COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.07.2021 - 30.09.2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
05/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 21) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	169,2	0	169,2	Rimborso spese economato (Buono 9) - Acquisto beni consumo serviziofinanziario	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,95	0	49,95	Rimborso spese economato (Buono 13) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	Rimborso spese economato (Buono 12) - Acquisto materiali per cantiere comunale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32	0	32	Rimborso spese economato (Buono 14) - Acquisto materiali per cantiere comunale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0	66,88	Rimborso spese economato (Buono 20) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 10) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,3	0	80,3	Rimborso spese economato (Buono 18) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	125	0	125	Rimborso spese economato (Buono 16) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,8	0	171,8	Rimborso spese economato (Buono 17) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,5	0	22,5	Rimborso spese economato (Buono 8) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,9	0	45,9	Rimborso spese economato (Buono 11) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
05/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,65	0	52,65	Rimborso spese economato (Buono 15) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
06/07/2021	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1790,6	0	1790,6	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA' - 30/06/2021	BANCO POPOLARE S.C.		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	9129,49	0	9129,49	QUOTA INTERESSI MUTUI EDIFICI POLIFUNZIONALI - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1537,85	0	1537,85	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8736,2	0	8736,2	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2064,56	0	2064,56	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA PALESTRA - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	30566,54	0	30566,54	QUOTA INTERESSI MUTUI STRADE - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1722,79	0	1722,79	QUOTA INTERESSI MUTUI PRGC - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1101,5	0	1101,5	QUOTA INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2307,44	0	2307,44	QUOTA INTERESSI MUTUI CASA DI RIPOSO - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6035,9	0	6035,9	QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
06/07/2021	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1176,25	0	1176,25	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 30.06.2021	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
07/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	590,75	0	590,75	GENNAIO / MAGGIO 2021 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	BENTIVOGLIO MAKE & TRADE S.R.L.	10808310964	10808310964
07/07/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Pagamento Fatt. n. 585/2021 del 01/06/2021 - PARTECIPAZIONE WEBINAR "ESERCIZIO PRATICO: LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (C.D. "Fondone")"	CIVICA SRL	1441330196	1441330196
07/07/2021	U.2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	9200	0	9200	CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE - QUOTA ANNUALE 2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
07/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	45983,84	4180,35	41803,49	Pagamento Fatt. n. 1812B del 01/06/2021, n. 1873B del 04/06/2021, n. 1885B del 09/06/2021, n. 1909B del 10/06/2021, n. 1920B del 11/06/2021, n. 1963B del 15/06/2021, n. 1994B del 15/06/2021, n. 2026B del 15/06/2021, n. 2066B del 17/06/2021, n. 2090B	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
07/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. 000862/PA del 31/05/2021 - MAGGIO 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027

07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2305,8	415,8	1890	Pagamento Fatt. n. 123-FE del 11/06/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA, LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, CENTRO INCONTRO ANZIANI E ASILO NIDO - ANNO 2021	DE ZUANI P.I. DIEGO ASCENSORI	1351100027	DZNDGI63S05L669S
07/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2589,67	0	2589,67	Pagamento Fatt. n. 128 del 07/06/2021 - MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
07/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 146/PA del 03/05/2021 - GIUGNO 2021 - CANONE DI NOLEGGIO - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	904,91	163,18	741,73	Pagamento Fatt. n. 156 del 08/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2021	Marcodini F.lli A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
07/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2183,8	393,8	1790	Pagamento Fatt. n. 27/001 del 15/06/2021 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 08/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2021	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
07/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3927	357	3570	Pagamento Fatt. n. PA/0351/21 del 07/06/2021 - MAGGIO 2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
07/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1323,2	0	1323,2	Pagamento Fatt. n. PA/0322/21 del 01/06/2021 - MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
07/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	766,5	0	766,5	Pagamento Fatt. n. 14/FE del 04/06/2021 - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - QUOTA	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
07/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60,5	0	60,5	Pagamento Fatt. n. 14/FE del 04/06/2021 - TRASFERTA - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - SALDO	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
07/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,6	21,6	540	Pagamento Fatt. n. 2FT/1/PA 2021 del 21/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2021	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
08/07/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18525	2920,08	15604,92	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 03/06/2021 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SEDE EX BIBLIOTECA COMUNALE LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA	ARCH. CAVALLAZZI MARCO	2076090030	CVLMRC67D30B019F
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	472,35	85,18	387,17	Pagamento Fatt. n. 20212010000844 del 04/06/2021 - APR. / MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD. ...098 E ...494)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,5	9,11	41,39	Pagamento Fatt. n. 20212010000846 del 04/06/2021 - APR. / MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,37	6,37	29	Pagamento Fatt. n. 20212010000840 del 04/06/2021 - APR. / MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2345,3	422,92	1922,38	Pagamento Fatt. n. 20212010000842 del 04/06/2021 - APR. / MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA MEDIA E PALESTRA SCUOLE	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,04	3,97	18,07	Pagamento Fatt. n. 20212010000847 del 04/06/2021 - APR. / MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	400,12	72,12	328	Pagamento Fatt. n. 20212010000839 del 04/06/2021 - APR. / MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,1	23,1	105	Pagamento Fatt. n. 20212010000845 del 04/06/2021 - MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (POD. ...106) - CAMPO SPORTIVO (POD. ...390) - ANNO 2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,36	6,38	28,98	Pagamento Fatt. n. 20212010000840 del 04/06/2021 - APR. / MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,61	96,64	439,97	Pagamento Fatt. n. 20212010000843 del 04/06/2021 - APR. / MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
08/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,48	38,12	173,36	Pagamento Fatt. n. 20212010000841 del 04/06/2021 - MAR. / MAG. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033

08/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2051,47	151,47	1900	Pagamento Fatt. n. 999 del 23/06/2021 - STIPULA ATTO NOTARILE DI COMPRAVENDITA PER ACQUISIZIONE TERRENO PER LAVORI DI SVILUPPO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	STUDIO NOTARILE BARBAGALLO DOTT. SALVATORE	11116000016	BRBSVT76C15L2190
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,83	59,08	268,75	Pagamento Fatt. n. 20211010004053 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	895,13	161,42	733,71	Pagamento Fatt. n. 20211010004048 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STABILI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,47	29,1	291,37	Pagamento Fatt. n. 20211010004583 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,2	69,97	632,23	Pagamento Fatt. n. 20211010004051 del 14/06/2021, n. 20211010004686 del 14/06/2021	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,84	27,06	202,78	Pagamento Fatt. n. 20211010004584 del 14/06/2021, n. 20211010004686 del 14/06/2021	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,79	10,59	48,2	Pagamento Fatt. n. 20211010004580 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,07	7,28	72,79	Pagamento Fatt. n. 20211010004054 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,94	25,04	113,9	Pagamento Fatt. n. 20211010004581 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7404,18	1335,18	6069	Pagamento Fatt. n. 20211010004047 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	359,69	64,86	294,83	Pagamento Fatt. n. 20211010004049 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320,47	29,09	291,38	Pagamento Fatt. n. 20211010004583 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,28	135,59	616,69	Pagamento Fatt. n. 20211010004582 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,44	10,71	48,73	Pagamento Fatt. n. 20211010004050 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD ...427	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,2	44,4	201,8	Pagamento Fatt. n. 20211010004052 del 14/06/2021 - MAGGIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD ...671 E ...091)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8129,45	1465,95	6663,5	Pagamento Fatt. n. SF00016071 del 31/05/2021, n. SF00014402 del 28/05/2021, n. SF00014501 del 28/05/2021, n. SF00014853 del 28/05/2021, n. SF00015047 del 28/05/2021	ENEL SOLE SPA	5999811002	2322600541
09/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,57	24,6	111,97	Pagamento Fatt. n. 7X02051651 del 10/06/2021 - APR. / MAG. 2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
14/07/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1266,12	0	1266,12	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - LUGLIO 2021	Dipendenti Comunali		
14/07/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	LUGLIO 2021 - INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	Giunta Comunale		
27/07/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	107,62	0	107,62	I.R.A.P. - CANTIERI LAVORO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
27/07/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	184,46	0	184,46	I.V.S. ENTE - CANTIERI LAVORO - LUGLIO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
28/07/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	163	0	163	QUOTA ASSOCIATIVA - 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
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 1043 del 31/05/2021, n. 1189 del 31/05/2021	AZETA SRL	1675440026	1675440026
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	792,23	54,23	738	Pagamento Fatt. n. 4445/14/PA del 14/06/2021, n. 4445/11/PA del 14/06/2021, n. 4445/12/PA del 14/06/2021, n. 4445/13/PA del 14/06/2021, n. 4445/15/PA del 14/06/2021, n. 4445/16/PA del 01/07/2021, n. 4445/17/PA del 01/07/2021, n. 4445/19/PA del 01/07/2021	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,64	4,82	58,82	Pagamento Fatt. n. 4445/18/PA del 01/07/2021 - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE DAL 03.05.2021 AL 31.12.2021 - SUBENTRO ALLA DITTA GS CARREFOUR	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
28/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24	174,24	792	Pagamento Fatt. n. 130/PA del 25/06/2021 - 01.04.2021 / 30.06.2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETARIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L

28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,36	41,72	189,64	Pagamento Fatt. n. 900309V/007 del 04/05/2021, n. 900317V/007 del 05/05/2021, n. 900362V/007 del 19/05/2021, n. 900365V/007 del 20/05/2021, n. 900374V/007 del 21/05/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	154,03	27,78	126,25	Pagamento Fatt. n. 586 del 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,77	52,47	280,3	Pagamento Fatt. n. 587 del 30/04/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021 - QUOTA	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	581,61	27,7	553,91	Pagamento Fatt. n. 587 del 30/04/2021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2021 - SALDO	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1024,8	184,8	840	Pagamento Fatt. n. 38 del 18/06/2021 - ACQUISTO DI MATERASSI IGNIFUGHI PER ASILO NIDO COMUNALE	COMPAGNIA ITALIANA NORD MATERASSI SNC	1508870035	203860028
28/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	553,5	0	553,5	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD - ANNO 2021	CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD		95100580166
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4785,45	862,95	3922,5	Pagamento Fatt. n. 2141B del 01/07/2021 - APR. / MAG. 2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - QUOTA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27089,29	2463,98	24625,31	Pagamento Fatt. n. 2165B del 01/07/2021, n. 2149B del 01/07/2021, n. 2172B del 01/07/2021, n. 2214B del 01/07/2021, n. 2154B del 01/07/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	807,93	73,45	734,48	Pagamento Fatt. n. 2142B del 01/07/2021 - MAGGIO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7320	1320	6000	Pagamento Fatt. n. 2141B del 01/07/2021 - APR. / MAG. 2021 - PULIZIA MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI GRIGNASCO - SALDO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,86	40,91	185,95	Pagamento Fatt. n. 2139B del 01/07/2021 - GENNAIO 2021 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17266,95	3113,71	14153,24	Pagamento Fatt. n. 2276B del 05/07/2021 - FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,08	79,18	359,9	Pagamento Fatt. n. 2140B del 01/07/2021 - MAGGIO 2021 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2096,63	378,08	1718,55	Pagamento Fatt. n. 00000010004 del 18/05/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,06	57,9	263,16	Pagamento Fatt. n. 20212010001067 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD. ...098 E ...494)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,24	9,42	42,82	Pagamento Fatt. n. 20212010001069 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,75	6,45	29,3	Pagamento Fatt. n. 20212010001063 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	488,96	88,17	400,79	Pagamento Fatt. n. 20212010001065 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,24	99,41	451,83	Pagamento Fatt. n. 20212010001065 del 02/07/2021, n. 20212010001065 del 02/07/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,61	3,9	17,71	Pagamento Fatt. n. 20212010001071 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,27	72,36	328,91	Pagamento Fatt. n. 20212010001062 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALI EX BIBLIOTECA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,23	41,7	189,53	Pagamento Fatt. n. 20212010001061 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA (POD. ...997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (POD. ...798)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,54	22,46	102,08	Pagamento Fatt. n. 20212010001068 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (POD. ...106) - CAMPO SPORTIVO (POD. ...390)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,74	6,44	29,3	Pagamento Fatt. n. 20212010001063 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033

28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,81	85,44	388,37	Pagamento Fatt. n. 20212010001066 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,13	41,19	188,94	Pagamento Fatt. n. 20212010001064 del 02/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
28/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5714,66	219,79	5494,87	Pagamento Fatt. n. 7600063495 del 30/04/2021, n. 7600064503 del 31/05/2021, n. 7600064505 del 31/05/2021, n. 7600065277 del 30/06/2021, n. 7600065279 del 30/06/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/07/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	233,77	21,25	212,52	Pagamento Fatt. n. 7600064504 del 31/05/2021, n. 7600065278 del 30/06/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00022663 del 30/06/2021 - GIUGNO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SPA	5999811002	2322600541
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,07	77,37	351,7	Pagamento Fatt. n. 267/2021 del 11/06/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2021	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
28/07/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,87	19,27	87,6	Pagamento Fatt. n. 2868/E del 22/06/2021 - GIUGNO 2021 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
28/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1002,67	180,81	821,86	Pagamento Fatt. n. 182/PA del 01/06/2021 - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI - VARIAZ. CREDITORE - DT. 335 / 2020	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
28/07/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	172	0	172	Pagamento Fatt. n. 2021/4100001337 del 13/05/2021 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2021	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
28/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6534,41	311,16	6223,25	Pagamento Fatt. n. 7/FE del 16/06/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO - PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2021 - ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI. A.S. 2020-2021	LA TERRA DI MEZZO SOC COOP	2306930021	2306930021
28/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3545,06	168,81	3376,25	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 16/06/2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO - GENNAIO / GIUGNO 2021 - ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO. A.S. 2020-2021	LA TERRA DI MEZZO SOC COOP	2306930021	2306930021
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 0002121811 del 28/05/2021, n. 0002121812 del 28/05/2021	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	135	0	135	Pagamento Fatt. n. 2908005640 del 28/06/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	MAXI DI SRL	542090238	542090238
28/07/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 6/01 del 30/06/2021 - LUGLIO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Pagamento Fatt. n. 650 del 07/06/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	NUOVA ITTICA CASAROTTI SNC	1445390030	1445390030
28/07/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1011,41	0	1011,41	Pagamento Fatt. n. 1021138358 del 03/06/2021, n. 1021161827 del 25/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/07/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1847,72	333,21	1514,51	Pagamento Fatt. n. 8201059568 del 24/06/2021, n. 8201059326 del 24/06/2021, n. 8201059325 del 24/06/2021, n. 8201059128 del 24/06/2021, n. 8201058756 del 24/06/2021, n. 8201058323 del 24/06/2021	RFI-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	1008081000	1585570581
28/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4104,63	195,46	3909,17	Pagamento Fatt. n. PA/0349/21 del 07/06/2021, n. PA/0381/21 del 02/07/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/07/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1496	136	1360	Pagamento Fatt. n. PA/0383/21 del 02/07/2021 - GIUGNO 2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1438,98	0	1438,98	Pagamento Fatt. n. PA/0380/21 del 02/07/2021 - GIUGNO 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	9985,39	475,49	9509,9	Pagamento Fatt. n. PA/0350/21 del 07/06/2021, n. PA/0382/21 del 02/07/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
28/07/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 6820210619000099 del 03/06/2021 - SERVIZIO MANUTENZIONE TRIMESTRALE - COD. PAGAMENTO 6820210619000099 - FORNITURA TERMINALI - SERVIZIO COMUNICAZIONE UNIFICATA SPC CLOUD	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/07/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	420	0	420	Pagamento Fatt. n. 16/FE del 02/07/2021 - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - QUOTA	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q

28/07/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	34	0	34	Pagamento Fatt. n. 16/FE del 02/07/2021 - SPESE DI TRASFERITA - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - SALDO	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
28/07/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 384 del 21/06/2021 - LAVORI DI PULIZIA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	VERDEIDEA SRL	1976410025	1976410025
29/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	945,38	170,48	774,9	Pagamento Fatt. n. P/3 del 01/10/2020 - QUARTO TRIMESTRE 2020 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
29/07/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1890,76	340,96	1549,8	Pagamento Fatt. n. P/1 del 12/01/2021, n. P/2 del 23/04/2021	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
29/07/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19520	3520	16000	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_21 del 20/07/2021 - ACCONTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE - VIA C. PERAZZI - CENTRO STORICO DI GRIGNASCO	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,85	34,35	343,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000004418 del 08/07/2021 - SETT. 2020 / GIU 2021 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,85	34,35	343,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000004418 del 08/07/2021 - SETT. 2020 / GIU 2021 - UTENZA ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,47	17,48	174,99	Pagamento Fatt. n. 20211010005003 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,47	17,48	174,99	Pagamento Fatt. n. 20211010005003 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,86	13,68	62,18	Pagamento Fatt. n. 20211010005309 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,85	13,68	62,17	Pagamento Fatt. n. 20211010005309 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,22	56,3	255,92	Pagamento Fatt. n. 20211010005001 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	893,98	173,21	720,77	Pagamento Fatt. n. 20211010005870 del 28/07/2021, n. 20211010004994 del 14/07/2021	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,9	34,17	341,73	Pagamento Fatt. n. 20211010004998 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,81	13,53	135,28	Pagamento Fatt. n. 20211010005004 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,06	14,98	68,08	Pagamento Fatt. n. 20211010004996 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,08	8,55	85,53	Pagamento Fatt. n. 20211010005005 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,75	24,66	112,09	Pagamento Fatt. n. 20211010005000 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	344,45	62,11	282,34	Pagamento Fatt. n. 20211010004995 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	879,63	158,62	721,01	Pagamento Fatt. n. 20211010005002 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,82	10,61	48,21	Pagamento Fatt. n. 20211010004997 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD ...427	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,54	41,57	188,97	Pagamento Fatt. n. 20211010004999 del 14/07/2021 - GIUGNO 2021 -UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD ...671 E ...091)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
03/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42350	3850	38500	Pagamento Fatt. n. 2030054404 del 16/12/2020, n. 2030054405 del 16/12/2020	ENEL SOLE SPA	5999811002	2322600541
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,64	114,84	522,8	Pagamento Fatt. n. 4222421800001894 del 10/07/2021 - MAG. / GIU. 2021 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010

03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1657,88	293,47	1364,41	Pagamento Fatt. n. 8A00343187 del 10/07/2021, n. 8A00344162 del 10/07/2021, n. 8A00345384 del 10/07/2021, n. 8A00343205 del 10/07/2021, n. 8A00343996 del 10/07/2021, n. 8A00344230 del 10/07/2021, n. 8A00344642 del 10/07/2021, n. 8A00345319 del 10/07/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
03/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,39	5,83	26,56	Pagamento Fatt. n. 8A00345686 del 10/07/2021 - APR. / MAG. 2021 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA DI MIGRAZIONE TELEFONIA FISSA IN VOIP	TIM S.p.A.	488410010	488410010
04/08/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5948,23	0	5948,23	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA 2° TRIMESTRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
16/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1547,48	0	1547,48	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - AGOSTO 2021	Dipendenti Comunali		
16/08/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - AGOSTO 2021	Giunta Comunale		
17/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	131,58	0	131,58	I.R.A.P. - CANTIERI LAVORO - AGOSTO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
17/08/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	225,54	0	225,54	I.V.S. ENTE - CANTIERI LAVORO - AGOSTO 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
26/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	687,71	0	687,71	MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2018 - L.R. 28/03/1995 N. 46 E L.R. 17/02/2010 N. 3	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	812,68	0	812,68	MOROSITA' INCOLPEVOLE CANONI E SPESE DOVUTE - CODICE IMMOBILE: 307900080009 CODICE UTENTE: 2967 L.A.M. - L.R. 28/03/1995 N. 46 E L.R. 17/02/2010 N. 3	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/08/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	253,76	40	213,76	Pagamento Fatt. n. 32 del 22/04/2021 - INCARICO DENUNCIA IMPIANTO MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
26/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. 35 del 23/04/2021 - SECONDO ACCONTO - COMPETENZE TECNICHE - CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
26/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	945,38	170,48	774,9	Pagamento Fatt. n. P/3 del 05/07/2021 - TERZO TRIMESTRE 2021 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E ANNO 2021	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. 29 PA del 30/07/2021 - LAVORI DI DISOSTRUZIONE E DISINTASAMENTO TUBAZIONI PRESSO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE	Brugo Pierantonio	2095620031	2095620031
26/08/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	55175,4	0	55175,4	SECONDA RATA - 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
26/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,92	59,13	268,79	Pagamento Fatt. n. 900421V/007 del 11/06/2021, n. 900439V/007 del 17/06/2021, n. 900458V/007 del 22/06/2021, n. 900486V/007 del 30/06/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
26/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 4435 del 29/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERI COMUNALI	COLOR EXPERT SRL	2203290032	
26/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11254,5	1023,14	10231,36	Pagamento Fatt. n. 2307B del 12/07/2021, n. 2339B del 12/07/2021, n. 2462B del 15/07/2021, n. 2500B del 16/07/2021, n. 2521B del 19/07/2021, n. 2544B del 19/07/2021, n. 2558B del 20/07/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
26/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2053,87	370,37	1683,5	Pagamento Fatt. n. 001013/PA del 30/06/2021, n. 001199/PA del 31/07/2021	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
26/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3454,94	623,02	2831,92	Pagamento Fatt. n. 0000010006 del 11/06/2021 - LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LO STABILE SEDE DEL MUNICIPIO	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 170-FE del 14/07/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRIGNASCO	DE ZUANI P.I. DIEGO ASCENSORI	1351100027	DZNDGI63S05L669S
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,53	4,42	20,11	Pagamento Fatt. n. 0000921900006972 del 18/08/2021 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 - PALESTRA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
26/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5014,05	904,17	4109,88	Pagamento Fatt. n. 166 del 09/07/2021, n. 209 del 05/08/2021	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
26/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 193 del 27/07/2021 - INTERVENTO DI PULIZIA PRESSO COLONIA ELIOTERAPICA IN GRIGNASCO	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
26/08/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2873,1	518,1	2355	Pagamento Fatt. n. 194 del 27/07/2021, n. 210 del 05/08/2021	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,72	69,38	315,34	Pagamento Fatt. n. 20212010001259 del 04/08/2021, n. 20212010001259 del 04/08/2021	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,62	11,29	51,33	Pagamento Fatt. n. 20212010001259 del 04/08/2021 - GIU /LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,78	6,98	31,8	Pagamento Fatt. n. 20212010001257 del 04/08/2021 - GIU /LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033

26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,79	6,99	31,8	Pagamento Fatt. n. 20212010001257 del 04/08/2021 - GIU /LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,05	3,97	18,08	Pagamento Fatt. n. 20212010001264 del 04/08/2021 - GIU / LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,22	41,05	187,17	Pagamento Fatt. n. 20212010001260 del 04/08/2021 - GIU / LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,57	35,95	163,62	Pagamento Fatt. n. 20212010001258 del 04/08/2021 - GIU /LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,4	10,35	47,05	Pagamento Fatt. n. 20212010001261 del 04/08/2021 - GIU / LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD. ...098 E ...494)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,41	9,09	41,32	Pagamento Fatt. n. 20212010001263 del 04/08/2021 - GIU / LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,93	17,12	77,81	Pagamento Fatt. n. 20212010001255 del 04/08/2021 - GIU /LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA (POD. ...997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (POD. ...798)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,8	24,49	111,31	Pagamento Fatt. n. 20212010001262 del 04/08/2021 - GIU / LUG 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (POD. ...106) - CAMPO SPORTIVO (POD. ...390)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
26/08/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1586,16	61,01	1525,15	Pagamento Fatt. n. 7600064426 del 31/05/2021 - MAGGIO 2021 - INTEGRAZIONE PASTO COVID - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,02	51,22	232,8	Pagamento Fatt. n. 324/2021 del 28/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2021	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 652/E del 22/07/2021, n. 653/E del 22/07/2021	FERRARIS GIUSEPPE OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	2165250032	2165250032
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2754,76	496,76	2258	Pagamento Fatt. n. 32 del 23/07/2021 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
26/08/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 213/PA del 01/07/2021 - AGOSTO 2021 - CANONE NOLEGGIO - INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI - VARIAZ. CREDITORE - DT. 335 / 2020	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2013	363	1650	Pagamento Fatt. n. 32/001 del 26/07/2021 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE PRESSO STRADE COMUNALI.	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
26/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 50/PA del 20/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2021	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 8/01 del 30/07/2021 - LUGLIO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3040	0	3040	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 05/08/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ANNO 2021	NEGRI MARA	2361160035	NGRMRA68R61B041T
26/08/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 06/07/2021 - MATRIMONIO DEL 03.06.2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
26/08/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1471,19	0	1471,19	Pagamento Fatt. n. 1021174935 del 20/07/2021 - MAGGIO 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
26/08/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 270 del 31/07/2021 - FORNITURA E POSA PELLICOLA OSCURANTE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRIGNASCO	Punto Grafico	1833500026	SNNSMI73D19B041O
26/08/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11956	2156	9800	Pagamento Fatt. n. FATTPA 21_21 del 20/07/2021 - LAVORI DI RISANAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA G. PERETTI IN GRIGNASCO	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
26/08/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. PA/0445/21 del 03/08/2021 - 09/07/2021 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
26/08/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29600	4665,83	24934,17	Pagamento Fatt. n. 53/001 del 26/07/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E VERIFICA SISMICA COPERTURA A TETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO	2449640024	VNTSFN83T18L500G
15/09/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	95,71	0	95,71	I.R.A.P. - CANTIERI LAVORO - SETTEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		

15/09/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	164,06	0	164,06	I.V.S. ENTE - CANTIERI LAVORO - SETTEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
15/09/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1125,44	0	1125,44	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - SETTEMBRE 2021	Dipendenti Comunali		
15/09/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - SETTEMBRE 2021	Giunta Comunale		
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,26	2,21	10,05	Pagamento Fatt. n. 0000921900009447 del 25/08/2021 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2020 - SCUOLA MATERNA - SALDO	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,27	2,21	10,06	Pagamento Fatt. n. 0000921900009447 del 25/08/2021 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2020 - ASILO NIDO - QUOTA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,34	11,24	51,1	Pagamento Fatt. n. 20211010006276 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,34	11,24	51,1	Pagamento Fatt. n. 20211010006276 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SCUOLA MEDIA - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,04	13,19	131,85	Pagamento Fatt. n. 20211010005982 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,04	13,18	131,86	Pagamento Fatt. n. 20211010005982 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO - QUOTA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,07	49,96	227,11	Pagamento Fatt. n. 20211010005980 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,22	6,35	28,87	Pagamento Fatt. n. 20211010005973 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STABILI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	237,49	22,41	215,08	Pagamento Fatt. n. 20211010005977 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,88	12,35	123,53	Pagamento Fatt. n. 20211010005983 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,13	25,81	117,32	Pagamento Fatt. n. 20211010005975 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,4	7,4	74	Pagamento Fatt. n. 20211010005984 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,16	21,85	99,31	Pagamento Fatt. n. 20211010005979 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4818,95	868,99	3949,96	Pagamento Fatt. n. 20211010005972 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,74	56,94	258,8	Pagamento Fatt. n. 20211010005974 del 14/08/2021 - GIU / LUG 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	742,14	133,83	608,31	Pagamento Fatt. n. 20211010005981 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,68	5,71	25,97	Pagamento Fatt. n. 20211010005976 del 14/08/2021 - MAR. / LUG. 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD ...427	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,5	43,55	197,95	Pagamento Fatt. n. 20211010005978 del 14/08/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD ...671 E ...091)	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
21/09/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ATTIVITA' DEL GAL TERRE DEL SESIA S.C. A R.L. - ANNO 2021	GAL TERRE DEL SESIA S.C. A R.L.		
21/09/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122,82	0	122,82	Pagamento Fatt. n. 1021205112 del 27/08/2021 - GIUGNO 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
21/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,42	24,6	111,82	COD. PAGAMENTO 311510880183259842 - Pagamento Fatt. n. 7X02750350 del 11/08/2021 - GIU / LUG 2021 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 1729 del 30/07/2021, n. 1730 del 30/07/2021	AZETA SRL	1675440026	1675440026
22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	685,69	41,87	643,82	Pagamento Fatt. n. 4445/25/PA del 16/07/2021, n. 4445/24/PA del 16/07/2021, n. 4445/23/PA del 16/07/2021, n. 4445/22/PA del 16/07/2021, n. 4445/21/PA del 16/07/2021, n. 4445/28/PA del 02/08/2021, n. 4445/30/PA del 02/08/2021, n. 4445/27/PA del 02/08/	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
22/09/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	919,5	100,03	819,47	Pagamento Fatt. n. 35E/21 del 28/07/2021 - MAR. / MAG. 2021 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024

22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,71	26,64	121,07	Pagamento Fatt. n. 900511V/007 del 07/07/2021, n. 900523V/007 del 13/07/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
22/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	40985,66	3725,97	37259,69	Pagamento Fatt. n. 2612B del 02/08/2021, n. 2664B del 03/08/2021, n. 2690B del 05/08/2021, n. 2725B del 06/08/2021, n. 2757B del 17/08/2021, n. 2789B del 17/08/2021, n. 2839B del 18/08/2021, n. 2853B del 19/08/2021, n. 2864B del 19/08/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
22/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	807,93	73,45	734,48	Pagamento Fatt. n. 2688B del 05/08/2021 - 11 E 22 GIU 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6052,73	1091,48	4961,25	Pagamento Fatt. n. 2689B del 05/08/2021 - GIUGNO 2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
22/09/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	597,8	107,8	490	Pagamento Fatt. n. 001337/PA del 31/08/2021 - AGOSTO 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/09/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3368,38	129,56	3238,82	Pagamento Fatt. n. 7600065275 del 30/06/2021, n. 7600065276 del 30/06/2021, n. 7600066179 del 31/07/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/09/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	127,51	11,59	115,92	Pagamento Fatt. n. 7600066178 del 31/07/2021 - LUGLIO 2021 - MENSA CENTRO INCONTRO ANZIANI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00025255 del 30/07/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SPA	5999811002	2322600541
22/09/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	937,13	0	937,13	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 05/08/2021 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021	Il colibri di Tallia Bruna	1665170021	TLLBRN52E48C819L
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	407,48	73,48	334	Pagamento Fatt. n. 0000000942 del 31/08/2021 - LAVORI DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI SCUOLABUS COMUNALE	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA C. SAS	2092390034	BRFGNN49B58A010K
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,5	25,7	116,8	Pagamento Fatt. n. 3427/E del 23/07/2021 - LUGLIO 2021 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,2	0	126,2	Pagamento Fatt. n. 0005956501 del 28/07/2021 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	235	0	235	Pagamento Fatt. n. 2908006441 del 22/07/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	MAXI DI SRL	542090238	542090238
22/09/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 9/01 del 30/08/2021 - AGOSTO 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
22/09/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	0	33	Pagamento Fatt. n. 13/001 del 13/07/2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - MATRIMONIO 10.07.2021	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
22/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1146,8	206,8	940	Pagamento Fatt. n. 2021/4326/2 del 28/07/2021 - MIGRAZIONE DA PIATTAFORMA APPLICATIVA AMMINISTRATIVA SISCOM A D.B.M.S. MS-SQL SERVER	Siscom S.p.A.	1778000040	
22/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1538,22	0	1538,22	Pagamento Fatt. n. PA/0434/21 del 02/08/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/09/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4523,66	215,41	4308,25	Pagamento Fatt. n. PA/0444/21 del 03/08/2021 - LUGLIO 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - AA.SS. 2020/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
23/09/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,72	11,72	117	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2021000005701 del 25/08/2021 - FORNITURA ACQUA - CAMPO SPORTIVO VIA DELLA MADONNA - PERIODO 24.03.2021 / 31.07.2021	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
23/09/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	268	0	268	RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI - SINISTRO 1/036/21/00323	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1329510158	1329510158

TOTALE

603.250,85 € 55.045,97 € 548.204,88 €