. 8A00724106 del 11/11/2024, n. 8A00724880 del 11/11/2024, n. 8A00724136 del 11/11/2024, n. 8A00720224 del 11/11/2024, n. 8A00724107 del 11/11/2024, n. 8A00720056 del 11/11/2024, n. 8A00720057 del 11/11/2024, n. 8A00724879 del 11/11/2024	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,20 €	13,20 €	60,00 €	Pagamento Fatt. n. 8A00722997 del 11/11/2024 - SET / OTT 2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
26/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.124,09 €	- €	4.124,09 €	Pagamento Fatt. n. 2024/VE01/32 del 08/11/2024 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2024/2025 - Praticato sconto dello 0,25% sul prezzo di copertina	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
26/11/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	79,14 €	- €	79,14 €	Pagamento Fatt. n. 57/001 del 05/11/2024 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2024/2025	CERUTI MARTA	2727590024	CRTMRT76A48L669T

26/11/2024	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	233,00€	- €	233,00€	Pagamento Fatt. n. 4100002532 del 12/11/2024 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2024	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
26/11/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	718,00€	- €	718,00€	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 07/11/2024 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - ANNO 2024 (EURO 1.400,00) + EURO 38,00 - DT. VARIAZ. N. 341/2024	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
26/11/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.131,20€	- €	2.131,20€	Pagamento Fatt. n. 340 PA del 31/10/2024 - OTTOBRE 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
28/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,75€	22,14€	100,61€	Pagamento Fatt. n. 901063V/007 del 06/11/2024, n. 901065V/007 del 06/11/2024, n. 901055V/007 del 04/11/2024, n. 901077V/007 del 11/11/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	190,32€	34,32€	156,00€	Pagamento Fatt. n. 000093/PA del 31/10/2024 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DELL'ACQUA PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA DI GRIGNASCO - N. Ordine: 24-009219	COMIE S.R.L.	1001620036	3371670153
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12.513,26€	1.153,93€	11.359,33€	Pagamento Fatt. n. 3868B del 08/11/2024, n. 3924B del 08/11/2024, n. 3962B del 12/11/2024, n. 3968B del 12/11/2024, n. 3983B del 12/11/2024, n. 4012B del 13/11/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,85€	85,35€	853,50€	Pagamento Fatt. n. 3991B del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.619,55€	292,05€	1.327,50€	Pagamento Fatt. n. 001490/PA del 31/10/2024 - OTTOBRE 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.416,66€	255,46€	1.161,20€	Pagamento Fatt. n. 001489/PA del 31/10/2024 - OTTOBRE 2024 - MANUTENZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
28/11/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	716,62€	129,23€	587,39€	Pagamento Fatt. n. 001491/PA del 31/10/2024 - OTTOBRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.352,56€	604,56€	2.748,00€	Pagamento Fatt. n. 00000010008 del 11/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI ELETTRICI - STABILI COMUNALI - PARCO MORA	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
28/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.475,09€	56,73€	1.418,36€	Pagamento Fatt. n. 7600105403 del 31/10/2024, n. 7600105404 del 31/10/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	348,49€	62,84€	285,65€	Pagamento Fatt. n. 2001 del 13/11/2024 - REVISIONE E COLLUADO VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLABUS - FAT. OFF. TARGA: DM206LV - MODELLO: 65C18A CCS - KM PERCORSI: 152.721	HOUSE TRUCK DI IACACCIA FULVIO	1874090036	CCCFLV72B24G062M
28/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	646,60€	116,60€	530,00€	Pagamento Fatt. n. 10 del 08/11/2024 - FORNITURA GIOCHI E MATERIALI LUDICI PER BIBLIOTECA	IL FOLLETTO DI BIGLIA FRANCESCO	1987100029	BGLFNC75P17A859V
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1.390,80€	250,80€	1.140,00€	Pagamento Fatt. n. 926 del 13/11/2024 - FORNITURA DI DEFIBRILLATORE PRESSO STABILE COMUNALE - CAMPO SPORTIVO	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	3686850987	3686850987
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6.100,00€	1.100,00€	5.000,00€	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 12/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIALI - EDIFICIO SCOLASTICO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPL68T30L669H

28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	740,83 €	133,59 €	607,24 €	Pagamento Fatt. n. 34/001 del 07/11/2024 - LIQUIDAZIONE SOMMA DELLE DETRAZIONI DELLA RITENUTA PER INFORTUNI 0,5% DEDOTTA DAL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LAVORI DI BONIFICA AMIANTO NELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI GRIGNASCO (NO)	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPL68T30L669H
28/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.043,25 €	458,48 €	4.584,77 €	Pagamento Fatt. n. PA/0589/24 del 11/11/2024 - OTTOBRE 2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9.073,87 €	1.636,27 €	7.437,60 €	Pagamento Fatt. n. PA/0588/24 del 11/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE NELLE VIE INTERNE DEL PAESE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/11/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	460,22 €	82,99 €	377,23 €	Pagamento Fatt. n. 4255 del 20/11/2024 - OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESSE QUELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
06/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	620,00 €	- €	620,00 €	QUOTA SOCIETARIA - ANNO 2024	AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE - BIELLA, NOVARA, VALSESIA VER	2768300028	2768300028
06/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	960,00 €	- €	960,00 €	CONTRIBUTO - ANNO 2024 - QUOTA	ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali	3357090129	91055320120
06/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156,75 €	- €	156,75 €	CONTRIBUTO - ANNO 2024 - SALDO	ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali	3357090129	91055320120
06/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	760,00 €	- €	760,00 €	OTTOBRE 2024 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2024 / 2025	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
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,40 €	8,40 €	84,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008488 del 02/12/2024 - 01.08.2024 / 30.11.2024 - UTENZA ACQUA - UFFICIO DI PROSSIMITA'	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,58 €	60,58 €	606,00 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008534 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008539 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008540 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008562 del 02/12/2024, n. BOL_PA20240000008567 del 02/12/2024	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,57 €	18,07 €	180,50 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008485 del 02/12/2024 - 01.08.2024 / 30.11.2024 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,56 €	18,06 €	180,50 €	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20240000008485 del 02/12/2024 - 01.08.2024 / 30.11.2024 - UTENZA ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
10/12/2024	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	14.611,64 €	- €	14.611,64 €	SALDO TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI GRIGNASCO AL CONSORZIO PER L ATTIVITA SOCIO-ASSISTENZIALE C.A.S.A. - 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

10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,74 €	33,68 €	153,06 €	Pagamento Fatt. n. 901132V/007 del 26/11/2024, n. 901173V/007 del 04/12/2024, n. 901180V/007 del 06/12/2024	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
10/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.340,91 €	51,57 €	1.289,34 €	Pagamento Fatt. n. 7600106018 del 21/11/2024 - OTTOBRE 2024 - INSEGNANTI - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.625,89 €	293,19 €	1.332,70 €	Pagamento Fatt. n. SF00163854 del 29/11/2024 - NOVEMBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
10/12/2024	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	6.057,67 €	1.092,37 €	4.965,30 €	Pagamento Fatt. n. SF00163398 del 29/11/2024 - NOVEMBRE 2024 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 19901374 del 26/11/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2024 - QUOTA	ENILIVE S.P.A.	11403240960	11403240960
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 19901374 del 26/11/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZO SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2024 - QUOTA	ENILIVE S.P.A.	11403240960	11403240960
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4.397,76 €	- €	4.397,76 €	Pagamento Fatt. n. 19901374 del 26/11/2024 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI STRADE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2024 - SALDO	ENILIVE S.P.A.	11403240960	11403240960
10/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4.036,73 €	192,23 €	3.844,50 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.475 del 20/11/2024 - OTTOBRE 2024 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI GRIGNASCO DIVERSAMENTE ABILI - ASILO, MATERNA, PRIMARIA, E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO A.S. - 2024/2025	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
10/12/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	881,45 €	158,95 €	722,50 €	Pagamento Fatt. n. 542 del 29/11/2024 - RISCATTO E ASSISTENZA - APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE	GA EUROPA AZZARONI SRL	4005550373	4005550373
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78 €	20,88 €	94,90 €	Pagamento Fatt. n. 5256/E del 26/11/2024 - NOVEMBRE 2024 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
10/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	408,55 €	- €	408,55 €	Pagamento Fatt. n. 181 NO del 18/11/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER IL TRAMITE DEL PUNTO VENDITA LIBRERIA UBIK DI NOVARA - ANNO 2024	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,41 €	19,91 €	90,50 €	Pagamento Fatt. n. 240127589 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,50 €	35,07 €	159,43 €	Pagamento Fatt. n. 240127591 del 12/11/2024 - OTTOBRE 2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
10/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	34,07 €	- €	34,07 €	Pagamento Fatt. n. 7 del 21/11/2024 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2024/2025	MOSCHINI MASSIMO	2800200020	MSCMSM81C13L669H

10/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	78,11 €	- €	78,11 €	Pagamento Fatt. n. P0052 del 21/11/2024 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2024/2025	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
10/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.271,50 €	- €	2.271,50 €	Pagamento Fatt. n. 1024298412 del 04/12/2024 - OTTOBRE 2024 - SPESE POSTALI - 30069907-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.484,11 €	808,61 €	3.675,50 €	Pagamento Fatt. n. 2024/5996/2 del 21/11/2024 - 01.01.2024 / 31.12.2024 - SALDO - MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB	Siscom S.p.A.	1778000040	
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.172,00 €	572,00 €	2.600,00 €	Pagamento Fatt. n. 61 del 29/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
11/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.305,10 €	- €	1.305,10 €	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - CORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE - P.D.	Dipendenti Comunali		
11/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.135,75 €	- €	4.135,75 €	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - DICEMBRE 2024	Giunta Comunale		
16/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	RIMBORSO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA'	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.374,37 €	- €	1.374,37 €	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BORGOMANERO - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100,00 €	- €	100,00 €	QUOTA SPESE RIPETITORE RADIO PROTEZIONE CIVILE - 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
16/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	240,56 €	- €	240,56 €	TERZO TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
16/12/2024	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	CONTRIBUTO PER SERVIZI BANDISTICI - ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	608,00 €	- €	608,00 €	NOVEMBRE 2024 - RIMBORSO TRASPORTO ALUNNI D. SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2024 / 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.895,19 €	- €	3.895,19 €	EROGAZIONE I CONTRIBUTO - CONVENZIONE MARKETING E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - II SEMESTRE 2024 - ART&FOOD	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030
16/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500,00 €	- €	500,00 €	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO - CONVENZIONE MARKETING DEL TERRITORIO - I SEMESTRE 2024 - MOSTRA S.M. DELLE GRAZIE DURANTE L'EVENTO "VIE IN FESTA 2024"	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030
16/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	29.783,24 €	- €	29.783,24 €	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI NOVARA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE TEFA - TARI ANNI 2018 E 2019.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976,00 €	176,00 €	800,00 €	Pagamento Fatt. n. 419 del 26/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STABILE COMUNALE - EX MUNICIPIO, SEDE DELLE ASSOCIAZIONI - SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI	ARTE VETRO S.A.S. DI GOBBI NICOLA & C.	211420039	211420039
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.131,10 €	384,30 €	1.746,80 €	Pagamento Fatt. n. P/3 del 13/12/2024 - 01.07.2024 / 31.12.2024 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO DI ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A

19/12/2024	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.700,00 €	- €	5.700,00 €	Pagamento Fatt. n. BB-6100000363 del 05/12/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - ANNO 2024	BANCO BPM SPA	10537050964	9722490969
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,60 €	28,60 €	130,00 €	Pagamento Fatt. n. 171 del 09/12/2024 - SISTEMAZIONE PORTA ANTIPANICO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO INCONTRO ANZIANI	BATTISTOLO COSTRUZIONI METALLICHE DI BATTISTOLO CARLO ANGELO & C. SNC	469130025	469130025
19/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.650,86 €	1.206,00 €	6.444,86 €	Pagamento Fatt. n. 11 del 13/12/2024 - COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONTO DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2024	BURLONE DR. PAOLO LUIGI	2185970031	BRLPLG80C22D872H
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	295,24 €	53,24 €	242,00 €	Pagamento Fatt. n. 000099/PA del 30/11/2024 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DELL'ACQUA PRESSO L'ASILO NIDO E LA SCUOLA MATERNA DI GRIGNASCO	COMIE S.R.L.	1001620036	3371670153
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20.585,89 €	1.887,81 €	18.698,08 €	Pagamento Fatt. n. 4200B del 02/12/2024, n. 4219B del 05/12/2024, n. 4231B del 05/12/2024, n. 4276B del 05/12/2024, n. 4332B del 06/12/2024, n. 4364B del 06/12/2024, n. 4377B del 10/12/2024, n. 4385B del 11/12/2024	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	566,96 €	102,24 €	464,72 €	Pagamento Fatt. n. 4098B del 02/12/2024 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	938,85 €	85,35 €	853,50 €	Pagamento Fatt. n. 4210B del 02/12/2024 - NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.909,17 €	344,28 €	1.564,89 €	Pagamento Fatt. n. 5600002048 del 12/12/2024 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI PIEMONTEPAY - ANNO 2024	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	918,90 €	165,70 €	753,20 €	Pagamento Fatt. n. 5600002049 del 12/12/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DEDICATA - ACCOUNT MANAGEMENT - ANNO 2024	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
19/12/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.737,64 €	1.575,64 €	7.162,00 €	Pagamento Fatt. n. 5600002050 del 12/12/2024	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
19/12/2024	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.903,20 €	343,20 €	1.560,00 €	Pagamento Fatt. n. 464 del 06/12/2024 - NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
19/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.501,01 €	96,19 €	2.404,82 €	Pagamento Fatt. n. 7600106433 del 30/11/2024, n. 7600106434 del 30/11/2024	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
19/12/2024	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	662,95 €	60,27 €	602,68 €	Pagamento Fatt. n. 7600106435 del 30/11/2024 - NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
19/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3.130,05 €	149,05 €	2.981,00 €	Pagamento Fatt. n. 3.2.493 del 03/12/2024 - NOVEMBRE 2024 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI GRIGNASCO DIVERSAMENTE ABILI - ASILO, MATERNA, PRIMARIA, E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO A.S. - 2024/2025	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
19/12/2024	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	172,88 €	- €	172,88 €	Pagamento Fatt. n. 0006001502 del 30/11/2024 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024 - NR. ORDINE 37653151	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963

19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12.200,00 €	2.200,00 €	10.000,00 €	Pagamento Fatt. n. 37/001 del 10/12/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI PATRIMONIALI - IN PARTICOLARE PRESSO CENTRO INCONTRO, EDIFICIO SCOLASTICO E MUNICIPIO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPL68T30L669H
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	921,58 €	166,19 €	755,39 €	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 06/12/2024 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2024	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80 €	118,80 €	540,00 €	Pagamento Fatt. n. 169 del 11/12/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI STABILI COMUNALI - ANNO 2024	N.D.R. DI NODARI GIAN LUCA & C. SAS	1643220021	1643220021
19/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,80 €	19,80 €	90,00 €	Pagamento Fatt. n. PA/219 del 16/12/2024 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRIGNASCO	OCERT S.R.L.	8463950017	8463950017
19/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.680,14 €	508,58 €	10.171,56 €	Pagamento Fatt. n. 676/FE del 02/12/2024 - NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
19/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	673,49 €	32,07 €	641,42 €	Pagamento Fatt. n. 727/FE del 06/12/2024 - NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
19/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.830,00 €	330,00 €	1.500,00 €	Pagamento Fatt. n. 1734 del 30/11/2024 - LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	3335870121	3335870121
19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5.043,25 €	458,48 €	4.584,77 €	Pagamento Fatt. n. PA/0660/24 del 03/12/2024 - NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4.058,50 €	731,86 €	3.326,64 €	Pagamento Fatt. n. PA/0659/24 del 03/12/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE NELLE VIE INTERNE DEL PAESE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
19/12/2024	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	753,83 €	135,94 €	617,89 €	Pagamento Fatt. n. 4456 del 09/12/2024 - Prestazione di servizi Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
19/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44.408,00 €	7.000,00 €	37.408,00 €	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_24 del 29/11/2024 - AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ESISTENTE DI GRIGNASCO - P.N.R.R. MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 3 INTERVENTI SPECIALI - COESIONE TERRITORIALE INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE" LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA'" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU -	STUDIO TECNICO DOTT. ING. MARCO FAUDA PICHET	2364640025	FDPMRC81D14L669B
19/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,96 €	32,63 €	148,33 €	Pagamento Fatt. n. 7X05544816 del 11/12/2024 - OTT / NOV 2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010

19/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	501,53 €	- €	501,53 €	Pagamento Fatt. n. 0009/2024 del 30/11/2024 - ESERCITAZIONI ANNUALI DI TIRO A SEGNO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE CON QUALIFICA DI AGENTI DI P.S. - ANNO 2024	TIRO A SEGNO NAZIONALE		82004490023
19/12/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.843,20 €	- €	1.843,20 €	Pagamento Fatt. n. 368 PA del 30/11/2024 - NOVEMBRE 2024 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
27/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.368,24 €	- €	3.368,24 €	IVA COMMERCIALE ACCONTO ANNUALE 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
30/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.917,00 €	10.917,00 €	- €	Spending review 2024. Riduzione del fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, c. 533 l. 213/2023 (spending review)	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
30/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.158,00 €	5.158,00 €	- €	Spending review 2024. Riduzione del fondo di solidarietà ai sensi dell'art. 1, c. 853 l. 178/2020 (spending review informatica)	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
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.098,65 €	- €	8.098,65 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDIFICI POLIFUNZIONALI - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.378,78 €	- €	1.378,78 €	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.813,71 €	- €	7.813,71 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.848,35 €	- €	1.848,35 €	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA PALESTRA - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	27.245,45 €	- €	27.245,45 €	QUOTA INTERESSI MUTUI STRADE - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.545,26 €	- €	1.545,26 €	QUOTA INTERESSI MUTUI PRGC - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	987,57 €	- €	987,57 €	QUOTA INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.054,59 €	- €	1.054,59 €	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.068,78 €	- €	2.068,78 €	QUOTA INTERESSI MUTUI CASA DI RIPOSO - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.407,80 €	- €	5.407,80 €	QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO - 31.12.2024	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
31/12/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5.437,25 €	5.437,25 €	- €	Impegno di spesa per la restituzione allo Stato della quota dell'anno 2024 delle risorse Covid-19 del triennio 2020/2022 in eccesso, in quanto non utilizzate entro il 31 dicembre 2022.	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
TOTALE			869.046,37 €	123.132,32 €	745.914,05 €				