COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/04/2021	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	175	0	175	RINNOVO ADESIONE - 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
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6100	1100	5000	Pagamento Fatt. n. 55 del 25/02/2021, n. 57 del 26/02/2021	Assoluce Impianti	1901210029	BRNNCN43D08C450T
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,66	26,81	121,85	Pagamento Fatt. n. 900001V/007 del 04/01/2021, n. 900024V/007 del 20/01/2021, n. 900042V/007 del 27/01/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	218,25	6,9	211,35	Pagamento Fatt. n. 2459 del 29/12/2020 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2020	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
01/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	22152,05	2013,82	20138,23	Pagamento Fatt. n. 0596B del 01/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
01/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	238,51	43,01	195,5	Pagamento Fatt. n. 000202/PA del 23/02/2021 - GENNAIO 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	873,05	79,27	793,78	Pagamento Fatt. n. 20211010001506 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SADO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	873,05	79,28	793,77	Pagamento Fatt. n. 20211010001506 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,54	7,48	34,06	Pagamento Fatt. n. 20211010001810 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,55	7,49	34,06	Pagamento Fatt. n. 20211010001810 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	380,63	68,58	312,05	Pagamento Fatt. n. 20211010001504 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1451,62	261,77	1189,85	Pagamento Fatt. n. 20211010001497 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STABILI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	938,01	86,02	851,99	Pagamento Fatt. n. 20211010001501 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,94	24,61	246,33	Pagamento Fatt. n. 20211010001507 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,72	19,41	88,31	Pagamento Fatt. n. 20211010001499 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,03	5,45	54,58	Pagamento Fatt. n. 20211010001508 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,11	20,02	91,09	Pagamento Fatt. n. 20211010001503 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7729,03	1393,76	6335,27	Pagamento Fatt. n. 20211010001496 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	442,09	79,72	362,37	Pagamento Fatt. n. 20211010001498 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,92	121,61	553,31	Pagamento Fatt. n. 20211010001505 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,9	11,15	50,75	Pagamento Fatt. n. 20211010001500 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD ...427	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	284,55	51,31	233,24	Pagamento Fatt. n. 20211010001502 del 15/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD ...671 E ...091)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033

01/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1033,92	39,77	994,15	Pagamento Fatt. n. 7600059319 del 31/12/2020 - DICEMBRE 2020 - MAGGIORAZIONE - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
01/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2121,33	81,59	2039,74	Pagamento Fatt. n. 7600061304 del 28/02/2021, n. 7600061306 del 28/02/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
01/04/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	111,57	10,14	101,43	Pagamento Fatt. n. 7600061305 del 28/02/2021 - FEBBRAIO 2021 - MENSA CENTRO INCONTRO ANZIANI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412	0	412	Pagamento Fatt. n. 14 / PA del 08/03/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	Farmacia Borsa	1467950034	
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	Pagamento Fatt. n. 9999001504 del 03/03/2021, n. 9999001505 del 03/03/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190	0	190	Pagamento Fatt. n. 9999001592 del 08/03/2021, n. 9999001604 del 09/03/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,51	16,8	263,71	Pagamento Fatt. n. 9999001479 del 01/03/2021, n. 9999001527 del 04/03/2021, n. 9999001640 del 11/03/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,52	4,97	83,55	Pagamento Fatt. n. 9999001593 del 08/03/2021 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
01/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,14	23,29	105,85	Pagamento Fatt. n. 765/E del 25/02/2021 - FEBBRAIO 2021 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
01/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 01/02/2021 - MARZO 2021 - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI - VARIAZ. CREDITORE - DT. 335 / 2020	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	173,51	31,29	142,22	Pagamento Fatt. n. 2981/FE del 15/12/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2020	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 05/03/2021 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
01/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5255	0	5255	Pagamento Fatt. n. 2908002002 del 10/03/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	MAXI DI SRL	542090238	542090238
01/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16	0	130,16	Pagamento Fatt. n. FPA 1/21 del 11/03/2021 - GETTONI DI PRESENZA - COMPONENTE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - PERIODO: OTTOBRE 2019 / NOVEMBRE 2020	MICHELA CURNIS	2531960025	CRNMHL77T71B041D
01/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2244,98	404,83	1840,15	Pagamento Fatt. n. 2021 - FATPA 13 del 31/01/2021 - GENNAIO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	MIZAR S.R.L.	6034080488	
01/04/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	830,43	0	830,43	Pagamento Fatt. n. P0017 del 10/03/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
01/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	678,4	0	678,4	RIMBORSO SOMME SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ED AREE COMUNALI	SIPEA S.R.L.	1486880022	2556690010
01/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 2021/256/2 del 05/02/2021 - PIATTAFORMA SOFTWARE "PAGOINTERFACE" - GESTIONE INCASSI ANCHE TRAMITE PAGOPA	Siscom S.p.A.	1778000040	
01/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1999,94	95,24	1904,7	Pagamento Fatt. n. PA/0147/21 del 09/03/2021 - FEBBRAIO 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
01/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1323,2	0	1323,2	Pagamento Fatt. n. PA/0146/21 del 09/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
01/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2304,69	109,75	2194,94	Pagamento Fatt. n. PA/0148/21 del 09/03/2021 - FEBBRAIO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
01/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	821,6	0	821,6	Pagamento Fatt. n. 7/FE del 05/03/2021 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - QUOTA	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
01/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	78,4	0	78,4	Pagamento Fatt. n. 7/FE del 05/03/2021 - SPESE DI TRASFERTA PER INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - SALDO	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
08/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,65	0	20,65	Rimborso spese economato (Buono 7) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		

08/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	0	244	Rimborso spese economato (Buono 5) - Lavori manutenzione edifici patrimoniali vari	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	0	8	Rimborso spese economato (Buono 1) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0	66,88	Rimborso spese economato (Buono 2) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,05	0	28,05	Rimborso spese economato (Buono 4) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,4	0	26,4	Rimborso spese economato (Buono 6) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	0	146,4	Rimborso spese economato (Buono 3) - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
13/04/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	220	0	220	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILI (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - ANNO 2021	A.N.U.S.C.A	1897431209	90000910373
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,01	4,24	42,77	Pagamento Fatt. n. 0550120210000212900 del 26/03/2021 - GEN / MAR 2021 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,01	4,23	42,78	Pagamento Fatt. n. 0550120210000212900 del 26/03/2021 - GEN / MAR 2021 - UTENZA ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
13/04/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1332,2	210	1122,2	Pagamento Fatt. n. 19 del 02/04/2021, n. 15 del 19/03/2021	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
13/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,08	0	9,08	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI - 17.12.2020 - N. 1002/2020 - NOMINATIVO L.P. - COMUNE DI GRIGNASCO - SPESE DI NOTIFICA € 5,88 + SPESE POSTALI € 3,20	COMUNE DI CESANO BOSCONI		
13/04/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1235,24	112,3	1122,94	Pagamento Fatt. n. 0725B del 15/03/2021, n. 0747B del 15/03/2021, n. 0776B del 15/03/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
13/04/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROTOCOLLO N. 1403 DEL 07.04.2021 - NOMINATIVO B.R.	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE COLLINE NOVARESI		
13/04/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	951,6	171,6	780	Pagamento Fatt. n. 000301/PA del 28/02/2021 - FEBBRAIO 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
13/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1040,66	187,66	853	Pagamento Fatt. n. 1 del 15/03/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
13/04/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 0002111303 del 15/03/2021 - ABBONAMENTO A ENTIONLINE - MAGGIOLI SPA - UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA, PERSONALE E AFFARI GENERALI - ANNO 2021	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
13/04/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONTRIBUTO PER LA STAMPA DEL LIBRO "AINO - QUAND CÀ SUNAVA AL CORNU"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_21 del 18/03/2021 - COLLAUDO STRUTTURE - P.S.R. 2014 / 2020 OPERAZIONE 7.5.2 DEL PSL GAL TERRE DEL SESIA - SVILUPPO SOSTENIBILE	STUDIO TECNICO DOTT. ING. EGIDIO FAUDA PICHET	475820023	FDPGDE53H13L436L
13/04/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_21 del 18/03/2021 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - APPROVAZIONE INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER CANDIDATURA PROGETTO	STUDIO TECNICO DOTT. ING. MARCO FAUDA PICHET	2364640025	FDPMRC81D14L669B
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,94	114,84	522,1	Pagamento Fatt. n. 4222421800000636 del 11/03/2021 - GEN / FEB 2021 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1672,23	297,91	1374,32	Pagamento Fatt. n. 8A00133798 del 11/03/2021, n. 8A00135598 del 11/03/2021, n. 8A00135629 del 11/03/2021, n. 8A00135985 del 11/03/2021, n. 8A00135589 del 11/03/2021, n. 8A00135593 del 11/03/2021, n. 8A00135599 del 11/03/2021, n. 8A00135608 del 11/03/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,36	5,83	26,53	Pagamento Fatt. n. 8A00135939 del 11/03/2021 - DIC 2020 / GEN 2021 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA DI MIGRAZIONE TELEFONIA FISSA IN VOIP. ORDINE MEPA 4486428	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - APRILE 2021	Giunta Comunale		
20/04/2021	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	61,3	0	61,3	SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTA MESE DI FEBBRAIO 2021 E SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		

23/04/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16	20,52	109,64	Pagamento Fatt. n. 18PA del 19/03/2021 - GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - PERIODO: OTTOBRE 2019 / NOVEMBRE 2020	CAMPANOZZI MARCO ELIA	5453690967	CMPMCL80D18F205N
23/04/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	27,8	0	27,8	ABBONAMENTO A MERIDIANI - ANNO 2021/2022 (FEB)	EDITORIALE DOMUS SPA		
23/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1800	0	1800	Pagamento Fatt. n. 19899715 del 24/03/2021 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2021 - QUOTA	ENI SPA	905811006	484960588
23/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 19899715 del 24/03/2021 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2021 - QUOTA	ENI SPA	905811006	484960588
23/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2725,1	0	2725,1	Pagamento Fatt. n. 19899715 del 24/03/2021 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2021 - SALDO	ENI SPA	905811006	484960588
23/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410	0	410	Pagamento Fatt. n. 9999001657 del 12/03/2021, n. 9999001667 del 13/03/2021, n. 9999001747 del 22/03/2021, n. 9999001753 del 23/03/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
23/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,96	80,96	368	Pagamento Fatt. n. 111PA/2021 del 26/03/2021 - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C. SNC	6315200011	6315200011
23/04/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4496,92	810,92	3686	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 25/03/2021 - ESECUZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
23/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3945	0	3945	Pagamento Fatt. n. 2908002322 del 17/03/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	MAXI DI SRL	542090238	542090238
23/04/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	3	30	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 24/02/2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2021	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLRLA75C65M089Z
23/04/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1949,56	351,56	1598	Pagamento Fatt. n. 2021/1409/2 del 26/03/2021 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - TRIENNIO 2019/2021	Siscom S.p.A.	1778000040	
04/05/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	516,42	0	516,42	QUOTA SOCIETARIA - ANNO 2020	AGENZIA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA		
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER COLLABORAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 02 GIUGNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24	174,24	792	Pagamento Fatt. n. 44/PA del 29/03/2021 - 01.01.2021 / 31.03.2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
04/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,9	0	50,9	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (EURO 29,40) E SPESE POSTALI (EURO 21,50) - ATTI DA N. 300/2021 A N. 304/2021 - VS. PROT. 21380/2021 - NOMINATIVO B.P.O.	COMUNE DI GORIZIA		
04/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VERBALE N° 1462/9 REG. N° 167 DEL 03.07.2019 - VS. PROTOCOLLO N. 33857 DEL 2020 - DATA 20.04.2021 - NOMINATIVO V.E.	COMUNE DI TERZIGNO		84003450636
04/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2571,76	463,76	2108	Pagamento Fatt. n. 000483/PA del 31/03/2021 - MARZO 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
04/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2341,93	90,08	2251,85	Pagamento Fatt. n. 7600060304 del 31/01/2021, n. 7600062380 del 31/03/2021, n. 7600062382 del 31/03/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
04/05/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	106,26	9,66	96,6	Pagamento Fatt. n. 7600062381 del 31/03/2021 - MARZO 2021 - MENSA CENTRO INCONTRO ANZIANI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
04/05/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTO CULTURALE/MUSICALE AL GIARDINO DELLE GROTTI DI ARA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247	0	247	Pagamento Fatt. n. 15 / PA del 31/03/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	Farmacia Borsa	1467950034	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 941/E del 08/03/2021 - GESTIONE PRATICHE DI CHIUSURA POSIZIONI ASSICURATIVE ED EVENTUALE INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO E DMA SU PASSWEB	INFORMA S.R.L.	1540680038	
04/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,68	22,48	102,2	Pagamento Fatt. n. 1094/E del 23/03/2021 - MARZO 2021 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	

04/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2326,78	419,58	1907,2	Pagamento Fatt. n. 2021_FATPA_45 del 28/02/2021 - FEBBRAIO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	MIZAR S.R.L.	6034080488	
04/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 260 del 31/03/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	NUOVA ITTICA CASAROTTI SNC	1445390030	1445390030
04/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	161,22	0	161,22	Pagamento Fatt. n. 1021074195 del 30/03/2021 - GENNAIO 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
04/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	124,53	0	124,53	Pagamento Fatt. n. 1021049442 del 05/03/2021 - DICEMBRE 2020 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
05/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 62 del 26/02/2021 - FORNITURA E POSA VETRO PRESSO CIMITERO COMUNALE	ARTE VETRO S.A.S. DI GOBBI NICOLA & C.	211420039	211420039
05/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	148,32	26,74	121,58	Pagamento Fatt. n. 900085V/007 del 16/02/2021, n. 900108V/007 del 24/02/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
05/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,14	11,75	53,39	Pagamento Fatt. n. 78 del 30/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
05/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	890,85	97,19	793,66	Pagamento Fatt. n. 77 del 30/01/2021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
05/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,08	61,33	278,75	Pagamento Fatt. n. 121/2021 del 16/03/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2021	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
05/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4100	739,35	3360,65	Pagamento Fatt. n. 21 del 30/03/2021 - LAVORI DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - QUOTA	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
05/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4000	721,31	3278,69	Pagamento Fatt. n. 21 del 30/03/2021 - LAVORI DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SALDO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
05/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4100	739,35	3360,65	Pagamento Fatt. n. 22 del 30/03/2021 - LAVORI DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - QUOTA	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
05/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4000	721,3	3278,7	Pagamento Fatt. n. 22 del 30/03/2021 - LAVORI DI SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SALDO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
05/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,6	37,8	171,8	Pagamento Fatt. n. 156/FE del 30/01/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
05/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 30/03/2021 - MARZO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
05/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 70PA del 30/03/2021 - VERIFICA STATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI STABILI COMUNALI	N.D.R. DI NODARI GIAN LUCA & C. SAS	1643220021	1643220021
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1299,41	234,32	1065,09	Pagamento Fatt. n. 20212010000436 del 02/04/2021 - FEB / MAR 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD. ...098 E ...494)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,79	24,31	110,48	Pagamento Fatt. n. 20212010000438 del 02/04/2021 - FEB / MAR 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,55	62,85	285,7	Pagamento Fatt. n. 20212010000431 del 02/04/2021 - GEN / MAR 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,19	17,71	80,48	Pagamento Fatt. n. 20212010000437 del 02/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (POD. ...106) - CAMPO SPORTIVO (POD. ...390)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1235,79	222,85	1012,94	Pagamento Fatt. n. 20212010000434 del 02/04/2021 - FEB / MAR 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2019,93	364,25	1655,68	Pagamento Fatt. n. 20212010000434 del 02/04/2021, n. 20212010000434 del 02/04/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,78	5,73	26,05	Pagamento Fatt. n. 20212010000432 del 02/04/2021 - FEB / MAR 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,78	5,73	26,05	Pagamento Fatt. n. 20212010000432 del 02/04/2021 - FEB / MAR 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,03	3,97	18,06	Pagamento Fatt. n. 20212010000439 del 02/04/2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1328,58	239,58	1089	Pagamento Fatt. n. 20212010000435 del 02/04/2021 - FEB / MAR 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
06/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,48	22,09	100,39	Pagamento Fatt. n. 20212010000433 del 02/04/2021 - FEB / MAR 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033

07/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	664,9	119,9	545	Pagamento Fatt. n. 26 del 08/04/2021 - MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GRIGNASCO E CHIESA DI SANT'AGATA FR. ARA	B & B di Borelli e Baroli	1577080037	1577080037
07/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	873,52	157,52	716	Pagamento Fatt. n. 190/PA del 06/04/2021 - FORNITURA MATERIALE CANTIERI COMUNALI	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	1773900335	BLZLSE71E56G535N
07/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	491,17	88,57	402,6	Pagamento Fatt. n. 0953B del 01/04/2021, n. 0966B del 01/04/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
07/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	35733,59	3248,51	32485,08	Pagamento Fatt. n. 1043B del 02/04/2021, n. 1109B del 09/04/2021, n. 1369B del 20/04/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
07/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160	0	160	Pagamento Fatt. n. 9999001918 del 03/04/2021, n. 9999001978 del 09/04/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
07/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,51	15,3	245,21	Pagamento Fatt. n. 9999001953 del 07/04/2021, n. 9999001979 del 09/04/2021, n. 9999002005 del 12/04/2021, n. 9999002010 del 12/04/2021, n. 9999002017 del 13/04/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
07/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 01/03/2021 - APRILE 2021 - CANONE NOLEGGIO - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
07/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	809,5	38,55	770,95	Pagamento Fatt. n. PA/0223/21 del 02/04/2021 - MARZO 2021 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERS. ABILI RESIDENTI A GRIGNASCO - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AA.SS. 2020/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
07/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1323,2	0	1323,2	Pagamento Fatt. n. PA/0196/21 del 02/04/2021 - MARZO 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
07/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1352,34	64,4	1287,94	Pagamento Fatt. n. PA/0197/21 del 02/04/2021 - MARZO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
07/05/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5598,7	882,52	4716,18	Pagamento Fatt. n. 26/001 del 11/04/2021 - RIMOZIONE AMIANTO IN COPERTURA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SEDE COMUNALE	STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO	2449640024	VNTSFN83T18L500G
07/05/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5346,21	842,72	4503,49	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 11/04/2021 - RIMOZIONE AMIANTO IN COPERTURA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - COLONIA ELIOTERAPICA	STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO	2449640024	VNTSFN83T18L500G
07/05/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3946,1	622,02	3324,08	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 11/04/2021 - RIMOZIONE AMIANTO IN COPERTURA STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - CENTRO INCONTRO ANZIANI	STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO	2449640024	VNTSFN83T18L500G
07/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,62	22,44	102,18	Pagamento Fatt. n. 7X01351524 del 12/04/2021 - FEB. / MAR. 2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
10/05/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	305	0	305	PAGAMENTO RINNOVO "IL GIORNALE" - CODICE CLIENTE 59726434	DIRECT CHANNEL S.P.A. ABBONAMENTI		
13/05/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - MAGGIO 2021	Giunta Comunale		
14/05/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	416,91	0	416,91	RENDICONTO CANONI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,2	1,93	19,27	Pagamento Fatt. n. 0550120210000249500 del 21/04/2021 - OTTOBRE 2020 / MARZO 2021 - FORNITURA ACQUA UFFICI	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,21	82,43	824,78	Pagamento Fatt. n. 0550120210000250100 del 21/04/2021, n. 0550120210000249600 del 21/04/2021, n. 0550120210000249800 del 21/04/2021, n. 0550120210000249700 del 21/04/2021, n. 0550120210000249300 del 21/04/2021	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,69	4,24	42,45	Pagamento Fatt. n. 0550120210000250000 del 21/04/2021 - OTTOBRE 2020 / MARZO 2021 - FORNITURA ACQUA - SCUOLA MATERNA - SALDO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
19/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,68	4,24	42,44	Pagamento Fatt. n. 0550120210000250000 del 21/04/2021 - OTTOBRE 2020 / MARZO 2021 - FORNITURA ACQUA ASILO NIDO - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
19/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3420,47	322,44	3098,03	Pagamento Fatt. n. 1146B del 15/04/2021, n. 1231B del 16/04/2021, n. 1263B del 16/04/2021, n. 1282B del 19/04/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 36 del 19/04/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCO COMUNALE	DITTA VIARO ROBERTO	1592450025	VRIRRT54P14L750Y
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514,05	32,32	481,73	Pagamento Fatt. n. 9999002031 del 15/04/2021, n. 9999002049 del 19/04/2021, n. 9999002068 del 22/04/2021, n. 9999002085 del 26/04/2021, n. 9999002107 del 29/04/2021	GS S.p.A.	12683790153	295960637
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1135,5	204,76	930,74	Pagamento Fatt. n. 57 del 15/04/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q

19/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. 0000002 del 15/04/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DI TINTEGGIATURA PRESSO STABILE SEDE MUNICIPALE	LARTIGIANNI	2262670033	
19/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5719,36	1031,36	4688	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 22/04/2021 - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPPL68T30L669H
19/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2397,3	432,3	1965	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 22/04/2021 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STABILI COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPPL68T30L669H
19/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2885,3	520,3	2365	Pagamento Fatt. n. 16/001 del 22/04/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STABILI COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPPL68T30L669H
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	3	30	Pagamento Fatt. n. 4/001 del 20/04/2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2021	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
19/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	537,9	48,9	489	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 27/04/2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - INIZIATIVE ISTITUZIONALI - 25 APRILE - 2021	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
19/05/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	106,36	0	106,36	Pagamento Fatt. n. 1021101522 del 23/04/2021 - FEBBRAIO 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/05/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	3642,53	651,08	2991,45	Pagamento Fatt. n. 736 del 22/04/2021 - PRIMO TRIMESTRE 2021 - GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI MINORI CANONE UNICO PATRIMONIALE	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
19/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,3	0	22,3	Pagamento Fatt. n. 1FT/2/AGR 2021 del 21/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2021	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
20/05/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	69969,25	0	69969,25	ACCONTO PRIMA RATA 30.04.2021 - TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - 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
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,43	71,29	324,14	Pagamento Fatt. n. 20211010002252 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1117,79	201,57	916,22	Pagamento Fatt. n. 20211010002245 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STABILI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	796,99	72,39	724,6	Pagamento Fatt. n. 20211010002249 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,57	24,32	243,25	Pagamento Fatt. n. 20211010002255 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,66	19,41	88,25	Pagamento Fatt. n. 20211010002247 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,27	5,39	53,88	Pagamento Fatt. n. 20211010002256 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,47	21	95,47	Pagamento Fatt. n. 20211010002251 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD ...113)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8193,95	1477,6	6716,35	Pagamento Fatt. n. 20211010002244 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	436,49	78,71	357,78	Pagamento Fatt. n. 20211010002246 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,52	118,73	539,79	Pagamento Fatt. n. 20211010002253 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,28	11,59	52,69	Pagamento Fatt. n. 20211010002248 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD ...427	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,86	51,73	235,13	Pagamento Fatt. n. 20211010002250 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD ...671 E ...091)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,46	67,38	674,08	Pagamento Fatt. n. 20211010002254 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,45	67,38	674,07	Pagamento Fatt. n. 20211010002254 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,15	7,42	33,73	Pagamento Fatt. n. 20211010002549 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
20/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,15	7,42	33,73	Pagamento Fatt. n. 20211010002549 del 15/04/2021 - MARZO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033

25/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1145,05	125,15	1019,9	Pagamento Fatt. n. 15E/21 del 26/04/2021 - GEN / MAR 2021 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,9	46,5	211,4	Pagamento Fatt. n. 900117V/007 del 02/03/2021, n. 900129V/007 del 08/03/2021, n. 900141V/007 del 09/03/2021, n. 900187V/007 del 25/03/2021, n. 900206V/007 del 31/03/2021, n. 900209V/007 del 31/03/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,23	3,11	14,12	Pagamento Fatt. n. 227 del 27/02/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5185	935	4250	Pagamento Fatt. n. 000672/PA del 30/04/2021 - APRILE 2021 - ATTIVITA' DI ESUMAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
25/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 000689/PA del 30/04/2021 - APRILE 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,49	104,5	474,99	Pagamento Fatt. n. 00000010002 del 15/03/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI.	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1033,34	186,34	847	Pagamento Fatt. n. 00000010001 del 15/03/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
25/05/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	3440	0	3440	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO AGLI AVENTI DIRITTO PER LA CESSIONE BONARIA DI ACQUISIZIONE TERRENO PER SVILUPPO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	DE MARCHI ELENA		DMRLNE60E58L750O
25/05/2021	U.2.02.02.01.000	Terreni	3440	0	3440	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO AGLI AVENTI DIRITTO PER LA CESSIONE BONARIA DI ACQUISIZIONE TERRENO PER SVILUPPO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	DE MARCHI LORENZA		DMRLNZ61T52B041Z
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 0474E del 28/04/2021 - CANONE DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET UFFICIALE E CASELLE DI POSTA PEL E PEC DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2021	E Public srl	1902060035	1902060035
25/05/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1257,88	48,38	1209,5	Pagamento Fatt. n. 7600061303 del 28/02/2021 - FEBBRAIO 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
25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	336,11	60,61	275,5	Pagamento Fatt. n. 186/2021 del 28/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2021	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660,97	119,19	541,78	Pagamento Fatt. n. 1146 del 20/04/2021, n. 1327 del 29/04/2021	GRAFER S.R.L.	575430038	
25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3660	660	3000	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 13/04/2021 - FORNITURA BOX HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2021	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,6	6,6	30	Pagamento Fatt. n. 1611/E del 20/04/2021 - ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLO CU 2021	INFORMA S.R.L.	1540680038	
25/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,68	22,48	102,2	Pagamento Fatt. n. 1785/E del 23/04/2021 - APRILE 2021 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
25/05/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 137 del 07/04/2021 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA STABILI COMUNALI	INGEGNERIA & CERTIFICAZIONI SNC DI FEDERICO DOTT. AMATEIS & C.	2177440027	2177440027
25/05/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 98/PA del 01/04/2021 - MAGGIO 2021 - CANONE NOLEGGIO INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
25/05/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3292,78	593,78	2699	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 03/05/2021 - ESECUZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1460	0	1460	Pagamento Fatt. n. 2908003498 del 29/04/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	MAXI DI SRL	542090238	542090238
25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	477,63	86,13	391,5	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 28/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2021	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
25/05/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2413,65	435,25	1978,4	Pagamento Fatt. n. 2021_FATPA_70 del 31/03/2021 - MARZO 2021 - PULIZIA STABILI COMUNALI + SANFICAZIONE ASILO NIDO	MIZAR S.R.L.	6034080488	
25/05/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 4/01 del 30/04/2021 - APRILE 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J

25/05/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,92	51,92	236	Pagamento Fatt. n. 35 del 20/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	ROSSATO COPPE di ROSSATO ALESSIO	2670110028	RSSLSS73S24B041Y
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,49	110,99	504,5	Pagamento Fatt. n. 20212010000601 del 04/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD. ...098 E ...494)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,71	6,08	27,63	Pagamento Fatt. n. 20212010000600 del 04/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2443,9	440,7	2003,2	Pagamento Fatt. n. 20212010000605 del 04/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,61	3,9	17,71	Pagamento Fatt. n. 20212010000606 del 04/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,55	111,72	507,83	Pagamento Fatt. n. 20212010000599 del 04/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,54	22,46	102,08	Pagamento Fatt. n. 20212010000602 del 04/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (POD. ...106) - CAMPO SPORTIVO (POD. ...390)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,71	6,08	27,63	Pagamento Fatt. n. 20212010000600 del 04/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	716,62	129,23	587,39	Pagamento Fatt. n. 20212010000682 del 04/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/05/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,17	22,93	104,24	Pagamento Fatt. n. 20212010000681 del 04/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
10/06/2021	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1474,1	265,82	1208,28	Pagamento Fatt. n. 2932 del 05/05/2021, n. 2933 del 05/05/2021	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
10/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 920 del 30/04/2021 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI E FRAZIONI - ANNO 2021	AZETA SRL	1675440026	1675440026
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	846,71	61,97	784,74	Pagamento Fatt. n. 1 del 13/05/2021, n. 4445/6/PA del 31/05/2021, n. 4445/10/PA del 31/05/2021, n. 4445/5/PA del 31/05/2021, n. 4445/7/PA del 31/05/2021, n. 4445/8/PA del 31/05/2021, n. 4445/9/PA del 31/05/2021	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,38	8,36	38,02	Pagamento Fatt. n. 900235V/007 del 07/04/2021, n. 900277V/007 del 20/04/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
10/06/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - REG. N° 35 / 2021 - VS. PROTOCOLLO N. 3685 DEL 24.05.2021 - NOMINATIVO A.M.	Comune di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
10/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	43078,44	3916,22	39162,22	Pagamento Fatt. n. 1412B del 03/05/2021, n. 1463B del 03/05/2021, n. 1496B del 04/05/2021, n. 1645B del 14/05/2021, n. 1678B del 17/05/2021, n. 1709B del 17/05/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
10/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4913,39	886,02	4027,37	Pagamento Fatt. n. 00000010003 del 20/04/2021 - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCO GIOCHI INTERNO AL "PARCO MORA CLAUDINO"	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
10/06/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2790,21	107,32	2682,89	Pagamento Fatt. n. 7600062379 del 31/03/2021, n. 7600063496 del 30/04/2021, n. 7600063498 del 30/04/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
10/06/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	111,57	10,14	101,43	Pagamento Fatt. n. 7600063497 del 30/04/2021 - APRILE 2021 - MENSA CENTRO INCONTRO ANZIANI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
10/06/2021	U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	58,45	8,38	50,07	Pagamento Fatt. n. 23 / PA del 31/05/2021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2021	Farmacia Borsa	1467950034	
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92	0	92	Pagamento Fatt. n. 22 / PA del 06/05/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	Farmacia Borsa	1467950034	
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,23	21,68	98,55	Pagamento Fatt. n. 2315/E del 20/05/2021 - MAGGIO 2021 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
10/06/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	737	0	737	Pagamento Fatt. n. 2021/4100001095 del 23/04/2021 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2021	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	665	0	665	Pagamento Fatt. n. 2908004652 del 25/05/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	MAXI DI SRL	542090238	542090238
10/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 31/05/2021 - MAGGIO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J

10/06/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	169,57	0	169,57	Pagamento Fatt. n. P0027 del 12/05/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 - QUOTA	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
10/06/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1001,78	0	1001,78	Pagamento Fatt. n. P0027 del 12/05/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021 - SALDO	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 483 del 28/05/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	NUOVA ITTICA CASAROTTI SNC	1445390030	1445390030
10/06/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1366,4	246,4	1120	Pagamento Fatt. n. 6 del 12/05/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI STABILI COMUNALI	PRETI ENZO	1778570034	PRTNZE68L03L669F
10/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9250,04	1668,04	7582	Pagamento Fatt. n. 7 del 25/05/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	PRETI ENZO	1778570034	PRTNZE68L03L669F
10/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4052,23	730,73	3321,5	Pagamento Fatt. n. 2021/2663/2 del 18/05/2021 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB - ANNO 2021 - ACCONTO	Siscom S.p.A.	1778000040	
10/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2057,08	97,96	1959,12	Pagamento Fatt. n. PA/0272/21 del 06/05/2021 - APRILE 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
10/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1521,68	0	1521,68	Pagamento Fatt. n. PA/0271/21 del 06/05/2021 - APRILE 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
10/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5866,48	279,36	5587,12	Pagamento Fatt. n. PA/0273/21 del 06/05/2021 - APRILE 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
10/06/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 108 del 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
10/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	278,4	0	278,4	Pagamento Fatt. n. 11/FE del 14/05/2021 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - SALDO	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
10/06/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	71,6	0	71,6	Pagamento Fatt. n. 11/FE del 14/05/2021 - SPESE DI TRASFERITA PER INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - QUOTA	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,32	7,27	33,05	Pagamento Fatt. n. 20211010003386 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,33	7,27	33,06	Pagamento Fatt. n. 20211010003386 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,18	44,83	448,35	Pagamento Fatt. n. 20211010003080 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,18	44,84	448,34	Pagamento Fatt. n. 20211010003080 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,9	59,67	271,23	Pagamento Fatt. n. 20211010003078 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	889,09	160,33	728,76	Pagamento Fatt. n. 20211010003071 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STABILI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,31	62,48	624,83	Pagamento Fatt. n. 20211010003075 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,58	15,69	156,89	Pagamento Fatt. n. 20211010003081 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,73	10,59	48,14	Pagamento Fatt. n. 20211010003073 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,41	10,13	101,28	Pagamento Fatt. n. 20211010003082 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,43	22,98	104,45	Pagamento Fatt. n. 20211010003077 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7699,03	1388,35	6310,68	Pagamento Fatt. n. 20211010003070 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033

11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,08	64,93	295,15	Pagamento Fatt. n. 20211010003072 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	633,24	114,19	519,05	Pagamento Fatt. n. 20211010003079 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,82	10,61	48,21	Pagamento Fatt. n. 20211010003074 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD ...427	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,51	47,34	215,17	Pagamento Fatt. n. 20211010003076 del 14/05/2021 - APRILE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD ...671 E ...091)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,84	114,84	522	Pagamento Fatt. n. 4222421800001258 del 11/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - COD. PAGAMENTO 094632109931653120800005220040 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,98	271,63	1256,35	Pagamento Fatt. n. 8A00234077 del 11/05/2021, n. 8A00235497 del 11/05/2021, n. 8A00235984 del 11/05/2021, n. 8A00237023 del 11/05/2021, n. 8A00234147 del 11/05/2021, n. 8A00235728 del 11/05/2021, n. 8A00236575 del 11/05/2021, n. 8A00236580 del 11/05/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
11/06/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,45	27,67	125,78	Pagamento Fatt. n. 8A00237314 del 11/05/2021 - MAR. / APR. 2021 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA DI MIGRAZIONE TELEFONIA FISSA IN VOIP	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/06/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - GIUGNO 2021	Giunta Comunale		
15/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - ANNO 2020/2021 - QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/06/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4800	0	4800	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA - ANNO 2020/2021 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/06/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3489,2	629,2	2860	Pagamento Fatt. n. 12 del 11/05/2021 - LAVORI EDILI PRESSO PARCHEGGIO VIA ROSA MASSARA IN GRIGNASCO	AVENOSO LUIGI ARTIGIANO EDILE	1486270026	VNSLUGU63B14L669G

TOTALE

453.189,60 € 44.798,41 € 408.391,19 €