

Codice: 01.01.1.03 Cap.: 10 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 93	Atto 2017 Determina	n° 23	546,80
-------------------	---------------	------------------------	-------	--------

Nom.:CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI Causale: GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017

Totale per Capitolo: 10 546,80**Codice: 01.01.1.03 Cap.: 322 SPESE POSTALI**

Anno Cod. 2017	Imp. N° 399	Atto 2017 Determina	n° 587	595,85
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.:C. & C.SISTEMI S.R.L.DI CONVALLE SAUL & C Causale: SPESE POSTALI DEL SERVIZIO INFORMATICA IUC 2017

Totale per Capitolo: 322 595,85**Codice: 01.02.1.01 Cap.: 9310 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI**

Anno Cod. 2017	Imp. N° 403	Atto 2017 Determina	n° 551	1.025,40
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.:TURETTA MARCO Causale: INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 - RIQUALIF. SCUOLA PRIMARIA

Totale per Capitolo: 9310 1.025,40**Codice: 01.02.1.03 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 HERMES

Anno Cod. 2017	Imp. N° 303	Atto 2017 Determina	n° 384	38,06
-------------------	----------------	------------------------	--------	-------

Nom.:CON.FI.DI. S.R.L. Causale: ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO DATI FATTURE (SPESOME)

Anno Cod. 2017	Imp. N° 225	Atto 2017 Determina	n° 237	63,44
-------------------	----------------	------------------------	--------	-------

Nom.:CON.FI.DI. S.R.L. Causale: ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLI LIQUIDAZIONI IV

Anno Cod. 2017	Imp. N° 414	Atto 2017 Determina	n° 506	132,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.:CIVICA S.R.L. Causale: GIORNATA FORMATIVA "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE"

Totale per Capitolo: 320 465,30**Codice: 01.02.1.03 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**Codice: 01.02.1.03 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 PIEMONTE 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 PIEMONTE Causale: CANONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA

Totale per Capitolo: 324 39,04**Codice: 01.02.1.04 Cap.: 341 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO**

Anno Cod. 2017	Imp. N° 178	Atto 2017 Determina	n° 126	1.218,80
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.:CITTA' DI BORGOMANERO Causale: SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'

Totale per Capitolo: 341 1.218,80**Codice: 01.02.1.04 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

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 01.02.1.04 Cap.: 5802 TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI

Anno Cod. 2016	Imp. N° 233	Atto 2016 Impegno	n° 1	7.900,00
Nom.: PROVINCIA DI NOVARA		Causale: QUOTA TARI ANNO 2016		
Totale per Capitolo:				5802 16.400,00

Codice: 01.02.1.09 Cap.: 215 COMPENSO PER SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO

Anno Cod. 2017	Imp. N° 258	Atto 2017 Impegno	n° 1	17.092,27
Nom.: COMUNE DI CRESSA		Causale: QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				215 17.092,27

Codice: 01.03.1.02 Cap.: 1255 IRAP

Anno Cod. 2017	Imp. N° 405	Atto 2017 Determina	n° 551	87,15
Nom.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: IRAP		
Totale per Capitolo:				1255 87,15

Codice: 01.03.1.02 Cap.: 1260 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 140	Atto 2017 Impegno	n° 1	8,21
Nom.: UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				1260 8,21

Codice: 01.03.1.03 Cap.: 216 SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE IUC INFORMATIVA IMU

Anno Cod. 2017	Imp. N° 161	Atto 2017 Determina	n° 117	5.856,00
Nom.: C. & C. SISTEMI S.R.L. DI CONVALLE SAUL & C		Causale: SERVIZIO INFORMATIVA IUC ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				216 5.856,00

Codice: 01.03.1.03 Cap.: 400 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 126	Atto 2017 Impegno	n° 1	34,57
Nom.: BANCO POPOLARE SOC. COOP.		Causale: SPESE CIRCUITO CARTASI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 222	Atto 2017 Impegno	n° 1	450,46
Nom.: TECMARKET SERVIZI S.P.A.		Causale: SPESE COMMISSIONI TECNICHE GESTIONE POS ANNO 2017		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 139	Atto 2017 Impegno	n° 1	20,10
Nom.: UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: SPESE POSTALI ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				400 505,13

Codice: 01.04.1.09 Cap.: 9266 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 415	Atto 2017 Determina	n° 602	4.669,00
Nom.: GOLFMARC S.P.A.		Causale: RIMBORSO IMU TERRENI AGRICOLI ANNO 2014		
Totale per Capitolo:				9266 4.669,00

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 310 GAS DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 99	Atto 2017 Determina	n° 31	605,45
Nom.: ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO UFFICI COMUNALI ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				310 605,45

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 311 ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 102	Atto 2017 Determina	n° 31	371,38
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				311 371,38

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 312 SPESE DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 104	Atto 2017 Determina	n° 31	750,81
Nom.: TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO		Causale: SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				312 750,81

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 313 SPESE PER ACQUA PER UFFICI COMUNALI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 100	Atto 2017 Determina	n° 31	42,71
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				313 42,71

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 1245 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E D

Anno Cod. 2017	Imp. N° 246	Atto 2017 Determina	n° 270	167,99
Nom.: FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC		Causale: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA		
Totale per Capitolo:				1245 167,99

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 1246 SPESE DI MANUTENZIONI VARIE ORDINARIE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 327	Atto 2017 Determina	n° 422	634,40
Nom.: TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.		Causale: MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE COMUNALI ANNO 2017		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 269	Atto 2017 Determina	n° 299	232,04
Nom.: CAF INFORTUNISTICA S.R.L.		Causale: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 382	Atto 2017 Determina	n° 545	1.561,60
Nom.: TGF COPERTURE S.N.C. DI TERUGGI MARCO & C		Causale: SOSTITUZIONE COPERTURA LOCALE CONTATORI CAMPO SPOF		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 337	Atto 2017 Determina	n° 438	1.002,84
Nom.: I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO		Causale: RIPARAZIONI ELETTRICHE VARIE IMMOBILI COMUNALI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 368	Atto 2017 Determina	n° 514	219,60
Nom.: TERMOIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.R.L.		Causale: RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA APPARTAMENTO PROTEZIONI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 396	Atto 2017 Determina	n° 583	85,40
Nom.: DE ZUANI P.I. DIEGO		Causale: MANUTENZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE		
Totale per Capitolo:				1246 3.735,88

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 1250 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - GAS

Anno Cod. 2017	Imp. N° 98	Atto 2017 Determina	n° 31	830,48
Nom.: ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				1250 830,48

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 1251 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 103	Atto 2017 Determina	n° 31	473,35
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				1251 473,35

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 1252 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - TELEFONIA FISSA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 105	Atto 2017 Determina	n° 31	194,03
Nom.: TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO		Causale: SPESE TELEFONICHE CENTRO SOCIALE ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				1252 194,03

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 1253 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 101	Atto 2017 Determina	n° 31	83,68
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				1253 83,68

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 1254 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - PULIZIE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 145	Atto 2017 Determina	n° 106	765,55
Nom.:CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA		Causale: SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI, LOCALI CENTRO SOCIALE, AMBUL		
Totale per Capitolo:				1254 765,55

Codice: 01.05.1.03 Cap.: 5450 SPESE PER FONTANE, LAVatoi PUBBLICI E RETE IDRICA - ACQUA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 78	Atto 2017 Determina	n° 13	131,05
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				5450 131,05

Codice: 01.06.1.03 Cap.: 775 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 300	Atto 2017 Determina	n° 380	427,00
Nom.:ZENO DOTT. MORETTI		Causale: INCARICO PER SVOGIMENTO MANSIONE DI RESPONSABILE ES		
Totale per Capitolo:				775 427,00

Codice: 01.10.1.01 Cap.: 9309 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ONERI RIFLESSI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 404	Atto 2017 Determina	n° 551	244,05
Nom.:TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: CONTRIBUTI CPDEL		
Totale per Capitolo:				9309 244,05

Codice: 01.10.1.03 Cap.: 327 VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 626/94

Anno Cod. 2017	Imp. N° 74	Atto 2017 Determina	n° 11	172,00
Nom.:ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA		Causale: PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO C		
Totale per Capitolo:				327 172,00

Codice: 01.11.1.03 Cap.: 380 SPESE PER FESTE NAZIONALI, CELEBRAZIONI, ONORANZE E VARIE DI RAPPRESENTANZ

Anno Cod. 2017	Imp. N° 378	Atto 2017 Determina	n° 536	215,94
Nom.:CENTRO FORNITURE SNC		Causale: IMPEGNO DI SPESA PER SET DI BANDIERE		
Totale per Capitolo:				380 215,94

Codice: 01.11.1.03 Cap.: 420 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 412	Atto 2017 Determina	n° 589	1.459,12
Nom.:STUDIO AVV. LUIGI RODINI		Causale: INCARICO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 154	Atto 2017 Giunta Comunale	n° 47	799,34
Nom.:STUDIO AVV. LUIGI RODINI		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA GIUDIZIALE AVVERSO RI		
Totale per Capitolo:				420 2.258,46

Codice: 01.11.1.03 Cap.: 425 NOLEGGIO ATTREZZATURE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 113	Atto 2017 Determina	n° 44	358,12
Nom.:CENTRO UFFICIO DI ARONA S.R.L.		Causale: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI COMUNALI ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				425 358,12

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 01.11.1.03 Cap.: 4500 SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIACANI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 21	Atto 2017 Determina	n° 212	300,00
Nom.:CASA RIFUGIO ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI Causale: QUOTA ASSOCIATIVA AMICI DEI GATTI ONLUS ANNI 2016/2017				
Totale per Capitolo:				4500 300,00

Codice: 03.01.1.03 Cap.: 2220 SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 2	Atto 2017 Determina	n° 187	100,00
Nom.:NIVI CREDIT SRL Causale: NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE F				
Anno Cod. 2017	Imp. N° 121	Atto 2017 Determina	n° 50	200,00
Nom.:DIVERSI - Causale: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017				
Anno Cod. 2017	Imp. N° 142	Atto 2017 Determina	n° 532	1.091,20
Nom.:OPEN SOFTWARE S.R.L. Causale: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOL				
Anno Cod. 2016	Imp. N° 36	Atto 2016 Determina	n° 187	100,00
Nom.:NIVI CREDIT SRL Causale: NOTIFICA E GESTIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE F				
Anno Cod. 2016	Imp. N° 46	Atto 2016 Determina	n° 414	757,10
Nom.:OPEN SOFTWARE S.R.L. Causale: SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DEI VERBALI DI VIOL				
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				
Totale per Capitolo:				2220 2.348,30

Codice: 03.01.1.04 Cap.: 2380 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 409	Atto 2017 Impegno	n° 1	20.260,00
Nom.:COMUNE DI DORMELLETO Causale: QUOTA DI COMPETENZA CONVENZIONE VIGILANZA				
Anno Cod. 2011	Imp. N° 339	Atto 2011 Determina	n° 369	3.619,07
Nom.:COMUNE DI ARONA Causale: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNI				
Totale per Capitolo:				2380 23.879,07

Codice: 04.01.1.03 Cap.: 2813 MANUTENZIONE ECCEZIONALE SCUOLA MATERNA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 363	Atto 2017 Determina	n° 493	1.735,30
Nom.:STEBO AMBIENTE S.R.L. Causale: FORNITURA CASETTA GIOCO PER SUOLA INFANZIA				
Anno Cod. 2017	Imp. N° 357	Atto 2017 Determina	n° 485	2.862,12
Nom.:REAL PROJECT SRL Causale: FORNITURA E POSA VENEZIANE PER SUOLA MATERNA				
Totale per Capitolo:				2813 4.597,42

Codice: 04.01.1.03 Cap.: 2816 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 400	Atto 2017 Determina	n° 596	1.207,80
Nom.:CENTRO CLIMA S.A.S. Causale: MANUTENZIONE E ASSISTENZA PERIODICA IMPIANTO DI CONDI				
Totale per Capitolo:				2816 1.207,80

Codice: 04.01.1.03 Cap.: 2817 SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 86	Atto 2017 Determina	n° 18	1.628,60
Nom.:E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2017				
Totale per Capitolo:				2817 1.628,60

Codice: 04.01.1.03 Cap.: 2818 SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - TELEFONIA MOBILE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 88	Atto 2017 Determina	n° 18	76,04
Nom.:TIM TELECOM ITALIA SPA		Causale: SPESE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				2818 76,04

Codice: 04.01.1.03 Cap.: 2819 SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 87	Atto 2017 Determina	n° 18	214,97
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				2819 214,97

Codice: 04.01.1.03 Cap.: 2820 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER SCUOLA MATERNA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 320	Atto 2017 Determina	n° 409	3.147,68
Nom.:ALI.COT. S.R.L.		Causale: SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2017/2018		
Totale per Capitolo:				2820 3.147,68

Codice: 04.01.1.03 Cap.: 2823 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - PRE E POST

Anno Cod. 2017	Imp. N° 23	Atto 2017 Determina	n° 260	561,60
Nom.:GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA		Causale: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA INFANZIA A.S. 2016/2018		
Totale per Capitolo:				2823 561,60

Codice: 04.02.1.03 Cap.: 2966 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - GAS

Anno Cod. 2017	Imp. N° 82	Atto 2017 Determina	n° 18	974,38
Nom.:ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				2966 974,38

Codice: 04.02.1.03 Cap.: 2967 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 83	Atto 2017 Determina	n° 18	284,70
Nom.:E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				2967 284,70

Codice: 04.02.1.03 Cap.: 2968 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 85	Atto 2017 Determina	n° 18	129,87
Nom.:TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO		Causale: SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				2968 129,87

Codice: 04.02.1.03 Cap.: 2969 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 84	Atto 2017 Determina	n° 18	89,32
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				2969 89,32

Codice: 04.02.1.03 Cap.: 2970 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRE E POST

Anno Cod. 2017	Imp. N° 24	Atto 2017 Determina	n° 260	2.433,60
Nom.:GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA		Causale: SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2018		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 311	Atto 2017 Determina	n° 397	343,20
Nom.:GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA		Causale: INTEGRAZIONE SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2018		
Totale per Capitolo:				2970 2.776,80

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 04.02.1.03 Cap.: 2971 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 321	Atto 2017 Determina	n° 409	1.689,42
Nom.:ALI.COT. S.R.L.		Causale: SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018		
Totale per Capitolo:				2971 1.689,42

Codice: 04.02.1.03 Cap.: 2979 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 369	Atto 2017 Impegno	n° 1	487,44
Nom.:DIVERSI -		Causale: ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA		
Totale per Capitolo:				2979 487,44

Codice: 04.02.1.04 Cap.: 3271 QUOTA CONCORSO SPESE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI GATTICO

Anno Cod. 2017	Imp. N° 410	Atto 2017 Impegno	n° 1	16.000,00
Nom.:COMUNE DI GATTICO		Causale: QUOTA DI COMPETENZA CONVENZIONE SCUOLA MEDIA		
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 32.000,00

Codice: 04.06.1.02 Cap.: 3426 TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLO SCUOLABUS

Anno Cod. 2017	Imp. N° 129	Atto 2017 Determina	n° 66	320,87
Nom.:FERRARI MARTA ECONOMO		Causale: ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO		
Totale per Capitolo:				3426 320,87

Codice: 04.06.1.03 Cap.: 3424 SPESA SERVIZIO SCUOLABUS

Anno Cod. 2017	Imp. N° 292	Atto 2017 Determina	n° 369	561,60
Nom.:GNOMI E FOLLETTI SOCIETA' COOPERATIVA		Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS		
Totale per Capitolo:				3424 561,60

Codice: 06.01.1.03 Cap.: 3427 SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ENERGIA ELETTRICA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 89	Atto 2017 Determina	n° 18	1.321,83
Nom.:E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 20		
Totale per Capitolo:				3427 1.321,83

Codice: 06.01.1.03 Cap.: 3428 SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ACQUA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 90	Atto 2017 Determina	n° 18	80,54
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				3428 80,54

Codice: 06.01.1.03 Cap.: 6549 LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - NON RIPETITIVI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 351	Atto 2017 Determina	n° 473	9.996,19
Nom.:I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO		Causale: RIPARAZIONI ELETTRICHE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO COM		
Totale per Capitolo:				6549 9.996,19

Codice: 07.01.1.04 Cap.: 6800 QUOTA DI ADESIONE A.P.T. - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA E SPESE PROMOZIONE T

Anno Cod. 2017	Imp. N° 401	Atto 2017 Determina	n° 599	516,46
Nom.:AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TUR		Causale: QUOTA AGENZIA TURISTICA LOCALE ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				6800 516,46

Codice: 08.01.1.03 Cap.: 4290 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 394	Atto 2017 Determina	n° 579	875,47
Nom.:STUDIO AVVOCATO MONTI		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E SERVIZI LEGALI		
Totale per Capitolo:				4290 875,47

Codice: 09.02.1.03 Cap.: 6311 SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - ACQUA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 77	Atto 2017 Determina	n° 13	33,95
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PARCO/PESO ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				6311 33,95

Codice: 09.02.1.03 Cap.: 6312 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 247	Atto 2017 Determina	n° 272	4.225,00
Nom.:POZZI ALBERTO		Causale: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 362	Atto 2017 Determina	n° 490	680,00
Nom.:POZZI ALBERTO		Causale: INCARICO PER PULIZIA E SMALTIMENTO VERDE AIUOLA COMUNALI		
Totale per Capitolo:				6312 4.905,00

Codice: 09.02.1.03 Cap.: 7335 SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI OPERATIVI - CARBURANTE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 124	Atto 2017 Determina	n° 61	75,10
Nom.:KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.		Causale: FORNITURA CARBURANTE MEZZI OPERATIVI ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				7335 75,10

Codice: 09.02.1.03 Cap.: 7336 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI OPERATIVI

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

Codice: 09.02.1.04 Cap.: 6313 INTERVENTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 33	Atto 2017 Determina	n° 480	1.270,61
Nom.:COMUNE DI VERUNO		Causale: QUOTA ADESIONE LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE		
Totale per Capitolo:				6313 1.270,61

Codice: 09.03.1.03 Cap.: 5800 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 397	Atto 2017 Determina	n° 585	378,93
Nom.:CONSORZIO MEDIO NOVARESE - SMALT.RIFIUTI		Causale: ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 135	Atto 2017 Determina	n° 64	46.454,34
Nom.:CONSORZIO MEDIO NOVARESE - SMALT.RIFIUTI		Causale: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				5800 46.833,27

Codice: 09.03.1.05 Cap.: 5801 TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI

Anno Cod. 2015	Imp. N° 316	Atto 2015 Contratto	n° 1	7.226,95
Nom.:PROVINCIA DI NOVARA		Causale: TRASFERIMENTO QUOTA PROVINCIALE TARI		
Totale per Capitolo:				5801 7.226,95

Codice: 10.05.1.03 Cap.: 7339 MANUTENZIONE ORDINARIA ECCEZIONALE DELLE STRADE COMUNALI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 371	Atto 2017 Determina	n° 523	268,40
Nom.: MIGLIORINI GRAZIANO AUTOSPURGHI		Causale: SERVIZIO DI PULIZIA TUBATURA ACQUE BIANCHE VIA NOVARINO		
Totale per Capitolo:				7339 268,40

Codice: 10.05.1.03 Cap.: 7340 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 243	Atto 2017 Determina	n° 265	793,00
Nom.: IMPRESA EDILE LODI ANDREA		Causale: LAVORI DI SOSTITUZIONE PARZIALE LASTRE IN SERIZZO PIAZZA		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 353	Atto 2017 Determina	n° 481	3.050,05
Nom.: IMPRESA BOSCHIVA SAMUEL SABBADIN		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI		
Totale per Capitolo:				7340 3.843,05

Codice: 10.05.1.03 Cap.: 7341 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 381	Atto 2017 Determina	n° 544	793,00
Nom.: GNG SERVIZI S.R.L.		Causale: FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE		
Totale per Capitolo:				7341 793,00

Codice: 10.05.1.03 Cap.: 7430 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - MANUTENZIONE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 160	Atto 2017 Determina	n° 116	2.293,78
Nom.: ENEL SO.L.E. SRL		Causale: SERVIZIO DI MANUTENZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 398	Atto 2017 Determina	n° 586	424,56
Nom.: COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI		Causale: INCARICO PER SOSTITUZIONE LAMPADINE ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
Totale per Capitolo:				7430 2.718,34

Codice: 10.05.1.03 Cap.: 7431 SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSUMI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 265	Atto 2017 Determina	n° 275	8.321,33
Nom.: ENERGRID S.R.L.		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017		
Anno Cod. 2015	Imp. N° 190	Atto 2015 Determina	n° 118	10,80
Nom.: ENERGRID S.R.L.		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2015		
Totale per Capitolo:				7431 8.332,13

Codice: 11.01.1.03 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 - BASCI LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION		
Totale per Capitolo:				5610 488,00

Codice: 12.05.1.03 Cap.: 6940 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER COMPILAZIONE MOD. FISCALI PER LAVORATORI DIPENDENTI

Anno Cod. 2017	Imp. N° 383	Atto 2017 Determina	n° 548	164,70
Nom.: SPAC - UIL S.R.L.		Causale: PRATICHE BONUS TARIFFA SOCIALE, ELABORAZIONE ISEE, AS		
Totale per Capitolo:				6940 164,70

Codice: 12.05.1.04 Cap.: 6920 INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE VARIE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 380	Atto 2017 Determina	n° 542	732,00
Nom.: AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Causale: ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO A		
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		
Totale per Capitolo:				6920 1.932,00

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 12.09.1.03 Cap.: 5179 SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 80	Atto 2017 Determina	n° 15	99,15
Nom.:E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				5179 99,15

Codice: 12.09.1.03 Cap.: 5180 SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ACQUA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 81	Atto 2017 Determina	n° 15	16,19
Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				5180 16,19

Codice: 12.09.1.03 Cap.: 5181 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO

Anno Cod. 2017	Imp. N° 402	Atto 2017 Determina	n° 521	5.000,00
Nom.:IMPRESA EDILE LODI ANDREA		Causale: SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				5181 5.000,00

Codice: 15.01.1.04 Cap.: 6950 RIPARTO SPESE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO

Anno Cod. 2017	Imp. N° 417	Atto 2017 Determina	n° 603	286,09
Nom.:CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: QUOTA DI PARTECIPAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2017		
Totale per Capitolo:				6950 286,09

Codice: 16.01.1.04 Cap.: 8900 INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 411	Atto 2017 Impegno	n° 1	1.500,00
Nom.:COMUNE DI GHEMME		Causale: CONVENZIONE SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA D		
Totale per Capitolo:				8900 1.500,00

Totale Titolo: 1 Spese correnti 236.852,18

Codice: 01.05.2.02 Cap.: 9700 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - PALAZZO COMUNALE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 309	Atto 2017 Determina	n° 393	7.782,63
Nom.:BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO		Causale: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 352	Atto 2017 Determina	n° 474	1.749,72
Nom.:I.DEA DI DEAMBROGIO MAURO		Causale: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 313	Atto 2017 Determina	n° 402	4.552,63
Nom.:ALPHE PONTEGGI S.R.L.		Causale: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 192	Atto 2017 Determina	n° 171	549,00
Nom.:BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO		Causale: REDAZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE SULLE PARETI INTERNI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 308	Atto 2017 Determina	n° 392	6.080,31
Nom.:COLOGNESI ROBERTO		Causale: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 305	Atto 2017 Determina	n° 386	14.214,75
Nom.:CASADOME INFISSI S.R.L.		Causale: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 304	Atto 2017 Determina	n° 385	880,00
Nom.:GRANITI CERUTTI SNC		Causale: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 293	Atto 2017 Giunta Comunale	n° 47	474,00
Nom.:DIVERSI -		Causale: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLO SCALONE		
Totale per Capitolo:				9700 36.283,04

Codice: 04.02.2.02 Cap.: 10251 RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA

Anno Cod. 2017	Imp. N° 342	Atto 2017 Determina	n° 449	15.083,84
Nom.:REAL PROJECT SRL		Causale: INCARICO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 190	Atto 2017 Giunta Comunale	n° 32	1.356,60
Nom.:DIVERSI -		Causale: APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ES. LAVORI DI RIQ. ENERGETI		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 413	Atto 2017 Determina	n° 601	30,00
Nom.:AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Causale: CONTRIBUTO PROCEDURA RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA		
Totale per Capitolo:				10251 16.470,44

Codice: 09.02.2.05 Cap.: 10901 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE

Anno Cod. 2017	Imp. N° 266	Atto 2017 Determina	n° 289	2.973,14
Nom.:FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC		Causale: FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI		
Totale per Capitolo:				10901 2.973,14

Codice: 10.05.2.02 Cap.: 11857 ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERVENTI SULLA VIABILITA' STRADALE

Anno Cod. 2016	Imp. N° 265	Atto 2016 Giunta Comunale	n° 47	150,00
Nom.:DIVERSI -		Causale: LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' INTE		
Anno Cod. 2016	Imp. N° 310	Atto 2016 Giunta Comunale	n° 55	158,28
Nom.:DIVERSI -		Causale: APPROVAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO LAVORI DI SISTEM		
Totale per Capitolo:				11857 308,28

Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale 56.034,90

Codice: 99.01.7.02 Cap.: 12970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

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° 360	Atto 2017 Impegno	n° 1	750,00
Nom.:PETERLINIBUS S.R.L.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE ASTA VENDITA SCUOLABL		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 358	Atto 2017 Impegno	n° 1	750,00
Nom.:CONTE SERVIZI E TRASPORTI S.N.C. DI CONTE (Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE ASTA VENDITA SCUOLABL		
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. 2015	Imp. N° 320	Atto 2015 Impegno	n° 1	1.000,00
Nom.:ENEL DISTRIBUZIONE SPA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VIA MARTIRI		
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. 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		

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2017

Codice: 99.01.7.02 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. 2017	Imp. N° 359	Atto 2017 Impegno	n° 1	750,00
Nom.:SERVIZI E TRASPORTI LOCALI SRL		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE ASTA VENDITA SCUOLABL		
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. 2006	Imp. N° 215	Atto 2006 Protocollo	n° 2564	400,00
Nom.:PITTARELLO MAURIZIO		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME		
Totale per Capitolo:			12970	8.025,00

Codice: 99.01.7.02 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° 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. 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° 416	Atto 2017 Impegno	n° 1	48,52
Nom.:TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO		Causale: PAGAMENTO NON EFFETTUATO MAND. 1025/2017		
Anno Cod. 2017	Imp. N° 407	Atto 2017 Impegno	n° 1	929,89
Nom.:PASTORE S.A.S. DI PASTORE D. & C.		Causale: MANDATO 1042/2017 NON PAGATO		
Totale per Capitolo:			12980	7.075,02

Codice: 99.01.7.02 Cap.: 13035 ERARIO IVA PER SPLIT PAYMENT

Anno Cod. 2017	Imp. N° 392	Atto 2017 Impegno	n° 1	244,46
Nom.:TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - DICEMBRE		
Totale per Capitolo:			13035	244,46

Totale Titolo: 7 Spese per conto terzi e partite di giro 15.344,48

Totale generale: 308.231,56