

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.01.2022 - 31.03.2022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,9	0	49,9	Rimborso spese economato (Buono 39) - Acquisto materiale e strumenti tecnico specialistici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,2	0	155,2	Rimborso spese economato (Buono 34) - Acquisto altri beni di consumo	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	45,85	0	45,85	Rimborso spese economato (Buono 48) - Spese postali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	34,34	0	34,34	Rimborso spese economato (Buono 50) - Spese postali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 35) - Acquisto beni consumo serviziofinanziario	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,5	0	22,5	Rimborso spese economato (Buono 45) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8	0	8	Rimborso spese economato (Buono 37) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 46) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,25	0	46,25	Rimborso spese economato (Buono 33) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,25	0	47,25	Rimborso spese economato (Buono 40) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,25	0	47,25	Rimborso spese economato (Buono 47) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36	0	36	Rimborso spese economato (Buono 49) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,5	0	13,5	Rimborso spese economato (Buono 36) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
14/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	48,8	0	48,8	Rimborso spese economato (Buono 43) - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
18/01/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	281,36	0	281,36	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - GENNAIO 2022	Dipendenti Comunali		
18/01/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - GENNAIO 2022	Giunta Comunale		
19/01/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	23,98	0	23,98	I.R.A.P. - CANTIERI LAVORO - GENNAIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
19/01/2022	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	41,08	0	41,08	I.V.S. ENTE - CANTIERI LAVORO - GENNAIO 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
19/01/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	20005	0	20005	POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVITA' COMUNALI - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE L'ARCA BROKER	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C. S.A.S.	114290075	114290075
20/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI - ANNO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	5540,43	0	5540,43	LIQUIDAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 791 - 792 DELLA LEGGE 178/2020 E D.P.C.M. DEL 01 LUGLIO 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPETTACOLO MUSICALE - NATALE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONTRIBUTO ECONOMICO PER STAMPA CALENDARI - ANNO 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

24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,16	16,16	178	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000008461 del 02/12/2021 - 13.08.2021 / 30.11.2021 - FORNITURA ACQUA FONTANE PUBBLICHE - VIA PERAZZI C.	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3251,78	586,38	2665,4	Pagamento Fatt. n. SF00043353 del 30/11/2021, n. SF00043356 del 30/11/2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,75	107,61	489,14	Pagamento Fatt. n. 21018772 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1743,64	314,43	1429,21	Pagamento Fatt. n. 21018774 del 10/12/2021, n. 21018768 del 10/12/2021, n. 21018765 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1521,77	143,99	1377,78	Pagamento Fatt. n. 21018773 del 10/12/2021, n. 21018775 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1580,81	143,71	1437,1	Pagamento Fatt. n. 21018777 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	969,63	113,59	856,04	Pagamento Fatt. n. 21018771 del 10/12/2021, n. 21018776 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1988,74	206,25	1782,49	Pagamento Fatt. n. 21018776 del 10/12/2021, n. 21018771 del 10/12/2021, n. 21018769 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,12	8,86	40,26	Pagamento Fatt. n. 21018764 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,67	7,7	76,97	Pagamento Fatt. n. 21018766 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	506,93	91,41	415,52	Pagamento Fatt. n. 21018770 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11979,09	2160,16	9818,93	Pagamento Fatt. n. 21018778 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1580,8	143,71	1437,09	Pagamento Fatt. n. 21018777 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,24	18,98	86,26	Pagamento Fatt. n. 21018767 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD. ...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,11	113,45	515,66	Pagamento Fatt. n. 21018773 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	768,48	36,59	731,89	Pagamento Fatt. n. 21023634 del 10/12/2021, n. 21023638 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,27	38,3	765,97	Pagamento Fatt. n. 21023634 del 10/12/2021, n. 21023638 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4980,57	237,17	4743,4	Pagamento Fatt. n. 21023638 del 10/12/2021, n. 21023637 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	95,24	1904,76	Pagamento Fatt. n. 21023638 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1284,58	61,17	1223,41	Pagamento Fatt. n. 21023636 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2077,73	98,94	1978,79	Pagamento Fatt. n. 21023633 del 10/12/2021, n. 21023636 del 10/12/2021, n. 21023631 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,78	14,94	298,84	Pagamento Fatt. n. 21023633 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO EX BIBLIOTECA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,02	21,43	428,59	Pagamento Fatt. n. 21023635 del 10/12/2021, n. 21023630 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,8	0,56	11,24	Pagamento Fatt. n. 21023628 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	682,85	32,52	650,33	Pagamento Fatt. n. 21023632 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR. ...106) - CAMPO SPORTIVO (PDR. ...390)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1349,45	64,26	1285,19	Pagamento Fatt. n. 21023629 del 10/12/2021, n. 21023635 del 10/12/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,23	0,34	6,89	Pagamento Fatt. n. 21023635 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,44	14,83	296,61	Pagamento Fatt. n. 21023630 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA CENTRO INCONTRO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,5	1,55	30,95	Pagamento Fatt. n. 21023629 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,5	1,55	30,95	Pagamento Fatt. n. 21023629 del 10/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
24/01/2022	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1241,78	0	1241,78	Pagamento Fatt. n. 1021308366 del 06/12/2021 - OTTOBRE 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,63	27,7	125,93	Pagamento Fatt. n. 7X03946887 del 11/12/2021 - OTT. / NOV. 2021 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,29	0	0,29	Pagamento Fatt. n. 7X04116522 del 11/12/2021 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2021 - IND. DI MORA CONTO 5/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
24/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 6820211219000037 del 01/12/2021 - FORNITURA TERMINALI - SERVIZIO COMUNICAZIONE UNIFICATA SPC CLOUD	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	856,25	53,11	803,14	Pagamento Fatt. n. 4445/54/PA del 02/12/2021, n. 4445/63/PA del 27/12/2021, n. 4445/57/PA del 02/12/2021, n. 4445/53/PA del 02/12/2021, n. 4445/62/PA del 27/12/2021, n. 4445/65/PA del 27/12/2021, n. 4445/56/PA del 02/12/2021, n. 4445/61/PA del 27/12/	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	36855,5	3350,51	33504,99	Pagamento Fatt. n. 3921B del 09/12/2021, n. 3838B del 01/12/2021, n. 4010B del 14/12/2021, n. 4099B del 17/12/2021, n. 3953B del 09/12/2021, n. 4067B del 17/12/2021, n. 3913B del 07/12/2021, n. 4087B del 17/12/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	824,36	74,94	749,42	Pagamento Fatt. n. 4093B del 17/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/01/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3952,1	152	3800,1	Pagamento Fatt. n. 7600068231 del 31/10/2021, n. 7600069016 del 30/11/2021, n. 7600069017 del 30/11/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4379,8	789,8	3590	Pagamento Fatt. n. 61/001 del 13/12/2021 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO STABILE SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
28/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5975,56	1077,56	4898	Pagamento Fatt. n. 62/001 del 13/12/2021 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI - SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO E CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
28/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 12/01 del 30/11/2021 - NOVEMBRE 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA. PERIODO SETTEMBRE	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
28/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	943,69	0	943,69	Pagamento Fatt. n. P0104 del 01/12/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
28/01/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE A GRIGNASCO 2021"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

28/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. PA/0642/21 del 04/12/2021 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO - 26.11.2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3114,18	148,29	2965,89	Pagamento Fatt. n. PA/0639/21 del 04/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERS. ABILI RESIDENTI A GRIGNASCO - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2067,98	98,48	1969,5	Pagamento Fatt. n. PA/0640/21 del 04/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO. A.S. 2021-2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/01/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3927	357	3570	Pagamento Fatt. n. PA/0641/21 del 04/12/2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1521,68	0	1521,68	Pagamento Fatt. n. PA/0636/21 del 04/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	611,89	29,14	582,75	Pagamento Fatt. n. PA/0638/21 del 04/12/2021 - SERVIZIO DI POST ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4228,43	201,35	4027,08	Pagamento Fatt. n. PA/0637/21 del 04/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/01/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	213,1	38,43	174,67	Pagamento Fatt. n. 000080/PA del 13/12/2021 - LAVORI DI RIPRISTINO SMOTTAMENTI SUPERFICIALI E REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FRAZIONE ISELLA. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO CONSUNTIVO FINALE	VALLOGGIA F.LLI SRL	112450036	112450036
31/01/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	388,38	0	388,38	Pagamento Fatt. n. 0000134 del 29/12/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	CARTOLERIA DA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
31/01/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24	174,24	792	Pagamento Fatt. n. 324/PA del 23/12/2021 - 01.10.2021 / 31.12.2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
31/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	382,31	68,94	313,37	Pagamento Fatt. n. 900823V/007 del 18/11/2021, n. 900844V/007 del 25/11/2021, n. 900789V/007 del 09/11/2021, n. 900810V/007 del 16/11/2021, n. 900846V/007 del 26/11/2021, n. 900830V/007 del 19/11/2021, n. 900831V/007 del 22/11/2021, n. 900773V/007 de	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
31/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 001841/PA del 30/11/2021 - NOVEMBRE 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
31/01/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2598,48	468,58	2129,9	Pagamento Fatt. n. 366 del 07/12/2021 - NOVEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
31/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2714,5	489,5	2225	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 29/12/2021, n. FPA 2/21 del 29/12/2021	FALEGNAMERIA PASTORE MARCO	1363690031	PSTMRC70D13B041R
31/01/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 30/11/2021 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ART & FOOD - ANNO 2021 - 17 OTTOBRE	GUMMILANDIA DI BERTUOLO WALTER	2008470029	BRTWTR69H04A859X
31/01/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 6719/E del 21/12/2021 - PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IRAP 2021- FISCALE 2020	INFORMA S.R.L.	1540680038	
31/01/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,48	34,53	156,95	Pagamento Fatt. n. 6753/E del 23/12/2021 - DICEMBRE 2021 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	

31/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,75	56,22	255,53	Pagamento Fatt. n. 179 del 28/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ANNO 2021	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
31/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. 0000003 del 22/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	LARTIGIANNI	2262670033	
31/01/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	439,2	79,2	360	Pagamento Fatt. n. 0002149320 del 30/11/2021 - RILEGATURA VOLUMI - DELIBERE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA COMUNALE E DETERMINE - ANNO 2015/2016/2017/2018/2019	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
31/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	339,5	61,22	278,28	Pagamento Fatt. n. 0002148581 del 26/11/2021 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - REGISTRI DI STATO CIVILE	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
31/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475	0	475	Pagamento Fatt. n. 2908011560 del 27/12/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021	MAXI DI SRL	542090238	542090238
31/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,01	21,64	98,37	Pagamento Fatt. n. 107/PA del 22/12/2021 - ACQUISTO VESTIARIO AI SENSI D.LGS 81/2008 S.M.I.	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
31/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	34997,01	1666,52	33330,49	Pagamento Fatt. n. 3221/PA del 24/11/2021 - 31.07.2021 / 30.09.2021 - QUOTA SANITARIA - CASA DI RIPOSO "82° BRIGATA OSELLA", SITA IN GRIGNASCO (NO), FRAZ. SELLA, N° 3	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
31/01/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10000,01	476,19	9523,82	Pagamento Fatt. n. 3220/PA del 24/11/2021 - AGO / SET 2021 - CONTRIBUTO A TITOLO DI CALMIERAZIONE DELLE RETTE - CASA DI RIPOSO "82° BRIGATA OSELLA"	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
31/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	114,4	520	Pagamento Fatt. n. 457/2021 del 10/12/2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA' MOTORIE IN GRIGNASCO	PASTORELLI RICCARDO	915070031	PSTRCR55R19D463R
31/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1178,15	212,45	965,7	Pagamento Fatt. n. 458/2021 del 10/12/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA' MOTORIE IN GRIGNASCO	PASTORELLI RICCARDO	915070031	PSTRCR55R19D463R
31/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	3	30	Pagamento Fatt. n. 23/001 del 05/12/2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - MATRIMONIO 27/11/2021	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
31/01/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Pagamento Fatt. n. 24/001 del 13/12/2021, n. 25/001 del 27/12/2021	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
31/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 640/FPA del 21/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE - TEATRO SOMS	ROBIOLIO & BOTTONI SAS	1302660020	1302660020
31/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1024,8	0	1024,8	Pagamento Fatt. n. 196 del 10/12/2021 - RIMBORSO SOMME SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE COMUNALI	SIPEA S.R.L.	1486880022	2556690010
31/01/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 4457/2021/A del 30/11/2021, n. 4758/2021/A del 20/12/2021	TERMOGEST SRL	1811840022	MNGZEI61P07G980E
01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1252,43	0	1252,43	Pagamento Fatt. n. 166/E del 15/12/2021 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL D.M. N. 191 DEL 24.05.2021 - "RIPARTO DI QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO	LIBRERIA E.P. BOOKS DI ENZIA PAGETTI (NO-VA)	3828310122	3828310122
01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1752,44	0	1752,44	Pagamento Fatt. n. 424/E del 30/11/2021 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL D.M. N. 191 DEL 24.05.2021 - "RIPARTO DI QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO	LIBRERIA LAZZARELLI (MI-NO)	7576410968	7576410968
01/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,02	0	187,02	Pagamento Fatt. n. 168 NO del 29/11/2021, n. 159 NO del 13/11/2021	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
01/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2542,48	458,48	2084	Pagamento Fatt. n. 63/001 del 16/12/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO IN GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H

02/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	779,97	0	779,97	Pagamento Fatt. n. 159 NO del 13/11/2021 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL D.M. N. 191 DEL 24.05.2021 - "RIPARTO DI QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
03/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 70 del 29/12/2021 - INCARICO DENUNCIA IMPIANTO MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
03/02/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	172,62	0	172,62	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	COMUNE DI QUARONA	202120028	
03/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3111	500	2611	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_21 del 17/12/2021 - RELAZIONE PAESAGGISTICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA INDUSTRIALE D1	DOTT. GEOL. MASSIMO GOBBI	1953740022	GBBMSM68M26B041M
03/02/2022	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4262,07	685	3577,07	Pagamento Fatt. n. 145/2021 del 04/11/2021 - PROGETTAZIONE - O.S. N. 34 DEL 04/10/2020 - RIPRISTINI SMOTTAMENTI SUPERFICIALI INTERESSANTI LA STRADA COMUNALE PER LA FRAZIONE ISELLA	Epifani geol. Fulvio	853590032	PFNFLV51R16G187X
08/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220	0	220	RINNOVO ADESIONE - PROPOSTA "C" - ANNO 2022	A.N.U.S.C.A	1897431209	90000910373
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,11	50,11	501	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000008882 del 29/12/2021 - 16.06.2021 / 22.12.2021 - FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00048152 del 30/12/2021 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/02/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	3111	510	2601	Pagamento Fatt. n. 2022pa012 del 14/01/2022 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2021	Moretti dr. Zeno	1612580033	MRTZNE69C06F205J
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,24	114,84	523,4	Pagamento Fatt. n. 42224228000000002 del 12/01/2022 - NOV. / DIC. 2021 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
08/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1688,27	299,3	1388,97	Pagamento Fatt. n. 8A00001966 del 12/01/2022, n. 8A00002825 del 12/01/2022, n. 8A00002475 del 12/01/2022, n. 8A00002899 del 12/01/2022, n. 8A00003043 del 12/01/2022, n. 8A00000451 del 12/01/2022, n. 8A00000452 del 12/01/2022, n. 8A00000654 del 12/01/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,01	4,51	20,5	Pagamento Fatt. n. 900004V/007 del 05/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5512,59	501,14	5011,45	Pagamento Fatt. n. 0018B del 03/01/2022, n. 0283B del 19/01/2022, n. 0127B del 13/01/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	555,02	50,46	504,56	Pagamento Fatt. n. 0240B del 17/01/2022 - DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12023,82	1093,08	10930,74	Pagamento Fatt. n. 0067B del 04/01/2022, n. 0163B del 14/01/2022, n. 0195B del 17/01/2022, n. 0233B del 17/01/2022, n. 0265B del 18/01/2022, n. 0279B del 18/01/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
09/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	24848,06	2258,92	22589,14	Pagamento Fatt. n. 0018B del 03/01/2022, n. 0127B del 13/01/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1022,36	184,36	838	Pagamento Fatt. n. 002040/PA del 31/12/2021 - DICEMBRE 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
09/02/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3537,93	637,99	2899,94	Pagamento Fatt. n. 395 del 31/12/2021, n. 406 del 31/12/2021	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028

09/02/2022	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5713,05	1030,22	4682,83	Pagamento Fatt. n. SF00046697 del 30/12/2021 - DICEMBRE 2021 - CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
09/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	424,56	76,56	348	Pagamento Fatt. n. 000624/PA del 02/12/2021 - FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
09/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17690	3190	14500	Pagamento Fatt. n. 4 del 07/01/2022 - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO IN GRIGNASCO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1144,57	202,72	941,85	Pagamento Fatt. n. 185 del 30/12/2021, n. 186 del 30/12/2021, n. 187 del 30/12/2021	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1811,7	326,7	1485	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 17/01/2022 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1334,68	240,68	1094	Pagamento Fatt. n. 6/001 del 18/01/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 7/001 del 18/01/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
09/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2322,88	418,88	1904	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 17/01/2022 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 14/01 del 30/12/2021 - DICEMBRE 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
09/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	38119,33	1815,21	36304,12	Pagamento Fatt. n. 3541/PA del 17/12/2021, n. 3538/PA del 17/12/2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10000,01	476,19	9523,82	Pagamento Fatt. n. 3537/PA del 17/12/2021 - OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - CONTRIBUTO A TITOLO DI CALMIERAZIONE DELLE RETTE - CASA DI RIPOSO "82° BRIGATA OSELLA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11602,2	2092,21	9509,99	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_22 del 04/01/2022, n. FATTPA 2_22 del 04/01/2022	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. PA/0012/22 del 03/01/2022 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO - 23.12.2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
09/02/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2992	272	2720	Pagamento Fatt. n. PA/0011/22 del 03/01/2022 - DICEMBRE 2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
09/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 4791/2021/A del 20/12/2021 - 02.11.2021 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRIGNASCO	TERMOGEST SRL	1811840022	MNGZEI61P07G980E
17/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3506,97	0	3506,97	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE	Dipendenti Comunali		
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	521,23	0	521,23	PRESTAZIONE INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICO AZIENDALE	Dipendenti Comunali		
17/02/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - FEBBRAIO 2022	Giunta Comunale		
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3937,02	187,48	3749,54	Pagamento Fatt. n. 22020575 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3937,03	187,47	3749,56	Pagamento Fatt. n. 22020575 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,05	1,67	33,38	Pagamento Fatt. n. 22020575 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	796,45	37,93	758,52	Pagamento Fatt. n. 22020575 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,1	17,1	342	Pagamento Fatt. n. 22020573 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	821,01	39,1	781,91	Pagamento Fatt. n. 22020573 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1284,48	61,16	1223,32	Pagamento Fatt. n. 22020573 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1655,65	78,84	1576,81	Pagamento Fatt. n. 22020574 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	996,53	47,45	949,08	Pagamento Fatt. n. 22020574 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,28	41,25	825,03	Pagamento Fatt. n. 22020572 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,15	5,68	113,47	Pagamento Fatt. n. 22020571 del 11/01/2022 - FATTURA COMPENSATA PER € 446,02 CON NOTA DI CREDITO N. 22020565 / 2022 E PER € 238,69 CON NOTA DI CREDITO N. 22020566 / 2022 - IMPORTO FINALE EURO 119,15 CON IVA EURO 5,68	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1481,97	267,24	1214,73	Pagamento Fatt. n. 22011003 del 11/01/2022, n. 22011010 del 11/01/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2060,06	187,28	1872,78	Pagamento Fatt. n. 22011012 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,79	41,62	416,17	Pagamento Fatt. n. 22011005 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,77	6,98	69,79	Pagamento Fatt. n. 22011001 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,71	66,67	303,04	Pagamento Fatt. n. 22011004 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	788,38	142,17	646,21	Pagamento Fatt. n. 22011009 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1777,51	161,59	1615,92	Pagamento Fatt. n. 22011011 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,43	23,52	106,91	Pagamento Fatt. n. 22011002 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD. ...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	249,09	44,92	204,17	Pagamento Fatt. n. 22011014 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3012,58	543,26	2469,32	Pagamento Fatt. n. 22011014 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1932,87	348,55	1584,32	Pagamento Fatt. n. 22011014 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3890,37	701,54	3188,83	Pagamento Fatt. n. 22011014 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2075,24	374,22	1701,02	Pagamento Fatt. n. 22011014 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2336,61	212,41	2124,2	Pagamento Fatt. n. 22011013 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	765,02	69,55	695,47	Pagamento Fatt. n. 22011013 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2336,58	212,42	2124,16	Pagamento Fatt. n. 22011013 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	765,05	69,55	695,5	Pagamento Fatt. n. 22011013 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,21	37	168,21	Pagamento Fatt. n. 22011008 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,14	95,24	432,9	Pagamento Fatt. n. 22011008 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,43	30,37	138,06	Pagamento Fatt. n. 22011007 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLE - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,6	93,34	424,26	Pagamento Fatt. n. 22011007 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLE - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	419,74	75,69	344,05	Pagamento Fatt. n. 22011006 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,87	7,37	33,5	Pagamento Fatt. n. 22011006 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,31	3,3	15,01	Pagamento Fatt. n. 22011000 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
17/02/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,71	5,54	25,17	Pagamento Fatt. n. 22011000 del 11/01/2022 - DICEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
18/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	945,38	170,48	774,9	Pagamento Fatt. n. P/1 del 11/01/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
18/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25132	4532	20600	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2022 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - STRADA FRAZIONE ARA - A SEGUITO DI DISSESTI GRAVITATIVI	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
18/02/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	583,25	0	583,25	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONE "ART & FOOD" DEL 17 OTTOBRE 2021	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17080	3080	14000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 05/01/2022 - LAVORI DI RISANAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PERETTI IN GRIGNASCO - MAGGIORI OPERE	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
24/02/2022	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	175	0	175	ADESIONE - ANNO 2022 - RINNOVO	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
24/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3989,4	719,4	3270	Pagamento Fatt. n. 4 del 26/01/2022 - POSA LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2021	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,04	18,16	278,88	Pagamento Fatt. n. 4445/70/PA del 24/01/2022, n. 4445/71/PA del 24/01/2022, n. 4445/72/PA del 24/01/2022, n. 4445/73/PA del 24/01/2022	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
24/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400	0	400	INDENNIZZO PER LA CESSIONE BONARIA DI ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI NUOVA VIABILITA' A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA RSA IN COSTRUZIONE	BORGATO FABRIZIO		BRGFRZ67D20L669Z
24/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	400	0	400	INDENNIZZO PER LA CESSIONE BONARIA DI ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI NUOVA VIABILITA' A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA RSA IN COSTRUZIONE	BORGATO GUERRINO		BRGGRN38P04H620H
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,52	34,9	158,62	Pagamento Fatt. n. 900881V/007 del 10/12/2021, n. 900889V/007 del 13/12/2021, n. 900916V/007 del 21/12/2021, n. 900865V/007 del 06/12/2021, n. 900928V/007 del 27/12/2021, n. 900931V/007 del 28/12/2021, n. 900938V/007 del 29/12/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037

24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,54	14,34	65,2	Pagamento Fatt. n. 1861 del 29/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,87	6,47	29,4	Pagamento Fatt. n. 1927 del 30/11/2021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2021 - SALDO	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,89	32,8	149,09	Pagamento Fatt. n. 1927 del 30/11/2021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2021 - QUOTA	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,83	39,64	180,19	Pagamento Fatt. n. 1927 del 30/11/2021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2021 - QUOTA	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
24/02/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	677	0	677	RIMBORSO ONERI FINANZIARI SISTEMA TELELASER	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
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	30942,27	2812,93	28129,34	Pagamento Fatt. n. 0318B del 01/02/2022, n. 0425B del 09/02/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2047,2	369,17	1678,03	Pagamento Fatt. n. 00000010012 del 23/12/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	254,26	45,85	208,41	Pagamento Fatt. n. 00000010011 del 23/12/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,8	0,45	75,35	Pagamento Fatt. n. 2022-V-VS2-147 del 07/01/2022 - ACQUISTO PRONTUARI C.D.S. PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	
24/02/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1048,64	40,33	1008,31	Pagamento Fatt. n. 7600069018 del 30/11/2021 - NOVEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE/MAGG PASTO COVID - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
24/02/2022	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5713,05	1030,22	4682,83	GENNAIO 2022 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1848,81	333,39	1515,42	Pagamento Fatt. n. P/4 del 28/01/2022 - MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE PERIODICA SCUOLABUS COMUNALE - ANNO 2021	ERGA SRL	2143700033	2143700033
24/02/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 2 del 31/01/2022 - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO IN GRIGNASCO	FLORA GIARDINI SNC DI STANGONI MATTEO E GILARDETTI PAOLO	2428910034	STNMRC76E24D938G
24/02/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 366/PA del 02/11/2021 - DICEMBRE 2021 - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI - VARIAZ. CREDITORE - DT. 335 / 2020	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	11991500015	5956150964
24/02/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	502	0	502	Pagamento Fatt. n. 2021/4100003502 del 22/12/2021 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2021	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,46	37,41	170,05	Pagamento Fatt. n. 2081/FE del 15/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2495,27	449,97	2045,3	Pagamento Fatt. n. 31PA/2022 del 03/02/2022 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI P.L..	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	21,64	98,36	Pagamento Fatt. n. 4 del 21/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2021	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
24/02/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135,35	24,41	110,94	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 28/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
24/02/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 31/01/2022 - GENNAIO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
24/02/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	93,66	0	93,66	Pagamento Fatt. n. 1022007005 del 20/01/2022 - NOVEMBRE 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585

24/02/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1780,28	306,25	1474,03	Pagamento Fatt. n. 92 del 02/02/2022 - IV TRIMESTRE 2021 - CORRESPONSIONE AGGIO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLA PUBBLICITÀ E CANONE UNICO PATRIMONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
24/02/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1616	0	1616	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 19/01/2022 - NOV. / DIC. 2021 - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - QUOTA	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
24/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5,5	0	5,5	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 19/01/2022 - NOV. / DIC. 2021 - SPESE DI TRASFERTA - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - QUOTA	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
24/02/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,5	0	150,5	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 19/01/2022 - NOV. / DIC. - SPESE DI TRASFERTA - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - SALDO	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
03/03/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1018	0	1018	IVA A DEBITO SALDO 2021 DA DICHIARAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
03/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	317,2	52	265,2	Pagamento Fatt. n. 2022pa082 del 02/03/2022 - FREQUENZA CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE RISCHI LAVORATORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO	Moretti dr. Zeno	1612580033	MRTZNE69C06F205J
08/03/2022	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9596,89	1730,59	7866,3	Pagamento Fatt. n. 1168/E del 22/12/2021 - ACQUISTO AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE DI POLIZIA LOCALE - SALDO 30%	FERRARIS GIUSEPPE OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	2165250032	2165250032
15/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6273,2	0	6273,2	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/02/2022 - COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONTO DEL COMUNE DI GRIGNASCO - PERIODO: 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021	BIGLINO dott.ssa ELENA		BGLLNE77B49D205L
15/03/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1900,79	0	1900,79	Pagamento Fatt. n. P0011 del 17/02/2022, n. P0013 del 17/02/2022	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	315,6	35,2	280,4	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 11/02/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' VEICOLI ASSEGNATI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA	AGENZIA STASIA DI STASIA MANUEL & C. SAS	1957820028	
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	643,19	39,72	603,47	Pagamento Fatt. n. 4445/75/PA del 24/01/2022, n. 4445/77/PA del 11/02/2022, n. 4445/78/PA del 11/02/2022, n. 4445/81/PA del 11/02/2022, n. 4445/80/PA del 11/02/2022, n. 4445/82/PA del 11/02/2022, n. 4445/79/PA del 11/02/2022	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	873,52	157,52	716	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 08/02/2022 - FORNITURA MATERIALE CANTIERI COMUNALI	COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA	12105290964	LPUNLW89A65Z127K
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	26042,65	2367,51	23675,14	Pagamento Fatt. n. 0641B del 18/02/2022, n. 0731B del 01/03/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
16/03/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1629,55	293,85	1335,7	Pagamento Fatt. n. 16 del 07/02/2022 - GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
16/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3920,82	150,8	3770,02	Pagamento Fatt. n. 7600069915 del 31/12/2021, n. 7600069916 del 31/12/2021, n. 7600069987 del 31/12/2021, n. 7600069988 del 31/12/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2110,6	380,6	1730	Pagamento Fatt. n. 27/2022 del 18/02/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STABILE SEDE MUNICIPALE	F.E.L.C.E.A. DI MILANESIO PAOLO	2452510031	MLNPLA78R23B019E
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1198,04	216,04	982	Pagamento Fatt. n. 1 del 14/02/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,64	72,96	331,68	Pagamento Fatt. n. 0002107016 del 15/02/2022 - ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" - ANNO 2022 - SALDO	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150

16/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	404,63	72,97	331,66	Pagamento Fatt. n. 0002107016 del 15/02/2022 - ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" - ANNO 2022 - QUOTA	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
16/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	404,63	72,97	331,66	Pagamento Fatt. n. 0002107016 del 15/02/2022 - ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" - ANNO 2022 - QUOTA	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	522,76	94,27	428,49	Pagamento Fatt. n. 36 del 18/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2022	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
16/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2708,4	488,4	2220	Pagamento Fatt. n. 34 del 14/02/2022 - ACQUISTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE - STAGIONE INVERNALE 2021/2022	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
16/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	19010,15	905,25	18104,9	Pagamento Fatt. n. 8/PAE del 19/01/2022 - DICEMBRE 2021 - QUOTA SANITARIA - CASA DI RIPOSO "82° BRIGATA OSELLA", SITA IN GRIGNASCO (NO), FRAZ. SELLA, N° 3	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
16/03/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	4999,98	238,09	4761,89	Pagamento Fatt. n. 9/PAE del 19/01/2022 - DICEMBRE 2021 - CONTRIBUTO A TITOLO DI CALMIERAZIONE DELLE RETTE - CASA DI RIPOSO "82° BRIGATA OSELLA"	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
16/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2992	272	2720	Pagamento Fatt. n. PA/0081/22 del 07/02/2022 - GENNAIO 2022 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4489,6	809,6	3680	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 08/02/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
16/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/02/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
16/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,63	27,7	125,93	Pagamento Fatt. n. 7X00444914 del 10/02/2022 - DIC. 2021 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - MARZO 2022	Giunta Comunale		
28/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 47 del 25/02/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360	0	360	Pagamento Fatt. n. 4 del 31/12/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,43	0,58	5,85	Pagamento Fatt. n. 4445/76/PA del 24/01/2022 - 24.01.2022 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
28/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	813,19	90,77	722,42	Pagamento Fatt. n. 2E/22 del 21/01/2022 - OTT. / DIC. 2021 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,09	44,09	200	Pagamento Fatt. n. 2021/VE01/44 del 31/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
28/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	130,54	23,54	107	Pagamento Fatt. n. 2021/VE01/45 del 31/12/2021 - REALIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO 2021	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,11	31,04	141,07	Pagamento Fatt. n. 900008V/007 del 13/01/2022, n. 900016V/007 del 18/01/2022, n. 900029V/007 del 21/01/2022, n. 900042V/007 del 27/01/2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
28/03/2022	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 131/2022 del 22/02/2022, n. 480/2022 del 22/02/2022	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
28/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 11/01/2022 - REALIZZAZIONE EVENTO NATALIZIO 2021	DREAMS EVENTI ANIMAZIONE MODA SERVIZI DI BRUSON JENNIFER	2516370026	BRSJNF83M43D938E
28/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1188,54	45,71	1142,83	Pagamento Fatt. n. 7600069917 del 31/12/2021 - DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE PASTI COVID - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	926,5	35,64	890,86	Pagamento Fatt. n. 7600070867 del 31/01/2022, n. 7600070868 del 31/01/2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162	0	162	Pagamento Fatt. n. 5 / PA del 14/02/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021+ EURO 150,00 - DT. VARIAZ. 347 / 2021	Farmacia Borsa	1467950034	
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,68	88,48	402,2	Pagamento Fatt. n. 45/2022 del 22/02/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2021	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	752,8	135,75	617,05	Pagamento Fatt. n. 594/P del 31/01/2022 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2021	GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 15/02/2022 - FORNITURA BOX HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2022	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 470/E del 15/02/2022 - GESTIONE PRATICHE DI CHIUSURA POSIZIONI ASSICURATIVE ED EVENTUALE INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO E DMA SU PASSWEB	INFORMA S.R.L.	1540680038	
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 20/E del 12/01/2022 - SISTEMAZIONE DI VARIE POSIZIONI CONTRIBUTIVE E AFFIDAMENTO SERVIZIO SPID	INFORMA S.R.L.	1540680038	
28/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 2021000324 del 30/12/2021 - SERVIZIO DPO, SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, ELABORAZIONE MODULISTICA E SCHEMI SOFTWARE, FORMAZIONE PERIODO 09.07.2021 - 31.12.2021 - SALDO	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
28/03/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 2021000324 del 30/12/2021 - IMPORTO "UNA TANTUM" PER SERVIZIO DPO, SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, ELABORAZIONE MODULISTICA E SCHEMI SOFTWARE, FORMAZIONE - QUOTA	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
28/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,48	84,48	384	Pagamento Fatt. n. 2022000070 del 28/02/2022 - FORNITURA DEL PROGRAMMA SOFTWARE "PRIVACY LAB"	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	840,34	151,54	688,8	Pagamento Fatt. n. 2423/FE del 31/12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 0002101544 del 18/01/2022 - ABBONAMENTO SERVIZIO "MODULISTICAONLINE" PER SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2022	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395	0	395	Pagamento Fatt. n. 2908000467 del 25/01/2022, n. 2908001380 del 16/02/2022	MAXI DI SRL	542090238	542090238
28/03/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 3/001 del 03/02/2022 - MANIFESTI MANIFESTAZIONI - ANNO 2021	MESSINA SILVANA	2705860027	MSSSVN69S41Z326W
28/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	389,25	0	389,25	GIU / DIC 2021 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - QUOTA	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
28/03/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	231,76	0	231,76	GIU / DIC 2021 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - SALDO	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
28/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 2/01 del 28/02/2022 - FEBBRAIO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
28/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 4 del 10/01/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021+ EURO 150,00 - DT. VARIAZ. 347 / 2021	NUOVA ITTICA CASAROTTI SNC	1445390030	1445390030
28/03/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	0	900	NOVEMBRE (€ 615,00) E DICEMBRE (€285,00) 2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022	SRE SERVIZIO RADIO EMERGENZA		82005970031
29/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	310	55,9	254,1	Pagamento Fatt. n. 6 del 02/03/2022 - ACQUISTO FOTOTRAPPOLE	ARMERIA GIORIA CARLO SNC	851070037	

29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2557,42	232,49	2324,93	Pagamento Fatt. n. 0796B del 03/03/2022 - SETT. / DIC. 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ACCONTO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7036,35	1268,85	5767,5	Pagamento Fatt. n. 0795B del 03/03/2022 - SETT. / NOV. 2021 - PULIZIA MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI GRIGNASCO - SALDO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
29/03/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	674,29	61,3	612,99	Pagamento Fatt. n. 0796B del 03/03/2022 - SETT. / DIC. 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - SALDO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
29/03/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	709,74	127,99	581,75	Pagamento Fatt. n. 0797B del 03/03/2022 - DICEMBRE 2021 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
29/03/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11121,82	2005,58	9116,24	Pagamento Fatt. n. 0795B del 03/03/2022 - SETT. / NOV. 2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - QUOTA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00051224 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
29/03/2022	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5713,05	1030,22	4682,83	Pagamento Fatt. n. SF00052021 del 28/02/2022 - FEBBRAIO 2022 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
29/03/2022	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	73,44	9,41	64,03	Pagamento Fatt. n. 7 / PA del 01/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	Farmacia Borsa	1467950034	
29/03/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 401/PA del 01/12/2021 - GENNAIO 2022 - CANONE NOLEGGIO - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2505,54	227,77	2277,77	Pagamento Fatt. n. 22011769 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2505,54	227,78	2277,76	Pagamento Fatt. n. 22011769 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,58	3,35	15,23	Pagamento Fatt. n. 22011757 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	3,35	15,24	Pagamento Fatt. n. 22011757 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	629,35	113,49	515,86	Pagamento Fatt. n. 22011764 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	951,29	171,55	779,74	Pagamento Fatt. n. 22011756 del 14/02/2022, n. 22011766 del 14/02/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1481,51	134,68	1346,83	Pagamento Fatt. n. 22011768 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,68	32,43	324,25	Pagamento Fatt. n. 22011762 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,51	8,39	38,12	Pagamento Fatt. n. 22011758 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,13	6,1	61,03	Pagamento Fatt. n. 22011759 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,27	44,59	202,68	Pagamento Fatt. n. 22011761 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9983,55	1800,31	8183,24	Pagamento Fatt. n. 22011770 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,15	127,88	581,27	Pagamento Fatt. n. 22011765 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1251,45	113,77	1137,68	Pagamento Fatt. n. 22011767 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,21	19,51	88,7	Pagamento Fatt. n. 22011760 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD. ...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,4	65,71	298,69	Pagamento Fatt. n. 22011763 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,3	1,59	31,71	Pagamento Fatt. n. 22020795 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6206,64	295,55	5911,09	Pagamento Fatt. n. 22020800 del 14/02/2022, n. 22020804 del 14/02/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6206,66	295,56	5911,1	Pagamento Fatt. n. 22020800 del 14/02/2022, n. 22020804 del 14/02/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,29	1,58	31,71	Pagamento Fatt. n. 22020795 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3755,76	178,85	3576,91	Pagamento Fatt. n. 22020803 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1157,77	55,13	1102,64	Pagamento Fatt. n. 22020799 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	0,56	11,12	Pagamento Fatt. n. 22020794 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1381,03	65,76	1315,27	Pagamento Fatt. n. 22020801 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1081,84	51,52	1030,32	Pagamento Fatt. n. 22020798 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA (PDR. ...997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR. ...798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,62	5,27	105,35	Pagamento Fatt. n. 22020796 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR. ...106) - CAMPO SPORTIVO (PDR. ...390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3492,86	166,33	3326,53	Pagamento Fatt. n. 22020802 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,98	12,33	246,65	Pagamento Fatt. n. 22020797 del 14/02/2022 - GENNAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
29/03/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	203,54	0	203,54	Pagamento Fatt. n. 1022042333 del 18/02/2022 - DICEMBRE 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
31/03/2022	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. 2022/388/2 del 29/01/2022 - ACQUISTO PACCHETTO DIGITALIZZAZIONE - SPORTELLO ON LINE, PORTALE DEL CONTRIBUENTE, SPID, APPIOINTERFACE	Siscom S.p.A.	1778000040	

TOTALE

728.998,23 €

76.368,47 €

652.629,76 €