

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 229	Atto 2015 Determina	n° 208	341,60
-------------------	----------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI Causale: GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015

Totale per Capitolo: 10 341,60**Totale per Codice: 1.01.01.03 341,60****Codice: 1.01.02.01 Cap.: 9309 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ONERI RIFLESSI**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 397	Atto 2015 Determina	n° 486	60,81
-------------------	----------------	------------------------	-----------	-------

Nom.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Causale: CONTRIBUTI CPDEL

Totale per Capitolo: 9309 60,81**Codice: 1.01.02.01 Cap.: 9310 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 396	Atto 2015 Determina	n° 486	255,51
-------------------	----------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: TURETTA MARCO Causale: INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 - SOSTITUZIONE CALDAIA C

Totale per Capitolo: 9310 255,51**Totale per Codice: 1.01.02.01 316,32****Codice: 1.01.02.02 Cap.: 319 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 296	Atto 2015 Determina	n° 346	427,00
-------------------	----------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: C. & C. SISTEMI S.R.L. DI CONVALLE SAUL & C Causale: FORNITURA SOFTWARE PER REGISTRO GIORNALIERO DI PROT

Totale per Capitolo: 319 427,00**Codice: 1.01.02.02 Cap.: 321 SPESE D'UFFICIO PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 373	Atto 2015 Determina	n° 502	761,39
-------------------	----------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: GBR ROSSETTO S.P.A Causale: FORNITURA CANCELLERIA

Totale per Capitolo: 321 761,39**Totale per Codice: 1.01.02.02 1.188,39****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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 244	Atto 2015 Determina	n° 254	1.379,23
-------------------	----------------	------------------------	-----------	----------

Nom.: C. & C. SISTEMI S.R.L. DI CONVALLE SAUL & C Causale: SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TARI ANNO

Totale per Capitolo: 320 1.611,03**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.: 327 VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 626/94**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 13	Atto 2015 Determina	n° 426	172,00
-------------------	---------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI I.R.C.C.S. Causale: PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO C

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 342	Atto 2015 Determina	n° 432	200,00
Nom.: ENAIP PIEMONTE		Causale: CORSO SULLA SICUREZZA "ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO DE		
Totale per Capitolo:				327 372,00

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 189	Atto 2015 Determina	n° 7	36,64
Nom.: INFORMA S.R.L.		Causale: ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2013/2015		
Totale per Capitolo:				329 36,64

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

Anno Cod. 2014	Imp. N° 289	Atto 2014 Determina	n° 383	473,90
Nom.: CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: QUOTA SPESA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ANNO		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 224	Atto 2015 Determina	n° 209	1.204,40
Nom.: CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PR		
Totale per Capitolo:				341 1.678,30

Totale per Codice: 1.01.02.03 3.737,01**Codice: 1.01.02.05 Cap.: 215 COMPENSO PER SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 198	Atto 2015 Impegno	n° 1	15.205,03
Nom.: COMUNE DI CRESSA		Causale: QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				215 15.205,03

Codice: 1.01.02.05 Cap.: 280 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'AC

Anno Cod. 2014	Imp. N° 169	Atto 2014 Determina	n° 72	8,92
Nom.: MINISTERO DELL'INTERNO		Causale: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 233	Atto 2015 Determina	n° 163	1,98
Nom.: MINISTERO DELL'INTERNO		Causale: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015 - 1°TRIM.		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 234	Atto 2015 Determina	n° 229	2,60
Nom.: MINISTERO DELL'INTERNO		Causale: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015 - 2°TRIM.		
Totale per Capitolo:				280 13,50

Totale per Codice: 1.01.02.05 15.218,53**Codice: 1.01.03.03 Cap.: 400 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 196	Atto 2015 Determina	n° 166	23,84
Nom.: UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA COMUNALE BANCO POS		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 199	Atto 2015 Impegno	n° 1	42,03
Nom.: BANCO POPOLARE SOC. COOP.		Causale: SPESE CIRCUITO CARTASI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 243	Atto 2015 Determina	n° 253	575,85
Nom.: TECMARKET SERVIZI S.P.A.		Causale: SPESE COMMISSIONI TECNICHE GESTIONE POS ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				400 641,72

Totale per Codice: 1.01.03.03 641,72

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 197	Atto 2015 Determina	n° 166	8,21
Nom.:UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: IMPOSTA DI BOLLO		
Totale per Capitolo:				1260 8,21
Totale per Codice:				1.01.03.07 8,21

Codice: 1.01.05.02 Cap.: 1240 SPESE PER LA GESTIONE DELL'AUTOVETTURA - CARBURANTE

Anno Cod. 2015	Imp. N° 268	Atto 2015 Determina	n° 65	243,00
Nom.:TOTALERG S.P.A.		Causale: FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				1240 243,00

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 375	Atto 2015 Determina	n° 505	192,13
Nom.:FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC		Causale: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA		
Totale per Capitolo:				1245 192,13
Totale per Codice:				1.01.05.02 435,13

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 138	Atto 2015 Determina	n° 32	558,72
Nom.:ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				310 558,72

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 136	Atto 2015 Determina	n° 32	423,11
Nom.:E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				311 423,11

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 137	Atto 2015 Determina	n° 32	24,22
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				313 24,22

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 147	Atto 2015 Determina	n° 462	634,40
Nom.:TERMIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.		Causale: MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE COMUNALI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 149	Atto 2015 Determina	n° 465	616,10
Nom.:DE ZUANI P.I. DIEGO		Causale: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 150	Atto 2015 Determina	n° 467	283,28
Nom.:CAF INFORTUNISTICA S.R.L.		Causale: FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 395	Atto 2015 Determina	n° 467	549,24
Nom.:CAF INFORTUNISTICA S.R.L.		Causale: FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 394	Atto 2015 Determina	n° 465	616,10
Nom.:DE ZUANI P.I. DIEGO		Causale: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 398	Atto 2015 Determina	n° 462	634,40
Nom.:TERMIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.		Causale: MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE COMUNALI		
Totale per Capitolo:				1246 3.333,52

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 176	Atto 2015 Determina	n° 32	387,81
Nom.: ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				1250 387,81

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 175	Atto 2015 Determina	n° 32	323,42
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE E CASA DEL E		
Totale per Capitolo:				1251 323,42

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 177	Atto 2015 Determina	n° 32	24,22
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE E CASA DEL BOG		
Totale per Capitolo:				1253 24,22

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 188	Atto 2015 Determina	n° 446	1.531,10
Nom.: CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA		Causale: SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBUL		
Totale per Capitolo:				1254 1.531,10

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 100	Atto 2015 Determina	n° 31	34,17
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				5450 34,17

Totale per Codice: 1.01.05.03 6.640,29

Codice: 1.01.07.05 Cap.: 912 COMPENSO SERVIZIO ANAGRAFE PERSONALE DI ALTRO ENTE PER SOSTITUZIONI

Anno Cod. 2015	Imp. N° 191	Atto 2015 Giunta Comunale	n° 31	3.441,34
Nom.: COMUNE DI CAVAGLIETTO		Causale: PERSONALE AUTORIZZATO DA ALTRO COMUNE ENTRO L'ORARI		
Totale per Capitolo:				912 3.441,34

Totale per Codice: 1.01.07.05 3.441,34

Codice: 1.01.08.03 Cap.: 420 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Anno Cod. 2015	Imp. N° 247	Atto 2015 Giunta Comunale	n° 47	2.188,68
Nom.: STUDIO AVV. LUIGI RODINI		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA GIUDIZIALE AVVERSO RI		
Totale per Capitolo:				420 2.188,68

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

Anno Cod. 2014	Imp. N° 71	Atto 2014 Giunta Comunale	n° 49	671,00
Nom.: CANILE RIFUGIO PAQUITO		Causale: SPESA CONVENZIONE PER RICOVERO, MANTENIMENTO E CUR.		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 338	Atto 2015 Determina	n° 422	519,45
Nom.: CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CANILE SANITARIO DI BORGOMA		
Totale per Capitolo:				4500 1.190,45

Totale per Codice: 1.01.08.03 3.379,13

Codice: 1.01.08.04 Cap.: 425 NOLEGGIO ATTREZZATURE

Anno Cod. 2015	Imp. N° 348	Atto 2015 Determina	n° 452	854,00
Nom.: ELETTRO ENERGY S.R.L.		Causale: NOLEGGIO ALLESTIMENTO ALBERO LUMINARIE NATALIZIE POS		

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

Codice: 1.01.08.04 Cap.: 425 NOLEGGIO ATTREZZATURE

Anno Cod. 2015	Imp. N° 2	Atto 2015 Determina	n° 499	135,67
Nom.: CENTRO UFFICIO DI ARONA S.R.L.		Causale: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNI 2014/2015		
Totale per Capitolo:				425 989,67

Totale per Codice: 1.01.08.04 989,67

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 221	Atto 2015 Determina	n° 187	100,00
Nom.: NIVI CREDIT SRL		Causale: NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE F		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 131	Atto 2015 Determina	n° 100	77,45
Nom.: OPEN SOFTWARE S.R.L.		Causale: ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE D		
Totale per Capitolo:				2220 177,45

Totale per Codice: 1.03.01.03 177,45

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 COMUNI		
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. 2015	Imp. N° 315	Atto 2015 Contratto	n° 1	18.000,00
Nom.: COMUNE DI BORGIO TICINO		Causale: QUOTA RIPARTO CONVENZIONE DI VIGILANZA		
Totale per Capitolo:				2380 25.221,84

Totale per Codice: 1.03.01.05 25.221,84

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 41	Atto 2015 Determina	n° 4	4.944,42
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				2817 4.944,42

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 45	Atto 2015 Determina	n° 4	188,13
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				2819 188,13

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 271	Atto 2015 Determina	n° 296	413,40
Nom.: ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE		Causale: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 286	Atto 2015 Determina	n° 317	2.429,59
Nom.: ALI.COT. S.R.L.		Causale: SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016		
Totale per Capitolo:				2820 2.842,99

Totale per Codice: 1.04.01.03 7.975,54

Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2966 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - GAS

Anno Cod. 2015	Imp. N° 37	Atto 2015 Determina	n° 4	924,66
Nom.: ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				2966 924,66

Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2967		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA EL		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 38	Atto 2015 Determina	n° 4	262,62
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:			2967	262,62
Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2969		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 39	Atto 2015 Determina	n° 4	91,27
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:			2969	91,27
Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2970		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRE E POST		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 270	Atto 2015 Determina	n° 296	991,90
Nom.: ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE		Causale: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016		
Totale per Capitolo:			2970	991,90
Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2971		SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 287	Atto 2015 Determina	n° 317	1.789,33
Nom.: ALI.COT. S.R.L.		Causale: SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016		
Totale per Capitolo:			2971	1.789,33
Totale per Codice:			1.04.02.03	4.059,78
Codice: 1.04.03.05 Cap.: 3271		QUOTA CONCORSO SPESE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI GATTICO		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 319	Atto 2015 Impegno	n° 1	16.000,00
Nom.: COMUNE DI GATTICO		Causale: QUOTA CONCORSO SPESE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI GAT		
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 PER LA GESTIONE DELLO SCUOLABUS - CARBURANTE		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 15	Atto 2015 Determina	n° 436	290,58
Nom.: TOTALERG S.P.A.		Causale: CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2015		
Totale per Capitolo:			3420	290,58
Totale per Codice:			1.04.05.02	290,58
Codice: 1.04.05.03 Cap.: 3424		SPESA SERVIZIO SCUOLABUS		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 255	Atto 2015 Determina	n° 265	693,00
Nom.: COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE		Causale: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS A.S. 20		
Totale per Capitolo:			3424	693,00
Codice: 1.04.05.03 Cap.: 3427		SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ENERGIA ELETTRICA		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 43	Atto 2015 Determina	n° 4	3.236,79
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 20		
Totale per Capitolo:			3427	3.236,79
Codice: 1.04.05.03 Cap.: 3428		SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ACQUA		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 44	Atto 2015 Determina	n° 4	49,52
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA COMUNALE ANNO 2015		
Totale per Capitolo:			3428	49,52
Totale per Codice:			1.04.05.03	3.979,31

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 329	Atto 2015 Determina	n° 405	2.500,00
Nom.: RICCA OSVALDO		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO PER SGOMBERO DELLA NEVE PER LA		
Totale per Capitolo:				7340 2.500,00

Totale per Codice: 1.08.01.03 2.500,00

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 94	Atto 2015 Determina	n° 31	3.272,51
Nom.: ENEL SO.L.E. SRL		Causale: MANUTENZIONE ILL. PUBBLICA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				7430 3.272,51

Totale per Codice: 1.08.02.03 3.272,51

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 190	Atto 2015 Determina	n° 118	9.448,97
Nom.: ENERGRID S.P.A.		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2015		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 95	Atto 2015 Determina	n° 31	5.391,01
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				7431 14.839,98

Totale per Codice: 1.08.02.03 18.112,49

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 264	Atto 2015 Determina	n° 287	2.196,00
Nom.: ALTEA S.P.A.		Causale: REDAZIONE ELEBORATI PER PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTIC		
Totale per Capitolo:				4290 2.196,00

Totale per Codice: 1.09.01.03 2.196,00

Codice: 1.09.03.03 Cap.: 5610 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Anno Cod. 2015	Imp. N° 156	Atto 2015 Determina	n° 442	4.500,00
Nom.: GODIO GEOM. FLAVIO		Causale: INCARICO PER AGGIORNAMENTO PIANO INTERCOMUNALE DI P		
Totale per Capitolo:				5610 4.500,00

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. 2015	Imp. N° 119	Atto 2015 Determina	n° 57	28.348,70
Nom.: CONSORZIO MEDIO NOVARESE - SMALT.RIFIUTI		Causale: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANN		
Totale per Capitolo:				5800 28.348,70

Totale per Codice: 1.09.05.03 28.348,70

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		

Codice: 1.09.05.05 Cap.: 5801 TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI

Anno Cod. 2015	Imp. N° 316	Atto 2015 Contratto	n° 1	7.900,00
Nom.: PROVINCIA DI NOVARA		Causale: TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIALE TARI		
Totale per Capitolo:				5801 23.574,20
Totale per Codice:				1.09.05.05 23.574,20

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 46	Atto 2015 Determina	n° 10	303,65
Nom.: DIVERSI -		Causale: RIMBORSO CHILOMETRICO PREGETTO L.S.U. ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				7300 303,65
Totale per Codice:				1.09.06.01 303,65

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 303	Atto 2015 Determina	n° 366	189,75
Nom.: MASSARA PIERANGELO		Causale: FORNITURA DISERBANTE		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 193	Atto 2015 Determina	n° 159	209,55
Nom.: MASSARA PIERANGELO		Causale: ACQUISTO DISERBANTE		
Totale per Capitolo:				6310 399,30

Codice: 1.09.06.02 Cap.: 7330 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE

Anno Cod. 2015	Imp. N° 376	Atto 2015 Determina	n° 505	202,06
Nom.: FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC		Causale: FORNITURA VESTIARIO OPERAIO		
Totale per Capitolo:				7330 202,06

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 204	Atto 2015 Determina	n° 123	119,19
Nom.: TOTALERG S.P.A.		Causale: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI OPERATIVI ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				7335 119,19
Totale per Codice:				1.09.06.02 720,55

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 99	Atto 2015 Determina	n° 31	10,95
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PARCO/PESO ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				6311 10,95

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 12	Atto 2015 Giunta Comunale	n° 44	1.767,09
Nom.: COMUNE DI VERUNO		Causale: LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				6313 1.767,09

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		

Codice: 1.09.06.03 Cap.: 7336 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI OPERATIVI

Anno Cod. 2015	Imp. N° 294	Atto 2015 Determina	n° 340	345,26
-------------------	----------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: F.LLI SACCO S.N.C.

Causale: REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER

Totale per Capitolo: 7336 1.003,26**Totale per Codice: 1.09.06.03 2.781,30****Codice: 1.10.01.03 Cap.: 6200 QUOTA DI CONCORSO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 8	Atto 2015 Determina	n° 258	3.387,00
-------------------	--------------	------------------------	-----------	----------

Nom.: VITA COOPERATIVA SOCIALE

Causale: GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LA VALLE DEI GAMBEI"

Totale per Capitolo: 6200 3.387,00**Totale per Codice: 1.10.01.03 3.387,00****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"

Totale per Capitolo: 6901 8,00**Codice: 1.10.04.03 Cap.: 6940 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER COMPILAZIONE MOD. FISCALI PER LAVORATORI DIPENDENT**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 399	Atto 2015 Determina	n° 452	3.280,60
-------------------	----------------	------------------------	-----------	----------

Nom.: SPAC - UIL S.R.L.

Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA PRATICHE FISCALI, REDDITI E IMU, BC

Totale per Capitolo: 6940 3.280,60**Totale per Codice: 1.10.04.03 3.288,60****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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 299	Atto 2015 Determina	n° 349	610,00
-------------------	----------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Causale: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PROGETTAZIONE E GESTIONE

Anno Cod. 2015	Imp. N° 314	Atto 2015 Determina	n° 380	1.150,00
-------------------	----------------	------------------------	-----------	----------

Nom.: CONSORZIO INTERCOMUN. PER GESTIONE SER Causale: TIROCINIO LAVORATIVO IN COLLABORAZIONE CON IL CISS

Totale per Capitolo: 6920 2.960,00**Totale per Codice: 1.10.04.05 2.960,00****Codice: 1.10.05.03 Cap.: 5179 SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 96	Atto 2015 Determina	n° 31	97,31
-------------------	---------------	------------------------	----------	-------

Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO

Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ANNO 20

Totale per Capitolo: 5179 97,31**Codice: 1.10.05.03 Cap.: 5180 SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ACQUA**

Anno Cod. 2015	Imp. N° 98	Atto 2015 Determina	n° 31	10,95
-------------------	---------------	------------------------	----------	-------

Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.

Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE ANNO 2015

Totale per Capitolo: 5180 10,95

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 10	Atto 2015 Determina	n° 425	1.201,70
Nom.: IMPRESA EDILE LODI ANDREA		Causale: AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2015/2017		
Totale per Capitolo:				5181 1.201,70
Totale per Codice:				1.10.05.03 1.309,96

Totale Titolo: 1 Spese correnti 188.024,29

Codice: 2.01.05.01 Cap.: 9715 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CHIESA DI S. ROCCO

Anno Cod. 2015	Imp. N° 350	Atto 2015 Determina	n° 439	507,52
Nom.: TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.		Causale: SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO CHIESA DI S. ROCCO		
Totale per Capitolo:				9715 507,52
Totale per Codice:				2.01.05.01 507,52

Codice: 2.04.02.05 Cap.: 10260 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER SCUOLA PRIMARIA

Anno Cod. 2015	Imp. N° 321	Atto 2015 Determina	n° 392	132,08
Nom.: SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.		Causale: ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE PER SCUOLA PRIMARIA		
Totale per Capitolo:				10260 132,08
Totale per Codice:				2.04.02.05 132,08

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

Anno Cod. 2015	Imp. N° 327	Atto 2015 Determina	n° 403	244,00
Nom.: I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO		Causale: RIPARAZIONE TORRE FARO CAMPO SPORTIVO COMUNALE		
Totale per Capitolo:				11620 244,00
Totale per Codice:				2.06.02.01 244,00

Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale 883,60

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

Codice: 4.00.00.04 Cap.: 12970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

Anno Cod. 2012	Imp. N° 495	Atto 2012 Impegno	n° 1	500,00
Nom.: ENEL RETE GAS		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 A		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO RISCOSSI		
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. 2015	Imp. N° 351	Atto 2015 Impegno	n° 1	1.500,00
Nom.: SACCO GABRIELE		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SEDIME STR.		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 320	Atto 2015 Impegno	n° 1	1.000,00
Nom.: ENEL DISTRIBUZIONE SPA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA MARTIRI		
Totale per Capitolo:			12970	7.000,00
Totale per Codice:			4.00.00.04	7.000,00

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. 2015	Imp. N° 333	Atto 2015 Impegno	n° 1	16,00
Nom.: DIVERSI -		Causale: VALORI BOLLATI SIG. DASSU		
Totale per Capitolo:			12980	72,44

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° 414	Atto 2012 Contratto	n° 1	176,29
Nom.: DIVERSI -		Causale: SPESE PER CENSIMENTO		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 181	Atto 2012 Contratto	n° 1	49,32
Nom.: DIVERSI -		Causale: 15° CENSIMENTO GEN. POPOLAZIONE 2011		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 331	Atto 2013 Impegno	n° 1	638,00
Nom.: DIVERSI -		Causale: 15 CENSIMENTO GEN. POP. 2011 - SALDO CONTRIBUTO FISSO		
Totale per Capitolo:			13030	1.043,58

Codice: 4.00.00.05 Cap.: 13035 ERARIO IVA PER SPLIT PAYMENT

Anno Cod. 2015	Imp. N° 372	Atto 2015 Impegno	n° 1	254,59
Nom.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2015 - DICEMBRE		
Totale per Capitolo:			13035	254,59
Totale per Codice:			4.00.00.05	1.370,61

Totale Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi 8.370,61

Totale generale: 197.278,50