

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.04.2022 - 30.06.2022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	109,99	0	109,99	Rimborso spese economato (Buono 5) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16	0	16	Rimborso spese economato (Buono 12) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	71,2	0	71,2	Rimborso spese economato (Buono 7) - Acquisto beni consumo serviziofinanziario	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	0	244	Rimborso spese economato (Buono 9) - Lavori manutenzione edifici patrimoniali vari	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,99	0	109,99	Rimborso spese economato (Buono 4) - Acquisto beni consumo per ufficio tecnico	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 1) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 13) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35	0	35	Rimborso spese economato (Buono 14) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,5	0	33,5	Rimborso spese economato (Buono 6) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 8) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,1	0	44,1	Rimborso spese economato (Buono 11) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	102,48	0	102,48	Rimborso spese economato (Buono 3) - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	0	103,7	Rimborso spese economato (Buono 10) - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
12/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	206,99	0	206,99	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE - PROCEDURA SELETTIVA INTERNA - AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI	Dipendenti Comunali		
12/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1325	0	1325	TIROCINIO EXTRACURRICULARE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 22 DICEMBRE 2017 N. 85-6277, L.R. ALLEGATO A) 34/2008 ARTT 38-41	Dipendenti Comunali		
12/04/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - APRILE 2022	Giunta Comunale		
21/04/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	163	0	163	QUOTA ASSOCIATIVA - 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
21/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 1 del 10/03/2022 - STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI - ANNO 2021	BRUNO FABRIZIO	1717040024	BRNFRZ56T07L436H
21/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROTOCOLLO N. 991 DEL 10.01.2022 - NOMINATIVO C.F.P.	COMUNE DI CARINI		
21/04/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	849,07	0	849,07	CONTRIBUTO ORDINARIO - 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
21/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	23,52	0	23,52	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROTOCOLLO N. 1437 DEL 05.04.2022 - ATTI N. 49 E 53 /2022 - SCHEDE CALCOLO IMU ANNI 2020 E 2021	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE COLLINE NOVARESI		
21/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1741,74	0	1741,74	Pagamento Fatt. n. 19899725 del 17/03/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2022 - SALDO	ENI SPA	905811006	484960588

21/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 19899725 del 17/03/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2022 - QUOTA	ENI SPA	905811006	484960588
21/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 19899725 del 17/03/2022 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2022 - QUOTA	ENI SPA	905811006	484960588
21/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1062,86	0	1062,86	Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/12/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021	Il colibrÃ di Tallia Bruna	1665170021	TLLBRN52E48C819L
21/04/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	151,82	0	151,82	Pagamento Fatt. n. P0015 del 10/03/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2022	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
21/04/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	74,58	0	74,58	Pagamento Fatt. n. 1022053957 del 02/03/2022 - GENNAIO 2022 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
21/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	126,8	0	126,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_22 del 14/03/2022 - LETTURE ANIMATE PER BIBLIOTECA - FEBBRAIO / MARZO 2022	SALVOLDI ALICE	2199150034	SLVLCA79T47B041M
21/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1058,56	0	1058,56	Pagamento Fatt. n. PA/0008/22 del 03/01/2022 - DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
21/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1240,5	0	1240,5	Pagamento Fatt. n. PA/0079/22 del 07/02/2022 - GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
21/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	186,1	0	186,1	Pagamento Fatt. n. 0006 / 2021 del 11/12/2021 - ESERCITAZIONI ANNUALI DI TIRO A SEGNO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE CON QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. - ANNO 2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE		82004490023
21/04/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRO 1-8101-2019-0149207	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	3740811207	818570012
21/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1963,5	0	1963,5	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 14/03/2022 - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - QUOTA	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
21/04/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	276,5	0	276,5	Pagamento Fatt. n. 4/FE del 14/03/2022 - SPESE DI TRASFERTA - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - SALDO	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
22/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 279 del 21/02/2022 - INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE	AZETA SRL	1675440026	1675440026
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,39	8,8	132,59	Pagamento Fatt. n. 4445/74/PA del 24/01/2022 - 17.01.2022 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,74	20,73	307,01	Pagamento Fatt. n. 4445/67/PA del 27/12/2021, n. 4445/66/PA del 27/12/2021, n. 4445/68/PA del 27/12/2021, n. 4445/52/PA del 11/11/2021, n. 4445/69/PA del 27/12/2021	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,99	27,05	122,94	Pagamento Fatt. n. 900079V/007 del 09/02/2022, n. 900099V/007 del 17/02/2022, n. 900106V/007 del 18/02/2022, n. 900116V/007 del 22/02/2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,5	7,5	150	Pagamento Fatt. n. 27 del 28/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
22/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10346,29	940,58	9405,71	Pagamento Fatt. n. 0825B del 11/03/2022, n. 0856B del 14/03/2022, n. 0909B del 15/03/2022, n. 0971B del 17/03/2022, n. 0995B del 18/03/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
22/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2833,3	510,92	2322,38	Pagamento Fatt. n. 000292/PA del 28/02/2022, n. 000293/PA del 28/02/2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2827,96	509,96	2318	Pagamento Fatt. n. 000211/PA del 28/02/2022 - ANNO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027

22/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4221,34	761,23	3460,11	Pagamento Fatt. n. 000251/PA del 28/02/2022, n. 000294/PA del 28/02/2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1858,88	335,21	1523,67	Pagamento Fatt. n. 00000010002 del 25/02/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ANNO 2022	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
22/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4563,35	822,9	3740,45	Pagamento Fatt. n. 00000010001 del 18/02/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2022	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
22/04/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2369,46	427,28	1942,18	Pagamento Fatt. n. 49 del 08/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
22/04/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1570,82	60,42	1510,4	Pagamento Fatt. n. 7600070869 del 31/01/2022 - GENNAIO 2022 - INTEGRAZIONE PASTO COVID - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00054216 del 01/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
22/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 0002112463 del 14/03/2022 - ABBONAMENTO A ENTIONLINE - MAGGIOLI SPA - UFFICIO TRIBUTI, RAGIONERIA, PERSONALE E AFFARI GENERALI - ANNO 2022	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
22/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,91	67,97	308,94	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 08/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1779,59	198,08	1581,51	Pagamento Fatt. n. 22012849 del 14/03/2022, n. 22012846 del 14/03/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,24	99,42	594,82	Pagamento Fatt. n. 22012841 del 14/03/2022, n. 22012846 del 14/03/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1812,85	164,8	1648,05	Pagamento Fatt. n. 22012850 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1812,85	164,81	1648,04	Pagamento Fatt. n. 22012850 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,19	96,69	439,5	Pagamento Fatt. n. 22012845 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	943,24	170,09	773,15	Pagamento Fatt. n. 22012837 del 14/03/2022, n. 22012847 del 14/03/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,85	8,45	38,4	Pagamento Fatt. n. 22012838 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,35	5,85	58,5	Pagamento Fatt. n. 22012839 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	54,1	245,9	Pagamento Fatt. n. 22012842 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9498,63	1712,87	7785,76	Pagamento Fatt. n. 22012851 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,15	90,55	411,6	Pagamento Fatt. n. 22012844 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1071,17	97,38	973,79	Pagamento Fatt. n. 22012848 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,92	17,3	78,62	Pagamento Fatt. n. 22012840 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD. ...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,83	59,12	268,71	Pagamento Fatt. n. 22012843 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2035,06	96,91	1938,15	Pagamento Fatt. n. 22021334 del 14/03/2022, n. 22021343 del 14/03/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1856,34	88,4	1767,94	Pagamento Fatt. n. 22021340 del 14/03/2022, n. 22021343 del 14/03/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4766,43	226,98	4539,45	Pagamento Fatt. n. 22021340 del 14/03/2022, n. 22021343 del 14/03/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	910,08	43,33	866,75	Pagamento Fatt. n. 22021343 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,06	1,67	33,39	Pagamento Fatt. n. 22021334 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2725,24	129,77	2595,47	Pagamento Fatt. n. 22021342 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	888,68	42,32	846,36	Pagamento Fatt. n. 22021338 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	0,56	11,12	Pagamento Fatt. n. 22021333 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1186,57	56,5	1130,07	Pagamento Fatt. n. 22021339 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	875,21	41,68	833,53	Pagamento Fatt. n. 22021337 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA (PDR. ...997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR. ...798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,58	6,17	123,41	Pagamento Fatt. n. 22021335 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR. ...106) - CAMPO SPORTIVO (PDR. ...390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2657,04	126,53	2530,51	Pagamento Fatt. n. 22021341 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,38	17,64	352,74	Pagamento Fatt. n. 22021336 del 14/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
22/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 38/E del 18/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO	SCARSO STEFANO	2261410035	SCRSFN85M14D938I
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2380,45	113,36	2267,09	Pagamento Fatt. n. PA/0009/22 del 03/01/2022 - DICEMBRE 2021 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERS. ABILI RESIDENTI A GRIGNASCO - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	457,55	21,78	435,77	Pagamento Fatt. n. PA/0009/22 del 03/01/2022 - DICEMBRE 2021 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERS. ABILI RESIDENTI A GRIGNASCO - SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SALDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	810,26	38,59	771,67	Pagamento Fatt. n. PA/0010/22 del 03/01/2022 - DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO. A.S. 2021-2022 - QUOTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	766,32	36,49	729,83	Pagamento Fatt. n. PA/0010/22 del 03/01/2022 - DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO. A.S. 2021-2022 - SALDO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/04/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3553	323	3230	Pagamento Fatt. n. PA/0136/22 del 07/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037

22/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	466,19	22,2	443,99	Pagamento Fatt. n. PA/0051/22 del 04/01/2022 - DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI POST ASILO NIDO COMUNALE - QUOTA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	466,21	22,2	444,01	Pagamento Fatt. n. PA/0064/22 del 04/02/2022, n. PA/0051/22 del 04/01/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3961,78	188,66	3773,12	Pagamento Fatt. n. PA/0050/22 del 04/01/2022 - DICEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/04/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	664,75	119,87	544,88	Pagamento Fatt. n. 920/2022/A del 11/03/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PALESTRA SCOLASTICA	TERMOGEST SRL	1811840022	MNGZEI61P07G980E
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	637,54	114,84	522,7	Pagamento Fatt. n. 4222422800000690 del 10/03/2022 - GEN / FEB 2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/04/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1715,07	304,4	1410,67	Pagamento Fatt. n. 8A00106961 del 10/03/2022, n. 8A00107677 del 10/03/2022, n. 8A00108061 del 10/03/2022, n. 8A00108524 del 10/03/2022, n. 8A00106838 del 10/03/2022, n. 8A00107225 del 10/03/2022, n. 8A00107374 del 10/03/2022, n. 8A00108006 del 10/03/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
27/04/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23000	2090,91	20909,09	Pagamento Fatt. n. PA0000012 del 01/03/2022 - PROGETTAZIONE E LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO CIMITERO FRAZIONE ARA	A.F.I.B. S.r.l. ARCHITETTURA FUNERARIA INDUSTRIALIZZATA BOLTRO SRL	1458500020	1458500020
27/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - CARNEVALE 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
27/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	506,39	0	506,39	CONTRIBUTO PER PROGETTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI CON SEDE IN ROMAGNANO SESIA	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
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8964,56	1616,56	7348	Pagamento Fatt. n. 000105/PA del 03/03/2022 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DI SEGNALETICA VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
27/04/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1527,44	275,44	1252	Pagamento Fatt. n. 000106/PA del 03/03/2022 - FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
27/04/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 70T120227/PA del 14/01/2022 - FEBBRAIO 2022 - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	11991500015	5956150964
27/04/2022	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MONDIALI ICU AD ORLANDO, FLORIDA	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
27/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4628,42	220,4	4408,02	Pagamento Fatt. n. PA/0105/22 del 21/02/2022, n. PA/0134/22 del 07/03/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
27/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3419,33	162,83	3256,5	Pagamento Fatt. n. PA/0080/22 del 07/02/2022, n. PA/0135/22 del 07/03/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
27/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	495,34	23,59	471,75	Pagamento Fatt. n. PA/0133/22 del 07/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI POST ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
27/04/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6891,78	328,18	6563,6	Pagamento Fatt. n. PA/0104/22 del 21/02/2022, n. PA/0132/22 del 07/03/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
29/04/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	614,89	0	614,89	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1749	315,39	1433,61	Pagamento Fatt. n. V1/19 del 31/03/2022 - FORNITURA MATERIALE D'ARREDO PRESSO STABILE COMUNALE - ASSISTENZA PROFUGHI UCRAINI	CASA ARREDO SRL	11802150158	1447520030
03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,36	30,6	141,76	Pagamento Fatt. n. 900144V/007 del 02/03/2022, n. 900163V/007 del 08/03/2022, n. 900175V/007 del 11/03/2022, n. 900196V/007 del 18/03/2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037

03/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,75	19,25	87,5	Pagamento Fatt. n. 22600107 del 21/03/2022 - FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	
03/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3457,2	132,97	3324,23	Pagamento Fatt. n. 7600072060 del 28/02/2022, n. 7600071862 del 28/02/2022, n. 7600071863 del 28/02/2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
03/05/2022	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	39697,68	7158,59	32539,09	Pagamento Fatt. n. SF00039844 del 19/11/2021, n. SF00039845 del 19/11/2021, n. SF00039847 del 19/11/2021, n. SF00039848 del 19/11/2021, n. SF00039849 del 19/11/2021, n. SF00039850 del 19/11/2021, n. SF00039851 del 19/11/2021	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	33500	3045,45	30454,55	Pagamento Fatt. n. 1/5 del 20/04/2022 - LAVORI DI SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - SALDO	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
03/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	43500	3954,55	39545,45	Pagamento Fatt. n. 1/5 del 20/04/2022 - LAVORI DI SVILUPPO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GRIGNASCO - BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 - QUOTA	PROXEDIL SRL	2279620039	2279620039
03/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1339,74	0	1339,74	Pagamento Fatt. n. PA/0131/22 del 07/03/2022 - FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
10/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	MAGGIO 2022 - TIROCINIO EXTRACURRICOLARE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 22 DICEMBRE 2017 N. 85-6277, L.R. ALLEGATO A) 34/2008 ARTT 38-41 - IMPEGNO DI SPESA	Dipendenti Comunali		
10/05/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - MAGGIO 2022	Giunta Comunale		
12/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 26 del 14/04/2022 - VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2022	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	945,38	170,48	774,9	Pagamento Fatt. n. P/2 del 04/04/2022 - SECONDO TRIMESTRE 2022 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	349,99	63,11	286,88	Pagamento Fatt. n. 12 del 28/03/2022 - POSA MATERIALE D'ARREDO PRESSO STABILE COMUNALE - ASSISTENZA PROFUGHI UCRAINI	C. & G. DI CARUSO GINO	1896760038	CRSGNI70E12M208G
12/05/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24	174,24	792	Pagamento Fatt. n. 47/PA del 25/03/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46049,93	4199,75	41850,18	Pagamento Fatt. n. 1044B del 01/04/2022, n. 1119B del 05/04/2022, n. 1159B del 07/04/2022, n. 1206B del 14/04/2022, n. 1242B del 20/04/2022, n. 1274B del 20/04/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
12/05/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3148,14	567,7	2580,44	Pagamento Fatt. n. 84 del 06/04/2022, n. 85 del 06/04/2022	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1156,5	44,48	1112,02	Pagamento Fatt. n. 7600071864 del 28/02/2022 - SETT. / DIC. 2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
12/05/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2713,16	104,35	2608,81	Pagamento Fatt. n. 7600073378 del 31/03/2022, n. 7600073379 del 31/03/2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
12/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	51,09	8,03	43,06	Pagamento Fatt. n. 13 / PA del 30/03/2022 - FORNITURE FARMACEUTICHE PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2022	Farmacia Borsa	1467950034	1467950034
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,04	54,29	246,75	Pagamento Fatt. n. 88/2022 del 29/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2022	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
12/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4175	752,87	3422,13	Pagamento Fatt. n. 28 del 31/03/2022 - SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - QUOTA	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
12/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4174,68	752,81	3421,87	Pagamento Fatt. n. 28 del 31/03/2022 - SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - SALDO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G

12/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4175	752,87	3422,13	Pagamento Fatt. n. 29 del 31/03/2022 - SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - QUOTA	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
12/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4174,68	752,81	3421,87	Pagamento Fatt. n. 29 del 31/03/2022 - SPARGIMENTO SALE PER DISGELO SU STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - SALDO	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
12/05/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	671	121	550	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 15/03/2022 - ORGANIZZAZIONE FESTA DI CARNEVALE DEI BAMBINI - 27.02.2022	GUMMILANDIA DI BERTUOLO WALTER	2008470029	BRTWTR69H04A859X
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	325,07	58,62	266,45	Pagamento Fatt. n. 1075/E del 22/03/2022 - GEN / FEB / MAR 2022 - CEDOLINI SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
12/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	0	3000	Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 11/04/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE PRESSO GLI STABILI COMUNALI	LARTIGIANI	2262670033	
12/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2740,12	494,12	2246	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 19/04/2022 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - MAGAZZINO COMUNALE E AREA ECOLOGICA	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
12/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7808	1408	6400	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 19/04/2022 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI COMPETENZA COMUNALE - TEATRO SOMS	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
12/05/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11363,08	2049,08	9314	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 19/04/2022 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FRAZ. ISELLA E VIA CASTELLO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
12/05/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 3/01 del 30/03/2022 - MARZO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
12/05/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. PA/29 del 30/03/2022 - VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI AI SENSI DELL'ART. 13 D.P.R. 162/99 PRESSO GLI STABILI COMUNALI	OCERT S.R.L.	8463950017	8463950017
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1949,56	351,56	1598	Pagamento Fatt. n. 2022/1593/2 del 15/03/2022 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2022	Siscom S.p.A.	1778000040	
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 14/03/2022 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - MATRIMONIO - ANNO 2022	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
12/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,27	27,7	126,57	Pagamento Fatt. n. 7X01143442 del 11/04/2022 - FEB / MAR 2022 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRO 1/036/22/00028 DEL 31.07.2021	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1329510158	1329510158
12/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRO 1/036/22/00249 DEL 10.032022	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1329510158	1329510158
12/05/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	Pagamento Fatt. n. 1FT/2/AGR del 13/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Zanet f.Ili Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,41	10,73	107,68	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002173 del 28/03/2022 - 23.12.2021 / 25.03.2022 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,65	4,33	43,32	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002173 del 28/03/2022 - 23.12.2021 / 25.03.2022 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,41	10,73	107,68	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002173 del 28/03/2022 - 23.12.2021 / 25.03.2022 - UITENZA ACQUA SCUOLA MEDIA - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	

13/05/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,65	4,33	43,32	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000002173 del 28/03/2022 - 23.12.2021 / 25.03.2022 - UTENZA ACQUA SCUOLA MEDIA - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
13/05/2022	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00059794 del 31/03/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
13/05/2022	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5713,05	1030,22	4682,83	Pagamento Fatt. n. SF00056990 del 31/03/2022 - MARZO 2022 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
13/05/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	345	0	345	GENNAIO 2022 - 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
26/05/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	791	0	791	COMUNE DI GRIGNASCO - 00001286612 - POLIZZE ASSICURATIVE RCA-ENTI	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1329510158	1329510158
06/06/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1090,97	0	1090,97	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGOMANERO - 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
06/06/2022	U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	9200	0	9200	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - QUOTA ANNUALE 2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
06/06/2022	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	484	0	484	Pagamento Fatt. n. 2022/4100000716 del 31/03/2022 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2022	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
06/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	205,2	0	205,2	Pagamento Fatt. n. 0005952990 del 19/04/2022 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2022	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
06/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	400,29	0	400,29	GEN / APR 2022 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
06/06/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	393,78	0	393,78	Pagamento Fatt. n. 5-22 del 27/04/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2022 - RIF. BOLLA N. 14-22 del 21/04/22	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
06/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2977,2	0	2977,2	Pagamento Fatt. n. PA/0241/22 del 06/05/2022 - MAR / APR 2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
06/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 05/04/2022 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2022 - FUNERALE	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2002,97	127,85	1875,12	Pagamento Fatt. n. 4445/84/PA del 01/03/2022, n. 4445/87/PA del 01/03/2022, n. 4445/91/PA del 01/03/2022, n. 4445/85/PA del 01/03/2022, n. 4445/83/PA del 01/03/2022, n. 4445/86/PA del 01/03/2022, n. 4445/88/PA del 01/03/2022, n. 4445/90/PA del 01/03/	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
08/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	673,1	74,38	598,72	Pagamento Fatt. n. 16E/22 del 21/04/2022 - PRIMO TRIMESTRE 2022 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,25	4,37	19,88	Pagamento Fatt. n. 900232V/007 del 31/03/2022, n. 900236V/007 del 31/03/2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25616,95	2328,81	23288,14	Pagamento Fatt. n. 1317B del 02/05/2022 - APRILE 2022 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1416,65	255,46	1161,19	Pagamento Fatt. n. 000554/PA del 14/04/2022 - MARZO 2022 - MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
08/06/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1443,74	260,35	1183,39	Pagamento Fatt. n. 000553/PA del 14/04/2022 - MARZO 2022 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
08/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1944,28	74,78	1869,5	Pagamento Fatt. n. 7600074952 del 30/04/2022, n. 7600074953 del 30/04/2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,19	118,69	539,5	Pagamento Fatt. n. 1059 del 01/04/2022 - MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2022	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
08/06/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 70T1202244/PA del 01/02/2022 - MARZO 2022 - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI - VARIAZ. CREDITORE - DT. 335 / 2020	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	11991500015	5956150964
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	693,57	125,07	568,5	Pagamento Fatt. n. 631 del 02/05/2022 - FORNITURA E POSA DEFIBILLATORE IN GRIGNASCO	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL	3686850987	3686850987
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. 0002121608 del 30/04/2022 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - COMUNE - ANNO 2022	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,62	37,62	171	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 20/04/2022, n. 21/PA del 20/04/2022	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 30/04/2022 - APRILE 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
08/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	36180,59	1722,89	34457,7	Pagamento Fatt. n. 445/PAE del 08/04/2022, n. 446/PAE del 08/04/2022	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
08/06/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	10000	476,19	9523,81	Pagamento Fatt. n. 444/PAE del 08/04/2022 - GENNAIO / FEBBRAIO 2022 - CONTRIBUTO A TITOLO DI CALMIERAZIONE DELLE RETTE - CASA DI RIPOSO "82Â° 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
08/06/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7106	646	6460	Pagamento Fatt. n. PA/0242/22 del 06/05/2022 - MARZO E APRILE 2022 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
08/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 1643/2022/A del 22/04/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ISTITUTO COMPRENSIVO	TERMOGEST SRL	1811840022	MNGZEI61P07G980E
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,62	26,62	121	Pagamento Fatt. n. 58 del 31/03/2022 - ACQUISTO MANIFESTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - BATTAGLIA DEL CIMITERO - ANNO 2022	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
08/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 96 del 29/04/2022 - ACQUISTO MANIFESTI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI - 25 APRILE 2022	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4047,96	192,75	3855,21	Pagamento Fatt. n. 22021625 del 13/04/2022, n. 22021629 del 13/04/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4047,96	192,77	3855,19	Pagamento Fatt. n. 22021625 del 13/04/2022, n. 22021629 del 13/04/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2377,59	113,22	2264,37	Pagamento Fatt. n. 22021628 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	907,48	43,21	864,27	Pagamento Fatt. n. 22021624 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,16	1,77	35,39	Pagamento Fatt. n. 22021620 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,68	0,56	11,12	Pagamento Fatt. n. 22021619 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1194,17	56,87	1137,3	Pagamento Fatt. n. 22021626 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	756,34	36,02	720,32	Pagamento Fatt. n. 22021623 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA (PDR. ...997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR. ...798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,82	4,42	88,4	Pagamento Fatt. n. 22021621 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR. ...106) - CAMPO SPORTIVO (PDR. ...390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,15	1,77	35,38	Pagamento Fatt. n. 22021620 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2233,46	106,36	2127,1	Pagamento Fatt. n. 22021627 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
09/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	461,79	21,99	439,8	Pagamento Fatt. n. 22021622 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,75	8,79	39,96	Pagamento Fatt. n. 22013841 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,11	6,19	61,92	Pagamento Fatt. n. 22013842 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,92	40,38	183,54	Pagamento Fatt. n. 22013846 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9209,8	1660,78	7549,02	Pagamento Fatt. n. 22013855 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,39	100,87	458,52	Pagamento Fatt. n. 22013849 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1577,59	143,42	1434,17	Pagamento Fatt. n. 22013852 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	614,99	110,9	504,09	Pagamento Fatt. n. 22013850 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,54	18,31	83,23	Pagamento Fatt. n. 22013844 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD. ...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	330,63	59,62	271,01	Pagamento Fatt. n. 22013847 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1983,7	187,33	1796,37	Pagamento Fatt. n. 22013845 del 13/04/2022, n. 22013853 del 13/04/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1126	109,35	1016,65	Pagamento Fatt. n. 22013845 del 13/04/2022, n. 22013848 del 13/04/2022, n. 22013854 del 13/04/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1345	122,27	1222,73	Pagamento Fatt. n. 22013854 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/06/2022	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11667,36	2075,24	9592,12	Pagamento Fatt. n. 753 del 27/04/2022 - PRIMO TRIM. 2022 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLA PUBBLICITÀ ▲ E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	386,19	35,19	351	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002597 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002603 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002599 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002601 del 21/04/2022	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,92	29,92	299	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002605 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002399 del 21/04/2022, n. BOL_PA20220000002600 del 21/04/2022	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,85	4,35	43,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002604 del 21/04/2022 - 01.10.2021/31.03.2022 - UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA - SALDO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,85	4,35	43,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002604 del 21/04/2022 - 01.10.2021/31.03.2022 - UTENZA ACQUA ASILO NIDO - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	479,57	43,57	436	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000002598 del 21/04/2022 - 23.09.2021/28.03.2022 - UTENZA ACQUA CAMPO SPORTIVO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	

14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	557,68	50,68	507	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2022000002602 del 21/04/2022 - 24.09.2021/29.03.2022 - UTENZA ACQUA CENTRO INCONTRO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
14/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 962 del 29/04/2022 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI E FRAZIONI - ANNO 2022	AZETA SRL	1675440026	1675440026
14/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,02	5,23	23,79	Pagamento Fatt. n. 900262V/007 del 11/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
14/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,95	32,81	149,14	Pagamento Fatt. n. 379 del 31/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
14/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2051,55	369,95	1681,6	Pagamento Fatt. n. 00000010005 del 21/04/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN GRIGNASCO	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
14/06/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1766,55	67,94	1698,61	Pagamento Fatt. n. 7600073380 del 31/03/2022 - MARZO 2022 - MAGGIORAZIONE COVID - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00063340 del 02/05/2022 - APRILE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
14/06/2022	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5713,05	1030,22	4682,83	Pagamento Fatt. n. SF00060651 del 30/04/2022 - APRILE 2022 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
14/06/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,92	78,25	355,67	Pagamento Fatt. n. 479/FE del 14/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	687,78	62,53	625,25	Pagamento Fatt. n. 22013854 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1345,03	122,28	1222,75	Pagamento Fatt. n. 22013854 del 13/04/2022 - MARZO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
14/06/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1108,49	199,89	908,6	Pagamento Fatt. n. 22013843 del 13/04/2022, n. 22013851 del 13/04/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
14/06/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1893,76	0	1893,76	Pagamento Fatt. n. 1022096265 del 12/04/2022, n. 1022124842 del 03/05/2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
17/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3900,92	0	3900,92	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE	Dipendenti Comunali		
17/06/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	GIUGNO 2022 - TIROCINIO EXTRACURRICOLARE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 22 DICEMBRE 2017 N. 85-6277, L.R. ALLEGATO A) 34/2008 ARTT 38-41	Dipendenti Comunali		
17/06/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8275,48	0	8275,48	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - GIUGNO 2022	Giunta Comunale		
17/06/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 84 del 17/05/2022 - AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO AEREO URBANO - ANNO 2022 - ACCONTO	NOVA EVENTI	2502600030	DCRMNN70L64F257A

TOTALE

585.458,62 € 59.713,10 € 525.745,52 €