

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

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

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	229	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	397	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	396	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	296	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	373	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	170	2015 Determina	128	231,80

Nom.: C.& C.SISTEMI S.R.L.DI CONVALLE SAUL & C

Causale: SPESA PER MODULO FATTURAZIONE ELETTRONICA ERMES

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	244	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2014	90	2014 Determina	24	19,52

Nom.: CSI CONSORZIO SISTEMI INFORMATICI PIEMON

Causale: CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRON

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	14	2015 Determina	427	19,52

Nom.: CSI CONSORZIO SISTEMI INFORMATICI PIEMON

Causale: CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRON

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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	13	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	342	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	189	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2014	289	2014 Determina	383	473,90
Nom.: CITTÀ DI BORGOMANERO				Causale: QUOTA SPESA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ANNO
Anno Cod. Imp. N° Atto				
2015	224	2015 Determina	209	1.204,40
Nom.: CITTÀ DI BORGOMANERO				Causale: GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ 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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	198	2015 Impegno	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 ROGITI DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'AC				
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2014	169	2014 Determina	72	8,92
Nom.: MINISTERO DELL'INTERNO				Causale: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	233	2015 Determina	163	1,98
Nom.: MINISTERO DELL'INTERNO				Causale: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015 - 1°TRIM.
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	234	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	196	2015 Determina	166	23,84
Nom.: UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO				Causale: SPESE TENUTA CONTO DI TESORERIA COMUNALE BANCO POS
Anno Cod. Imp. N° Atto				
2015	199	2015 Impegno	1	42,03
Nom.: BANCO POPOLARE SOC. COOP.				Causale: SPESE CIRCUITO CARTASI
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	243	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	197	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	268	2015 Determina	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 MATERIALE

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	375	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	138	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	136	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	137	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	147	2015 Determina	462	634,40

Nom.:TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L. Causale: MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE COMUNALI

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	149	2015 Determina	465	616,10

Nom.:DE ZUANI P.I. DIEGO

Causale: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	150	2015 Determina	467	283,28

Nom.:CAF INFORTUNISTICA S.R.L.

Causale: FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AI

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	395	2015 Determina	467	549,24

Nom.:CAF INFORTUNISTICA S.R.L.

Causale: FORNITURA E SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE AI

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	394	2015 Determina	465	616,10

Nom.:DE ZUANI P.I. DIEGO

Causale: MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	398	2015 Determina	462	634,40

Nom.:TERMOIDRAULICA 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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	176	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	175	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	177	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	188	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	100	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	191	2015 Giunta Comunale	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	247	2015 Giunta Comunale	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2014	71	2014 Giunta Comunale	49	671,00

Nom.:CANILE RIFUGIO PAQUITO

Causale: SPESA CONVENZIONE PER RICOVERO, MANTENIMENTO E CUR.

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	338	2015 Determina	422	519,45

Nom.:CITTÀ` 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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	348	2015 Determina	452	854,00

Nom.:ELETTRON 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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	2	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	221	2015 Determina	187	100,00

Nom.:NIVI CREDIT SRL

Causale: NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE F

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	131	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2011	339	2011 Determina	369	5.980,93

Nom.:COMUNE DI ARONA

Causale: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNI

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2012	324	2012 Contratto	1	1.240,91

Nom.:COMUNE DI ARONA

Causale: CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA ANNO 2012

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	315	2015 Contratto	1	18.000,00

Nom.:COMUNE DI BORGO 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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	41	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	45	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	271	2015 Determina	296	413,40

Nom.:ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE

Causale: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	286	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	37	2015 Determina	4	924,66

Nom.:ENEL GAS S.P.A.

Causale: CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2015

Totale per Capitolo: 2966 924,66

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2967 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 38	Atto 2015 Determina
Nom.:E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2015
		Total 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
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2015
		Total 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
Nom.:ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE		Causale: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016
		Total 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
Nom.:ALI.COT. S.R.L.		Causale: SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016
		Total per Capitolo: 2971 1.789,33
		Total 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
Nom.:COMUNE DI GATTICO		Causale: QUOTA CONCORSO SPESE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI GAT
		Total per Capitolo: 3271 16.000,00
		Total 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
Nom.:TOTALERG S.P.A.		Causale: CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2015
		Total per Capitolo: 3420 290,58
		Total 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
Nom.:COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE		Causale: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO CON SCUOLABUS A.S. 20
		Total per Capitolo: 3424 693,00
		Total per Codice: 1.04.05.03 693,00
Codice: 1.04.05.03 Cap.: 3427 SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ENERGIA ELETTRICA		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 43	Atto 2015 Determina
Nom.:E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 20
		Total 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
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA COMUNALE ANNO 2015
		Total per Capitolo: 3428 49,52
		Total per Codice: 1.04.05.03 3.979,31

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

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

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	329	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	94	2015 Determina	31	3.272,51
Nom.: ENEL SO.L.E. SRL				Causale: MANUTENZIONE ILL. PUBBLICA ANNO 2015
				Totale per Capitolo: 7430 3.272,51

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

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	190	2015 Determina	118	9.448,97
Nom.: ENERGRID S.P.A.				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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	264	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	156	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	119	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2013	333	2013 Impegno	1	7.774,20
Nom.: PROVINCIA DI NOVARA				Causale: TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARES ANNO 2013
				Totale per Capitolo: 5801 7.774,20
				Totale per Codice: 1.09.05.05 7.774,20

Nom.: PROVINCIA DI NOVARA Causale: TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

Codice: 1.09.05.05 Cap.: 5801 TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 316	Atto 2015 Contratto
Nom.: PROVINCIA DI NOVARA		Causale: TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIALE TARI
		n° 1
7.900,00		
Codice: 1.09.06.01 Cap.: 7300 COSTI STRAORDINARI PER IL PERSONALE		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 46	Atto 2015 Determina
Nom.: DIVERSI -		Causale: RIMBORSO CHILOMETRICO PREGETTO L.S.U. ANNO 2015
		n° 10
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
Nom.: MASSARA PIERANGELO		Causale: FORNITURA DISERBANTE
		n° 366
189,75		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 193	Atto 2015 Determina
Nom.: MASSARA PIERANGELO		Causale: ACQUISTO DISERBANTE
		n° 159
209,55		
Codice: 1.09.06.02 Cap.: 7330 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 376	Atto 2015 Determina
Nom.: FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC		Causale: FORNITURA VESTIARIO OPERAIO
		n° 505
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
Nom.: TOTALERG S.P.A.		Causale: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI OPERATIVI ANNO 2015
		n° 123
119,19		
Codice: 1.09.06.03 Cap.: 6311 SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - ACQUA		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 99	Atto 2015 Determina
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PARCO/PESO ANNO 2015
		n° 31
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
Nom.: COMUNE DI VERUNO		Causale: LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE ANNO 2015
		n° 44
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
Nom.: FLAGETONTE GIOVANNI PAOLO		Causale: MANUTENZIONE TRATTORE COMUNALE SAME
		n° 271
221,19		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 162	Atto 2012 Determina
Nom.: FLAGETONTE GIOVANNI PAOLO		Causale: RIPARAZIONE TRINCIA
		n° 126
436,81		

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

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

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	294	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	8	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2009	204	2009 Determina	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 DIPENDENTI

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	399	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2014	161	2014 Determina	150	1.200,00

Nom.: PROVINCIA DI NOVARA Causale: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - ACCORDO DI PARTENARIATO A

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

Nom.: AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Causale: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PROGETTAZIONE E GESTIONE

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	314	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	96	2015 Determina	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	98	2015 Determina	31	10,95

Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE ANNO 2015

Totale per Capitolo: 5180 10,95

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

Codice: 1.10.05.03 Cap.: 5181 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO							
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2015	10	2015 Determina		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.	Imp. N°	Atto		n°			
2015	350	2015 Determina		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.	Imp. N°	Atto		n°			
2015	321	2015 Determina		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.	Imp. N°	Atto		n°			
2015	327	2015 Determina		403	244,00		
Nom.:IDEA 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.	Imp. N°	Atto		n°			
2006	215	2006 Protocollo		2564	400,00		
Nom.:PITTARELLO MAURIZIO			Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME				
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2008	349	2008 Contratto		1	400,00		
Nom.:ENEL RETE GAS S.P.A.			Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO MANTO STI				
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2009	362	2009 Protocollo		385	900,00		
Nom.:FARMACIA AGAZZONE D.SSA ROBERTA			Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZION				
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2010	453	2010 Contratto		1	200,00		
Nom.:GRASSO ELISABETTA			Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CHIAVI PALESTRA BOG				
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2010	56	2010 Contratto		1	625,00		
Nom.:CASTALDI DOTT.SSA TAMARA			Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONT.LOCAZIONE AMB				
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2011	396	2011 Contratto		1	400,00		
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.			Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO COM				
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2012	202	2012 Contratto		1	400,00		
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.			Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME				
Anno Cod.	Imp. N°	Atto		n°			
2012	497	2012 Impegno		1	200,00		
Nom.:ARDIRI SANDRA			Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA				

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2015

Codice: 4.00.00.04 Cap.: 12970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2012	495	2012 Impegno	1	500,00
Nom.: ENEL RETE GAS				Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2014	171	2014 Protocollo	1573	75,00
Nom.: AIPA S.P.A. AGENZIA ITALIANA PER PUBBLICHE A				Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO RISCOSSI
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2014	136	2014 Impegno	1	400,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.				Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE KM. 8+150
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	351	2015 Impegno	1	1.500,00
Nom.: SACCO GABRIELE				Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SEDIME STR.
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	320	2015 Impegno	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2010	595	2010 Contratto	1	56,44
Nom.: REGIONE PIEMONTE - TESORERIA				Causale: RESTITUZIONE DI PARTE DEL CONTRIBUTO L. 13-1989
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	333	2015 Impegno	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2010	187	2010 Determina	83	179,97
Nom.: DIVERSI -				Causale: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI DE
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2012	414	2012 Contratto	1	176,29
Nom.: DIVERSI -				Causale: SPESE PER CENSIMENTO
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2012	181	2012 Contratto	1	49,32
Nom.: DIVERSI -				Causale: 15° CENSIMENTO GEN. POPOLAZIONE 2011
Anno Cod.	Imp. N°	Atto	n°	
2013	331	2013 Impegno	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.	Imp. N°	Atto	n°	
2015	372	2015 Impegno	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
				197.278,50