

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 223	Atto 2018 Determina	n° 3	614,88
Nom.:DIVERSI -		Causale: GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018		

**Totale per Capitolo: 10 614,88**

**Totale per Codice: 1.01.01.03 614,88**

**Codice:1.01.02.02 Cap.: 321 SPESE D'UFFICIO PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI**

Anno Cod. 2016	Imp. N° 170	Atto 2016 Determina	n° 137	5,00
Nom.:FERRARI MARTA ECONOMO		Causale: ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO		

**Totale per Capitolo: 321 5,00**

**Totale per Codice: 1.01.02.02 5,00**

**Codice:1.01.02.03 Cap.: 209 INCARICO A RESPONSABILE DELLA PRIVACY**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 203	Atto 2018 Determina	n° 227	1.220,00
Nom.:ZENO DOTT. MORETTI		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE I		

**Totale per Capitolo: 209 1.220,00**

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 170	Atto 2015 Determina	n° 128	231,80
Nom.:C. & C.SISTEMI S.R.L.DI CONVALLE SAUL & C		Causale: SPESA PER MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA ERMES		

**Totale per Capitolo: 320 231,80**

**Codice:1.01.02.03 Cap.: 322 SPESE POSTALI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 399	Atto 2018 Determina	n° 573	577,15
Nom.:C. & C.SISTEMI S.R.L.DI CONVALLE SAUL & C		Causale: SPESE POSTALI INFORMATIVA IUC ANNO 2018 - SALDO		

**Totale per Capitolo: 322 577,15**

**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 ELETTRONICA		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 14	Atto 2015 Determina	n° 427	19,52
Nom.:CSI CONSORZIO SISTEMI INFORMATICI PIEMON'		Causale: CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA		

**Totale per Capitolo: 324 39,04**

**Codice:1.01.02.03 Cap.: 325 SPESE PER AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 319	Atto 2018 Determina	n° 435	750,00
Nom.:INFORM@ S.R.L.		Causale: PARTECIPAZIONE AL CORSO IN MATERIA TRIBUTARIA		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 343	Atto 2018 Determina	n° 498	132,00
Nom.:CIVICA S.R.L.		Causale: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL DIPENDENTE		

**Totale per Capitolo: 325 882,00**

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 87	Atto 2018 Determina	n° 44	402,00
Nom.:ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA		Causale: PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO - MEDICO COMPETENT		

**Totale per Capitolo: 327 402,00**

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 402	Atto 2018 Determina	n° 579	987,42
Nom.:EDENRED ITALIA S.R.L.		Causale: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO DI BUONI PASTO. AC		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>328 987,42</b>

**Codice:1.01.02.03 Cap.: 329 SPESE D'UFFICIO PER PRESTAZIONE SERVIZI AUSILIARI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 260	Atto 2018 Determina	n° 337	164,94
Nom.:CON.FI.DI. S.R.L.		Causale: ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLI LIQUIDAZIONI IV		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 259	Atto 2018 Determina	n° 336	532,90
Nom.:CON.FI.DI. S.R.L.		Causale: ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLO UNICO, IRAP E		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>329 697,84</b>

**Codice:1.01.02.03 Cap.: 330 ONERI DI GESTIONE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER FOTOVOLTAICO**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 205	Atto 2018 Determina	n° 242	93,26
Nom.:GSE S.P.A. - GESTORE SERVIZI ELETTRICI		Causale: ONERI DI GESTIONE SERVIZI ENERGETICI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>330 93,26</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 233	Atto 2018 Determina	n° 263	1.229,00
Nom.:CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PR		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>341 1.229,00</b>

**Totale per Codice: 1.01.02.03 6.359,51****Codice:1.01.02.05 Cap.: 215 COMPENSO PER SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 225	Atto 2018 Impegno	n° 1	26.037,77
Nom.:COMUNE DI CRESSA		Causale: QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>215 26.037,77</b>

**Codice:1.01.02.05 Cap.: 281 QUOTA DEI DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA AL MINISTERO**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 285	Atto 2018 Determina	n° 388	83,95
Nom.:TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)		Causale: COMUNE D I BOGOGNO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>281 83,95</b>

**Totale per Codice: 1.01.02.05 26.121,72****Codice:1.01.03.03 Cap.: 216 SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE IUC INFORMATIVA IMU**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 145	Atto 2018 Determina	n° 118	5.856,00
Nom.:C. & C.SISTEMI S.R.L.DI CONVALLE SAUL & C		Causale: SERVIZIO INFORMATIVA IUC 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>216 5.856,00</b>

**Codice:1.01.03.03 Cap.: 400 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 139	Atto 2018 Impegno	n° 1	143,34
Nom.:TECMARKET SERVIZI S.P.A.		Causale: SPESE COMMISSIONI TECNICHE GESTIONE POS ANNO 2018		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 141	Atto 2018 Impegno	n° 1	16,70
Nom.:UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: SPESE POSTALI ANNO 2018		

**Codice:1.01.03.03 Cap.: 400 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 142	Atto 2018 Impegno	n° 1	5,25
Nom.:BANCO POPOLARE SOC. COOP.		Causale: SPESE CIRCUITO CARTASI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>400 165,29</b>

**Totale per Codice: 1.01.03.03 6.021,29**

**Codice:1.01.03.07 Cap.: 1255 IRAP**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 443	Atto 2018 Impegno	n° 1	384,46
Nom.:TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: IRAP		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 444	Atto 2018 Impegno	n° 1	1.418,19
Nom.:TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: IRAP		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 284	Atto 2018 Determina	n° 384	100,39
Nom.:TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: IRAP ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1255 1.903,04</b>

**Codice:1.01.03.07 Cap.: 1260 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 143	Atto 2018 Impegno	n° 1	8,21
Nom.:UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1260 8,21</b>

**Totale per Codice: 1.01.03.07 1.911,25**

**Codice:1.01.04.08 Cap.: 9266 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 385	Atto 2018 Determina	n° 552	199,00
Nom.:RABELLOTTI GIUSEPPE		Causale: RIMBORSO IMU ANNO 2017		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 386	Atto 2018 Determina	n° 552	1.005,00
Nom.:ESPOSITO CATERINA		Causale: RIMBORSO IMU ANNI 2013-2014-2015-2016-2017		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 387	Atto 2018 Determina	n° 552	2.366,00
Nom.:PARROCCHIA S.AGNESE BOGOGNO		Causale: RIMBORSO IMU ANNO 2017		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 388	Atto 2018 Determina	n° 552	36,00
Nom.:SACCO GIOVANNA		Causale: RIMBORSO TARI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>9266 3.606,00</b>

**Totale per Codice: 1.01.04.08 3.606,00**

**Codice:1.01.05.02 Cap.: 315 ACQUISTO ECCEZIONALE MACCHINARI PER UFFICI COMUNALI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 378	Atto 2018 Determina	n° 535	2.666,92
Nom.:DIGITEC ELETTRONICA S.R.L.		Causale: FORNITURA UPS PER UFFICI COMUNALI		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 380	Atto 2018 Determina	n° 537	1.189,50
Nom.:APOLLONIO FABIO		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PC E MONITOR UFFICI CC		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 400	Atto 2018 Determina	n° 569	1.012,60
Nom.:APOLLONIO FABIO		Causale: FORNITURA E INSTALLAZIONE NETWORK VIDEO RECORDER PE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>315 4.869,02</b>

**Codice:1.01.05.02 Cap.: 1245 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI M**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 276	Atto 2018 Determina	n° 375	258,15
Nom.:PEIT DI VALDIVIA CARMEN ADELA		Causale: FORNITURA ERBA SINTETIA PER ROTONDA VIA NOVELLA		

**Codice: 1.01.05.02 Cap.: 1245 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI M**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 347	Atto 2018 Determina	n° 503	540,16
Nom.: FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC		Causale: FORNITURA BIDONI DIFFERENZIATA		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 317	Atto 2018 Determina	n° 432	578,51
Nom.: FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC		Causale: MATERIALI PER RIPARAZIONE ARMADI SALA LETTURA DELLA BI		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 398	Atto 2018 Determina	n° 560	246,46
Nom.: FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC		Causale: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1.623,28</b>

**Totale per Codice: 1.01.05.02 6.492,30**

**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 310 GAS DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 98	Atto 2018 Determina	n° 59	649,15
Nom.: ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>649,15</b>

**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 311 ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 132	Atto 2018 Determina	n° 105	337,71
Nom.: NOVA AEG S.P.A.		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>337,71</b>

**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 312 SPESE DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 99	Atto 2018 Determina	n° 59	1.200,36
Nom.: TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO		Causale: SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1.200,36</b>

**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 313 SPESE PER ACQUA PER UFFICI COMUNALI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 97	Atto 2018 Determina	n° 59	34,63
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA UFFICI COMUNALI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>34,63</b>

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

Anno Cod. 2017	Imp. N° 396	Atto 2017 Determina	n° 583	85,40
Nom.: DE ZUANI P.I. DIEGO		Causale: MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 358	Atto 2018 Determina	n° 514	847,90
Nom.: ZANETTA MARINO S.R.L.		Causale: INCARICO SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SOSTITU		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 357	Atto 2018 Determina	n° 513	947,00
Nom.: GEOM. CUPIA FABIOLA		Causale: INCARICO SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA PER SOSTI		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 404	Atto 2018 Determina	n° 568	938,18
Nom.: COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI		Causale: RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E LAMP		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2.818,48</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 101	Atto 2018 Determina	n° 59	883,87
Nom.: ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>883,87</b>

**Codice:1.01.05.03 Cap.: 1251 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 133	Atto 2018 Determina	n° 105	447,32
Nom.:NOVA AEG S.P.A.		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1251 447,32</b>

**Codice:1.01.05.03 Cap.: 1252 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - TELEFONIA FISSA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 102	Atto 2018 Determina	n° 59	210,58
Nom.:TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO		Causale: SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1252 210,58</b>

**Codice:1.01.05.03 Cap.: 1253 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 100	Atto 2018 Determina	n° 59	83,64
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA CENTRO SOCIALE ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1253 83,64</b>

**Codice:1.01.05.03 Cap.: 1254 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - PULIZIE**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 61	Atto 2018 Determina	n° 452	823,50
Nom.:CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI E LOCALI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>1254 823,50</b>

**Codice:1.01.05.03 Cap.: 5450 SPESE PER FONTANE, LAVATOI PUBBLICI E RETE IDRICA - ACQUA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 256	Atto 2018 Determina	n° 100	54,46
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA FONTANELLE ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5450 54,46</b>

**Totale per Codice: 1.01.05.03 7.543,70****Codice:1.01.06.03 Cap.: 704 SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 352	Atto 2018 Determina	n° 508	549,00
Nom.:APOLLONIO FABIO		Causale: ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE TECNICA IMPIANTI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>704 549,00</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 57	Atto 2018 Determina	n° 380	1.586,00
Nom.:ZENO DOTT. MORETTI		Causale: INCARICO PER SVOGIMENTO MANSIONE DI RESPONSABILE ES		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>775 1.586,00</b>

**Totale per Codice: 1.01.06.03 2.135,00****Codice:1.01.07.02 Cap.: 915 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 239	Atto 2018 Determina	n° 282	195,20
Nom.:MAGGIOLI S.P.A.		Causale: FORNITURA FOGLI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>915 195,20</b>

**Totale per Codice: 1.01.07.02 195,20****Codice:1.01.08.03 Cap.: 420 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 395	Atto 2018 Determina	n° 549	1.313,21
Nom.:STUDIO AVV. LUIGI RODINI		Causale: ASSISTENZA GIUDIZIALE AVVERSO RICORSO PROMOSSO DAL S		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>420 1.313,21</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 221	Atto 2018 Determina	n° 258	500,00
Nom.:CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: PARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CANILE SANITARIO ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>4500 500,00</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>1.01.08.03 1.813,21</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 128	Atto 2018 Determina	n° 94	485,76
Nom.:CENTRO UFFICIO DI ARONA S.R.L.		Causale: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>425 485,76</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>1.01.08.04 485,76</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 64	Atto 2018 Determina	n° 519	45,90
Nom.:OPEN SOFTWARE S.R.L.		Causale: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2220 45,90</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>1.03.01.03 45,90</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 423	Atto 2018 Impegno	n° 1	22.200,00
Nom.:COMUNE DI DORMELLETO		Causale: CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2380 22.200,00</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>1.03.01.05 22.200,00</b>

**Codice:1.04.01.03 Cap.: 2817 SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 439	Atto 2018 Impegno	n° 1	9,67
Nom.:E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 135	Atto 2018 Determina	n° 104	1.492,75
Nom.:NOVA AEG S.P.A.		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2817 1.502,42</b>

**Codice:1.04.01.03 Cap.: 2818 SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - TELEFONIA MOBILE**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 71	Atto 2018 Determina	n° 5	86,04
Nom.:TIM TELECOM ITALIA SPA		Causale: SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2818 86,04</b>

**Codice:1.04.01.03 Cap.: 2819 SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 70	Atto 2018 Determina	n° 5	123,10
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2819 123,10</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 279	Atto 2018 Determina	n° 378	510,31
Nom.:ALI.COT. S.R.L.		Causale: INTEGRAZIONE ISEE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2820 510,31</b>

**Codice:1.04.01.03 Cap.: 2823 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - PRE E POST SC**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 329	Atto 2018 Determina	n° 458	1.372,80
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.:GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INFANZIA DI F Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE ALLA PERSONA

Anno Cod. 2018	Imp. N° 228	Atto 2018 Determina	n° 261	920,01
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.:GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA Causale: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2020

**Totale per Capitolo: 2823 2.292,81****Totale per Codice: 1.04.01.03 4.514,68****Codice:1.04.02.02 Cap.: 2975 ACQUISTO ECCEZIONALE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 375	Atto 2018 Determina	n° 531	199,99
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.:DIGITEC ELETTRONICA S.R.L. Causale: FORNITURA ROUTER E MATERIALI ELETTRONICI PER SCUOLA F

**Totale per Capitolo: 2975 199,99****Codice:1.04.02.02 Cap.: 2979 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 356	Atto 2018 Protocollo	n° 1	250,95
-------------------	----------------	-------------------------	------	--------

Nom.:DIVERSI - Causale: ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019

**Totale per Capitolo: 2979 250,95****Totale per Codice: 1.04.02.02 450,94****Codice:1.04.02.03 Cap.: 2966 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - GAS**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 67	Atto 2018 Determina	n° 5	733,21
-------------------	---------------	------------------------	------	--------

Nom.:ENEL GAS S.P.A. Causale: CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018

**Totale per Capitolo: 2966 733,21****Codice:1.04.02.03 Cap.: 2967 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA EL**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 134	Atto 2018 Determina	n° 104	385,29
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.:NOVA AEG S.P.A. Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018

**Totale per Capitolo: 2967 385,29****Codice:1.04.02.03 Cap.: 2968 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA F**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 69	Atto 2018 Determina	n° 5	155,06
-------------------	---------------	------------------------	------	--------

Nom.:TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO Causale: SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018

**Totale per Capitolo: 2968 155,06****Codice:1.04.02.03 Cap.: 2969 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 68	Atto 2018 Determina	n° 5	96,29
-------------------	---------------	------------------------	------	-------

Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018

**Totale per Capitolo: 2969 96,29****Codice:1.04.02.03 Cap.: 2970 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRE E POST**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 230	Atto 2018 Determina	n° 261	1.570,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.:GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA Causale: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2020

**Totale per Capitolo: 2970 1.570,00**

## COMUNE DI BOGOGNO

## STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2018

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 280	Atto 2018 Determina	n° 378	365,84
Nom.:ALI.COT. S.R.L.		Causale: INTEGRAZIONE ISEE SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>2971 365,84</b>

**Totale per Codice: 1.04.02.03 3.305,69**

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

Anno Cod. 2017	Imp. N° 410	Atto 2017 Impegno	n° 1	35,20
Nom.:COMUNE DI GATTICO		Causale: QUOTA DI COMPETENZA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 438	Atto 2018 Impegno	n° 1	15.000,00
Nom.:COMUNE DI GATTICO		Causale: QUOTA CONCORSO SPESE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI GAT		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>3271 15.035,20</b>

**Totale per Codice: 1.04.03.05 15.035,20**

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 181	Atto 2018 Determina	n° 186	4.345,00
Nom.:AED SCUOLA & VACANZE DI GUGLIELMETTI AND		Causale: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 201		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 229	Atto 2018 Determina	n° 261	664,00
Nom.:GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA		Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>3424 5.009,00</b>

**Codice:1.04.05.03 Cap.: 3427 SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ENERGIA ELETTRICA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 136	Atto 2018 Determina	n° 104	1.020,75
Nom.:NOVA AEG S.P.A.		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 20		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>3427 1.020,75</b>

**Codice:1.04.05.03 Cap.: 3428 SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ACQUA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 72	Atto 2018 Determina	n° 5	74,38
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTEBILE PALESTRA ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>3428 74,38</b>
<b>Totale per Codice: 1.04.05.03</b>				<b>6.104,13</b>

**Codice:1.08.01.03 Cap.: 7339 MANUTENZIONE ORDINARIA ECCEZIONALE DELLE STRADE COMUNALI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 397	Atto 2018 Determina	n° 559	13.639,60
Nom.:VALLOGGIA F.LLI S.R.L		Causale: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SPESA ECCEZ		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>7339 13.639,60</b>

**Codice:1.08.01.03 Cap.: 7340 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 334	Atto 2018 Determina	n° 479	3.000,00
Nom.:IMPRESA BOSCHIVA SAMUEL SABBADIN		Causale: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNI 2018-20		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>7340 3.000,00</b>
<b>Totale per Codice: 1.08.01.03</b>				<b>16.639,60</b>

**Codice:1.08.02.03 Cap.: 7430 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - MANUTENZIONE**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 53	Atto 2018 Determina	n° 116	2.293,78
Nom.:ENEL SO.L.E. SRL		Causale: SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLI		

**Codice:1.08.02.03 Cap.: 7430 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - MANUTENZIONE**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 403	Atto 2018 Determina	n° 568	1.331,02
Nom.:COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI		Causale: RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E LAMPADARI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>7430 3.624,80</b>

**Codice:1.08.02.03 Cap.: 7431 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSUMI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 130	Atto 2018 Determina	n° 100	6.171,59
Nom.:NOVA AEG S.P.A.		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>7431 6.171,59</b>

**Totale per Codice: 1.08.02.03 9.796,39**

**Codice:1.09.01.03 Cap.: 4290 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 328	Atto 2018 Determina	n° 454	8.741,10
Nom.:RIPAMONTI ARCH. ROBERTO		Causale: SERVIZIO TECNICO DI ADEGUAMENTO PIANO REGOLATORE GENERALE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>4290 8.741,10</b>

**Totale per Codice: 1.09.01.03 8.741,10**

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

Anno Cod. 2016	Imp. N° 320	Atto 2016 Determina	n° 360	488,00
Nom.:CROCE ROSSA ITALIANA ONLUS		Causale: CORSO BLSD - BASC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5610 488,00</b>

**Codice:1.09.03.03 Cap.: 5611 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 396	Atto 2018 Determina	n° 550	5.560,54
Nom.:CARROZZERIA BERTONA & C. S.R.L.		Causale: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5611 5.560,54</b>

**Totale per Codice: 1.09.03.03 6.048,54**

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 81	Atto 2018 Determina	n° 26	24.767,23
Nom.:CONSORZIO MEDIO NOVARESE - SMALT.RIFIUTI		Causale: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5800 24.767,23</b>

**Totale per Codice: 1.09.05.03 24.767,23**

**Codice:1.09.06.02 Cap.: 7335 SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI OPERATIVI - CARBURANTE**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 78	Atto 2018 Determina	n° 15	74,00
Nom.:KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		Causale: CARBURANTE PER I MEZZI OPERATIVI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>7335 74,00</b>

**Totale per Codice: 1.09.06.02 74,00**

**Codice:1.09.06.03 Cap.: 6311 SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - ACQUA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 255	Atto 2018 Determina	n° 100	3,96
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA PARCO/PESO ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6311 3,96</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 379	Atto 2018 Determina	n° 536	976,00
Nom.:GNG SERVIZI S.R.L.		Causale: TAGLIO E RIFINITURE BORDI STRADALI		

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 168	Atto 2018 Determina	n° 154	1.872,00
Nom.:POZZI ALBERTO		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6312 2.848,00</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 114	Atto 2018 Determina	n° 68	1.573,70
Nom.:COMUNE DI VERUNO		Causale: QUOTA ADESIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6313 1.573,70</b>

**Totale per Codice: 1.09.06.03 4.425,66**

**Codice:1.09.06.05 Cap.: 5802 TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI**

Anno Cod. 2017	Imp. N° 406	Atto 2017 Impegno	n° 1	8.500,00
Nom.:PROVINCIA DI NOVARA		Causale: QUOTA TARI ANNO 2017		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 436	Atto 2018 Contratto	n° 1	8.500,00
Nom.:PROVINCIA DI NOVARA		Causale: TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIALE TARI ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5802 17.000,00</b>

**Totale per Codice: 1.09.06.05 17.000,00**

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 278	Atto 2018 Determina	n° 371	2.601,26
Nom.:GNOMI E FOLLETTI SERVIZI PER L'INFANZIA DI F		Causale: SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE - QUOTA A CARICO COMUNI		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6200 2.601,26</b>

**Totale per Codice: 1.10.01.03 2.601,26**

**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 A		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>6920 1.200,00</b>

**Totale per Codice: 1.10.04.05 1.200,00**

**Codice:1.10.05.03 Cap.: 5179 SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 131	Atto 2018 Determina	n° 99	90,71
Nom.:NOVA AEG S.P.A.		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5179 90,71</b>

**Codice:1.10.05.03 Cap.: 5180 SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ACQUA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 66	Atto 2018 Determina	n° 4	8,18
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE ANNO 2018		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5180 8,18</b>

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

Anno Cod. 2018	Imp. N° 170	Atto 2018 Determina	n° 159	1.647,00
Nom.:IMPRESA EDILE LODI ANDREA		Causale: SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2018 - 2019		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>5181 1.647,00</b>

**Totale per Codice: 1.10.05.03 1.745,89**

**Totale Titolo: 1 Spese correnti 208.001,03**

**Codice:2.01.02.05 Cap.: 9400 ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 374	Atto 2018 Determina	n° 530	2.214,30
Nom.:APOLLONIO FABIO		Causale: FORNITURA PACCHETTI OFFICE 2019 MULTILICENZA		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>9400 2.214,30</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>2.01.02.05 2.214,30</b>

**Codice:2.01.03.05 Cap.: 9350 ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO FINANZIARIO**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 327	Atto 2018 Determina	n° 457	2.991,00
Nom.:C. & C.SISTEMI S.R.L.DI CONVALLE SAUL & C		Causale: FORNITURA NUOVO SOFTWARE GESTIONALE IMPOSTA DI SOG		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>9350 2.991,00</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>2.01.03.05 2.991,00</b>

**Codice:2.06.02.01 Cap.: 11620 INTERVENTI VARI E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 362	Atto 2018 Determina	n° 519	7.500,00
Nom.:I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RIPARAZIONI ELETTRICH		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>11620 7.500,00</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>2.06.02.01 7.500,00</b>

**Codice:2.08.01.01 Cap.: 11857 ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERVENTI SULLA VIABILITA' STRADALE**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 265	Atto 2018 Determina	n° 332	9.135,36
Nom.:DOTT. ING. FRANCESCO GRAPPONE		Causale: INCARICO REDAZIONE PROGETTO D.E., D.L. E COORD. SIC. NU		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 360	Atto 2018 Determina	n° 518	30,00
Nom.:AVCP AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUE		Causale: APPROVAZIONE PROG. DEF. - ESECUTIVO LAVORI DI "REALIZZ.		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 354	Atto 2018 Determina	n° 471	30,00
Nom.:AVCP AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUE		Causale: APPROVAZIONE PROG. DEF. - ESECUTIVO LAVORI DI "REALIZZ.		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 373	Atto 2018 Determina	n° 525	30,00
Nom.:AVCP AUTORITA' VIGILANZA SUI CONTRATTI PUE		Causale: APPROVAZIONE PROG. DEF. - ESECUTIVO LAVORI DI "REALIZZ.		
<b>Totale per Capitolo:</b>				<b>11857 9.225,36</b>
<b>Totale per Codice:</b>				<b>2.08.01.01 9.225,36</b>

**Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale 21.930,66**

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

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. 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° 497	Atto 2012 Impegno	n° 1	200,00
Nom.:ARDIRI SANDRA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA		
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° 202	Atto 2012 Contratto	n° 1	400,00
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME		

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

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° 171	Atto 2014 Protocollo	n° 1573	75,00
Nom.:AIPA S.P.A. AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE A		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO RISCOSSI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 320	Atto 2015 Impegno	n° 1	1.000,00
Nom.:ENEL DISTRIBUZIONE SPA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA MARTIRI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 273	Atto 2017 Impegno	n° 1	1.000,00
Nom.:SACCO ANGELO		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE S		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 333	Atto 2017 Impegno	n° 1	1.000,00
Nom.:KOSEDOWSKI PAULINA GABRIELA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE S		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 289	Atto 2018 Impegno	n° 1	200,00
Nom.:CALI' FEDERICA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>12970</b>	<b>5.975,00</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>4.00.00.04</b>	<b>5.975,00</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. 2017	Imp. N° 256	Atto 2017 Impegno	n° 1	901,80
Nom.:COMUNE DI AGRATE CONTURBIA		Causale: QUOTA RIPARTO SPESE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE AN		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 257	Atto 2017 Impegno	n° 1	3.941,77
Nom.:COMUNE DI AGRATE CONTURBIA		Causale: QUOTA RIPARTO SPESE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE AN		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 408	Atto 2017 Impegno	n° 1	1,00
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: MANDATO 159/2017 NON PAGATO - REV 323/2017		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 255	Atto 2017 Impegno	n° 1	1.195,60
Nom.:COMUNE DI AGRATE CONTURBIA		Causale: QUOTA RIPARTO SPESE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE AN		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 418	Atto 2018 Impegno	n° 1	99,00
Nom.:POLLI MARTINA		Causale: CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE MAND. 1258/2018 RESPINTO P		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 236	Atto 2018 Impegno	n° 1	35,00
Nom.:CERUTTI BARBARA		Causale: RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO BARBAESTATE - POS		
<b>Totale per Capitolo:</b>			<b>12980</b>	<b>6.230,61</b>
<b>Totale per Codice:</b>			<b>4.00.00.05</b>	<b>6.230,61</b>

**Codice:4.00.00.07 Cap.: 13000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA**

Anno Cod. 2018	Imp. N° 341	Atto 2018 Contratto	n° 1	1.351,95
Nom.:DIVERSI -		Causale: REGISTRAZIONE CONTRATTO ALICOT		
Anno Cod. 2018	Imp. N° 382	Atto 2018 Contratto	n° 1	1.777,89
Nom.:TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: REGISTRAZIONE CONTRATTO GNOMI E FOLLETTI		

Codice:4.00.00.07 Cap.: 13000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA

Anno Cod. 2018	Imp. N° 389	Atto 2018 Contratto	n° 1	245,00
Nom.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: REGISTRAZIONE CONTRATTO GNOMI E FOLLETTI GESTIONE MI		
Totale per Capitolo:				13000 3.374,84
Totale per Codice:				4.00.00.07 3.374,84
Totale Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi				15.580,45
Totale generale:				245.512,14