

COMUNE DI GRIGNASCO

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

PERIODO 01.10.2021 - 31.12.2021

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	Pagamento Fatt. n. 19900935 del 01/09/2021 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZO - SCUOLABUS - IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2021	ENI SPA	905811006	484960588
01/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4128,76	0	4128,76	Pagamento Fatt. n. 19900935 del 01/09/2021 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI - MEZZI STRADE - IN DOTAZIONE AL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2021	ENI SPA	905811006	484960588
04/10/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	849,07	0	849,07	CONTRIBUTO ORDINARIO - 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
04/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	29822,74	2711,16	27111,58	Pagamento Fatt. n. 2951B del 01/09/2021, n. 3120B del 13/09/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
04/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 0000001 del 02/09/2021 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020/2021	CONTI dott.ssa Sara	1890020033	CNTSRA73R42F952B
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,86	1,42	6,44	Pagamento Fatt. n. 20212010001481 del 03/09/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI (POD. ...098 E ...494)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,65	0,12	0,53	Pagamento Fatt. n. 20212010001483 del 03/09/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO STABILI	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,05	0,19	0,86	Pagamento Fatt. n. 20212010001477 del 03/09/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,34	1,5	6,84	Pagamento Fatt. n. 20212010001482 del 03/09/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (POD. ...106) - CAMPO SPORTIVO (POD. ...390)	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,04	0,19	0,85	Pagamento Fatt. n. 20212010001477 del 03/09/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,26	0,55	69,71	Pagamento Fatt. n. 20212010001480 del 03/09/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,73	23,39	106,34	Pagamento Fatt. n. 20212010001478 del 03/09/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA CENTRO INCONTRO	EICOM SRL (GAS)	2465700033	2465700033
04/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	306,43	11,79	294,64	Pagamento Fatt. n. 7600066645 del 31/08/2021 - AGOSTO 2021 - SERVIZIO DI REFEZIONE CENTRI ESTIVI - EDUCATORI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
04/10/2021	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	658,82	59,89	598,93	Pagamento Fatt. n. 7600066644 del 31/08/2021 - AGOSTO 2021 - MENSA CENTRO INCONTRO ANZIANI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
04/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78	20,88	94,9	Pagamento Fatt. n. 3933/E del 30/08/2021 - AGOSTO 2021 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
04/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	778,47	140,38	638,09	Pagamento Fatt. n. 254/PA del 02/08/2021 - SETT. 2021 - CANONE INSTALLAZIONE SISTEMI ILLUMINANTI A LED - IMPIANTI DI ILL. PUBBLICA ED EDIFICI INTERNI - VARIAZ. CREDITORE - DT. 335 / 2020	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
04/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	6	60	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 03/08/2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2021 - FIORI SIG.RA RAPP.A E MATRIMONIO	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
04/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	909,7	0	909,7	Pagamento Fatt. n. PA/0464/21 del 02/09/2021 - AGOSTO 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
04/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	378,37	0	378,37	INDENNITA' DI TRASFERTA - 01.02.2021 / 31.05.2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE	VANTAGGIATO PIERO GAETANO		
04/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	212,83	0	212,83	INDENNITA' DI TRASFERTA - 01.06.2020 / 31.01.2021 - PRESTAZIONE INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICO AZIENDALE	VANTAGGIATO PIERO GAETANO		
05/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. 2030057033 del 31/12/2020 - DICEMBRE 2020 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SPA	5999811002	2322600541

08/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato (Buono 26) - Spese postali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	0	109,8	Rimborso spese economato (Buono 29) - Lavori manutenzione edifici patrimoniali vari	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,5	0	7,5	Rimborso spese economato (Buono 24) - Spese funzionamento uffici demografici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 31) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 28) - Manutenzione scuolabus	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	69	0	69	Rimborso spese economato (Buono 25) - Manifest.di promozione turistica , commerciale,culturale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	80	0	80	Rimborso spese economato (Buono 22) - Manutenzione automezzi viabilita'	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25	Rimborso spese economato (Buono 30) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,65	0	52,65	Rimborso spese economato (Buono 23) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,1	0	56,1	Rimborso spese economato (Buono 27) - Acquisto generi alimentari per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
08/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,09	0	67,09	Rimborso spese economato (Buono 32) - Acquisto materiale di pulizia per asilo nido	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
20/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1090,27	0	1090,27	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - OTTOBRE 2021	Dipendenti Comunali		
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - OTTOBRE 2021	Giunta Comunale		
20/10/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2000	0	2000	PRESTAZIONE INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICO AZIENDALE - PERIODO 01.06.2020 / 31.01.2021	VANTAGGIATO PIERO GAETANO		
20/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4914,66	0	4914,66	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SEGRETERIA COMUNALE - PERIODO 01.02.2021 / 31.05.2021	VANTAGGIATO PIERO GAETANO		
22/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	92,74	0	92,74	I.R.A.P. - CANTIERI LAVORO - OTTOBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
22/10/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	158,96	0	158,96	I.V.S. ENTE - CANTIERI LAVORO - OTTOBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
22/10/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	388,35	0	388,35	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA - TERZO TRIMESTRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00029588 del 31/08/2021 - AGOSTO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SPA	5999811002	2322600541
22/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42700	7700	35000	Pagamento Fatt. n. 62 del 15/09/2021 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA FRAZIONE SELLA A SEGUITO DI DISSESTI GRAVITATIVI	G.S. SCAVI - ABBATTIMENTI DI GROSSO SIMONE	2399930037	GRSSMN86E06D938G
22/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3096,36	558,36	2538	Pagamento Fatt. n. 42/001 del 14/09/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
22/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3538	638	2900	Pagamento Fatt. n. 43/001 del 14/09/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
22/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4089,44	737,44	3352	Pagamento Fatt. n. 44/001 del 14/09/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
22/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	68114,9	12283,02	55831,88	Pagamento Fatt. n. FATTPA 25_21 del 07/10/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA C. PERAZZI NEL CENTRO STORICO DI GRIGNASCO. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1532,58	271,63	1260,95	Pagamento Fatt. n. 8A00457848 del 09/09/2021, n. 8A00457980 del 09/09/2021, n. 8A00458012 del 09/09/2021, n. 8A00458635 del 09/09/2021, n. 8A00457215 del 09/09/2021, n. 8A00457780 del 09/09/2021, n. 8A00457979 del 09/09/2021, n. 8A00458120 del 09/09/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,52	27,67	125,85	Pagamento Fatt. n. 8A00460277 del 09/09/2021 - LUG / AGO 2021 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA DI MIGRAZIONE TELEFONIA FISSA IN VOIP	TIM S.p.A.	488410010	488410010
22/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,14	114,84	522,3	Pagamento Fatt. n. 4222421800002546 del 09/09/2021 - 01.07.2021 / 31.08.2021 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
25/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 46 del 08/09/2021 - INCARICO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2021	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E

25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514,89	31,32	483,57	Pagamento Fatt. n. 4445/31/PA del 13/09/2021, n. 4445/32/PA del 13/09/2021, n. 4445/33/PA del 13/09/2021, n. 4445/34/PA del 13/09/2021, n. 4445/35/PA del 22/09/2021, n. 4445/36/PA del 22/09/2021, n. 4445/37/PA del 22/09/2021	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	381,6	68,81	312,79	Pagamento Fatt. n. V3-19249 del 03/09/2021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2021	Borgione Centro Didattico srl	2027040019	2027040019
25/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7952	722,91	7229,09	Pagamento Fatt. n. 3037B del 08/09/2021, n. 3069B del 10/09/2021, n. 3229B del 17/09/2021, n. 3237B del 20/09/2021, n. 3254B del 20/09/2021, n. 3273B del 20/09/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
25/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1615,86	146,9	1468,96	Pagamento Fatt. n. 3163B del 15/09/2021 - LUG / AGO 2021 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
25/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12105,45	2182,95	9922,5	Pagamento Fatt. n. 3162B del 15/09/2021 - LUGLIO 2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
25/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1418,15	255,73	1162,42	Pagamento Fatt. n. 251 del 06/09/2021 - AGOSTO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
25/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750,3	135,3	615	Pagamento Fatt. n. 252 del 06/09/2021 - AGOSTO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CENTRI ESTIVI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1198,65	216,15	982,5	Pagamento Fatt. n. 000386/PA del 25/08/2021 - FORNITURA MATERIALE STRADE COMUNALI	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	718,18	129,51	588,67	Pagamento Fatt. n. 270 del 17/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2021	Marcodini F.lli A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
25/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65	0	65	Pagamento Fatt. n. 2908008458 del 21/09/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	MAXI DI SRL	542090238	542090238
25/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5599,8	1009,8	4590	Pagamento Fatt. n. 189PA del 30/09/2021 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE	N.D.R. DI NODARI GIAN LUCA & C. SAS	1643220021	1643220021
25/10/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	671	121	550	Pagamento Fatt. n. PA/0478/21 del 27/09/2021 - 06.09.2021 - INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILE SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRIGNASCO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
25/10/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. 62/001 del 09/09/2021 - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	STUDIO TECNICO DOTT. ING. STEFANO VANTAGGIATO	2449640024	VNTSFN83T18L500G
26/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2021 - QUOTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/10/2021	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	50	0	50	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO ANZIANI - ANNO 2021 - SALDO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,49	2,49	25	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000006728 del 29/09/2021 - GIU / SET 2021 - UTENZA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,49	2,49	25	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000006728 del 29/09/2021 - GIU / SET 2021 - UTENZA ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 1881 del 31/08/2021 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI E FRAZIONI - ANNO 2021	AZETA SRL	1675440026	1675440026
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,45	5,85	26,6	Pagamento Fatt. n. 900603V/007 del 30/08/2021, n. 900607V/007 del 31/08/2021	CIPR UTILITY	122180037	122180037
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,47	12,17	55,3	Pagamento Fatt. n. 1197 del 31/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,56	73,36	375,2	Pagamento Fatt. n. 1196 del 31/07/2021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2021	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
28/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31300,53	2845,5	28455,03	Pagamento Fatt. n. 3305B del 01/10/2021, n. 3383B del 08/10/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	408,15	73,6	334,55	Pagamento Fatt. n. 3353B del 01/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - FORNITURA CONTENITORI ORGANICO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
28/10/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 001448/PA del 30/09/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027

28/10/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2356,75	90,64	2266,11	Pagamento Fatt. n. 7600066175 del 31/07/2021, n. 7600066176 del 31/07/2021, n. 7600066177 del 31/07/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,54	76,74	348,8	Pagamento Fatt. n. 391/2021 del 29/09/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2021	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	411,35	74,18	337,17	Pagamento Fatt. n. 2834 del 29/09/2021 - REVISIONI E COLLAUDI MEZZI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2021 - SALDO	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	569,74	102,74	467	Pagamento Fatt. n. 2834 del 29/09/2021 - MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2021 - QUOTA	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,92	73,92	336	Pagamento Fatt. n. 4404/E del 09/09/2021 - INCARICO PER REDAZIONE TABELLE 12-13-14 - CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - ANNO 2020	INFORMA S.R.L.	1540680038	
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,78	20,88	94,9	Pagamento Fatt. n. 4457/E del 20/09/2021 - SETTEMBRE 2021 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
28/10/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1556,94	280,76	1276,18	Pagamento Fatt. n. 287/PA del 01/09/2021, n. 317/PA del 01/10/2021	INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA	5956150964	5956150964
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,44	58,87	267,57	Pagamento Fatt. n. 1322/FE del 15/07/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2021	KRATOS SPA	2683390401	2683390401
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,21	86,6	393,61	Pagamento Fatt. n. 70/PA del 04/10/2021, n. 71/PA del 05/10/2021	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,62	92,62	421	Pagamento Fatt. n. 69/PA del 01/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2021	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
28/10/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 10/01 del 30/09/2021 - SETTEMBRE 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 15/001 del 09/09/2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - MATRIMONIO	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
28/10/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2800,08	0	2800,08	Pagamento Fatt. n. 1021234872 del 20/09/2021 - LUGLIO 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
28/10/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9801,8	1745,54	8056,26	Pagamento Fatt. n. 1637 del 11/08/2021 - SECONDO TRIMESTRE 2021 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
28/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. 576.2021 del 29/09/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO TENUTA CONTABILITA' IVA ORDINARIA - ANNO 2020 - ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016	STUDIO SIGAUDO S.R.L.	10459410014	10459410014
28/10/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761,28	120	641,28	Pagamento Fatt. n. FPA 11/21 del 30/09/2021 - COLLAUDO STATICO OPERE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA INDUSTRIALE D1 - II LOTTO	STUDIO TECNICO DOTT. ING. MANINI FABRIZIO	2256970035	MNNFRZ73E04F952H
28/10/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,08	12,28	55,8	Pagamento Fatt. n. 6820210919000474 del 07/09/2021 - FORNITURA TERMINALI - SERVIZIO MANUTENZIONE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
28/10/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,52	24,97	113,55	Pagamento Fatt. n. 7X03216907 del 11/10/2021, n. 7X03416719 del 11/10/2021	TIM S.p.A.	488410010	488410010
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	945,38	170,48	774,9	Pagamento Fatt. n. P/5 del 05/10/2021 - QUARTO TRIMESTRE 2021 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
02/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4367,86	397,08	3970,78	Pagamento Fatt. n. 3416B del 11/10/2021, n. 3447B del 11/10/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
02/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2003,46	361,28	1642,18	Pagamento Fatt. n. 288 del 06/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
02/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	750,3	135,3	615	Pagamento Fatt. n. 289 del 06/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CENTRI ESTIVI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1178,15	122,24	1055,91	Pagamento Fatt. n. 21016280 del 12/10/2021, n. 21016284 del 12/10/2021, n. 21016949 del 14/10/2021, n. 21016957 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,51	78,37	617,14	Pagamento Fatt. n. 21016280 del 12/10/2021, n. 21016283 del 12/10/2021, n. 21016949 del 14/10/2021, n. 21016952 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,63	48,61	486,02	Pagamento Fatt. n. 21016286 del 12/10/2021, n. 21016956 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,62	48,6	486,02	Pagamento Fatt. n. 21016286 del 12/10/2021, n. 21016956 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,79	43,96	199,83	Pagamento Fatt. n. 21016950 del 14/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	193,94	34,97	158,97	Pagamento Fatt. n. 21016281 del 12/10/2021 - AGOSTO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	977,64	176,3	801,34	Pagamento Fatt. n. 21016288 del 12/10/2021, n. 21016955 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2071,26	373,51	1697,75	Pagamento Fatt. n. 21016290 del 12/10/2021, n. 21016959 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	857,89	154,7	703,19	Pagamento Fatt. n. 21016287 del 12/10/2021, n. 21016954 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1860,99	335,59	1525,4	Pagamento Fatt. n. 21016278 del 12/10/2021, n. 21016289 del 12/10/2021, n. 21016948 del 14/10/2021, n. 21016958 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,22	15,93	159,29	Pagamento Fatt. n. 21016279 del 12/10/2021, n. 21016947 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	745,63	134,46	611,17	Pagamento Fatt. n. 21016285 del 12/10/2021, n. 21016953 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15389,27	2775,12	12614,15	Pagamento Fatt. n. 21016291 del 12/10/2021, n. 21016960 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,87	12,78	58,09	Pagamento Fatt. n. 21016277 del 12/10/2021, n. 21016946 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,76	90,12	409,64	Pagamento Fatt. n. 21016282 del 12/10/2021, n. 21016951 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,76	37,65	171,11	Pagamento Fatt. n. 21022658 del 12/10/2021, n. 21022663 del 12/10/2021, n. 21022809 del 14/10/2021, n. 21022815 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,76	37,65	171,11	Pagamento Fatt. n. 21022658 del 12/10/2021, n. 21022663 del 12/10/2021, n. 21022809 del 14/10/2021, n. 21022815 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,91	10,09	47,82	Pagamento Fatt. n. 21022657 del 12/10/2021, n. 21022810 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,91	10,08	47,83	Pagamento Fatt. n. 21022657 del 12/10/2021, n. 21022810 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,52	4,06	18,46	Pagamento Fatt. n. 21022655 del 12/10/2021 - AGOSTO 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,63	2,28	10,35	Pagamento Fatt. n. 21022806 del 14/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,23	28,53	129,7	Pagamento Fatt. n. 21022660 del 12/10/2021, n. 21022813 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,72	10,26	47,46	Pagamento Fatt. n. 21022656 del 12/10/2021, n. 21022808 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,26	4,56	20,7	Pagamento Fatt. n. 21022654 del 12/10/2021, n. 21022807 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,87	53,17	241,7	Pagamento Fatt. n. 21022661 del 12/10/2021, n. 21022816 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,71	24,65	112,06	Pagamento Fatt. n. 21022659 del 12/10/2021, n. 21022812 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,61	51,78	305,83	Pagamento Fatt. n. 21022664 del 12/10/2021, n. 21022814 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152	27,41	124,59	Pagamento Fatt. n. 21022662 del 12/10/2021, n. 21022811 del 14/10/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. PA/0509/21 del 07/10/2021 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO - 03.09.2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
02/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2618	238	2380	Pagamento Fatt. n. PA/0508/21 del 07/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
04/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1031,77	0	1031,77	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGOMANERO - ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/11/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	100	0	100	QUOTA SPESE RIPETITORE RADIO PROTEZIONE CIVILE - 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
16/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1477,14	0	1477,14	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - NOVEMBRE 2021	Dipendenti Comunali		
16/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	85,5	0	85,5	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - NOVEMBRE 2021	DIVERSI		
16/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - NOVEMBRE 2021	Giunta Comunale		
17/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	125,64	0	125,64	I.R.A.P. - CANTIERI LAVORO - NOVEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
17/11/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	215,34	0	215,34	I.V.S. ENTE - CANTIERI LAVORO - NOVEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		

18/11/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	655,5	165,85	489,65	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - DAL 26.06.2019 AL 31.12.2019 (EURO 370,50) E ANNO 2020 (EURO 370,50)	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	752,43	68,43	684	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000007227 del 21/10/2021 - 12.10.2019 / 23.09.2021 - FORNITURA ACQUA - CENTRO INCONTRO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,84	4,34	43,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000007229 del 21/10/2021 - 01.04.2021 / 30.09.2021 - UTENZA SCUOLA MATERNA - SALDO	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,84	4,34	43,5	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000007229 del 21/10/2021 - 01.04.2021 / 30.09.2021 - UTENZA ACQUA ASILO NIDO - QUOTA	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,1	2,1	21	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000007224 del 21/10/2021 - 25.03.2021 / 22.09.2021 - UTENZA ACQUA UFFICI	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366,26	33,26	333	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20210000007225 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007230 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007223 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007226 del 21/10/2021, n. BOL_PA20210000007228 del 21/10/2021	Acqua Novara VCO spa	2078000037	
19/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24	174,24	792	Pagamento Fatt. n. 245/PA del 27/09/2021 - LUG / SET 2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA)	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,34	2,59	11,75	Pagamento Fatt. n. 20211010008389 del 14/10/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA STABILI	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,82	19,8	90,02	Pagamento Fatt. n. 20211010008390 del 14/10/2021 - LUGLIO 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	EICOM SRL (ENERGIA)	2465700033	2465700033
19/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2228,61	85,72	2142,89	Pagamento Fatt. n. 7600067362 del 30/09/2021, n. 7600067363 del 30/09/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1625,89	293,19	1332,7	Pagamento Fatt. n. SF00032710 del 30/09/2021 - SETTEMBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE SPA	5999811002	2322600541
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13414,92	2419,08	10995,84	Pagamento Fatt. n. 000424/PA del 14/09/2021 - REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
19/11/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 4955/E del 30/09/2021 - BRESSAN - GESTIONE PRATICHE DI CHIUSURA POSIZIONI ASSICURATIVE ED EVENTUALE INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO E DMA SU PASSWEB	INFORMA S.R.L.	1540680038	
19/11/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3348,94	0	3348,94	Pagamento Fatt. n. PA_6 del 13/10/2021 - URBANIZZAZIONE AREA INDUSTRIALE D1 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE OPERE DI COMPENSAZIONE FORESTALE	MAIANDI GIOVANNI - DOTTORE FORESTALE	8624920016	MNDGNN67S28F965V
19/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1172,42	211,42	961	Pagamento Fatt. n. 51/001 del 21/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8230,12	1484,12	6746	Pagamento Fatt. n. 52/001 del 21/10/2021 - LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI - SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN GRIGNASCO	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPPL68T30L669H
19/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750	135,25	614,75	Pagamento Fatt. n. 9/1 del 29/09/2021 - ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021	OMNIA SPORT SRL	1131710038	
19/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33	3	30	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 28/09/2021 - MATRIMONIO 27.09.2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - SPESE DI RAPPRESENTANZA	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
19/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2405,05	0	2405,05	Pagamento Fatt. n. 1021261384 del 13/10/2021 - AGOSTO 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10633,9	1917,59	8716,31	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_21 del 26/10/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA PERAZZI NEL CENTRO STORICO DI GRIGNASCO - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1731,18	312,18	1419	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_21 del 26/10/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA PERAZZI NEL CENTRO STORICO DI GRIGNASCO - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029

19/11/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11907,55	2147,26	9760,29	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_21 del 26/10/2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA PERAZZI NEL CENTRO STORICO DI GRIGNASCO - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1345,66	242,66	1103	Pagamento Fatt. n. 2305 del 30/09/2021, n. 2306 del 30/09/2021, n. 2307 del 30/09/2021	AZETA SRL	1675440026	1675440026
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	575,29	34,28	541,01	Pagamento Fatt. n. 4445/38/PA del 11/10/2021, n. 4445/40/PA del 11/10/2021, n. 4445/41/PA del 11/10/2021, n. 4445/42/PA del 11/10/2021, n. 4445/39/PA del 11/10/2021	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
22/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1054,41	119,32	935,09	Pagamento Fatt. n. 47E/21 del 13/10/2021 - LUG - SET 2021 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
22/11/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	31,46	0	31,46	Pagamento Fatt. n. 3 P/A del 05/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFRC88E41F952T
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,41	14,14	64,27	Pagamento Fatt. n. 900669V/007 del 21/09/2021, n. 900676V/007 del 23/09/2021, n. 900689V/007 del 29/09/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
22/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3695,43	335,95	3359,48	Pagamento Fatt. n. 3571B del 20/10/2021, n. 3579B del 20/10/2021, n. 3603B del 20/10/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
22/11/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	311,71	56,21	255,5	Pagamento Fatt. n. 001674/PA del 31/10/2021 - OTTOBRE 2021 - SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2447,49	441,35	2006,14	Pagamento Fatt. n. 00000010009 del 21/10/2021 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ANNO 2021	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1303,7	235,09	1068,61	Pagamento Fatt. n. 00000010008 del 21/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2021	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
22/11/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	257,33	9,9	247,43	Pagamento Fatt. n. 7600066642 del 31/08/2021, n. 7600066643 del 31/08/2021, n. 7600066646 del 31/08/2021	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 185/21 del 25/10/2021 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	F.LLI CONTESSI SRL	2273480166	2273480166
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 184/21 del 25/10/2021 - ACQUISTO PANCHINE PER PARCO GIOCHI COMUNALE	F.LLI CONTESSI SRL	2273480166	2273480166
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4495,7	810,7	3685	Pagamento Fatt. n. 68 del 29/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI COMUNALI	FLORA GIARDINI SNC DI STANGONI MATTEO E GILARDETTI PAOLO	2428910034	STNMRC76E24D938G
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	273,83	49,38	224,45	Pagamento Fatt. n. 3164 del 28/10/2021 - REVISIONI E COLLAUDI MEZZI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2021	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750,3	135,3	615	Pagamento Fatt. n. 3165 del 28/10/2021 - MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2021	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
22/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	380,64	60	320,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_21 del 25/10/2021 - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	ING. POLETTI ANGELO - STUDIO POLETTI BAMBERGA	2476240037	PLTNGL51E12A429Y
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,91	14,41	65,5	Pagamento Fatt. n. 134 del 19/10/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - YAMAHA T MAX - ANNO 2021	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3387,41	610,85	2776,56	Pagamento Fatt. n. 133 del 19/10/2021, n. 132 del 19/10/2021, n. 135 del 20/10/2021, n. 136 del 21/10/2021	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2602,94	0	2602,94	Pagamento Fatt. n. 123 NO del 25/09/2021, n. 124 NO del 25/09/2021	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
22/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	317,2	57,2	260	Pagamento Fatt. n. 0002139460 del 30/09/2021 - RILEGATURA VOLUMI - DELIBERE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA COMUNALE E DETERMINE - ANNO 2015/2016/2017/2018/2019	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1700	0	1700	Pagamento Fatt. n. P0069 del 11/10/2021 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL D.M. N. 191 DEL 24.05.2021 - "RIPARTO DI QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	
22/11/2021	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2625	0	2625	CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE - 2021 - NAP A18-2100784	REGIONE PIEMONTE OO.PP.		

22/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1330,88	63,38	1267,5	Pagamento Fatt. n. PA/0520/21 del 07/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1438,98	0	1438,98	Pagamento Fatt. n. PA/0504/21 del 06/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/11/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	407,93	19,43	388,5	Pagamento Fatt. n. PA/0519/21 del 07/10/2021 - SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI POST ASILO NIDO COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
22/11/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 3851/2021/A del 31/10/2021 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GRIGNASCO	TERMOGEST SRL	1811840022	MNGZEI61P07G980E
22/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,9	4,7	25,2	Pagamento Fatt. n. 2FT/2/PA 2021 del 30/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2021	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
23/11/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30	0	30	ISCRIZIONE ATTIVITA' FORMATIVA CNIS VERCELLI - SABRINA NOBILI	C.N.I.S. VERCELLI		94040460027
23/11/2021	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30	0	30	ISCRIZIONE ATTIVITA' FORMATIVA CNIS VERCELLI - NICOLETTA MASCO	C.N.I.S. VERCELLI		94040460027
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	ADOCCHIO RAFFAELLA		DCCRFL58R46E885R
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	COGO ALESSIA		CGOLSS85T55B041V
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	COGO ALESSIA		CGOLSS85T55B041V
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	11,76	0	11,76	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - PROT. 1112 E 1113 - F.L.	COMUNE DI ALASSIO	277920096	277920096
30/11/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10,18	0	10,18	RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA ATTI - 3268 /2 SEM 2020	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	ECHANTOUFI SANAA		CHNSNA81L71Z330H
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	0	225	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	ECHANTOUFI SANAA		CHNSNA81L71Z330H
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	FRANCINI IURI		FRNRUI72S02B019K
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	FRANCINI IURI		FRNRUI72S02B019K
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	GIANGROSSO FILIPPO		GNGFPP65L13G273T
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	0	225	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	GIANGROSSO FILIPPO		GNGFPP65L13G273T
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	LAMESTA MIRELLA		LMSMLL59A59L219M
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	0	225	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	LAMESTA MIRELLA		LMSMLL59A59L219M
30/11/2021	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	120,48	0	120,48	POLIZZE ASSICURATIVE ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE PER IL TRAMITE L'ARCA BROKER - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA	L'ARCA CONSULENZA ASSICURATIVA DI GIANNI CODA & C. S.A.S.	114290075	114290075
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	LASSOUED HOSNI		LSSHNS73T22Z352T
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	0	225	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	LASSOUED HOSNI		LSSHNS73T22Z352T
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	MANCIN FABRIZIO		MNCFRZ63S22B041N
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	MANCIN FABRIZIO		MNCFRZ63S22B041N
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	MARDI MOUNIA		MRDMNO79P58Z330V
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	0	225	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	MARDI MOUNIA		MRDMNO79P58Z330V
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	MATTALIANO FRANCESCO		MTTFNC52M08G273Z
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	MATTALIANO FRANCESCO		MTTFNC52M08G273Z
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	MURGUIA ROQUE KARLA LETICIA		MRGKLL74C41Z601P
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	0	225	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	MURGUIA ROQUE KARLA LETICIA		MRGKLL74C41Z601P
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	PALESE ANTONIO		PLSNTN81L24F104L
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	PALESE ANTONIO		PLSNTN81L24F104L
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75	0	75	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	RAGAZZI PATRIZIA		RGZPRZ66M71E177D
30/11/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	RICUPERO MARCO		RCPMRC94B09B041J
30/11/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	420	0	420	SETTEMBRE 2021 - NOTA DI ADDEBITO N. 399/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022	SRE SERVIZIO RADIO EMERGENZA		82005970031

02/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	993,16	0	993,16	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 COMMA 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL D.L. 119/2018: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SEDE DI FIRENZE.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ...		13756881002
02/12/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3870,82	0	3870,82	VERSAMENTO IVA PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE - ANNO 2018 RIF. 2017 - AVVISO BONARIO N. 0133347518401	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
02/12/2021	U.1.10.05.01.000	Spese dovute a sanzioni	440,52	0	440,52	VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI - IVA PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE - ANNO 2018 RIF. 2017 - AVVISO BONARIO N. 0133347518401	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
02/12/2021	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	500	0	500	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO "ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA DEL NOVARESE E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA "PIERO FORNARA" - 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
02/12/2021	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	1440,46	0	1440,46	RIMBORSO PER CONCESSIONI CIMITERIALI STIPULATE NELL'ANNO 1969 - SALDO	LOT MIMMO		LTOMMM60D30B019W
10/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1552,43	0	1552,43	SPESE PER CANTIERI DI LAVORO - DICEMBRE 2021	Dipendenti Comunali		
10/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2884,69	0	2884,69	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - DICEMBRE 2021	Giunta Comunale		
13/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	125,64	0	125,64	I.R.A.P. - CANTIERI LAVORO - DICEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
13/12/2021	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	215,34	0	215,34	I.V.S. ENTE - CANTIERI LAVORO - DICEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
14/12/2021	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	12793,85	0	12793,85	SALDO - 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
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480,68	86,68	394	Pagamento Fatt. n. 609/PA del 08/11/2021 - FORNITURA MATERIALE CANTIERI COMUNALI	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	1773900335	BLZLSE71E56G535N
14/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1329,04	0	1329,04	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BORGOMANERO PER L'ANNO 2019	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
14/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1324,53	0	1324,53	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BORGOMANERO PER L'ANNO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,5	104,5	475	Pagamento Fatt. n. 11/01 del 30/10/2021 - OTTOBRE 2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA FRAZ. ARA.	Mordini Corrado	1424210035	MRDCRD65S21B019J
14/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	150	0	150	CONTRIBUTO PIEMONTEPAY ANNO 2020 - D.D. N. 448 DEL 17 NOVEMBRE 2021 - ACCERTAMENTO N. 2021/2332	REGIONE PIEMONTE		
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALLE UTENZE	VIVIAN BRUNO		VVNBRN66L21F952G
14/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225	0	225	MISURE DI SOLIDARIETA' RELATIVE ALL'AFFITTO	VIVIAN BRUNO		VVNBRN66L21F952G
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	539	539	0	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STIPENDI DICEMBRE 2021 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1722 / 2021	COMUNE DI GRIGNASCO		
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3432,8	3432,8	0	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - STIPENDI DICEMBRE 2021 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1723 / 2021	COMUNE DI GRIGNASCO		
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	538,63	538,63	0	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO ASFALTI SU VIE VARIE - STIPENDI DICEMBRE 2021 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1724 / 2021	COMUNE DI GRIGNASCO		
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	489,06	489,06	0	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI D.LGS. 267/2000, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - STIPENDI DICEMBRE 2021 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1725 / 2021	COMUNE DI GRIGNASCO		
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	192,5	192,5	0	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - STIPENDI DICEMBRE 2021 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1726 / 2021	COMUNE DI GRIGNASCO		

15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1226	1226	0	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - STIPENDI DICEMBRE 2021 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1727 / 2021	COMUNE DI GRIGNASCO		
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	179,55	179,55	0	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO ASFALTI SU VIE VARIE - STIPENDI DICEMBRE 2021 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1728 / 2021	COMUNE DI GRIGNASCO		
15/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	174,67	174,67	0	LIQUIDAZIONE FONDO FUNZIONI TECNICHE - LAVORI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA D.LGS. 267/2000, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - STIPENDI DICEMBRE 2021 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1729 / 2021	COMUNE DI GRIGNASCO		
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1749	175,12	1573,88	Pagamento Fatt. n. 21017926 del 12/11/2021, n. 21017932 del 12/11/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,72	62,56	448,16	Pagamento Fatt. n. 21017924 del 12/11/2021, n. 21017926 del 12/11/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	571,03	102,97	468,06	Pagamento Fatt. n. 21017927 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1006,84	181,56	825,28	Pagamento Fatt. n. 21017923 del 12/11/2021, n. 21017930 del 12/11/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,5	6,86	68,64	Pagamento Fatt. n. 21017922 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5806,37	1047,05	4759,32	Pagamento Fatt. n. 21017934 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,06	6,32	28,74	Pagamento Fatt. n. 21017920 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD. ...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	355,26	64,06	291,2	Pagamento Fatt. n. 21017925 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	437,26	39,76	397,5	Pagamento Fatt. n. 21017931 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	851,05	77,36	773,69	Pagamento Fatt. n. 21017931 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,32	10,7	48,62	Pagamento Fatt. n. 21017921 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,14	103,71	471,43	Pagamento Fatt. n. 21017928 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD. ...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	668,11	120,48	547,63	Pagamento Fatt. n. 21017929 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,55	85,05	850,5	Pagamento Fatt. n. 21017933 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	935,54	85,05	850,49	Pagamento Fatt. n. 21017933 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1516,75	72,22	1444,53	Pagamento Fatt. n. 21022847 del 12/11/2021, n. 21022851 del 12/11/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1516,75	72,23	1444,52	Pagamento Fatt. n. 21022847 del 12/11/2021, n. 21022851 del 12/11/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,43	1,54	30,89	Pagamento Fatt. n. 21022842 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,43	1,55	30,88	Pagamento Fatt. n. 21022842 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,8	0,56	11,24	Pagamento Fatt. n. 21022841 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,77	14,94	298,83	Pagamento Fatt. n. 21022845 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR. ...106) - CAMPO SPORTIVO (PDR. ...390)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	712,61	33,93	678,68	Pagamento Fatt. n. 21022844 del 12/11/2021, n. 21022848 del 12/11/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985,59	46,93	938,66	Pagamento Fatt. n. 21022850 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1012,15	48,12	964,03	Pagamento Fatt. n. 21022843 del 12/11/2021, n. 21022849 del 12/11/2021	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	319,77	15,23	304,54	Pagamento Fatt. n. 21022846 del 12/11/2021 - OTTOBRE 2021 - UTENZA RISCALDAMENTO PALESTRA (PDR. ...997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR. ...798)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
16/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2444,61	0	2444,61	Pagamento Fatt. n. 1021282648 del 10/11/2021 - SETTEMBRE 2021 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36382,94	6560,86	29822,08	Pagamento Fatt. n. FATTPA 28_21 del 25/11/2021 - LAVORI DI RISANAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA G. PERETTI IN GRIGNASCO	RONZILLO SELCIATORI SRLS	2628130029	2628130029
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1602,15	285,24	1316,91	Pagamento Fatt. n. 8A00540942 del 11/11/2021, n. 8A00542657 del 11/11/2021, n. 8A00542904 del 11/11/2021, n. 8A00543236 del 11/11/2021, n. 8A00540890 del 11/11/2021, n. 8A00541612 del 11/11/2021, n. 8A00542758 del 11/11/2021, n. 8A00542759 del 11/11/	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,08	14,08	64	Pagamento Fatt. n. 8A00543568 del 11/11/2021 - SETT. / OTT. 2021 - SERVIZIO COMUNICAZIONE INTEGRATA DI MIGRAZIONE TELEFONIA FISSA IN VOIP	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,84	114,84	522	Pagamento Fatt. n. 4222421800003161 del 11/11/2021 - SETT. / OTT. 2021 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SPC CLOUD TELEFONICA STABILI COMUNALI	TIM S.p.A.	488410010	488410010
16/12/2021	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1585,76	285,96	1299,8	Pagamento Fatt. n. 5810000789 del 23/11/2021 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE	UNIEURO SGM DISTRIBUZIONE SRL	876320409	876320409
16/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	42405,41	7646,88	34758,53	Pagamento Fatt. n. 000073/PA del 09/11/2021 - LAVORI E SERVIZI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI AI SENSI DEGLI ART. 191, COMMA 3 E 194, COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. 267/2000, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI EVENTO ECCEZIONALE OCCORSO I	VALLOGGIA F.LLI SRL	112450036	112450036
17/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	906,58	53,82	852,76	Pagamento Fatt. n. 4445/44/PA del 25/10/2021, n. 4445/43/PA del 25/10/2021, n. 4445/45/PA del 25/10/2021, n. 4445/46/PA del 25/10/2021, n. 4445/47/PA del 08/11/2021, n. 4445/51/PA del 08/11/2021, n. 4445/48/PA del 08/11/2021, n. 4445/49/PA del 08/11/	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
17/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	632	113,97	518,03	Pagamento Fatt. n. V3-25752 del 02/11/2021 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO - ANNO 2021	Borgione Centro Didattico srl	2027040019	2027040019
17/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3927	357	3570	Pagamento Fatt. n. PA/0573/21 del 08/11/2021 - OTTOBRE 2021 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
17/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	699,3	33,3	666	Pagamento Fatt. n. PA/0570/21 del 08/11/2021 - OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI POST ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021/2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
17/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6961,68	331,51	6630,17	Pagamento Fatt. n. PA/0506/21 del 07/10/2021, n. PA/0569/21 del 08/11/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
20/12/2021	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22392,73	4038,03	18354,7	Pagamento Fatt. n. 1152/E del 17/12/2021 - ACQUISTO AUTOVEICOLO AD USO SPECIALE DI POLIZIA LOCALE - ACCONTO 70%	FERRARIS GIUSEPPE OFFICINA AUTORIZZATA FIAT	2165250032	2165250032
21/12/2021	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3561,72	642,28	2919,44	Pagamento Fatt. n. S2/29 del 09/11/2021 - L.R. 28/03/1995 N. 46 E L.R. 17/02/2010 N. 3 - MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2018 E VARIE SPESE DOVUTE E ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE PER TARDIVA ASSEGNAZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	516,46	0	516,46	QUOTA SOCIETARIA - ANNO 2021	AGENZIA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA		
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3372,84	511,75	2861,09	Pagamento Fatt. n. 085_2021 del 03/11/2021 - INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA PER PRATICA EREDITA' GIACENTE IMMOBILE SITO IN VIA CASTELLO	AVV. FRANCO ENOCH	1706650023	NCHFNC63D18A859A
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	523,38	94,38	429	Pagamento Fatt. n. 2349 del 28/10/2021 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE STRADE COMUNALI E FRAZIONI - ANNO 2021 - PIU' EURO 523,38 - DT. VARIAZIONE N. 221 / 2021	AZETA SRL	1675440026	1675440026
21/12/2021	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6954	1254	5700	Pagamento Fatt. n. BB-610000531 del 25/11/2021 - SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - ANNO 2021	BANCO BPM SPA	10537050964	9722490969

21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140	0	140	Pagamento Fatt. n. 2 del 08/11/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	BASCA S.R.L.	12453930013	12453930013
21/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4974,22	0	4974,22	Pagamento Fatt. n. 2021/VE01/29 del 26/10/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,31	42,79	194,52	Pagamento Fatt. n. 900704V/007 del 05/10/2021, n. 900726V/007 del 13/10/2021, n. 900738V/007 del 18/10/2021, n. 900745V/007 del 21/10/2021, n. 900758V/007 del 27/10/2021	CIPIR UTILITY	122180037	122180037
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 21600372 del 29/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE DI COPERTINATURA TESTI PRESENTI IN BIBLIOTECA - ANNO 2021	COLIBRI' SYSTEM SPA	12876360152	
21/12/2021	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30595,58	0	30595,58	URBANIZZAZIONE AREA INDUSTRIALE D1 - COMPENSAZIONE FORESTALE PER MODIFICAZIONE DEL SUOLO	CONSORZIO BOSCHIVO DEI TERRIERI DELLA COLMA		91010610029
21/12/2021	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	34335,16	3121,38	31213,78	Pagamento Fatt. n. 3624B del 02/11/2021, n. 3688B del 10/11/2021, n. 3753B del 15/11/2021, n. 3790B del 19/11/2021, n. 3806B del 19/11/2021, n. 3815B del 19/11/2021	Consorzio Gest. rifiuti Medio Nov.	1594890038	
21/12/2021	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	130,16	0	130,16	Pagamento Fatt. n. 04 BIS/21 del 20/10/2021 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	DOTT.AGR.CRISTINA TROIETTO	2054540022	TRTCST70E50B019E
21/12/2021	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2589,67	466,99	2122,68	Pagamento Fatt. n. 329 del 06/11/2021 - OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Pagamento Fatt. n. 45 / PA del 10/11/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	Farmacia Borsa	1467950034	
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,57	57,27	260,3	Pagamento Fatt. n. 475/2021 del 24/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2021	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
21/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	15,72	0	15,72	Pagamento Fatt. n. 2 del 03/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	FONTANA MARIA GIOVANNA	1053930036	FNTMGV62A55F952E
21/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	81,51	0	81,51	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 11/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Il colibri di Tallia Bruna	1665170021	TLLBRN52E48C819L
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 5666/E del 31/10/2021 - SISTEMAZIONE DI VARIE POSIZIONI CONTRIBUTIVE E AFFIDAMENTO SERVIZIO SPID	INFORMA S.R.L.	1540680038	
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,45	52,2	237,25	Pagamento Fatt. n. 5226/E del 22/10/2021, n. 5788/E del 19/11/2021	INFORMA S.R.L.	1540680038	
21/12/2021	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	852	0	852	Pagamento Fatt. n. 2021/4100002844 del 28/10/2021 - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2021	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	930,07	0	930,07	Pagamento Fatt. n. 140 NO del 19/10/2021 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DEL D.M. N. 191 DEL 24.05.2021 - "RIPARTO DI QUOTA DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL D.L. N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO	LNT SRL - TRAMITE LIBRERIA UBIK	10038110960	10038110960
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,55	17,05	77,5	Pagamento Fatt. n. 0002145783 del 31/10/2021 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	551,27	99,41	451,86	Pagamento Fatt. n. 335 del 04/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CANTIERI COMUNALI - ANNO 2021	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2708,4	488,4	2220	Pagamento Fatt. n. 340 del 12/11/2021 - ACQUISTO DI SALE MARINO SFUSO PER DISGELO STRADALE - STAGIONE INVERNALE 2021/2022	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Pagamento Fatt. n. 2908009917 del 05/11/2021 - BUONI SPESA PROGETTO "SOLIDARIETA' ALIMENTARE" - D.L. n. 154 del 23/11/2020	MAXI DI SRL	542090238	542090238
21/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	600	0	600	Pagamento Fatt. n. 12/001 del 10/11/2021, n. 13/001 del 10/11/2021	MESSINA SILVANA	2705860027	MSSSVN69S41Z326W
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250,1	45,1	205	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 24/11/2021 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - ANNO 2021	Minacci Ferramenta di Armando e C.	1739670022	1739670022
21/12/2021	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	205,76	0	205,76	Pagamento Fatt. n. P0083 del 08/11/2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A GRIGNASCO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	NUOVA IDEA SAS DI ALOISI ADRIANA E ERME LORENZA	2641570029	

21/12/2021	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	707,3	64,3	643	Pagamento Fatt. n. 21/001 del 09/11/2021 - ACQUISTO FIORI E PIANTE - INIZIATIVE ISTITUZIONALI - ANNO 2021 - PRIMO E QUATTRO NOVEMBRE	PETALI di Dall'Anese Laura	2001130034	DLLLRA75C65M089Z
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	620,59	111,91	508,68	Pagamento Fatt. n. 0002100717 del 12/11/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI E CONTROLLO PARTITE INESIGIBILI CON RECUPERO PARTITE ATTIVE - QUOTA	PROGEL SRL	2396680122	
21/12/2021	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1026,41	185,09	841,32	Pagamento Fatt. n. 0002100717 del 12/11/2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI E CONTROLLO PARTITE INESIGIBILI CON RECUPERO PARTITE ATTIVE - SALDO	PROGEL SRL	2396680122	
21/12/2021	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4052,23	730,73	3321,5	Pagamento Fatt. n. 2021/5138/2 del 14/10/2021 - MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB - ANNO 2021	Siscom S.p.A.	1778000040	
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. PA/0574/21 del 08/11/2021 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE PRESSO LO STABILE SEDE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO - 22.10.2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4190,34	199,54	3990,8	Pagamento Fatt. n. PA/0507/21 del 07/10/2021, n. PA/0571/21 del 08/11/2021	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2149,88	102,38	2047,5	Pagamento Fatt. n. PA/0572/21 del 08/11/2021 - OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO. A.S. 2021-2022	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1538,22	0	1538,22	Pagamento Fatt. n. PA/0568/21 del 08/11/2021 - OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
21/12/2021	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	585	0	585	OTTOBRE 2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI A GRIGNASCO E FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - A.S. 2021/2022	SRE SERVIZIO RADIO EMERGENZA		82005970031
21/12/2021	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1226,29	220,41	1005,88	Pagamento Fatt. n. 1929 del 18/11/2021 - CORRESPONSIONE AGGIO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLA PUBBLICITÀ E CANONE UNICO PATRIMONIALE SULLE PUBBLICHE	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6344	1144	5200	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 02/11/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,32	45,32	206	Pagamento Fatt. n. 280 del 31/10/2021, n. 281 del 31/10/2021	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1690,5	0	1690,5	Pagamento Fatt. n. 19/FE del 04/11/2021 - LUG. / OTT. 2021 - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - QUOTA	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	840	0	840	Pagamento Fatt. n. 20/FE del 24/11/2021 - COORDINAMENTO LAVORI IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE VIA PERAZZI IN GRIGNASCO	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
21/12/2021	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	169,5	0	169,5	Pagamento Fatt. n. 19/FE del 04/11/2021 - LUG. / OTT. 2021 - SPESE DI TRASFERTA - SUPPORTO TECNICO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE E ADEMPIMENTI URBANISTICI - SALDO	VANTAGGIATO FRANCESCO	2442720021	VNTFNC87P10L500Q
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	159,58	28,78	130,8	Pagamento Fatt. n. FPAY/2021/2100109 del 29/10/2021 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	VS - S.R.L.	228770038	228770038
21/12/2021	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	0	1830	Pagamento Fatt. n. 4FTPA/1/MAN 2021 del 15/11/2021 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI - SALDO	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
21/12/2021	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	0	1220	Pagamento Fatt. n. 4FTPA/1/MAN 2021 del 15/11/2021 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI - QUOTA	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
21/12/2021	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7480	680	6800	Pagamento Fatt. n. PA/15 del 27/11/2021 - POSA LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2021	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
22/12/2021	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38500	0	38500	IMPORTO IVA SPLIT RELATIVO AL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER ONERI LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA DICEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
22/12/2021	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3411,16	0	3411,16	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA DICEMBRE 2021	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		

22/12/2021	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	56829,48	10247,93	46581,55	Pagamento Fatt. n. SF00039860 del 19/11/2021, n. SF00039861 del 19/11/2021, n. SF00039863 del 19/11/2021, n. SF00039864 del 19/11/2021, n. SF00039865 del 19/11/2021, n. SF00039961 del 23/11/2021, n. SF00039962 del 23/11/2021, n. SF00039964 del 23/11/	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
22/12/2021	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	5713,05	1030,22	4682,83	Pagamento Fatt. n. SF00042370 del 30/11/2021 - NOVEMBRE 2021 - GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541

TOTALE

839.747,02 € 109.873,01 € 729.874,01 €