

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	966,24	174,24	792,00	Pagamento Fatt. n. 241/PA del 26/09/2025 - 01.07.2025 / 30.09.2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI (SEGRETERIA, ANAGRAFE, UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA) - ANNO 2025	CAST DI ARIENTA STEFANO	1381380037	RNTSFN70P14B041L
13/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.161,42	750,42	3.411,00	Pagamento Fatt. n. SF00190113 del 19/09/2025 - POSA NUOVI PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA VITTONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
13/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.648,01	477,51	2.170,50	Pagamento Fatt. n. SF00190090 del 19/09/2025 - POSA PUNTO LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARTIRI	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
13/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.020,20	96,20	1.924,00	Pagamento Fatt. n. 3.2.335 del 06/09/2025 - AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI GRIGNASCO DIVERSAMENTE ABILI - CENTRI ESTIVI	EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. - ONLUS	2179070020	2179070020
13/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.971,52	355,52	1.616,00	Pagamento Fatt. n. 000516/PA del 11/09/2025 - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER IL TERRITORIO COMUNALE	F.G. SEGNALETICA S.R.L.	1423600160	1423600160
13/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	479,77	86,52	393,25	Pagamento Fatt. n. 274/2025 del 24/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2025	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,88	14,04	63,84	Pagamento Fatt. n. 4039 del 17/09/2025 - SETTEMBRE 2025 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,29	104,10	473,19	Pagamento Fatt. n. 250127264 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.726,47	311,03	1.415,44	Pagamento Fatt. n. 250127252 del 11/09/2025, n. 250127256 del 11/09/2025, n. 250127263 del 11/09/2025, n. 250127266 del 11/09/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,74	14,71	147,03	Pagamento Fatt. n. 250127260 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,94	30,09	240,85	Pagamento Fatt. n. 250127255 del 11/09/2025, n. 250127259 del 11/09/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,99	25,11	190,88	Pagamento Fatt. n. 250127255 del 11/09/2025, n. 250127257 del 11/09/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,40	15,76	71,64	Pagamento Fatt. n. 250127254 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,26	62,44	283,82	Pagamento Fatt. n. 250127262 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	667,67	120,40	547,27	Pagamento Fatt. n. 250127265 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.452,52	1.150,67	5.301,85	Pagamento Fatt. n. 250127253 del 11/09/2025, n. 250127267 del 11/09/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,73	14,70	147,03	Pagamento Fatt. n. 250127260 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,50	30,14	301,36	Pagamento Fatt. n. 250127261 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,64	6,25	28,39	Pagamento Fatt. n. 250127251 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,76	30,07	136,69	Pagamento Fatt. n. 250127258 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,05	28,86	131,19	Pagamento Fatt. n. 250213044 del 11/09/2025, n. 250213046 del 11/09/2025, n. 250213049 del 11/09/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,29	15,20	69,09	Pagamento Fatt. n. 250213043 del 11/09/2025, n. 250213044 del 11/09/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,11	16,95	77,16	Pagamento Fatt. n. 250213047 del 11/09/2025, n. 250213050 del 11/09/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,12	16,95	77,17	Pagamento Fatt. n. 250213047 del 11/09/2025, n. 250213050 del 11/09/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,05	5,96	27,09	Pagamento Fatt. n. 250213045 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,06	5,96	27,10	Pagamento Fatt. n. 250213045 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,34	2,77	12,57	Pagamento Fatt. n. 250213040 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,66	5,17	23,49	Pagamento Fatt. n. 250213042 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,10	14,08	64,02	Pagamento Fatt. n. 250213048 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,34	2,77	12,57	Pagamento Fatt. n. 250213041 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180,74	32,59	148,15	Pagamento Fatt. n. 250213051 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,64	36,36	165,28	Pagamento Fatt. n. 250213052 del 11/09/2025 - AGOSTO 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/10/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	109,44	-	109,44	Pagamento Fatt. n. 31-25 del 29/09/2025 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2025	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
13/10/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	4.684,59	-	4.684,59	Pagamento Fatt. n. 1025209348 del 11/09/2025 - LUGLIO 2025 - SPESE POSTALI - 30069907-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
13/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.765,58	512,65	10.252,93	Pagamento Fatt. n. 522/FE del 29/09/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
13/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	453,54	21,60	431,94	Pagamento Fatt. n. 520/FE del 29/09/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
13/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.488,40	268,40	1.220,00	Pagamento Fatt. n. 0362/25 del 22/09/2025 - AGOSTO 2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
13/10/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.098,00	198,00	900,00	Pagamento Fatt. n. 0368/25 del 25/09/2025 - 25/08/2025 - 05/09/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA - CENTRI ESTIVI COMUNALI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
13/10/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	340,15	61,34	278,81	Pagamento Fatt. n. 3734 del 17/09/2025 - AGOSTO 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESSE LE PUBBLICHE AFFISSIONI LEGGE 160/2019	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
13/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	-	25,00	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 23/09/2025 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2025 - MATRIMONIO	SUSANNA Fiori e piante di Francione Susanna	2058620036	FRNSNN65D48L669W
13/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,80	52,80	240,00	Pagamento Fatt. n. 2025_FATPA_25 del 23/09/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO - CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DELLA MADONNA	TERMOGEST SRL	1811840022	MNGZEI61P07G980E
13/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.430,51	438,29	1.992,22	Pagamento Fatt. n. 8A00541892 del 11/09/2025, n. 8A00541959 del 11/09/2025, n. 8A00542121 del 11/09/2025, n. 8A00543228 del 11/09/2025, n. 8A00544216 del 11/09/2025, n. 8A00544264 del 11/09/2025, n. 8A00544265 del 11/09/2025, n. 8A00544519 del 11/09/2025, n. 8A00544980 del 11/09/2025, n. 8A00545117 del 11/09/2025, n. 8A00545414 del 11/09/2025, n. 8A00545415 del 11/09/2025	TIM S.p.A.	488410010	488410010
17/10/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.022,70	-	4.022,70	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - OTTOBRE 2025	Giunta Comunale		
24/10/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	64,00	-	64,00	Rimborso spese economato (Buono 11) - Spese per funzionamento uffici	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,05	-	13,05	Rimborso spese economato (Buono 14) - Spese postali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	59,78	-	59,78	Rimborso spese economato (Buono 21) - Acquisto beni consumo servizio finanziario	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,80	-	109,80	Rimborso spese economato (Buono 13) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,00	-	23,00	Rimborso spese economato (Buono 16) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244,00	-	244,00	Rimborso spese economato (Buono 17) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,35	-	30,35	Rimborso spese economato (Buono 20) - Materiali per manutenzione beni demaniali e patrimoniali	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,90	-	44,90	Rimborso spese economato (Buono 15) - Acquisto beni consumo per ufficio tecnico	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78,30	-	78,30	Rimborso spese economato (Buono 18) - Manutenzione automezzi polizia	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,20	-	22,20	Rimborso spese economato (Buono 19) - Spese funzionamento ufficio polizia locale	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63,60	-	63,60	Rimborso spese economato (Buono 22) - Sterilizzazione gatti randagi	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12,30	-	12,30	Rimborso spese economato (Buono 23) - Attività culturali in biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	43,36	-	43,36	Rimborso spese economato (Buono 24) - Attività culturali in biblioteca	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
24/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,00	-	109,00	Rimborso spese economato (Buono 12) - Manutenzione automezzi viabilità	PATRIZIO ROSSI ECONOMO COMUNALE		
27/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	50,00	-	50,00	RESTITUZIONE CAPARRA ISCRIZIONE MINORE "ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2025/2026 - COME DA RICHIESTA PROT. 9058 DEL 01/10/2025	ERRAJI Omar		RRJMRO98D25B041H
28/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,10	0,56	2,54	Pagamento Fatt. n. 900992V/007 del 01/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2025 - BUONO ORDINE N.77 01/10/2025 - SIG. BRIGONZI DANIELE 990136	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037

28/10/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.726,15	2.520,56	25.205,59	Pagamento Fatt. n. 3322B del 01/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	949,19	86,29	862,90	Pagamento Fatt. n. 3382B del 03/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
28/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.600,43	288,60	1.311,83	Pagamento Fatt. n. SF00191364 del 30/09/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO GESTIONE CENTRI LUMINOSI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
28/10/2025	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	6.084,97	1.097,29	4.987,68	Pagamento Fatt. n. SF00192059 del 30/09/2025 - SETTEMBRE 2025 - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
28/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.402,86	974,29	4.428,57	Pagamento Fatt. n. 68 del 30/09/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2025	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
28/10/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	430,24	-	430,24	Pagamento Fatt. n. 0006001154 del 30/09/2025, n. 0006001170 del 30/09/2025	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
28/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,27	76,69	348,58	Pagamento Fatt. n. 0002141617 del 30/09/2025 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150
28/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,39	26,04	118,35	Pagamento Fatt. n. 2040/250024207 del 30/09/2025 - FORNITURA DI STAMPATI E MATERIALE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025	MYO SRL	3222970406	3222970406
04/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.413,98	254,98	1.159,00	Pagamento Fatt. n. 2850 del 30/09/2025, n. 2851 del 30/09/2025, n. 2852 del 30/09/2025	AZETA SRL	1675440026	1675440026
04/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.060,91	191,31	869,60	Pagamento Fatt. n. P/16 del 05/10/2025 - 01.10.2025 / 31.12.2025 - SERVIZIO IN CONVENZIONE PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	AZIENDA AGRICOLA COLLE DEL LUPO di ISOPO NICOLA	1613460029	SPINCL66S16B041A
04/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,64	4,26	19,38	Pagamento Fatt. n. 901006V/007 del 03/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2025 - BUONO ORDINE N.78 SIG. MARCO AIMONE CESCHIN (990136) DEL 03/10/2025	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
04/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.423,22	220,29	2.202,93	Pagamento Fatt. n. 3421B del 07/10/2025, n. 3456B del 08/10/2025	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
04/11/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.674,82	302,02	1.372,80	Pagamento Fatt. n. 491 del 06/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
06/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120,27	21,12	99,15	Pagamento Fatt. n. 901021V/007 del 08/10/2025, n. 901063V/007 del 17/10/2025, n. 901119V/007 del 28/10/2025	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
06/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10.031,75	928,34	9.103,41	Pagamento Fatt. n. 3487B del 10/10/2025, n. 3525B del 14/10/2025, n. 3533B del 15/10/2025, n. 3606B del 17/10/2025	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
06/11/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	948,86	171,11	777,75	Pagamento Fatt. n. 001574/PA del 30/09/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA E MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
06/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	756,40	136,40	620,00	Pagamento Fatt. n. FT 2025/345 del 08/10/2025 - TRASMISSIONE DATI IMMOBILIARI SUL PORTALE TESORO AL 31.12.2024	D.M.C. S.R.L.	6064860015	6064860015
06/11/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	26,05	1,00	25,05	Pagamento Fatt. n. 7600113167 del 30/09/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
06/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.716,09	66,00	1.650,09	Pagamento Fatt. n. 7600113166 del 30/09/2025, n. 7600113165 del 30/09/2025, n. 7600113102 del 30/09/2025, n. 7600113101 del 30/09/2025	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
06/11/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	281,06	25,55	255,51	Pagamento Fatt. n. 7600113168 del 30/09/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
06/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	12,76	58,00	Pagamento Fatt. n. 6091 del 09/10/2025 - 01.11.2025 / 31.12.2025 - FORNITURA NUOVA SIM A SERVIZIO DELLA VIDEOSORVAGLIANZA	LAKE WEB SRL	1760860039	1760860039
06/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,90	64,90	295,00	Pagamento Fatt. n. FV25/0021684 del 30/09/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI - DOGHE IN LEGNO PER RIPARAZIONE PANCHINE DANNEGGIATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	MARIO CIRINO POMICINO S.R.L. - IN SIGLA MCP S.R.L.	1304940636	1304940636
06/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.812,35	488,76	4.323,59	Pagamento Fatt. n. 0385/25 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
06/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.504,05	451,55	2.052,50	Pagamento Fatt. n. 0384/25 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO - ANNO 2025 + ONERI PER LA SICUREZZA	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
06/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,96	42,73	194,23	Pagamento Fatt. n. 7X04419501 del 09/10/2025 - AGO / SET 2025 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	TIM S.p.A.	488410010	488410010
06/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.843,20	-	1.843,20	Pagamento Fatt. n. 302 PA del 30/09/2025 - SETTEMBRE 2025 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
06/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.830,00	330,00	1.500,00	Pagamento Fatt. n. 78 del 08/10/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	VIARO MARMI DI VIARO FRANCESCA	2746090022	VRIFNC90B46B041P

07/11/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.374,76	-	1.374,76	VC? - PSR 2004-2020 "VIE DEL VINO- quota cofinanziamento	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
11/11/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	160,01	-	160,01	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL IVA A DEBITO RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE F24		
11/11/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28	-	35,28	MI? - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROGRESSIVO 3268/1 SEM 2022	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,73	15,73	157,00	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20250000007512 del 21/10/2025, n. BOL_PA20250000007513 del 21/10/2025, n. BOL_PA20250000007514 del 21/10/2025	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	270,55	24,55	246,00	Pagamento Fatt. n. BOL_PA20250000007515 del 21/10/2025, n. BOL_PA20250000007511 del 21/10/2025	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
13/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.442,08	260,05	1.182,03	Pagamento Fatt. n. 00000010010 del 16/10/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI - ANNO 2025	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
13/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.576,26	284,24	1.292,02	Pagamento Fatt. n. 00000010011 del 16/10/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
13/11/2025	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	211,50	0,23	211,27	Pagamento Fatt. n. 2025-V-VS2-1719 del 16/10/2025 - ACQUISTO PRONTUARI E MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	
13/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,20	145,20	660,00	Pagamento Fatt. n. 3614 del 14/10/2025 - MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO PRESSO STABILI COMUNALI - ANNO 2025	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
13/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.890,68	1.242,58	5.648,10	Pagamento Fatt. n. 3613 del 14/10/2025 - INCARICO PER REVISIONI E COLLAUDI MEZZI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2025	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,88	14,04	63,84	Pagamento Fatt. n. 4539 del 16/10/2025 - OTTOBRE 2025 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	551,37	99,43	451,94	Pagamento Fatt. n. 250131414 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.171,54	251,23	920,31	Pagamento Fatt. n. 250120423 del 14/07/2025, n. 250131417 del 13/10/2025, n. 250131410 del 13/10/2025, n. 250131406 del 13/10/2025, n. 250131403 del 13/10/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,09	13,72	62,37	Pagamento Fatt. n. 250131405 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	518,73	93,54	425,19	Pagamento Fatt. n. 250131412 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,24	72,61	100,63	Pagamento Fatt. n. 250120423 del 14/07/2025, n. 250131416 del 13/10/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6.529,68	1.177,48	5.352,20	Pagamento Fatt. n. 250131404 del 13/10/2025, n. 250131418 del 13/10/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,23	49,11	491,12	Pagamento Fatt. n. 250131413 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,32	6,19	28,13	Pagamento Fatt. n. 250131402 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,09	30,67	139,42	Pagamento Fatt. n. 250131409 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,42	27,68	276,74	Pagamento Fatt. n. 250131415 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	576,88	58,31	518,57	Pagamento Fatt. n. 250131411 del 13/10/2025, n. 250131407 del 13/10/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,53	26,99	205,54	Pagamento Fatt. n. 250131408 del 13/10/2025, n. 250131407 del 13/10/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,41	27,67	276,74	Pagamento Fatt. n. 250131415 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,64	44,29	201,35	Pagamento Fatt. n. 250214932 del 13/10/2025, n. 250214937 del 13/10/2025, n. 250214934 del 13/10/2025, n. 250214935 del 13/10/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,34	2,77	12,57	Pagamento Fatt. n. 250214931 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,75	53,33	242,42	Pagamento Fatt. n. 250214942 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,99	15,51	70,48	Pagamento Fatt. n. 250214938 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,77	6,63	30,14	Pagamento Fatt. n. 250214933 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,34	50,91	231,43	Pagamento Fatt. n. 250214941 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031

13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,09	14,44	65,65	Pagamento Fatt. n. 250214943 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390) - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	424,65	76,58	348,07	Pagamento Fatt. n. 250214943 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390) - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,99	7,13	38,86	Pagamento Fatt. n. 250214939 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO E CUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,98	7,14	38,84	Pagamento Fatt. n. 250214939 del 13/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,50	16,95	77,55	Pagamento Fatt. n. 250214940 del 13/10/2025, n. 250214936 del 13/10/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,50	16,95	77,55	Pagamento Fatt. n. 250214940 del 13/10/2025, n. 250214936 del 13/10/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
13/11/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.741,70	-	1.741,70	Pagamento Fatt. n. 1025231631 del 14/10/2025, n. 1025246494 del 03/11/2025	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
13/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,00	-	25,00	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 18/10/2025 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2025 - MATRIMONIO	SUSANNA Fiori e piante di Francione Susanna	2058620036	FRNSNN65D48L669W
19/11/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	860,22	95,89	764,33	Pagamento Fatt. n. 72E/25 del 29/10/2025 - LUG / SET 2025 - EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA	BOTANY SRL	2124410024	2124410024
19/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	439,20	79,20	360,00	Pagamento Fatt. n. 32 PA del 27/10/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FRAZ. ISELLA	Brugo Pierantonio	2095620031	2095620031
19/11/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.565,43	-	4.565,43	Pagamento Fatt. n. 2025/VE01/36 del 31/10/2025 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2025/2026 - Praticato sconto 0,25 dal prezzo Ministeriale	Casa del bimbo di Bertoncini D.	1476930035	BRTDNL67M61B041N
19/11/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	35,28	-	35,28	MI? - RIMBORSO SPESE NOTIFICA - PROGRESSIVO 3268/2 SEM 2022	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
19/11/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.416,00	616,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 470-FE del 27/10/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO STABILE DI COMPETENZA COMUNALE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	DE ZUANI P.I. DIEGO ASCENSORI	1351100027	DZNDGI63S05L6695
19/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.600,43	288,60	1.311,83	Pagamento Fatt. n. SF00193292 del 30/10/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO GESTIONE CENTRI LUMINOSI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
19/11/2025	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	6.085,71	1.097,42	4.988,29	Pagamento Fatt. n. SF00194615 del 30/10/2025 - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - ANNO 2025	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
19/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	308,00	-	308,00	Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 23/10/2025, n. FPA 6/25 del 06/11/2025	ERBETTA LOREDANA	2611960036	RBTLDN84T59B041T
19/11/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	292,00	-	292,00	Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 23/10/2025 - ATTIVITA' CULTURALI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E ADULTI - QUOTA	ERBETTA LOREDANA	2611960036	RBTLDN84T59B041T
19/11/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	208,00	-	208,00	Pagamento Fatt. n. FPA 5/25 del 23/10/2025 - ATTIVITA' CULTURALI DI PROMOZIONE DELL'ARTE PER BAMBINI E ADULTI - ATTIVITA' DIDATTICO / ARTISTICA IN OCCASIONE DI MOSTRE - QUOTA	ERBETTA LOREDANA	2611960036	RBTLDN84T59B041T
19/11/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	208,00	-	208,00	Pagamento Fatt. n. FPA 4/25 del 23/10/2025 - LABORATORI ARTISTI PER MOSTRE	ERBETTA LOREDANA	2611960036	RBTLDN84T59B041T
19/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,20	123,20	560,00	Pagamento Fatt. n. 204/2025 del 24/10/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO STABILI COMUNALI - SOSTITUZIONE VETRI DANNEGGIATI - VETRATA D'INGRESSO TOMBA CIMITERO GRIGNASCO	F.E.L.C.E.A. DI MILANESIO PAOLO	2452510031	MLNPLA78R23B019E
19/11/2025	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1.500,00	-	1.500,00	COMUNE DI GRIGNASCO - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 E ARRETRATI ANNI 2022 E 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.264,00	227,93	1.036,07	Pagamento Fatt. n. 193 del 21/10/2025, n. 198 del 30/10/2025	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
19/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250,00	-	250,00	Pagamento Fatt. n. 1/FE del 20/10/2025 - REALIZZAZIONE ANIMAZIONI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - PROGETTO "RITMIA"	MARIA TERESA PRAITANO	9628870967	PRTMTR64E62F205J
19/11/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	90.500,26	8.227,30	82.272,96	Pagamento Fatt. n. 2025/FPA/33 del 23/10/2025 - RECUPERO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ESISTENTE - "CREAZIONE COPERTURE CAMPI - LOTTO 2" - AFFIDAMENTO LAVORI - P.N.R.R. â€” MISSIONE 5 INCL. E COES. â€” COMPONENTE 3 â€” INTERVENTI SPEC. PER LA COESIONE TERRITORIALE â€” INVESTIM. 1: â€”STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE â€” LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 â€”POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀâ€” FINANZIATO DALLâ€”UNIONE EUROPEA â€” NEXTGENERATIONEU + DT. LIQ FT D'ANTICIPAZ N.158/2025	MERENDA E PODAVITTE SRL	1282940186	1282940186

19/11/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	111,10	-	111,10	QUARTO TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
19/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	560,00	-	560,00	SETTEMBRE 2025 - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - A.S. 2025/2026	NOBILI SABRINA E MURARO EMANUELE		NBLSRN74R49L669P
19/11/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	339,74	-	339,74	Pagamento Fatt. n. 36-25 del 31/10/2025 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2025 - Riferimento bolla n. 42-25 del 16/10/25	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
19/11/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74.412,58	6.764,78	67.647,80	Pagamento Fatt. n. 000023/SP del 24/10/2025 - "CREAZIONE CAMPO DA CALCIO A 8 - LOTTO 1" - AFFIDAMENTO LAVORI - P.N.R.R. â€” MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE â€” COMPONENTE 3 â€” INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE â€” INVESTIM.1:â€”STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNEâ€”LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 â€”POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀâ€” FINANZIATO DALLâ€”UNIONE EUROPEA â€” NEXTGENERATIONEU + DT. APPROVAZ. IÂ” SAL AL 10/10/2025 N. 310/2025	SPORTURF - FADINI IMPIANTI SRL	5911740966	5911740966
19/11/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	469,87	84,73	385,14	Pagamento Fatt. n. 4126 del 22/10/2025 - SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESE LE PUBBLICHE AFFISSIONI LEGGE 160/2019	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
20/11/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.022,70	-	4.022,70	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - NOVEMBRE 2025	Giunta Comunale		
24/11/2025	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	40.000,00	-	40.000,00	FINANZIAMENTO DI COMPARTECIPAZIONE - INTERVENTO PER IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE , INVESTIMENTO 2.2: PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONE	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - SVILUPPO ISELLA	91022760036	91022760036
24/11/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	90,82	-	90,82	SALDO QUARTO TRIMESTRE 2024 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
24/11/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15.000,00	-	15.000,00	COFINANZIAMENTO DELLE OPERE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE AREA PER MANIFESTAZIONI PRESSO PARCO MORA IN COMODATO D'USO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030
26/11/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3.172,00	500,00	2.672,00	Pagamento Fatt. n. 69 del 06/11/2025 - SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO [Ex.Imp. 2024/385] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	Agostino ing. Salvatore	1282700028	GSTSVT50A06E873E
26/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27.726,15	2.520,56	25.205,59	Pagamento Fatt. n. 3682B del 03/11/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	949,19	86,29	862,90	Pagamento Fatt. n. 3739B del 03/11/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
26/11/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.122,07	382,67	1.739,40	Pagamento Fatt. n. 561 del 31/10/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
26/11/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	62,52	2,40	60,12	Pagamento Fatt. n. 7600113696 del 31/10/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/11/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.648,78	101,88	2.546,90	Pagamento Fatt. n. 7600113694 del 31/10/2025, n. 7610007195 del 12/11/2025, n. 7600113695 del 31/10/2025	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/11/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	424,35	38,58	385,77	Pagamento Fatt. n. 7600113697 del 31/10/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
26/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	539,95	97,37	442,58	Pagamento Fatt. n. 89/PA del 24/10/2025, n. 90/PA del 24/10/2025	FERRAMENTA ARMANDO MINACCI S.N.C. DI MINACCI DARIO, GIUSEPPE	1739670022	1739670022
26/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.402,84	974,29	4.428,55	Pagamento Fatt. n. 83 del 01/11/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2025	FLORA GIARDINI S.N.C. DI STANGONI MARCO E MATTEO	2428910034	STNMRC76E24D938G
26/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	360,00	-	360,00	Pagamento Fatt. n. 7A del 11/11/2025 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA (BOOK COACHING)	GALLO FABIOLA	2732060039	GLLFLB90A51M208F
26/11/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.928,10	1.790,31	8.137,79	Pagamento Fatt. n. 128/PA del 04/11/2025 - ADEGUAMENTO INFORMATICO UFFICI COMUNALI	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
26/11/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	360,48	-	360,48	Pagamento Fatt. n. 0006001260 del 31/10/2025, n. 0006001274 del 31/10/2025	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
26/11/2025	U.1.03.01.04.000	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	413,10	74,49	338,61	Pagamento Fatt. n. 0002147755 del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	MAGGIOLI spa	2066400405	6188330150

26/11/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19.032,00	3.000,00	16.032,00	Pagamento Fatt. n. 22 del 31/10/2025 - SERVIZI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' FINALE E COLLAUDO - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO ARGINE FIUME SESIA IN LOCALITA' "PASSARELLA" SUL SESIA A COMPLETAMENTO DIFESA AREA INDUSTRIALE D1 [Ex.Imp. 2024/415] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	Pastore ing. Pierlugi	1172430033	PSTPLG52M03B019U
26/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.765,58	512,65	10.252,93	Pagamento Fatt. n. 580FE del 03/11/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
26/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.147,20	387,20	1.760,00	Pagamento Fatt. n. 0411/25 del 05/11/2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO - ANNO 2025 + ONERI PER LA SICUREZZA - EURO 18.000,00 - PIU' EURO 4.500,00 - DT. VARIAZ. N. 162 / 2025	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
26/11/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.238,95	385,36	3.853,59	Pagamento Fatt. n. 0412/25 del 05/11/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
26/11/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	270,00	54,00	216,00	Pagamento Fatt. n. NOTA N. 2 del 07/08/2025 - LABORATORI LETTURE ANIMATE PER BAMBINI IN BIBLIOTECA	SONCIN SUSANNA		SNCSNN60C68D872E
26/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.834,00	2.134,00	9.700,00	Pagamento Fatt. n. 44 del 04/11/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE COMUNALI - ANNO 2025	TEAM ROMA SAS DI ROMA MARCO E ROMA GIACOMO	2561010022	2561010022
26/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,44	22,44	102,00	Pagamento Fatt. n. 348 del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - ANNO 2025	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
26/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.188,80	-	2.188,80	Pagamento Fatt. n. 337 PA del 31/10/2025 - OTTOBRE 2025 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
03/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	210,00	37,87	172,13	SOSTITUISCE LA FATTURA N. 4166/P DEL 31.10.2025 - FATTURA INVIATA CON CF COMUNE DI GRIGNASCO MA CODICE SDI COMUNE DI GRUGLIASCO - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE	GRUPPO GIODICART SRL	4715400729	4715400729
11/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.022,70	-	4.022,70	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI - DICEMBRE 2025	Giunta Comunale		
12/12/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	34,68	-	34,68	Pagamento Fatt. n. 83/001 del 14/11/2025 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2025/2026	CERUTI MARTA	2727590024	CRTMRT76A48L669T
12/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,08	60,42	274,66	Pagamento Fatt. n. 901199V/007 del 12/11/2025, n. 901191V/007 del 11/11/2025, n. 901184V/007 del 10/11/2025, n. 901225V/007 del 14/11/2025, n. 901251V/007 del 20/11/2025, n. 901252V/007 del 20/11/2025, n. 901280V/007 del 26/11/2025, n. 901279V/007 del 25/11/2025, n. 901307V/007 del 01/12/2025, n. 901314V/007 del 02/12/2025, n. 901338V/007 del 04/12/2025, n. 901353V/007 del 05/12/2025	CIPIR 1930 S.R.L.	122180037	122180037
12/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,77	18,17	82,60	Pagamento Fatt. n. 2025_FATPA_133 del 31/10/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI IGIENE VARIO PER UFFICI - ANNO 2025	CIZETA S.A.S.	2032680023	2032680023
12/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10.498,69	1.893,21	8.605,48	Pagamento Fatt. n. 38 del 07/11/2025 - PROGETTAZIONE E VERIFICA VULNERABILITA� SISMICA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E SICUREZZA - CENTRO INCONTRO VIA C. BATTISTI 18 - PROGETTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU �� PNNR MSC2 - 11.3: HOUSING FIRST	CO-INGEGNERIA SRL	12398320965	12398320965
12/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13.295,12	1.225,01	12.070,11	Pagamento Fatt. n. 3782B del 13/11/2025, n. 3842B del 18/11/2025, n. 3964B del 19/11/2025, n. 3948B del 19/11/2025, n. 3934B del 19/11/2025, n. 3927B del 19/11/2025, n. 3972B del 20/11/2025, n. 4048B del 20/11/2025	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
12/12/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	742,78	133,94	608,84	Pagamento Fatt. n. 001731/PA del 31/10/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA E MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,88	14,04	63,84	Pagamento Fatt. n. 5144 del 13/11/2025 - NOVEMBRE 2025 - CEDOLINI - SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	INFORMA S.R.L.	1540680038	
12/12/2025	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	579,00	-	579,00	Pagamento Fatt. n. 4100002522 del 12/11/2025, n. 4100002687 del 26/11/2025	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT	2631650187	2631650187
12/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.287,21	230,10	1.057,11	Pagamento Fatt. n. 180 del 13/11/2025, n. 181 del 13/11/2025, n. 179 del 13/11/2025, n. 178 del 13/11/2025, n. 177 del 13/11/2025	LA MIA AUTO DI GIAQUINTO GIUSEPPE	2551280031	GQNGPP81D18B019Q
12/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56.799,41	10.242,52	46.556,89	Pagamento Fatt. n. 28/001 del 12/11/2025 - APPROVAZIONE 2 SAL PARI AL FINALE - PROGETTO FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU PNNR MSC2: INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE - 11.3: HOUSING FIRST (INNANZITUTTO LA CASA) E STAZIONI DI POSTA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E SICUREZZA DELLA SEDE DEL CENTRO INCONTRO VIA C. BATTISTI 18 CUP B16J22000140006 CIG B4887E46E9	Marcolongo Pierpaolo	1345400038	MRCPP168T30L669H
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	624,79	112,67	512,12	Pagamento Fatt. n. 250134326 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031

12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.141,71	205,79	935,92	Pagamento Fatt. n. 250134317 del 12/11/2025, n. 250134319 del 12/11/2025, n. 250134323 del 12/11/2025, n. 250134324 del 12/11/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,37	17,74	80,63	Pagamento Fatt. n. 250134318 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,80	119,70	544,10	Pagamento Fatt. n. 250134327 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7.243,18	1.305,89	5.937,29	Pagamento Fatt. n. 250134316 del 12/11/2025, n. 250134331 del 12/11/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	796,51	72,13	724,38	Pagamento Fatt. n. 250134328 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,92	6,30	28,62	Pagamento Fatt. n. 250134315 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ARA POD...427	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,26	31,24	142,02	Pagamento Fatt. n. 250134321 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GRIGNASCO (POD. ...671 E ...091)	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,26	59,73	271,53	Pagamento Fatt. n. 250134325 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113) - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,88	49,39	224,49	Pagamento Fatt. n. 250134325 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO (POD...113) - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,77	65,98	659,79	Pagamento Fatt. n. 250134330 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	725,76	65,98	659,78	Pagamento Fatt. n. 250134330 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.103,49	106,57	996,92	Pagamento Fatt. n. 250134329 del 12/11/2025, n. 250134320 del 12/11/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,55	33,80	268,75	Pagamento Fatt. n. 250134322 del 12/11/2025, n. 250134320 del 12/11/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L.	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.233,77	222,48	1.011,29	Pagamento Fatt. n. 250216293 del 12/11/2025, n. 250216288 del 12/11/2025, n. 250216289 del 12/11/2025, n. 250216297 del 12/11/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,34	2,77	12,57	Pagamento Fatt. n. 250216287 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO COLONIA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,49	84,48	384,01	Pagamento Fatt. n. 250216294 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO MENSA COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,83	26,12	118,71	Pagamento Fatt. n. 250216291 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE EX BIBLIOTECA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,97	42,19	191,78	Pagamento Fatt. n. 250216292 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO LOCALE PALESTRA (PRD..997) - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO (PDR..798)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	684,02	123,35	560,67	Pagamento Fatt. n. 250216295 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS (PDR..106) - CAMPO SPORTIVO (PDR..390)	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	755,35	136,21	619,14	Pagamento Fatt. n. 250216296 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,74	7,57	43,17	Pagamento Fatt. n. 250216290 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA - SALDO	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,75	7,57	43,18	Pagamento Fatt. n. 250216290 del 12/11/2025 - OTTOBRE 2025 - UTENZA RISCALDAMENTO ASILO NIDO - QUOTA	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.213,03	218,74	994,29	Pagamento Fatt. n. 250216298 del 12/11/2025, n. 250216299 del 12/11/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.213,03	218,74	994,29	Pagamento Fatt. n. 250216298 del 12/11/2025, n. 250216299 del 12/11/2025	MINERVA ENERGIA S.R.L. - GAS	2573970031	2573970031
12/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	108,51	5,17	103,34	Pagamento Fatt. n. 628FE del 14/11/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
12/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,00	-	80,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 18/11/2025 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - ANNO 2025 - SALDO	SUSANNA Fiori e piante di Francione Susanna	2058620036	FRNSNN65D48L669W
12/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	705,00	-	705,00	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 18/11/2025 - ACQUISTO FIORI E PIANTE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - ANNO 2025 - QUOTA	SUSANNA Fiori e piante di Francione Susanna	2058620036	FRNSNN65D48L669W
12/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.430,51	438,29	1.992,22	Pagamento Fatt. n. 8A00684741 del 11/11/2025, n. 8A00684166 del 11/11/2025, n. 8A00684141 del 11/11/2025, n. 8A00684100 del 11/11/2025, n. 8A00681669 del 11/11/2025, n. 8A00681598 del 11/11/2025, n. 8A00681509 del 11/11/2025, n. 8A00684813 del 11/11/2025, n. 8A00685026 del 11/11/2025, n. 8A00685224 del 11/11/2025, n. 8A00683799 del 11/11/2025, n. 8A00682633 del 11/11/2025	TIM S.p.A.	488410010	488410010
12/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	680,52	-	680,52	Pagamento Fatt. n. 0005/2025 del 13/11/2025 - Esercitazioni annuali di tiro a segno per Agenti di Polizia Locale con qualifica di Agente di P.S. presso il Tiro a segno Nazionale sezione di Varallo - Anno 2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE		82004490023
17/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.647,30	-	1.647,30	Pagamento Fatt. n. 1190 del 18/11/2025 - IMPEGNO DI SPESA PER STERILIZZAZIONE COLONIA FELINA N. SD-01NO126468	BARBERO DR. SERGIO	1750160036	BRBSRG73B20B041A

17/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47.717,64	4.337,96	43.379,68	Pagamento Fatt. n. 3910B del 19/11/2025, n. 4139B del 02/12/2025, n. 4176B del 05/12/2025, n. 4277B del 10/12/2025, n. 4298B del 11/12/2025, n. 4235B del 10/12/2025, n. 4316B del 11/12/2025	CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
17/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1.600,43	288,60	1.311,83	Pagamento Fatt. n. SF00197394 del 28/11/2025 - NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO GESTIONE CENTRI LUMINOSI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
17/12/2025	U.1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	6.085,71	1.097,42	4.988,29	Pagamento Fatt. n. SF00197988 del 28/11/2025 - NOVEMBRE 2025 - CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO	ENEL SOLE S.R.L.	15844561009	2322600541
17/12/2025	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	35.969,93	3.269,99	32.699,94	Pagamento Fatt. n. 55 del 14/11/2025 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO â€” APPROVAZIONE CONTABILITAâ€™” 1Â° SAL AL 06/11/2025 â€” CUP B14J24000170006 â€” CIG B2DB724E59	G.m. TERMOIDRAULICA	1965540030	GHRMRC81B23B041J
17/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3.416,00	616,00	2.800,00	Pagamento Fatt. n. 142/PA del 21/11/2025 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI - 50 ORE - ANNO 2025	HOBBY PC DI VIETTI ANDREA	2283870034	VTTNDR71E22B041Q
17/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3.989,40	719,40	3.270,00	Pagamento Fatt. n. 217 del 20/11/2025 - FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADE COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2025/2026	Marcodini F.Ili A.G.M s.n.c.	113900039	113900039
17/12/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	54,86	-	54,86	Pagamento Fatt. n. 11 del 19/11/2025 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2025/2026	MOSCHINI MASSIMO	2800200020	MSCMSM81C13L669H
17/12/2025	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1.033,14	185,94	847,20	Pagamento Fatt. n. 4586 del 20/11/2025 - OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PER LE SOLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE COMPRESSE LE PUBBLICHE AFFISSIONI LEGGE 160/2019	STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI SRL	2104860909	2104860909
17/12/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	55,90	-	55,90	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 17/11/2025, n. 2/NC/PA del 26/11/2025	VASSALLO MARIA RITA	1912490024	VSSMRT70L48B041Z
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,89	1,89	19,00	Pagamento Fatt. n. BOL_PA2025000008782 del 09/12/2025 - 01.08.2025 / 30.11.2025 - FORNITURA ACQUA FONTANANELLA REGIONE CARPO	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	
19/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5.700,00	-	5.700,00	Pagamento Fatt. n. BB-6100000483 del 02/12/2025 - SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA - ANNO 2025	BANCO BPM SPA	10537050964	9722490969
19/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.650,86	1.206,00	6.444,86	Pagamento Fatt. n. 8 del 12/12/2025 - COMPENSO REVISORE UNICO DEL CONTO DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2025	BURLONE DR. PAOLO LUIGI	2185970031	BRLPLG80C22D872H
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	692,79	124,93	567,86	Pagamento Fatt. n. 2192 del 10/12/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLO IN USO AL SERVIZIO P.L. - JEEP RENEGADE TARGATO YA519A5	CARROZZERIA TOGNA CAR SERVICE SRL	2436820027	2436820027
19/12/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	428,23	-	428,23	Pagamento Fatt. n. 0000200 del 04/12/2025 - CEDOLE LIBRARIE - FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - A.S. 2025/2026	CARTOLERIA DA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
19/12/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	993,86	179,22	814,64	Pagamento Fatt. n. 001909/PA del 30/11/2025 - NOVEMBRE 2025 - SERVIZI CIMITERIALI DI SEPOLTURA E MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO E CIMITERO FRAZIONALE DI ARA	COOPERATIVA SOCIALE DELL'ORSO BLU ONLUS	1747390027	1747390027
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.055,70	370,70	1.685,00	Pagamento Fatt. n. 00000010015 del 11/12/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE - PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE COMUNALI - ROTONDA VIA PERETTI	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915,45	165,08	750,37	Pagamento Fatt. n. 00000010012 del 28/11/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU STRADE COMUNALI	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.808,98	326,21	1.482,77	Pagamento Fatt. n. 00000010016 del 12/12/2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE - IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025	COSTRUZIONI ELETTRONICHE SNC DI CACCIAMI MARISA & C.	1674870033	CCCMRS59P53B019H
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.948,61	531,72	2.416,89	Pagamento Fatt. n. 5600002072 del 04/12/2025 - ATTIVAZIONE SERVIZI PIEMONTEPAY E SERVIZIO DI ASSISTENZA DEDICATA ACCOUNT MANAGEMENT - ANNO 2025	CSI PIEMONTE - CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1995120019	1995120019
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.522,56	240,00	1.282,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_25 del 09/12/2025 - REDAZIONE INDAGINI E RELAZIONI DI TIPO GEOLOGICO AD INTEGRAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.	DOTT. GEOL. MASSIMO GOBBI	1953740022	GBBMSM68M26B041M
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.000,00	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 2645 del 28/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE, EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO OPERAI COMUNALI - QUOTA	EDIL SER SRL	1630670022	1630670022
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	999,99	180,32	819,67	Pagamento Fatt. n. 2645 del 28/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE, EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO OPERAI COMUNALI - SALDO	EDIL SER SRL	1630670022	1630670022
19/12/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.827,07	329,47	1.497,60	Pagamento Fatt. n. 638 del 30/11/2025 - NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI	EGIDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2617900028	2617900028
19/12/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	36,47	1,40	35,07	Pagamento Fatt. n. 7600114378 del 30/11/2025 - NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
19/12/2025	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.341,74	90,07	2.251,67	Pagamento Fatt. n. 7600114377 del 30/11/2025, n. 7600114376 del 30/11/2025	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018

19/12/2025	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	225,95	20,54	205,41	Pagamento Fatt. n. 7600114379 del 30/11/2025 - NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRO INCONTRO ANZIANI DEL COMUNE DI GRIGNASCO	ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.	8746440018	8746440018
19/12/2025	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3.045,12	480,00	2.565,12	Pagamento Fatt. n. 124/00 del 19/11/2025 - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE - STESURA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA DI SUPPORTO AL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INTERA AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA A. MANZONI - COLONIA ELIOTERAPIA UMBERTO I - PROGRAMMA F.E.S.R. 2021/2027, PRIORITA' V AZIONE V.5I.1 PAESAGGI COLLINARI ATTORNO AL FIUME - CUP B14J24000440003 E CIG B87E5E591D.	Epifani geol. Fulvio	853590032	PFNFLV51R16G187X
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,39	22,79	103,60	Pagamento Fatt. n. 363/2025 del 28/11/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ANNO 2025	FERRAMENTA ZANOLO & GOZZI	1651380030	GZZFNC60D15B823Z
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	781,47	140,92	640,55	Pagamento Fatt. n. 4067 del 25/11/2025 - INCARICO PER REVISIONI E COLLAUDI MEZZI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI - ANNO 2025 - 2Â° CONTROLLO SEMESTRALE	GRAFER S.R.L.	575430038	575430038
19/12/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	549,00	99,00	450,00	Pagamento Fatt. n. 888/02 del 26/11/2025 - RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE DIGITALE â€œTRASPAREÂ€ DEL COMUNE DI GRIGNASCO - ANNO 2025	L&G SOLUTION SRL	3393760719	3393760719
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,80	118,80	540,00	Pagamento Fatt. n. 154 del 11/12/2025 - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - STABILI COMUNALI - ANNO 2025	N.D.R. DI NODARI GIAN LUCA & C. SAS	1643220021	1643220021
19/12/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	342,42	-	342,42	Pagamento Fatt. n. 40-25 del 26/11/2025 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2025 - RIF. BOLLA N. 48/25 DEL 14/11/2025	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
19/12/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00	-	250,00	Pagamento Fatt. n. 48-25 del 07/12/2025 - FORNITURE LIBRARIE PER BIBLIOTECA - ANNO 2025 - Riferimento bolla n. 55-25 del 26/11/25	PICCOLA OFFICINA DEL LIBRO DI MERLETTI FABRIZIO	2665740037	MRLFRZ58S15G019X
19/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2.383,27	-	2.383,27	Pagamento Fatt. n. 1025267082 del 04/12/2025 - OTTOBRE 2025 - SPESE POSTALI - 30069907-005	POSTE ITALIANE SPA	1114601006	97103880585
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10.765,58	512,65	10.252,93	Pagamento Fatt. n. 649FE del 26/11/2025 - NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	464,67	22,13	442,54	Pagamento Fatt. n. 692FE del 03/12/2025 - NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI GRIGNASCO	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5845721215	5845721215
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.484,11	808,61	3.675,50	Pagamento Fatt. n. 2025/6558/2 del 22/11/2025 - MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM E GESTIONE SERVIZI WEB â€“ ANNO 2025 - SALDO	Siscom S.p.A.	1778000040	
19/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4.238,95	385,36	3.853,59	Pagamento Fatt. n. 0449/25 del 09/12/2025 - NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.366,80	426,80	1.940,00	Pagamento Fatt. n. 0448/25 del 09/12/2025 - NOVEMBRE 2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS	2084100037	2084100037
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,75	111,76	507,99	Pagamento Fatt. n. 7X05388799 del 13/12/2025 - OTT / NOV 2025 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - QUOTA	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,73	1,75	7,98	Pagamento Fatt. n. 7X05388799 del 13/12/2025 - OTT / NOV 2025 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SALDO	TIM S.p.A.	488410010	488410010
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,70	29,70	135,00	Pagamento Fatt. n. 398 del 30/11/2025 - ACQUISTO MANIFESTI PER EVENTI DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2025 - "CONCERTO DELL'IMMACOLATA"	TIPOGRAFIA ROSSO	180990020	180990020
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.612,80	-	1.612,80	Pagamento Fatt. n. 378 PA del 30/11/2025 - NOVEMBRE 2025 - GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	VEDOGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1297540039	94010670035
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	760,00	-	760,00	Pagamento Fatt. n. 4FTPA/6/MAN del 30/11/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI - QUOTA	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.290,00	-	2.290,00	Pagamento Fatt. n. 4FTPA/6/MAN del 30/11/2025 - MANUTENZIONE AREE VERDI - SALDO	Zanet f.lli Azienda agricola	1648660031	ZNTNZE55C18B041J
22/12/2025	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.156,40	-	1.156,40	Pagamento Fatt. n. 0006001579 del 16/12/2025, n. 0006001581 del 16/12/2025	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. (IBS)	5329570963	5329570963
23/12/2025	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	-	-	-	QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	QUOTA SOCIETARIA - ANNO 2025	AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE - BIELLA, NOVARA, VALSESIA VER	2768300028	2768300028

23/12/2025	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-	-	-	?NO - SALDO - TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - ANNO 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI ANNULLI FILATELICI STAMPATI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DALLA NASCITA DELL'ARTISTA FRANCO FIZZOTTI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	NO? - RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI NOVARA PER L'ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	-	-	-	?NO - QUOTA PER SPESE RIPETITORE RADIO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2025	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	-	-	SECONDO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
23/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	-	-	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2025	MICROPLAN ITALIA SRL	1635850025	1100140035
23/12/2025	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	-	-	-	CONTRIBUTO PER SERVIZI BANDISTICI - ANNO 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	OTTOBRE 2025 - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - A.S. 2025/2026	NOBILI SABRINA E MURARO EMANUELE		NBLSRN74R49L669P
23/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	NOVEMBRE 2025 - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - A.S. 2025/2026	NOBILI SABRINA E MURARO EMANUELE		NBLSRN74R49L669P
23/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	CORRESPONSIONE INDENNITA A SEGUITO DI CESSIONE BONARIA DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PRATI MAGGIORI E VIA DELLA MADONNA NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE DEL P.E.C. PRATI MAGGIORI	PAPA ELISA		PPALSE79S59B019E
23/12/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	-	-	-	CONVENZIONE "MARKETING E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - SPESE SOSTENUTE PER CONCERTO AD ARA DI GRIGNASCO CHE NON HA AVUTO LUOGO	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030
23/12/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	-	-	-	EROGAZIONE SECONDO ACCONTO - CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE, IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - ART & FOOD - ANNO 2025	PRO LOCO GRIGNASCO	1465100038	82005490030
23/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	-	-	-	CORRESPONSIONE INDENNITA A SEGUITO DI CESSIONE BONARIA DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PRATI MAGGIORI E VIA DELLA MADONNA NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE DEL P.E.C. PRATI MAGGIORI	RAPPA TIZIANA		RPPTZN53S58E177F
29/12/2025	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	728,54	-	728,54	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO VIABILITA' - 31/12/2025 - MUTUO N.1210 0543124 RATA 31/12/2025 (CASSA)	BANCO POPOLARE S.C.		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8.937,00	-	8.937,00	QUOTA INTERESSI MUTUI EDIFICI POLIFUNZIONALI - 31.12.2025 - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.329,46	-	1.329,46	QUOTA INTERESSI MUTUO SCUOLA MATERNA - 31.12.2025 - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7.528,83	-	7.528,83	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA - 31.12.2025 - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		

29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.781,47	-	1.781,47	QUOTA INTERESSI MUTUI EDILIZIA PALESTRA - 31.12.2025 - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	26.245,70	-	26.245,70	QUOTA INTERESSI MUTUI STRADE - 31.12.2025 - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.490,17	-	1.490,17	QUOTA INTERESSI MUTUI PRGC - 31.12.2025 - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	952,24	-	952,24	QUOTA INTERESSI MUTUI ACQUEDOTTO - 31.12.2025 - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.016,87	-	1.016,87	CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2.616,89	-	2.616,89	QUOTA INTERESSI MUTUI CASA DI RIPOSO - 31.12.2025 - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5.213,28	-	5.213,28	QUOTA INTERESSI MUTUI CIMITERO - 31.12.2025 - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2.165,73	-	2.165,73	QUOTA INTERESSI MUTUI VIABILITA' - 31.12.2025 - QUOTA - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
29/12/2025	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.589,35	-	1.589,35	QUOTA INTERESSI MUTUI VIABILITA' - 31.12.2025 - SALDO - CDP S.p.A. SDD B2B : 2928440005642 (CASSA)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A		
TOTALE			849.466,79	84.558,77	764.908,02				