

**Codice: 1.01.01.03 Cap.: 10 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI**

Anno Cod. 2010	Imp. N° 238	Atto 2010 Determina	n° 305	979,72
Nom.: GUGLIELMETTI ANDREA		Causale: INDENNITA' SINDACO ANNO 2010 - PERIODO 30/03 - 31/12/2010 -		
Anno Cod. 2011	Imp. N° 56	Atto 2011 Determina	n° 43	1.301,47
Nom.: GUGLIELMETTI ANDREA		Causale: INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2011		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 27	Atto 2012 Determina	n° 2	1.301,47
Nom.: GUGLIELMETTI ANDREA		Causale: INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2012		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 16	Atto 2013 Determina	n° 1	1.301,47
Nom.: GUGLIELMETTI ANDREA		Causale: INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2013		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 13	Atto 2014 Determina	n° 2	1.301,47
Nom.: GUGLIELMETTI ANDREA		Causale: INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2014		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 18	Atto 2014 Determina	n° 2	439,29
Nom.: CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI		Causale: GETTONI PRESENZA ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>10 6.624,89</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>1.01.01.03 6.624,89</b>

**Codice: 1.01.02.01 Cap.: 9309 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ONERI RIFLESSI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 12	Atto 2014 Impegno	n° 1	1.094,20
Nom.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>9309 1.094,20</b>

**Codice: 1.01.02.01 Cap.: 9310 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 11	Atto 2014 Determina	n° 480	4.597,44
Nom.: DIVERSI -		Causale: FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>9310 4.597,44</b>

**Codice: 1.01.02.01 Cap.: 9311 INDENNITA' DI FUNZIONE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 223	Atto 2014 Impegno	n° 1	2.376,00
Nom.: FERRARI MARTA		Causale: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 224	Atto 2014 Impegno	n° 1	1.186,75
Nom.: TURETTA MARCO		Causale: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>9311 3.562,75</b>

**Codice: 1.01.02.01 Cap.: 9312 INDENNITA' DI FUNZIONE - ONERI RIFLESSI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 26	Atto 2014 Impegno	n° 1	847,92
Nom.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>9312 847,92</b>

**Totale per Codice: 1.01.02.01 10.102,31****Codice: 1.01.02.02 Cap.: 321 SPESE D'UFFICIO PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 311	Atto 2014 Determina	n° 456	412,48
Nom.: GBR ROSSETTO S.P.A		Causale: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>321 412,48</b>

**Totale per Codice: 1.01.02.02 412,48**

**Codice: 1.01.02.03 Cap.: 320 SPESE D'UFFICIO PER PRESTAZIONE SERVIZI**

Anno Cod. 2012	Imp. N° 489	Atto 2012 Determina	n° 798	1.905,60
Nom.: C. & C. SISTEMI S.R.L. DI CONVALLE SAUL & C Causale: ESTENSIONE INCARICO AFFIANCAMENTO VERIFICA ICI 2006/20				
Anno Cod. 2014	Imp. N° 63	Atto 2014 Determina	n° 7	230,62
Nom.: INFORMA S.R.L. Causale: ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2013/2015				
Anno Cod. 2014	Imp. N° 308	Atto 2014 Determina	n° 447	2.537,60
Nom.: C. & C. SISTEMI S.R.L. DI CONVALLE SAUL & C Causale: SOFTWARE ICARO CONTABILITA' ARMONIZZATA AGGIORNAMI				
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>320 4.673,82</b>

**Codice: 1.01.02.03 Cap.: 324 REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO WEB COMUNALE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 90	Atto 2014 Determina	n° 24	19,52
Nom.: CSI CONSORZIO SISTEMI INFORMATICI PIEMON' Causale: CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRO				
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>324 19,52</b>

**Codice: 1.01.02.03 Cap.: 327 VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 626/94**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 41	Atto 2014 Determina	n° 1	172,00
Nom.: FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI I.R.C.C.S. Causale: SORVEGLIANZA SANITARIA				
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>327 172,00</b>

**Codice: 1.01.02.03 Cap.: 328 BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 290	Atto 2014 Determina	n° 389	1.801,28
Nom.: DAY RISTOSERVICE S.P.A. Causale: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO N. 40				
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>328 1.801,28</b>

**Codice: 1.01.02.03 Cap.: 341 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO**

Anno Cod. 2012	Imp. N° 270	Atto 2012 Determina	n° 353	530,53
Nom.: CITTA' DI BORGOMANERO Causale: GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PF				
Anno Cod. 2014	Imp. N° 289	Atto 2014 Determina	n° 383	1.203,80
Nom.: CITTA' DI BORGOMANERO Causale: QUOTA SPESA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ANNI				
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>341 1.734,33</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>1.01.02.03 8.400,95</b>

**Codice: 1.01.02.05 Cap.: 215 COMPENSO PER SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO**

Anno Cod. 2010	Imp. N° 586	Atto 2010 Contratto	n° 1	3.031,58
Nom.: COMUNE DI VARALLO POMBIA Causale: ARRETRATI RINNOVO CCNL				
Anno Cod. 2010	Imp. N° 587	Atto 2010 Contratto	n° 1	5.400,00
Nom.: COMUNE DI VARALLO POMBIA Causale: ARRETRATI RINNOVO CCNL				
Anno Cod. 2011	Imp. N° 505	Atto 2011 Contratto	n° 1	7.668,32
Nom.: DIVERSI - Causale: QUOTA SPESA SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2011				
Anno Cod. 2013	Imp. N° 206	Atto 2013 Contratto	n° 1	313,87
Nom.: COMUNE DI CRESSA Causale: QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2013				
Anno Cod. 2014	Imp. N° 173	Atto 2014 Impegno	n° 1	15.059,42
Nom.: COMUNE DI CRESSA Causale: QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2014				
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>215 31.473,19</b>

## COMUNE DI BOGOGNO

## STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2014

<b>Codice: 1.01.02.05 Cap.: 280</b>		<b>QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'A</b>		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 169	Atto 2014 Determina	n° 72	8,92
Nom.: MINISTERO DELL'INTERNO		Causale: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>280</b>	<b>8,92</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>1.01.02.05</b>	<b>31.482,11</b>
<b>Codice: 1.01.03.03 Cap.: 400</b>		<b>SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</b>		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 218	Atto 2014 Determina	n° 274	337,23
Nom.: TECMARKET SERVIZI S.P.A.		Causale: COMMISSIONI TECNICHE GESTIONE POS ANNO 2014		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 280	Atto 2014 Impegno	n° 1	81,63
Nom.: BANCO POPOLARE SOC. COOP.		Causale: SPESE CIRCUITO CARTASI		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 126	Atto 2014 Determina	n° 41	22,14
Nom.: UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA COMUNALE BANCO POS		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>400</b>	<b>441,00</b>
<b>Codice: 1.01.03.03 Cap.: 480</b>		<b>COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO</b>		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 281	Atto 2014 Impegno	n° 1	2.740,61
Nom.: MEDINA FABIO PIETRO		Causale: COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>480</b>	<b>2.740,61</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>1.01.03.03</b>	<b>3.181,61</b>
<b>Codice: 1.01.04.06 Cap.: 9260</b>		<b>SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI</b>		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 349	Atto 2013 Determina	n° 513	31,00
Nom.: CARBONATI GIULIANO		Causale: RIMBORSO TARES ANNO 2013		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>9260</b>	<b>31,00</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>1.01.04.06</b>	<b>31,00</b>
<b>Codice: 1.01.05.02 Cap.: 1240</b>		<b>SPESE PER LA GESTIONE DELL'AUTOVETTURA</b>		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 133	Atto 2014 Determina	n° 67	57,00
Nom.: TOTALERG - BOGOGNO DENICOLA MARIA PAOL		Causale: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>1240</b>	<b>57,00</b>
<b>Codice: 1.01.05.02 Cap.: 1245</b>		<b>SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI M</b>		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 81	Atto 2014 Determina	n° 29	67,06
Nom.: FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC		Causale: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>1245</b>	<b>67,06</b>
<b>Codice: 1.01.05.02 Cap.: 8800</b>		<b>SPESE PER IL PESO PUBBLICO</b>		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 296	Atto 2014 Determina	n° 417	963,80
Nom.: BORGOBILANCE SNC DI MARCO PURICELLI & C.		Causale: RIPARAZIONE PESO PUBBLICO		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>8800</b>	<b>963,80</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>1.01.05.02</b>	<b>1.087,86</b>
<b>Codice: 1.01.05.03 Cap.: 310</b>		<b>RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUA E TELEFONO PER UFFICI</b>		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 83	Atto 2014 Determina	n° 31	103,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2014		

## COMUNE DI BOGOGNO

## STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2014

**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 310 RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUA E TELEFONO PER UFFICI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 84	Atto 2014 Determina	n° 31	1.116,38
Nom.: ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>310 1.219,38</b>

**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 1246 SPESE DI MANUTENZIONI VARIE ORDINARIE E MAN. CAMPANILE**

Anno Cod. 2011	Imp. N° 428	Atto 2011 Determina	n° 641	605,00
Nom.: DE ZUANI P.I. DIEGO		Causale: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 325	Atto 2014 Determina	n° 15	5,00
Nom.: DE ZUANI P.I. DIEGO		Causale: INTEGRAZIONE IVA SPESE ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 319	Atto 2014 Determina	n° 460	732,00
Nom.: B TEC IMPIANTI DI BOCCATO GIANCARLO & C. S		Causale: ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEG 243/2011		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 68	Atto 2014 Determina	n° 378	47,37
Nom.: CAF INFORTUNISTICA S.R.L.		Causale: MANUTENZIONE ANNUALE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO 2014		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 321	Atto 2014 Determina	n° 462	634,40
Nom.: TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.		Causale: MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE COMUNALI		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 294	Atto 2014 Determina	n° 406	122,00
Nom.: MIGLIORINI GRAZIANO AUTOSPURGHI		Causale: PULIZIA BAGNI CHIMICI		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 297	Atto 2014 Determina	n° 417	481,90
Nom.: BORGOBILANCE SNC DI MARCO PURICELLI & C.		Causale: RIPARAZIONE PESO PUBBLICO		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 273	Atto 2014 Determina	n° 346	905,48
Nom.: CADAMURO SNC DI CADAMURO ROMOLO & C.		Causale: LAVAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI E POSA RETI PA		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 322	Atto 2014 Determina	n° 463	811,30
Nom.: BORGOBILANCE SNC DI MARCO PURICELLI & C.		Causale: VERIFICA METRICA PESO PUBBLICO		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 324	Atto 2014 Determina	n° 464	2.086,20
Nom.: IMQ S.P.A.		Causale: VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA COME DA DPR 46/2001		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 159	Atto 2014 Determina	n° 144	1.200,48
Nom.: C.M.S. S.R.L.		Causale: SOSTITUZIONE PARAPETTO ROTONDA TRA VIA MARCONI E VIA		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 328	Atto 2014 Determina	n° 467	283,28
Nom.: CAF INFORTUNISTICA S.R.L.		Causale: FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE A		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 326	Atto 2014 Determina	n° 465	616,10
Nom.: DE ZUANI P.I. DIEGO		Causale: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 298	Atto 2014 Determina	n° 418	1.012,60
Nom.: I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO		Causale: RIPARAZIONI ELETTRICHE VARIE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1246 9.543,11</b>

**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 1250 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 87	Atto 2014 Determina	n° 31	257,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE E CASA DEL BO		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 80	Atto 2014 Determina	n° 30	729,56
Nom.: CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA		Causale: SERVIZIO PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE ANNO 2014		

**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 1250 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 88	Atto 2014 Determina	n° 31	1.055,63
Nom.: ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE - LOCALI COMUNALI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1250 2.042,19</b>

**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 5450 SPESE PER FONTANE, LAVatoi PUBBLICI E RETE IDRICA**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 60	Atto 2014 Determina	n° 11	33,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5450 33,00</b>

**Totale per Codice: 1.01.05.03 12.837,68**

**Codice: 1.01.06.03 Cap.: 775 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 4	Atto 2013 Determina	n° 222	1.447,15
Nom.: POLETTI ING. ANGELO		Causale: INCARICO MANSIONE RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>775 1.447,15</b>

**Totale per Codice: 1.01.06.03 1.447,15**

**Codice: 1.01.06.05 Cap.: 772 REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO**

Anno Cod. 2008	Imp. N° 503	Atto 2008 Determina	n° 612	2.000,00
Nom.: DIVERSI -		Causale: REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>772 2.000,00</b>

**Totale per Codice: 1.01.06.05 2.000,00**

**Codice: 1.01.07.01 Cap.: 900 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 144	Atto 2014 Determina	n° 82	458,18
Nom.: DELLA SALA RAFFAELLA		Causale: COMPENSO PER UTILIZZO PERSONALE AUTORIZZATO DA ALTRI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>900 458,18</b>

**Totale per Codice: 1.01.07.01 458,18**

**Codice: 1.01.07.02 Cap.: 915 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 305	Atto 2014 Determina	n° 437	91,50
Nom.: GRAFICHE GASPARI S.R.L.		Causale: ACQUISTO PRATICA ON-LINE PER DIVORZIO BREVE E SEPARAZIONE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>915 91,50</b>

**Totale per Codice: 1.01.07.02 91,50**

**Codice: 1.01.08.03 Cap.: 4500 SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIACANI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 42	Atto 2014 Determina	n° 5	100,00
Nom.: CASA RIFUGIO ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI		Causale: CONTRIBUTO COSTI DI GESTIONE ANNO 2014		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 71	Atto 2014 Giunta Comunale	n° 49	686,86
Nom.: CANILE RIFUGIO PAQUITO		Causale: SPESA CONVENZIONE PER RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>4500 786,86</b>

**Totale per Codice: 1.01.08.03 786,86**

**Codice: 1.01.08.04 Cap.: 425 NOLEGGIO ATTREZZATURE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 246	Atto 2014 Determina	n° 295	915,00
Nom.: CADAMURO SNC DI CADAMURO ROMOLO & C.		Causale: NOLEGGIO LUMINARI NATALIZIE		

## COMUNE DI BOGOGNO

## STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2014

**Codice: 1.01.08.04 Cap.: 425 NOLEGGIO ATTREZZATURE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 64	Atto 2014 Determina	n° 499	248,06
Nom.: CENTRO UFFICIO DI ARONA S.R.L.		Causale: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNI 2014/2015		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>425 1.163,06</b>

**Totale per Codice: 1.01.08.04 1.163,06**

**Codice: 1.03.01.03 Cap.: 2220 SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 150	Atto 2014 CONSIGLIO COMUNALE	n° 25	161,28
Nom.: GABOLI VALTER RENATO		Causale: RIMBORSO KM. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2220 161,28</b>

**Totale per Codice: 1.03.01.03 161,28**

**Codice: 1.03.01.05 Cap.: 2380 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA**

Anno Cod. 2011	Imp. N° 339	Atto 2011 Determina	n° 369	5.980,93
Nom.: COMUNE DI ARONA		Causale: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CON IL COMUN		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 324	Atto 2012 Contratto	n° 1	1.240,91
Nom.: COMUNE DI ARONA		Causale: CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA ANNO 2012		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 236	Atto 2014 Contratto	n° 1	11.684,39
Nom.: COMUNE DI CAVAGLIETTO		Causale: QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2380 18.906,23</b>

**Totale per Codice: 1.03.01.05 18.906,23**

**Codice: 1.04.01.03 Cap.: 2820 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER SCUOLA MATERNA**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 205	Atto 2014 Determina	n° 240	499,20
Nom.: ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE		Causale: SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA INFANZIA E PROLUNGAMENTO		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 210	Atto 2014 Determina	n° 257	2.764,89
Nom.: LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA & C. S.N.C.		Causale: SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2014/2015		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2820 3.264,09</b>

**Codice: 1.04.01.03 Cap.: 2821 SPESE DI GESTIONE E PER PAGAMENTO UTENZE DELLA SCUOLA MATERNA**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 50	Atto 2014 Determina	n° 10	2.209,25
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA ANNO 2014		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 51	Atto 2014 Determina	n° 10	109,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2821 2.318,25</b>

**Totale per Codice: 1.04.01.03 5.582,34**

**Codice: 1.04.02.02 Cap.: 2980 ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE E MATERIALE PER LE SCUOLE ELEMENTARI**

Anno Cod. 2012	Imp. N° 347	Atto 2012 Determina	n° 508	239,91
Nom.: UNIEURO - CASATI S.R.L.		Causale: FORNITURA CARAFFE E FILTRI PER LA SCUOLA PRIMARIA		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2980 239,91</b>

**Totale per Codice: 1.04.02.02 239,91**

**Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2970 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 48	Atto 2014 Determina	n° 10	109,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2014		

**Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2970 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 46	Atto 2014 Determina	n° 10	3.969,87
-------------------	---------------	------------------------	-------	----------

Nom.: ENEL GAS S.P.A. Causale: CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2014

Anno Cod. 2014	Imp. N° 204	Atto 2014 Determina	n° 240	1.094,60
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.: ARCO CIELO COOPERATIVA SOCIALE Causale: SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRIMARIA E PROLUNGAMENTI

**Totale per Capitolo: 2970 5.173,47**

**Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2971 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 211	Atto 2014 Determina	n° 257	1.591,51
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.: LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA & C. S.N.C. Causale: SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015

**Totale per Capitolo: 2971 1.591,51**

**Totale per Codice: 1.04.02.03 6.764,98**

**Codice: 1.04.03.05 Cap.: 3271 QUOTA CONCORSO SPESE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI GATTICO**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 238	Atto 2014 Contratto	n° 1	16.000,00
-------------------	----------------	------------------------	------	-----------

Nom.: COMUNE DI GATTICO Causale: QUOTA SPESE SCUOLA MEDIA ANNO 2014

**Totale per Capitolo: 3271 16.000,00**

**Totale per Codice: 1.04.03.05 16.000,00**

**Codice: 1.04.05.02 Cap.: 3420 SPESE DI GESTIONE DELLO SCUOLABUS**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 45	Atto 2014 Determina	n° 9	452,36
-------------------	---------------	------------------------	------	--------

Nom.: TOTALERG S.P.A. Causale: CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2014

**Totale per Capitolo: 3420 452,36**

**Totale per Codice: 1.04.05.02 452,36**

**Codice: 1.04.05.03 Cap.: 3423 SPESE DI GESTIONE E PER PAGAMENTO UTENZE PALESTRA SCOLASTICA**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 53	Atto 2014 Determina	n° 10	2.762,69
-------------------	---------------	------------------------	-------	----------

Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2014

Anno Cod. 2014	Imp. N° 54	Atto 2014 Determina	n° 10	16,00
-------------------	---------------	------------------------	-------	-------

Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA COMUNALE ANNO 2014

**Totale per Capitolo: 3423 2.778,69**

**Codice: 1.04.05.03 Cap.: 3424 SPESA SERVIZIO SCUOLABUS**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 239	Atto 2014 Determina	n° 348	731,50
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE Causale: SPESA SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2014 - NOV/DIC - ANNO 2014

**Totale per Capitolo: 3424 731,50**

**Totale per Codice: 1.04.05.03 3.510,19**

**Codice: 1.05.01.02 Cap.: 3600 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 98	Atto 2014 Determina	n° 33	300,00
-------------------	---------------	------------------------	-------	--------

Nom.: FERRARI MARTA ECONOMO Causale: ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO

Anno Cod. 2014	Imp. N° 247	Atto 2014 Determina	n° 297	771,04
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: APOLLONIO FABIO Causale: APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER BIBLIOTECA COMUNALE

**Codice: 1.05.01.02 Cap.: 3600 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 293	Atto 2014 Determina	n° 395	103,12
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: LIBRERIA LA FELTRINELLI POINT DI LALIBELA S.r.l. Causale: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE

**Totale per Capitolo: 3600 1.174,16****Totale per Codice: 1.05.01.02 1.174,16****Codice: 1.05.02.05 Cap.: 4000 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 9	Atto 2013 Giunta Comunale	n° 72	488,00
-------------------	--------------	------------------------------	-------	--------

Nom.: SOC. DI CULTURA BOGOGNESE E DI STORIA LO Causale: CONTRIBUTO PER PROGETTO "COMPITI INSIEME"

**Totale per Capitolo: 4000 488,00****Totale per Codice: 1.05.02.05 488,00****Codice: 1.08.01.03 Cap.: 7340 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI**

Anno Cod. 2012	Imp. N° 309	Atto 2012 Determina	n° 397	847,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: LA SEMAFORICA SRL Causale: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNI 2012 I

Anno Cod. 2014	Imp. N° 327	Atto 2014 Determina	n° 466	512,40
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: BINGJ S.N.C. DI BIANCO RINETTI AMBROGINA E Causale: FORNITURA PIASTRELLE NUMERI CIVICI

Anno Cod. 2014	Imp. N° 241	Atto 2014 Determina	n° 378	7.500,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.: RICCA OSVALDO Causale: SERVIZIO NEVE ANNO 2014

Anno Cod. 2014	Imp. N° 320	Atto 2014 Determina	n° 461	1.952,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.: RICCA OSVALDO Causale: PULIZIA VASCA VALLONE SARA

**Totale per Capitolo: 7340 10.811,40****Totale per Codice: 1.08.01.03 10.811,40****Codice: 1.08.02.03 Cap.: 7430 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - MANUTENZIONE E COI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 55	Atto 2014 Determina	n° 11	5.345,04
-------------------	---------------	------------------------	-------	----------

Nom.: ENEL SO.L.E. SRL Causale: MANUTENZIONE ILL. PUBBLICA ANNO 2014

Anno Cod. 2014	Imp. N° 56	Atto 2014 Determina	n° 11	4.800,10
-------------------	---------------	------------------------	-------	----------

Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2014

**Totale per Capitolo: 7430 10.145,14****Totale per Codice: 1.08.02.03 10.145,14****Codice: 1.09.03.02 Cap.: 5609 ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 318	Atto 2014 Determina	n° 459	1.340,78
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.: L.A.C. DI SMANIOTTO SILVANA Causale: FORNITURA DIVISE PROTEZIONE CIVILE

Anno Cod. 2014	Imp. N° 317	Atto 2014 Determina	n° 458	1.387,37
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.: FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC Causale: FORNITURA DIVISE PROTEZIONE CIVILE

**Totale per Capitolo: 5609 2.728,15****Totale per Codice: 1.09.03.02 2.728,15**



**Codice: 1.09.03.03 Cap.: 5610 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 306	Atto 2014 Determina	n° 442	4.500,00
Nom.: GODIO GEOM. FLAVIO		Causale: INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO INTERCOMUNALE DI P		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5610 4.500,00</b>

**Totale per Codice: 1.09.03.03 4.500,00**

**Codice: 1.09.05.03 Cap.: 5800 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 134	Atto 2014 Determina	n° 68	29.106,28
Nom.: CONSORZIO MEDIO NOVARESE - SMALT. RIFIUTI		Causale: SERVIZIO E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5800 29.106,28</b>

**Totale per Codice: 1.09.05.03 29.106,28**

**Codice: 1.09.05.05 Cap.: 5801 TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARES**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 333	Atto 2013 Impegno	n° 1	7.774,20
Nom.: PROVINCIA DI NOVARA		Causale: TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARES ANNO 2013		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 214	Atto 2014 Impegno	n° 1	7.900,00
Nom.: PROVINCIA DI NOVARA		Causale: TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5801 15.674,20</b>

**Totale per Codice: 1.09.05.05 15.674,20**

**Codice: 1.09.06.01 Cap.: 7300 COSTI STRAORDINARI PER IL PERSONALE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 43	Atto 2014 Determina	n° 6	417,72
Nom.: DIVERSI -		Causale: RIMBORSO CHILOMETRICO PROGETTO L.S.U. ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>7300 417,72</b>

**Totale per Codice: 1.09.06.01 417,72**

**Codice: 1.09.06.02 Cap.: 6310 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 143	Atto 2014 Determina	n° 106	189,75
Nom.: MASSARA PIERANGELO		Causale: FORNITURA DISERBANTE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6310 189,75</b>

**Codice: 1.09.06.02 Cap.: 7335 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 132	Atto 2014 Determina	n° 67	433,00
Nom.: TOTALERG - BOGOGNO DENICOLA MARIA PAOL		Causale: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI OPERATIVI ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>7335 433,00</b>

**Totale per Codice: 1.09.06.02 622,75**

**Codice: 1.09.06.03 Cap.: 6312 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 295	Atto 2014 Determina	n° 416	2.903,60
Nom.: RICCA OSVALDO		Causale: PULIZIA VASCHE VIA IV NOVEMBRE E VIA VALLE		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 59	Atto 2014 Determina	n° 11	30,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PARCO/PESO ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6312 2.933,60</b>

**Codice: 1.09.06.03 Cap.: 6313 INTERVENTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 196	Atto 2014 Determina	n° 216	1.764,29
Nom.: COMUNE DI VERUNO		Causale: SPESA PER LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6313 1.764,29</b>

**Codice: 1.09.06.03 Cap.: 7336 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI**

Anno Cod. 2012	Imp. N° 219	Atto 2012 Determina	n° 271	221,19
Nom.: FLAGETONTE GIOVANNI PAOLO		Causale: MANUTENZIONE TRATTORE COMUNALE SAME		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 162	Atto 2012 Determina	n° 126	436,81
Nom.: FLAGETONTE GIOVANNI PAOLO		Causale: RIPARAZIONE TRINCIA		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>7336 658,00</b>

**Totale per Codice: 1.09.06.03 5.355,89**

**Codice: 1.10.01.03 Cap.: 6200 QUOTA DI CONCORSO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 212	Atto 2014 Determina	n° 258	5.486,00
Nom.: VITA COOPERATIVA SOCIALE		Causale: GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LA VALLE DEI GAMBE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6200 5.486,00</b>

**Totale per Codice: 1.10.01.03 5.486,00**

**Codice: 1.10.04.03 Cap.: 6901 SPESA PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI E PRANZO ANZIANI**

Anno Cod. 2009	Imp. N° 204	Atto 2009 Determina	n° 243	8,00
Nom.: RISTORANTE "NUOVO FIORE" SNC DI MARAGLIC		Causale: QUOTA SPESA PRANZO "FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2009"		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6901 8,00</b>

**Codice: 1.10.04.03 Cap.: 6905 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 202	Atto 2014 Determina	n° 239	608,40
Nom.: ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE		Causale: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6905 608,40</b>

**Codice: 1.10.04.03 Cap.: 6940 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER COMPILAZIONE MOD. FISCALI PER LAVORATORI DIPENDENTI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 74	Atto 2014 Determina	n° 497	3.074,50
Nom.: SPAC - UIL S.R.L.		Causale: ASSISTENZA PRATICHE FISCALI E SOCIALI ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6940 3.074,50</b>

**Totale per Codice: 1.10.04.03 3.690,90**

**Codice: 1.10.04.05 Cap.: 6910 SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI, INABILI E MINORI (C)**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 282	Atto 2014 Determina	n° 371	1.138,00
Nom.: CONSORZIO INTERCOMUN. PER GESTIONE SER		Causale: INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNC		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6910 1.138,00</b>

**Codice: 1.10.04.05 Cap.: 6920 INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE VARIE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 329	Atto 2014 Giunta Comunale	n° 48	2.000,00
Nom.: CONSORZIO INTERCOMUN. PER GESTIONE SER		Causale: TIROCINIO LAVORATIVO		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 154	Atto 2014 Giunta Comunale	n° 11	1.340,00
Nom.: CONSORZIO INTERCOMUN. PER GESTIONE SER		Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA		

**Codice: 1.10.04.05 Cap.: 6920 INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE VARIE**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 161	Atto 2014 Determina	n° 150	1.200,00
Nom.: PROVINCIA DI NOVARA		Causale: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - ACCORDO DI PARTENARIATO /		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6920 4.540,00</b>

**Totale per Codice: 1.10.04.05 5.678,00**

**Codice: 1.10.05.03 Cap.: 5181 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 58	Atto 2014 Determina	n° 11	30,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE ANNO 2014		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 70	Atto 2014 Determina	n° 485	2.531,50
Nom.: IMPRESA EDILE LODI ANDREA		Causale: SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5181 2.561,50</b>

**Totale per Codice: 1.10.05.03 2.561,50**

**Totale Titolo: 1 Spese correnti 230.165,02**

**Codice: 2.08.01.01 Cap.: 11847 ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 307	Atto 2014 Determina	n° 441	765,67
Nom.: METALCO SRL		Causale: FORNITURA VETRI PENSILINE TRASPORTO LOCALE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>11847 765,67</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>2.08.01.01 765,67</b>

**Codice: 2.08.02.01 Cap.: 11850 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Anno Cod. 2014	Imp. N° 299	Atto 2014 Determina	n° 419	414,80
Nom.: ENEL SO.L.E. SRL		Causale: RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA CHI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>11850 414,80</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>2.08.02.01 414,80</b>

**Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale 1.180,47**

**Codice: 4.00.00.04 Cap.: 12970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI**

Anno Cod. 2004	Imp. N° 342	Atto 2004 Contratto	n° 1	975,00
Nom.: SACCO ADELIO		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME		
Anno Cod. 2006	Imp. N° 215	Atto 2006 Protocollo	n° 2564	400,00
Nom.: PITTARELLO MAURIZIO		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME		
Anno Cod. 2008	Imp. N° 349	Atto 2008 Contratto	n° 1	400,00
Nom.: ENEL RETE GAS S.P.A.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO MANTO ST		
Anno Cod. 2009	Imp. N° 362	Atto 2009 Protocollo	n° 385	900,00
Nom.: FARMACIA AGAZZONE D.SSA ROBERTA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZION		
Anno Cod. 2010	Imp. N° 453	Atto 2010 Contratto	n° 1	200,00
Nom.: GRASSO ELISABETTA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CHIAVI PALESTRA BOG		
Anno Cod. 2010	Imp. N° 56	Atto 2010 Contratto	n° 1	625,00
Nom.: CASTALDI DOTT.SSA TAMARA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONT.LOCAZIONE AMB		
Anno Cod. 2011	Imp. N° 192	Atto 2011 Protocollo	n° 2050	400,00
Nom.: ENEL DISTRIBUZIONE SPA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SEDIME STR		

**Codice: 4.00.00.04 Cap.: 12970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI**

Anno Cod. 2011	Imp. N° 396	Atto 2011 Contratto	n° 1	400,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO COM		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 495	Atto 2012 Impegno	n° 1	500,00
Nom.: ENEL RETE GAS		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 497	Atto 2012 Impegno	n° 1	200,00
Nom.: ARDIRI SANDRA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 202	Atto 2012 Contratto	n° 1	400,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 138	Atto 2013 Impegno	n° 1	400,00
Nom.: GALLO & VILELLA S.R.L.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO COM		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 279	Atto 2013 Protocollo	n° 1	200,00
Nom.: RIZZO GIORGIA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 136	Atto 2014 Impegno	n° 1	400,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE KM. 8+150		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 278	Atto 2014 Impegno	n° 1	3.125,00
Nom.: ENEL DISTRIBUZIONE SPA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		
Anno Cod. 2014	Imp. N° 171	Atto 2014 Protocollo	n° 1573	75,00
Nom.: AIPA S.P.A. AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO RISCOSSI		

<b>Totale per Capitolo:</b>	<b>12970</b>	<b>9.600,00</b>
-----------------------------	--------------	-----------------

<b>Totale per Codice:</b>	<b>4.00.00.04</b>	<b>9.600,00</b>
---------------------------	-------------------	-----------------

**Codice: 4.00.00.05 Cap.: 12980 SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Anno Cod. 2010	Imp. N° 595	Atto 2010 Contratto	n° 1	56,44
Nom.: REGIONE PIEMONTE - TESORERIA		Causale: RESTITUZIONE DI PARTE DEL CONTRIBUTO L. 13-1989		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 490	Atto 2012 Protocollo	n° 958	2.578,58
Nom.: COMUNE DI VERUNO		Causale: RIPARTO LIQUIDAZIONE QUOTA PATRIMONIO PROTEZIONE CIV		

<b>Totale per Capitolo:</b>	<b>12980</b>	<b>2.635,02</b>
-----------------------------	--------------	-----------------

**Codice: 4.00.00.05 Cap.: 13030 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO**

Anno Cod. 2010	Imp. N° 187	Atto 2010 Determina	n° 83	179,97
Nom.: DIVERSI -		Causale: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DE		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 181	Atto 2012 Contratto	n° 1	49,32
Nom.: DIVERSI -		Causale: 15° CENSIMENTO GEN. POPOLAZIONE 2011		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 414	Atto 2012 Contratto	n° 1	176,29
Nom.: DIVERSI -		Causale: SPESE PER CENSIMENTO		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 331	Atto 2013 Impegno	n° 1	638,00
Nom.: DIVERSI -		Causale: 15 CENSIMENTO GEN. POP. 2011 - SALDO CONTRIBUTO FISSO		

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2014

Codice:4.00.00.05 Cap.: 13030      SERVIZI PER CONTO DELLO STATO

Anno Cod. 2014	Imp. N° 147	Atto 2014 Determina	n° 104	126,68
Nom.:DIVERSI -		Causale: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI 25/05/2014		
Totale per Capitolo:				13030 1.170,26
Totale per Codice:				4.00.00.05 3.805,28
Totale Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi				13.405,28
Totale generale:				244.750,77