

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
06/07/2022	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	416,91	0	416,91	RENDICONTO CANONI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE - 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
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIO	BAILO SIMONA		BLASMN80H47D938I
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	BALZANO GIOVANNI		BLZGNN55P08E177L
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	BEDOLIS MARIA LUISA		BDLMLS60S43L669C
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	DA PARE' CINZIA		DPRCNZ75B47B041W
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	DE RUVO ANGELA		DRVNGL51S67A662S
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	DEL GIUDICE PASQUALE		DLGPQL82E05E041N
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	GOBBI LARA ANNA		GBBLNN68L68B041O
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	LOFFREDO GAETANO		LFFGTN62L20A339G
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIO	MACIGNATO ALESSIO		MCGLSS71R16B041U
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	MANCIN MONICA		MNCMNC71H66B041C
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIO	MAZZONI MARCO		MZZMRC59R27E177J
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	MORA PAOLA		MROPLA61A65B041D
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	NEGRI ELIANA		NGRLNE94B51D938P
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	PERAZZONE VERA		PRZVRE72A69B041Z
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	POZZI GIUSEPPE		PZZGPP55E01E177A
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	REGALDI MARIA ADELE		RGLMDL53S56E177U
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	ROGNONI MASSIMILIANO		

06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	RONCARI ANDREA		RNCNDR91E29B019L
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	RONCARI BENEDETTA		RNCBDT00B62B019L
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIA	SALA DEBORA		SLADBR80T70L669I
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	TRAPELLA CRISTINA		TRPCST76C64L669H
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	VALLOGGIA ROBERTO		VLLRRT82R01D938O
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SEGRETARIO	ZANELATO FRANCESCO		ZNLFNC90E23B019A
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	262	0	262	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - PRESIDENTE	ZANELATO LUCIA		ZNLLCU85D48B041G
06/07/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192	0	192	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022 â€" COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - SCRUTATORE	ZANOLO MICHELE		ZNLMHL51E07F952A
07/07/2022	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	365,44	0	365,44	NOTA DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE 06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
07/07/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	69205,5	0	69205,5	PRIMA RATA - 30.04.2022 - TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE	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
07/07/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	17,5	0	17,5	Rimborso spese economato (Buono 19) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,5	0	29,5	Rimborso spese economato (Buono 26) - Acquisto materiali per cantiere comunale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64	0	64	Rimborso spese economato (Buono 16) - EMERGENZA PROFUGHI GUERRA UCRAINA	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 23) - Carburante automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 22) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,8	0	59,8	Rimborso spese economato (Buono 33) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,4	0	21,4	Rimborso spese economato (Buono 20) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 21) - Acquisto materiale vario per biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	31,2	0	31,2	Rimborso spese economato (Buono 17) - Manifestazioni relative ad attivit� culturali e teatrali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,05	0	55,05	Rimborso spese economato (Buono 15) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,4	0	46,4	Rimborso spese economato (Buono 18) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,1	0	61,1	Rimborso spese economato (Buono 25) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,6	0	29,6	Rimborso spese economato (Buono 24) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,2	0	6,2	Rimborso spese economato (Buono 27) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,4	0	33,4	Rimborso spese economato (Buono 28) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,5	0	10,5	Rimborso spese economato (Buono 32) - Acquisto materiale didattico per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
07/07/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	71,2	0	71,2	Rimborso spese economato (Buono 31) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	S.I.A.E.	987061009	

08/07/2022	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1579,06	0	1579,06	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA' - 30/06/2022	BANCO POPOLARE S.C.		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8848,61	0	8848,61	QUOTA INTERESSI MUTUI EDIFICI POLIFUNZIONALI - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1494,46	0	1494,46	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8484	0	8484	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2005,51	0	2005,51	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA PALESTRA - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	29661,82	0	29661,82	QUOTA INTERESSI MUTUI STRADE - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1674,39	0	1674,39	QUOTA INTERESSI MUTUI PRGC - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070,43	0	1070,43	QUOTA INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1143,07	0	1143,07	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2242,35	0	2242,35	QUOTA INTERESSI MUTUI CASA DI RIPOSO - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
08/07/2022	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5864,47	0	5864,47	QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO - 30.06.2022	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
11/07/2022	U.2.02.03.02.000	Software	7185,8	1295,8	5890	Pagamento Fatt. n. PA094_2022 del 17/06/2022 - Fornitura Servizi inizializzazione per Sistema bibliotecario, attrezzature e Servizi postazione RFID	CS S.R.L.	9712420018	9712420018
11/07/2022	U.2.02.03.02.000	Software	1144,36	206,36	938	Pagamento Fatt. n. 177/PA del 04/07/2022 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT	INSIDE S.R.L.	1621700085	1621700085
14/07/2022	U.2.02.03.02.000	Software	174,46	31,46	143	Pagamento Fatt. n. PA100_2022 del 13/07/2022 - FORNITURA LETTORE BARCODE CON SUPPORTO - BIBLIOTECA COMUNALE	CS S.R.L.	9712420018	9712420018
15/07/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	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 - LUGLIO 2022	Dipendenti Comunali		
15/07/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3781,88	0	3781,88	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - LUGLIO 2022	Giunta Comunale		
01/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4879,39	879,89	3999,5	Pagamento Fatt. n. 158/01 del 30/04/2022, n. 195/01 del 31/05/2022	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
02/08/2022	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	165,7	0	165,7	liquidazione iva secondo trimestre 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	947,49	170,86	776,63	Pagamento Fatt. n. 22014797 del 12/05/2022, n. 22014791 del 12/05/2022, n. 22015759 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7810,33	1408,43	6401,9	Pagamento Fatt. n. 22014794 del 12/05/2022, n. 22014798 del 12/05/2022, n. 22014793 del 12/05/2022, n. 22014783 del 12/05/2022, n. 22015760 del 13/06/2022, n. 22015752 del 13/06/2022, n. 22015754 del 13/06/2022, n. 22015762 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1508,13	144,42	1363,71	Pagamento Fatt. n. 22014795 del 12/05/2022, n. 22014787 del 12/05/2022, n. 22015763 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2824,11	279,75	2544,36	Pagamento Fatt. n. 22014797 del 12/05/2022, n. 22014789 del 12/05/2022, n. 22014787 del 12/05/2022, n. 22015753 del 13/06/2022, n. 22015763 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110	19,83	90,17	Pagamento Fatt. n. 22014784 del 12/05/2022, n. 22015750 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3101,85	550,24	2551,61	Pagamento Fatt. n. 22014785 del 12/05/2022, n. 22015749 del 13/06/2022, n. 22015764 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2947,96	531,6	2416,36	Pagamento Fatt. n. 22014798 del 12/05/2022 - APRILE 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	779,96	140,65	639,31	Pagamento Fatt. n. 22014792 del 12/05/2022, n. 22015757 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,55	35,98	163,57	Pagamento Fatt. n. 22014786 del 12/05/2022, n. 22015751 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,91	105,29	478,62	Pagamento Fatt. n. 22014790 del 12/05/2022, n. 22015758 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	975,13	88,65	886,48	Pagamento Fatt. n. 22014797 del 12/05/2022 - APRILE 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,38	30,22	302,16	Pagamento Fatt. n. 22015762 del 13/06/2022 - MAGGIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	434,66	78,38	356,28	Pagamento Fatt. n. 22014788 del 12/05/2022, n. 22015756 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2322,28	211,12	2111,16	Pagamento Fatt. n. 22014796 del 12/05/2022, n. 22015762 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3145,74	567,27	2578,47	Pagamento Fatt. n. 22015764 del 13/06/2022 - MAGGIO 2022 - UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,84	114,84	522	Pagamento Fatt. n. 4222422800001363 del 12/05/2022 - 01.03.2022 / 30.04.2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1680,96	302,22	1378,74	Pagamento Fatt. n. 8A00205061 del 12/05/2022, n. 8A00205869 del 12/05/2022, n. 8A00206755 del 12/05/2022, n. 8A00206933 del 12/05/2022, n. 8A00203285 del 12/05/2022, n. 8A00203495 del 12/05/2022, n. 8A00204763 del 12/05/2022, n. 8A00205095 del 12/05/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,63	27,7	125,93	Pagamento Fatt. n. 7X02032235 del 09/06/2022 - APR. / MAG. 2022 - SERVIZIO BIENNALE DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
03/08/2022	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	1474,1	265,82	1208,28	Pagamento Fatt. n. 4333 del 27/05/2022, n. 4334 del 27/05/2022	ANCI DIGITALE SPA	15483121008	15483121008
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1199,26	73,85	1125,41	Pagamento Fatt. n. 2 del 27/05/2022, n. 4445/103/PA del 27/05/2022, n. 4445/104/PA del 27/05/2022, n. 4445/107/PA del 27/05/2022, n. 4445/108/PA del 27/05/2022, n. 4445/111/PA del 27/05/2022, n. 4445/109/PA del 27/05/2022, n. 4445/106/PA del 27/05/20	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
03/08/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	54581,19	4961,92	49619,27	Pagamento Fatt. n. 1456B del 20/05/2022, n. 1487B del 20/05/2022, n. 1518B del 20/05/2022, n. 1673B del 08/06/2022, n. 1562B del 01/06/2022, n. 1581B del 01/06/2022, n. 1627B del 03/06/2022, n. 1658B del 07/06/2022, n. 1659B del 07/06/2022, n. 1693B	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
03/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2833,3	510,92	2322,38	Pagamento Fatt. n. 000697/PA del 30/04/2022, n. 000861/PA del 31/05/2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
03/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2703	487,43	2215,57	Pagamento Fatt. n. 000663/PA del 30/04/2022, n. 000825/PA del 31/05/2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
03/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2413,5	435,22	1978,28	Pagamento Fatt. n. 118 del 06/05/2022 - APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
03/08/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2792,26	503,52	2288,74	Pagamento Fatt. n. 154 del 08/06/2022 - MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00067047 del 31/05/2022 - MAGGIO 2022 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
03/08/2022	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5713,05	1030,22	4682,83	Pagamento Fatt. n. SF00066506 del 31/05/2022 - MAGGIO 2022 - CANONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,43	41,73	189,7	Pagamento Fatt. n. 198/2022 del 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2022	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z

03/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2864,56	516,56	2348	Pagamento Fatt. n. 44 del 30/05/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO STABILE COMUNALE SITO IN VIA CESARE BATTISTI, 18 - OSPITALITA' UCRAINI	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,65	40,15	182,5	Pagamento Fatt. n. 1753/E del 22/04/2022, n. 2256/E del 20/05/2022	INFORMA S.R.L.	1540680038	
03/08/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2335,41	421,14	1914,27	Pagamento Fatt. n. 70T1202295/PA del 04/03/2022, n. 70T12022133/PA del 01/04/2022, n. 70T12022172/PA del 05/05/2022	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	11991500015	5956150964
03/08/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	449,76	0	449,76	Pagamento Fatt. n. 0006000933 del 31/05/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022 - 29425627	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 0002121609 del 30/04/2022 - RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - COPIA PREFETTURA - ANNO 2022	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15	0	15	Pagamento Fatt. n. 2908003721 del 27/04/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021	MAXI DI SRL	542090238	542090238
03/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	418	0	418	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 09/05/2022 - INCARICO PER TRASPOSIZIONE SU SHAPE FILE MODIFICHE CARTOGRAFICHE CONFINI PARCO NATURALE MONTE FENERA	MICHELA CURNIS	2531960025	CRNMHL77T71B041D
03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,84	6,1	27,74	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 16/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1501,05	71,48	1429,57	Pagamento Fatt. n. 22022215 del 12/05/2022, n. 22022531 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	394,39	18,78	375,61	Pagamento Fatt. n. 22022211 del 12/05/2022, n. 22022526 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,88	3,15	62,73	Pagamento Fatt. n. 22022208 del 12/05/2022, n. 22022527 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,4	1,16	23,24	Pagamento Fatt. n. 22022207 del 12/05/2022, n. 22022525 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	449,08	21,39	427,69	Pagamento Fatt. n. 22022210 del 12/05/2022, n. 22022529 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,74	8,94	178,8	Pagamento Fatt. n. 22022209 del 12/05/2022, n. 22022528 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,86	3,13	62,73	Pagamento Fatt. n. 22022208 del 12/05/2022, n. 22022527 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	852,02	40,58	811,44	Pagamento Fatt. n. 22022212 del 12/05/2022, n. 22022533 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
03/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6690,6	318,6	6372	Pagamento Fatt. n. 488/PAA del 11/04/2022 - GEN / FEB / MAR 2022 - SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA	1684780032	6902520011
03/08/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1371,3	65,3	1306	Pagamento Fatt. n. 802/PAE del 03/06/2022 - 01.01.2022 / 28.02.2022 - QUOTA SANITARIA - CASA DI RIPOSO "82Â° BRIGATA OSELLA", SITA IN GRIGNASCO (NO), FRAZ. SELLA, NÂ° 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
03/08/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	345,49	0	345,49	Pagamento Fatt. n. P0025 del 12/05/2022 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
03/08/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	153,74	0	153,74	Pagamento Fatt. n. P0025 del 12/05/2022 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
03/08/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	341,28	0	341,28	Pagamento Fatt. n. 7-22 del 13/05/2022, n. 10-22 del 14/06/2022	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
03/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1477,7	0	1477,7	Pagamento Fatt. n. 1022155704 del 30/05/2022 - APRILE 2022 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
03/08/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4052,23	730,73	3321,5	Pagamento Fatt. n. 2022/3197/2 del 05/05/2022 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB - ANNO 2022 - ACCONTO	Siscom S.p.A.	1778000040	
03/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 469.2022 del 12/05/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TENUTA CONTABILITA' IVA ORDINARIA - ANNO 2021 - ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	10459410014	10459410014

03/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/04/2022 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2022 - SALDO	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
03/08/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	660	0	660	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 30/04/2022 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - INIZIATIVE ISTITUZIONALI - ANNO 2022 - QUOTA	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
03/08/2022	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	929,91	167,69	762,22	Pagamento Fatt. n. 5810001541 del 26/05/2022 - 001 Determina n. 135 del 04/05/2022	UNIEURO SGM DISTRIBUZIONE SRL	876320409	876320409
03/08/2022	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI SINISTRO 1/036/22/00404 DEL 14.04.2022	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	1329510158	1329510158
04/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. PA0000045 del 31/05/2022 - FORNITURA E POSA MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	A.F.I.B. S.r.l. ARCHITETTURA FUNERARIA INDUSTRIALIZZATA BOLTRO SRL	1458500020	1458500020
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,45	9,28	42,17	Pagamento Fatt. n. 900388V/007 del 25/05/2022, n. 900412V/007 del 01/06/2022, n. 900381V/007 del 24/05/2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
04/08/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	499,35	86,7	412,65	Pagamento Fatt. n. 599 del 29/04/2022 - FORNITURE DETERGENTI PER ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2022 - 11.04.2022	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
04/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4514	814	3700	Pagamento Fatt. n. FT 2022/272 del 13/06/2022	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
04/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4308,91	440	3868,91	Pagamento Fatt. n. 67/2022 del 05/05/2022 - INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE E VERIFICHE DI STABILITA' MURO SITO IN FR. ISELLA	Epifani geol. Fulvio	853590032	PFNFLV51R16G187X
04/08/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250	0	250	Pagamento Fatt. n. CR-FT-003858 del 31/05/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2022 - 31.05.2022	GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.	7022140011	8367150151
04/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64	60	320,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_22 del 06/06/2022 - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA - "VIE IN FESTA" DEL 22.05.2022	INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO POLETTI BAMBERGA	2476240037	2476240037
04/08/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9137,8	1647,8	7490	Pagamento Fatt. n. 29/001 del 07/06/2022 - Affidamento lavori di sistemazione alloggi per emergenza Ucraina e imputazione di spesa-ordine diretto di acquisto tramite piattaforma Mepa, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/216 e S.	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
04/08/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2257	407	1850	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 07/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
18/08/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	175	0	175	COMPENSO MESE DI AGOSTO 2022	Dipendenti Comunali		
18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	210,68	0	210,68	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO CAT. B3 - GANDELLI DEBORA	Dipendenti Comunali		
18/08/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1623,82	0	1623,82	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE - 12 GIUGNO 2022	Dipendenti Comunali		
18/08/2022	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3781,88	0	3781,88	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI -AGOSTO 2022	Giunta Comunale		
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,78	9,78	97	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000005627 del 03/08/2022, n. BOL_PA20220000005634 del 03/08/2022	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,16	12,66	126,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000004257 del 27/06/2022 - 23.12.2021 / 26.06.2022 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,16	12,66	126,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20220000004257 del 27/06/2022 - 23.12.2021 / 26.06.2022 - UTENZA ACQUA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
08/09/2022	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	55364,4	0	55364,4	ACCONTO II RATA - 31.08.2022 - TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE	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
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,35	2,23	10,12	Pagamento Fatt. n. 0000922900008619 del 09/08/2022 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2021 - ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,69	4,45	20,24	Pagamento Fatt. n. 0000922900007058 del 01/08/2022 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2021 - PALESTRA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000

08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,34	2,22	10,12	Pagamento Fatt. n. 0000922900008619 del 09/08/2022 - SERVIZIO DI MISURA - COMPETENZA ANNO 2021 - ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A	5779711000	5779711000
08/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3251,78	586,38	2665,4	Pagamento Fatt. n. SF00071017 del 30/06/2022, n. SF00074300 del 29/07/2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
08/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 151 del 25/07/2022 - ALLESTIMENTO AEREO URBANO - ANNO 2022 - SALDO	NOVA EVENTI	2502600030	DCRMNN70L64F257A
08/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4175,84	0	4175,84	Pagamento Fatt. n. 1022182557 del 05/07/2022, n. 1022203114 del 27/07/2022	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
09/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	768,63	69,88	698,75	Pagamento Fatt. n. FAT_PA20220000000038 del 03/08/2022 - LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO - VIA TORRIONE	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
09/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 51 del 14/07/2022 - COMPETENZE TECNICHE - CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
09/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	945,38	170,48	774,9	Pagamento Fatt. n. P/3 del 03/07/2022 - TERZO TRIMESTRE 2022 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
09/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/06/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
09/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1046,19	116,12	930,07	Pagamento Fatt. n. 33E/22 del 28/07/2022 - APR / GIU 2022 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
09/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 2 del 01/07/2022 - STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI - ANNO 2022	BRUNO FABRIZIO	1717040024	BRNFRZ56T07L436H
09/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,5	3,7	16,8	Pagamento Fatt. n. 1020 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
09/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	61953,11	11171,87	50781,24	Pagamento Fatt. n. 59b del 04/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO MANTO IN ASFALTO SU DIVERSE VIE DI GRIGNASCO. APPROVAZIONE 1Â° S.A.L. AL 01/08/2022	DEFABIANI SRL	2008510022	
09/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1395,68	220	1175,68	Pagamento Fatt. n. 1PA del 22/07/2022 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE ROTONDA DI ACCESSO AREA INDUSTRIALE D 1	Gamalero arch. Pierluigi	1539440030	GMLPLG51L04B041L
09/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1522,56	240	1282,56	Pagamento Fatt. n. 2PA del 22/07/2022 - INCARICO MODIFICAZIONE P.R.C.G. AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 12 L.R. N. 56/77 PER REALIZZAZIONE ROTONDA DI ACCESSO AREA INDUSTRIALE D 1	Gamalero arch. Pierluigi	1539440030	GMLPLG51L04B041L
09/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300	0	300	Pagamento Fatt. n. A19-705 del 31/05/2022 - ACQUISTO N. 20 COPIE DELLA GUIDA "VALSESIA, GUIDA ALLA VALLE PIU' VERDE D'ITALIA"	GEO4MAP S.R.L.	2217930037	
09/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 2022000237 del 31/07/2022 - SERVIZIO DPO, SUPPORTO AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PRIVACY, ELABORAZIONE MODULISTICA E SCHEMI SOFTWARE, FORMAZIONE PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022	iSimply Learning SRL	9519800016	CTSDNL65T25L219B
09/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,42	55,44	251,98	Pagamento Fatt. n. 190 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2022	Marcodini F.lli A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
09/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Pagamento Fatt. n. 2908007884 del 30/08/2022 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021	MAXI DI SRL	542090238	542090238

09/09/2022	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2051,47	151,47	1900	Pagamento Fatt. n. 1135 del 28/07/2022 - INCARICO STIPULA ATTO NOTARILE DI COMPRAVENDITA PER ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI NUOVA VIABILITA' A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA RSA IN COSTRUZIONE	STUDIO NOTARILE BARBAGALLO DOTT. SALVATORE	11116000016	BRBSVT76C15L2190
09/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280	0	280	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 30/06/2022, n. 5/PA del 19/07/2022, n. 6/PA del 30/07/2022, n. 7/PA del 10/08/2022, n. 8/PA del 29/08/2022	SUSANNA Fiori e piante di Francione	2058620036	FRNSNN65D48L669W
09/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4392	792	3600	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 28/07/2022 - MAGGIO / SETTEMBRE 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
09/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 198 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022 - QUOTA	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
09/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,43	0,8	3,63	Pagamento Fatt. n. 198 del 30/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2022 - SALDO	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
09/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,09	11,01	58,08	Pagamento Fatt. n. 2FT/4/PA del 31/07/2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2022	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6,1	1,1	5	Pagamento Fatt. n. 1819 del 29/07/2022 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2022	AZETA SRL	1675440026	1675440026
12/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,4	41,72	189,68	Pagamento Fatt. n. 900479V/007 del 01/07/2022, n. 900509V/007 del 11/07/2022, n. 900516V/007 del 13/07/2022, n. 900521V/007 del 14/07/2022, n. 900524V/007 del 15/07/2022, n. 900556V/007 del 25/07/2022	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7500	1352,46	6147,54	Pagamento Fatt. n. 001099/PA del 21/07/2022, n. 001198/PA del 31/07/2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	273,84	49,38	224,46	Pagamento Fatt. n. 001198/PA del 31/07/2022 - LUGLIO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - SALDO	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2833,3	510,92	2322,38	Pagamento Fatt. n. 000982/PA del 30/06/2022, n. 001197/PA del 31/07/2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
12/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2135	385	1750	Pagamento Fatt. n. 000966/PA del 30/06/2022, n. 001199/PA del 31/07/2022	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1384,7	249,7	1135	Pagamento Fatt. n. 0514E del 24/06/2022 - CANONE DI MANTENIMENTO E MANUTENZIONE SITO INTERNET UFFICIALE E CASELLE DI POSTA PEL E PEC DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2022	E Public srl	1902060035	1902060035
12/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. FPA 3/22 del 29/06/2022 - FORNITURA GONFIABILI - "VIE IN FESTA 2022"	GUMMILANDIA DI BERTUOLO WALTER	2605620026	BRTWTR69H04A859X
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3416	616	2800	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 06/06/2022 - MANUTENZIONE SU HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI - 50 ORE - ANNO 2022	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
12/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1842,2	332,2	1510	Pagamento Fatt. n. 43/001 del 09/08/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ZONA INDUSTRIALE D4 E PARCO MORA	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
12/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	56537,78	2692,28	53845,5	Pagamento Fatt. n. 986/PAE del 11/07/2022, n. 987/PAE del 11/07/2022, n. 988/PAE del 11/07/2022	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
12/09/2022	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	15000	714,29	14285,71	Pagamento Fatt. n. 985/PAE del 11/07/2022 - 01.03.2022 / 31.05.2022 - CONTRIBUTO A TITOLO DI CALMIERAZIONE DELLE RETTE - CASA DI RIPOSO "82� BRIGATA OSELLA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 8A00382831 del 11/07/2022 - 01.05.2022 / 30.06.2022 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA DI MIGRAZIONE TELEFONIA FISSA IN VOIP	TIM S.p.A.	488410010	488410010

12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1587,77	283,9	1303,87	Pagamento Fatt. n. 8A00382889 del 11/07/2022, n. 8A00387383 del 11/07/2022, n. 8A00386856 del 11/07/2022, n. 8A00387006 del 11/07/2022, n. 8A00384779 del 11/07/2022, n. 8A00382932 del 11/07/2022, n. 8A00382956 del 11/07/2022, n. 8A00385006 del 11/07/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,44	114,84	523,6	Pagamento Fatt. n. 4222422800002033 del 11/07/2022 - 01.05.2022 / 30.06.2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,77	27,7	126,07	Pagamento Fatt. n. 7X03096725 del 11/08/2022 - 01.05.2022 / 30.06.2022 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA DI MIGRAZIONE TELEFONIA FISSA IN VOIP	TIM S.p.A.	488410010	488410010
13/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24	174,24	792	Pagamento Fatt. n. 141/PA del 27/06/2022 - APR. / GIU. 2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
13/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4245,42	385,95	3859,47	Pagamento Fatt. n. 1882B del 17/06/2022, n. 1883B del 17/06/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
13/09/2022	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	107576,68	9779,68	97797	Pagamento Fatt. n. 1857B del 17/06/2022, n. 1925B del 01/07/2022, n. 1956B del 01/07/2022, n. 1999B del 05/07/2022, n. 2042B del 06/07/2022, n. 2161B del 13/07/2022, n. 2129B del 13/07/2022, n. 2214B del 15/07/2022, n. 2270B del 20/07/2022, n. 2280B	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
13/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14190,05	2558,86	11631,19	Pagamento Fatt. n. 1836B del 16/06/2022, n. 2285B del 20/07/2022	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
13/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14251,14	2569,88	11681,26	Pagamento Fatt. n. 1881B del 17/06/2022 - APR / MAG 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
13/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1733,55	312,61	1420,94	Pagamento Fatt. n. 00000010007 del 29/06/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ANNO 2022	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
13/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 00000010006 del 29/06/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2022	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
13/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4270	770	3500	Pagamento Fatt. n. FT 2022/218 del 13/06/2022, n. FT 2022/352 del 12/07/2022	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
13/09/2022	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756,4	136,4	620	Pagamento Fatt. n. FT 2022/352 del 12/07/2022 - SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO E DI SERVIZI ACCESSORI - SALDO	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
13/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2974,36	536,36	2438	Pagamento Fatt. n. 231 del 04/08/2022, n. 232 del 04/08/2022	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
13/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1973,08	355,8	1617,28	Pagamento Fatt. n. 230 del 04/08/2022 - LUGLIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
13/09/2022	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2545,63	459,05	2086,58	Pagamento Fatt. n. 193 del 11/07/2022 - GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
13/09/2022	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	1982,05	180,18	1801,87	Pagamento Fatt. n. 7600077536 del 29/06/2022, n. 7600077890 del 30/06/2022, n. 7600079085 del 31/07/2022	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
13/09/2022	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	11426,1	2060,44	9365,66	Pagamento Fatt. n. SF00070360 del 30/06/2022, n. SF00073687 del 29/07/2022	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
13/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,32	74,72	339,6	Pagamento Fatt. n. 231/2022 del 28/06/2022, n. 299/2022 del 29/07/2022	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	369,61	66,66	302,95	Pagamento Fatt. n. 2771/E del 22/06/2022, n. 3305/E del 27/07/2022, n. 3782/E del 29/08/2022	INFORMA S.R.L.	1540680038	
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 3253/E del 14/07/2022 - GESTIONE PRATICHE DI CHIUSURA POSIZIONI ASSICURATIVE ED EVENTUALE INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO E DMA SU PASSWEB	INFORMA S.R.L.	1540680038	
13/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,92	73,92	336	Pagamento Fatt. n. 3710/E del 31/07/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE 12-13-14 CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - ANNO 2021	INFORMA S.R.L.	1540680038	

13/09/2022	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	830,28	147,69	682,59	Pagamento Fatt. n. 83 del 29/06/2022, n. 84 del 29/06/2022	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
13/09/2022	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 0002126067 del 31/05/2022 - RILEGATURA VOLUMI - DELIBERE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA COMUNALE E DETERMINE - ANNO 2019	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
13/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,89	4,49	20,4	Pagamento Fatt. n. 0002130415 del 24/06/2022 - FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
13/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	884,02	159,41	724,61	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 13/06/2022, n. 58/PA del 20/07/2022, n. 73/PA del 08/08/2022	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
13/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1380,97	249,04	1131,93	Pagamento Fatt. n. 8201060432 del 23/06/2022, n. 8201060546 del 23/06/2022, n. 8201060611 del 23/06/2022, n. 8201061063 del 23/06/2022, n. 8201061643 del 23/06/2022	RFI-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	1008081000	1585570581
13/09/2022	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	466,75	84,17	382,58	Pagamento Fatt. n. 8201061050 del 23/06/2022 - CANONI DEMANIALI - ANNO 2022 - . Idrocarburi NOVARA-VARALLO KM 37+015 NOVARA (VIGNALE)-VARALLO SESIA TR1733-TR1734	RFI-GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	1008081000	1585570581
16/09/2022	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1566,31	100,55	1465,76	Pagamento Fatt. n. 4445/111B/PA del 16/06/2022, n. 4445/112/PA del 16/06/2022, n. 4445/113/PA del 16/06/2022, n. 4445/114/PA del 16/06/2022, n. 4445/115/PA del 16/06/2022, n. 4445/116/PA del 11/07/2022, n. 4445/117/PA del 11/07/2022, n. 4445/118/PA d	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
16/09/2022	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	160	7,62	152,38	Pagamento Fatt. n. 14/2022 PA del 19/07/2022 - LETTURE ANIMATE PER BIBLIOTECA - MARZO / APRILE 2022	DEDALO SOC. COOP.	1742810037	1742810037
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	870,69	79,16	791,53	Pagamento Fatt. n. 22015761 del 13/06/2022, n. 22016910 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,13	36,45	165,68	Pagamento Fatt. n. 22017930 del 11/08/2022, n. 22016904 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,19	61,55	416,64	Pagamento Fatt. n. 22017930 del 11/08/2022, n. 22016904 del 12/07/2022, n. 22017935 del 11/08/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1146,72	104,24	1042,48	Pagamento Fatt. n. 22015761 del 13/06/2022, n. 22017935 del 11/08/2022, n. 22016910 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1110,82	200,31	910,51	Pagamento Fatt. n. 22017937 del 11/08/2022, n. 22016909 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2905,74	523,99	2381,75	Pagamento Fatt. n. 22016898 del 12/07/2022, n. 22017940 del 11/08/2022, n. 22017939 del 11/08/2022, n. 22017927 del 11/08/2022, n. 22016912 del 12/07/2022, n. 22016903 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1552,15	141,1	1411,05	Pagamento Fatt. n. 22017938 del 11/08/2022, n. 22016911 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,27	50,12	501,15	Pagamento Fatt. n. 22016905 del 12/07/2022, n. 22017934 del 11/08/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	350,8	63,26	287,54	Pagamento Fatt. n. 22017931 del 11/08/2022, n. 22016899 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,63	18,69	186,94	Pagamento Fatt. n. 22016902 del 12/07/2022, n. 22017926 del 11/08/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	559,58	100,9	458,68	Pagamento Fatt. n. 22017933 del 11/08/2022, n. 22016906 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15381,85	2773,78	12608,07	Pagamento Fatt. n. 22017942 del 11/08/2022, n. 22017928 del 11/08/2022, n. 22016914 del 12/07/2022, n. 22016901 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	963,91	173,82	790,09	Pagamento Fatt. n. 22017936 del 11/08/2022, n. 22016908 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3097,1	281,56	2815,54	Pagamento Fatt. n. 22016913 del 12/07/2022, n. 22017941 del 11/08/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,9	37,31	169,59	Pagamento Fatt. n. 22017929 del 11/08/2022, n. 22016900 del 12/07/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	554,92	100,07	454,85	Pagamento Fatt. n. 22016907 del 12/07/2022, n. 22017932 del 11/08/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7334,04	349,24	6984,8	Pagamento Fatt. n. 22022535 del 13/06/2022, n. 22022217 del 12/05/2022, n. 22022530 del 13/06/2022, n. 22022213 del 12/05/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7334,01	349,24	6984,77	Pagamento Fatt. n. 22022535 del 13/06/2022, n. 22022217 del 12/05/2022, n. 22022530 del 13/06/2022, n. 22022213 del 12/05/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1047,46	49,88	997,58	Pagamento Fatt. n. 22022214 del 12/05/2022, n. 22022532 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2010,37	95,73	1914,64	Pagamento Fatt. n. 22022216 del 12/05/2022, n. 22022534 del 13/06/2022	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
16/09/2022	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	241,28	0	241,28	Pagamento Fatt. n. 15-22 del 20/07/2022 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2022	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
16/09/2022	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1210	0	1210	Pagamento Fatt. n. FPA 1/22 del 18/07/2022 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021/2022	SOGLIANO DOTT.SSA DESIRE'		SGLDSR74T64A859T
44824	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3781,88	0	3781,88	SETTEMBRE 2022 - INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	Giunta Comunale		
TOTALE			788.895,54 €	71.461,83 €	717.433,71 €				