

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2013

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

Anno Cod. 2010	Imp. N° 238	Atto 2010 Determina	n° 305	979,72
Nom.: GUGLIELMETTI ANDREA		Causale: INDENNITA' SINDACO ANNO 2010 - PERIODO 30/03 - 31/12/2010 -		
Anno Cod. 2011	Imp. N° 56	Atto 2011 Determina	n° 43	1.301,47
Nom.: GUGLIELMETTI ANDREA		Causale: INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2011		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 27	Atto 2012 Determina	n° 2	1.301,47
Nom.: GUGLIELMETTI ANDREA		Causale: INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2012		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 16	Atto 2013 Determina	n° 1	1.301,47
Nom.: GUGLIELMETTI ANDREA		Causale: INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2013		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 23	Atto 2013 Determina	n° 1	178,97
Nom.: CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI		Causale: GETTONI PRESENZA ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				10 5.063,10

Codice: 1.01.01.03 Cap.: 11 GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA

Anno Cod. 2013	Imp. N° 307	Atto 2013 Determina	n° 437	276,59
Nom.: DIVERSI -		Causale: GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSION		
Totale per Capitolo:				11 276,59
Totale per Codice:				1.01.01.03 5.339,69

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 337	Atto 2013 Impegno	n° 1	1.205,48
Nom.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: CONTRIBUTI CPDEL		
Totale per Capitolo:				9309 1.205,48

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 36	Atto 2013 Impegno	n° 1	5.007,35
Nom.: DIPENDENTI COMUNALI		Causale: FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				9310 5.007,35

Codice: 1.01.02.01 Cap.: 9311 INDENNITA' DI FUNZIONE

Anno Cod. 2013	Imp. N° 249	Atto 2013 Contratto	n° 1	1.032,91
Nom.: TURETTA MARCO		Causale: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 35	Atto 2013 Impegno	n° 1	30,45
Nom.: TURETTA MARCO		Causale: INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2013		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 248	Atto 2013 Contratto	n° 1	2.376,00
Nom.: FERRARI MARTA		Causale: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				9311 3.439,36

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 44	Atto 2013 Impegno	n° 1	811,32
Nom.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				9312 811,32

Totale per Codice: 1.01.02.01 10.463,51**Codice: 1.01.02.02 Cap.: 321 SPESE D'UFFICIO PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 162	Atto 2013 Determina	n° 85	236,09
Nom.: FERRARI MARTA ECONOMO		Causale: ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO		

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 300	Atto 2013 Determina	n° 421	330,62
Nom.: APOLLONIO FABIO		Causale: ANTIVIRUS E MATERIALE INFORMATICO		
Totale per Capitolo:				321 566,71

Totale per Codice: 1.01.02.02 566,71

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

Anno Cod. 2012	Imp. N° 489	Atto 2012 Determina	n° 798	1.905,60
Nom.: C. & C. SISTEMI S.R.L. DI CONVALLE SAUL & C		Causale: ESTENSIONE INCARICO AFFIANCAMENTO VERIFICA ICI 2006/20		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 7	Atto 2013 Determina	n° 702	305,00
Nom.: MAGGIOLI S.P.A. - PERIODICI		Causale: MEMOSCADENZIARIO ON-LINE		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 15	Atto 2013 Determina	n° 7	135,63
Nom.: INFORMA S.R.L.		Causale: ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2013/2015		
Totale per Capitolo:				320 2.346,23

Codice: 1.01.02.03 Cap.: 323 AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PRATICHE DEL PERSONALE

Anno Cod. 2013	Imp. N° 314	Atto 2013 Determina	n° 449	195,20
Nom.: CENTRO ELABORAZIONE DATI DI CROTTI E CAR		Causale: INCARICO DI SERVIZIO IN MATERIA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE		
Totale per Capitolo:				323 195,20

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 83	Atto 2013 Determina	n° 35	172,00
Nom.: FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI I.R.C.C.S.		Causale: INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE AL PERSONALE		
Totale per Capitolo:				327 172,00

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

Anno Cod. 2012	Imp. N° 270	Atto 2012 Determina	n° 353	576,13
Nom.: CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 227	Atto 2013 Determina	n° 264	2.237,00
Nom.: CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: QUOTA SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO		
Totale per Capitolo:				341 2.813,13
Totale per Codice: 1.01.02.03 5.526,56				

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

Anno Cod. 2010	Imp. N° 587	Atto 2010 Contratto	n° 1	5.400,00
Nom.: COMUNE DI VARALLO POMBIA		Causale: ARRETRATI RINNOVO CCNL		
Anno Cod. 2010	Imp. N° 586	Atto 2010 Contratto	n° 1	3.031,58
Nom.: COMUNE DI VARALLO POMBIA		Causale: ARRETRATI RINNOVO CCNL		
Anno Cod. 2011	Imp. N° 505	Atto 2011 Contratto	n° 1	7.668,32
Nom.: DIVERSI -		Causale: QUOTA SPESA SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2011		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 206	Atto 2013 Contratto	n° 1	14.968,50
Nom.: COMUNE DI CRESSA		Causale: QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				215 31.068,40

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2013

Codice: 1.01.02.05 Cap.: 280		QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'A		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 345	Atto 2013 Determina	n° 50	9,96
Nom.: MINISTERO DELL'INTERNO		Causale: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2013 - 4° TRIM.		
Totale per Capitolo:			280	9,96
Totale per Codice:			1.01.02.05	31.078,36
Codice: 1.01.03.03 Cap.: 400		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 168	Atto 2013 Determina	n° 115	37,10
Nom.: UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: SPESE POSTALI ANNO 2013		
Totale per Capitolo:			400	37,10
Codice: 1.01.03.03 Cap.: 480		COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 250	Atto 2013 Contratto	n° 1	2.740,61
Nom.: MEDINA FABIO PIETRO		Causale: COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO ANNO 2013		
Totale per Capitolo:			480	2.740,61
Totale per Codice:			1.01.03.03	2.777,71
Codice: 1.01.03.05 Cap.: 1415		FONDO ALIMENTAZIONE F.S.C. 2013		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 335	Atto 2013 Impegno	n° 1	173.665,30
Nom.: MINISTERO DELL'INTERNO		Causale: FONDO ALIMENTAZIONE F.S.C. 2013		
Totale per Capitolo:			1415	173.665,30
Totale per Codice:			1.01.03.05	173.665,30
Codice: 1.01.03.07 Cap.: 1260		IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI		
Anno Cod. 2011	Imp. N° 81	Atto 2011 Determina	n° 56	1,20
Nom.: BANCO POPOLARE SOC. COOP.		Causale: IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TESORERIA ANNO 2011		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 172	Atto 2013 Determina	n° 116	25,21
Nom.: BANCO POPOLARE SOC. COOP.		Causale: IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO TESORERIA ANNO 2013		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 169	Atto 2013 Determina	n° 115	33,63
Nom.: UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2013		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 170	Atto 2013 Determina	n° 115	8,49
Nom.: UFFICIO POSTALE DI BOGOGNO		Causale: IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2013		
Totale per Capitolo:			1260	68,53
Codice: 1.01.03.07 Cap.: 9210		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO O DA COMPENSARE CON IL CRED		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 350	Atto 2013 Impegno	n° 1	411,94
Nom.: TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		Causale: IVA 4° TRIM. 2013		
Totale per Capitolo:			9210	411,94
Totale per Codice:			1.01.03.07	480,47
Codice: 1.01.04.06 Cap.: 9260		SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 344	Atto 2013 Impegno	n° 1	1.250,00
Nom.: DIVERSI -		Causale: RIMBORSO TRIBUTI		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 349	Atto 2013 Determina	n° 513	31,00
Nom.: CARBONATI GIULIANO		Causale: RIMBORSO TARES ANNO 2013		

Codice: 1.01.04.06 Cap.: 9260 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI

Anno Cod. 2013	Imp. N° 348	Atto 2013 Determina	n° 513	9,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	------

Nom.: CONSORZIO INTERCOMUN. PER GESTIONE SER Causale: RIMBORSO TARES

Anno Cod. 2013	Imp. N° 347	Atto 2013 Determina	n° 513	63,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	-------

Nom.: AGAZZONE PATRIZIO

Causale: RIMBORSO TARES 2013

Totale per Capitolo: 9260 1.353,00**Totale per Codice: 1.01.04.06 1.353,00****Codice: 1.01.05.02 Cap.: 1245 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI M**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 236	Atto 2013 Determina	n° 295	1.427,80
-------------------	----------------	------------------------	--------	----------

Nom.: BORGOBILANCE SNC DI MARCO PURICELLI & C. Causale: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO

Anno Cod. 2013	Imp. N° 76	Atto 2013 Determina	n° 15	162,97
-------------------	---------------	------------------------	-------	--------

Nom.: FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC

Causale: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNO 2013

Totale per Capitolo: 1245 1.590,77**Totale per Codice: 1.01.05.02 1.590,77****Codice: 1.01.05.03 Cap.: 310 RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUA E TELEFONO PER UFFICI**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 90	Atto 2013 Determina	n° 46	20,00
-------------------	---------------	------------------------	-------	-------

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

Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI ANNO 2013

Totale per Capitolo: 310 20,00**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 1246 SPESE DI MANUTENZIONI VARIE ORDINARIE E MAN. CAMPANILE**

Anno Cod. 2011	Imp. N° 491	Atto 2011 Determina	n° 753	121,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: OCERT S.R.L. Causale: INCARICO PER VERIFICA ASCENSORE BIBLIOTECA COMUNALE

Anno Cod. 2011	Imp. N° 428	Atto 2011 Determina	n° 641	605,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: DE ZUANI P.I. DIEGO

Causale: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO

Anno Cod. 2013	Imp. N° 339	Atto 2013 Determina	n° 507	329,40
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: GOBETTI ROBERTO IMPIANTI TERMIDRAULICI Causale: RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PROTEZIONE CIVI

Anno Cod. 2013	Imp. N° 340	Atto 2013 Determina	n° 508	158,60
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: GOBETTI ROBERTO IMPIANTI TERMIDRAULICI Causale: RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOL

Anno Cod. 2013	Imp. N° 1	Atto 2013 Determina	n° 240	110,25
-------------------	--------------	------------------------	--------	--------

Nom.: TERMIDRAULICA BRUNO BACCHETTA S.N.C. Causale: MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE COMUNALI

Anno Cod. 2013	Imp. N° 311	Atto 2013 Determina	n° 446	610,00
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: IMPRESA EDILE LODI ANDREA

Causale: RISANAMENTO MURATURA MAGAZZINO VIA MARCONI 1

Anno Cod. 2013	Imp. N° 325	Atto 2013 Determina	n° 483	237,90
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.: FORNARA MAURO IMPIANTI IDRO/TERMOSANIT/ Causale: RIPARAZIONI IDRAULICHE AMBULATORIO MEDICO P.ZZA PALUM

Totale per Capitolo: 1246 2.172,15**Codice: 1.01.05.03 Cap.: 1250 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 92	Atto 2013 Determina	n° 46	748,84
-------------------	---------------	------------------------	-------	--------

Nom.: ENEL GAS S.P.A.

Causale: CONSUMI GAS METANO CENTRO SOCIALE - LOCALI COMUNALI

Anno Cod. 2013	Imp. N° 12	Atto 2013 Determina	n° 768	729,56
-------------------	---------------	------------------------	--------	--------

Nom.: CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA

Causale: INCARICO PER SERVIZIO PULIZIE ANNO 2013

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 94	Atto 2013 Determina	n° 46	153,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE E CASA DEL BO		
Totale per Capitolo:				1250 1.631,40

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 64	Atto 2013 Determina	n° 18	28,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANE PUBBLICHE ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				5450 28,00

Totale per Codice: 1.01.05.03 3.851,55

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 4	Atto 2013 Determina	n° 222	1.447,16
Nom.: POLETTI ING. ANGELO		Causale: INCARICO MANSIONE RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO		
Totale per Capitolo:				775 1.447,16

Totale per Codice: 1.01.06.03 1.447,16

Codice: 1.01.06.05 Cap.: 772 REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO

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

Totale per Codice: 1.01.06.05 2.000,00

Codice: 1.01.07.05 Cap.: 370 SPESE PER LA S.E.CIR. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Anno Cod. 2013	Imp. N° 259	Atto 2013 Contratto	n° 1	800,00
Nom.: CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: SECIR ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				370 800,00

Totale per Codice: 1.01.07.05 800,00

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 112	Atto 2013 Giunta Comunale	n° 80	291,82
Nom.: CANILE RIFUGIO PAQUITO		Causale: RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RINVENUTI SUL		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 341	Atto 2013 Determina	n° 503	800,00
Nom.: CITTA' DI BORGOMANERO		Causale: QUOTA PARTECIPAZIONE CONVENZIONE CANILE SANITARIO AI		
Totale per Capitolo:				4500 1.091,82

Totale per Codice: 1.01.08.03 1.091,82

Codice: 1.01.08.04 Cap.: 425 NOLEGGIO ATTREZZATURE

Anno Cod. 2013	Imp. N° 156	Atto 2013 Determina	n° 64	8,98
Nom.: CENTRO UFFICIO DI ARONA S.R.L.		Causale: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO		
Totale per Capitolo:				425 8,98

Totale per Codice: 1.01.08.04 8,98

Codice: 1.01.08.05 Cap.: 272 QUOTA SPESA MONUMENTO CARABINIERI

Anno Cod. 2013	Imp. N° 282	Atto 2013 Determina	n° 371	280,00
Nom.: LEGIONE CARABINIERI "PIEMONTE E VALLE D'AI" Causale: ADESIONE PROT.D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI EPIGRAF				
Totale per Capitolo:				272 280,00
Totale per Codice:				1.01.08.05 280,00

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 180	Atto 2013 CONSIGLIO COMUNALE	n° 25	424,10
Nom.: GABOLI VALTER RENATO Causale: RIMBORSO KM. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE				
Totale per Capitolo:				2220 424,10
Totale per Codice:				1.03.01.03 424,10

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

Anno Cod. 2011	Imp. N° 339	Atto 2011 Determina	n° 369	5.980,93
Nom.: COMUNE DI ARONA Causale: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE CON IL COMUN				
Anno Cod. 2012	Imp. N° 324	Atto 2012 Contratto	n° 1	1.240,91
Nom.: COMUNE DI ARONA Causale: CONVENZIONE SERVIZIO DI POLIZIA ANNO 2012				
Anno Cod. 2013	Imp. N° 179	Atto 2013 CONSIGLIO COMUNALE	n° 25	10.064,67
Nom.: COMUNE DI CAVAGLIETTO Causale: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE ANNO 2013				
Totale per Capitolo:				2380 17.286,51
Totale per Codice:				1.03.01.05 17.286,51

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 220	Atto 2013 Determina	n° 245	480,48
Nom.: ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE Causale: SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA INFANZIA E PROLUNGAMENTO				
Anno Cod. 2013	Imp. N° 242	Atto 2013 Determina	n° 308	1.051,46
Nom.: LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA & C. S.N.C. Causale: SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2013/2014				
Totale per Capitolo:				2820 1.531,94

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 72	Atto 2013 Determina	n° 14	179,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA ANNO 2013				
Anno Cod. 2013	Imp. N° 71	Atto 2013 Determina	n° 14	1.931,79
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA ANNO 2013				
Totale per Capitolo:				2821 2.110,79
Totale per Codice:				1.04.01.03 3.642,73

Codice: 1.04.01.05 Cap.: 2825 PROGETTI IST. COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA

Anno Cod. 2013	Imp. N° 280	Atto 2013 Determina	n° 385	1.500,00
Nom.: IST.COMPRENSIVO STAT.SCUOLA MATERNA, EL Causale: FINANZIAMENTO SPESE PER FUNZIONAMENTO E PROGETTI SC				
Totale per Capitolo:				2825 1.500,00
Totale per Codice:				1.04.01.05 1.500,00

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

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

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 316	Atto 2013 Contratto	n° 466	300,00
Nom.: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.		Causale: FORNITURA ARMADI SCUOLA COMUNALE		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 299	Atto 2013 Determina	n° 419	738,10
Nom.: APOLLONIO FABIO		Causale: FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 291	Atto 2013 Determina	n° 399	716,75
Nom.: LA LUCERNA S.A.S. DI LONGO GIOVANNI & C.		Causale: FORNITURA ARMADI SCUOLA PRIMARIA		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 351	Atto 2013 Determina	n° 496	19,39
Nom.: FERRARI MARTA ECONOMO		Causale: ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO		
Totale per Capitolo:				2.014,15

Totale per Codice: 1.04.02.02 2.014,15

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 69	Atto 2013 Determina	n° 14	61,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2013		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 219	Atto 2013 Determina	n° 245	1.037,04
Nom.: ARCOCIELO COOPERATIVA SOCIALE		Causale: SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRIMARIA E PROLUNGAMENTI		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 67	Atto 2013 Determina	n° 14	1.096,40
Nom.: ENEL GAS S.P.A.		Causale: CONSUMI GAS METANO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				2.194,44

Codice: 1.04.02.03 Cap.: 2971 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Anno Cod. 2013	Imp. N° 243	Atto 2013 Determina	n° 308	3.218,18
Nom.: LE DELIZIE DI TAGINI MARIA GRAZIA & C. S.N.C.		Causale: SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014		
Totale per Capitolo:				3.218,18

Totale per Codice: 1.04.02.03 5.412,62

Codice: 1.04.02.05 Cap.: 2990 QUOTA SPESE FUNZIONI MISTE, ESPERTI O ALTRI SERVIZI A ISTITUTO COMPRENSIVO O SC

Anno Cod. 2012	Imp. N° 417	Atto 2012 Determina	n° 646	32,85
Nom.: IST.COMPRENSIVO STAT.SCUOLA MATERNA, EL		Causale: FINANZIAMENTO SPESE PER FUNZIONAMENTO E PROGETTI SC		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 281	Atto 2013 Determina	n° 385	1.500,00
Nom.: IST.COMPRENSIVO STAT.SCUOLA MATERNA, EL		Causale: FINANZIAMENTO SPESE PER FUNZIONAMENTO E PROGETTI SC		
Totale per Capitolo:				1.532,85

Totale per Codice: 1.04.02.05 1.532,85

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

Anno Cod. 2012	Imp. N° 325	Atto 2012 Contratto	n° 1	10.000,00
Nom.: COMUNE DI GATTICO		Causale: QUOTA RIPARTO SPESE CONVENZIONE SCUOLA MEDIA DI GAT		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 334	Atto 2013 Impegno	n° 18	12.400,00
Nom.: COMUNE DI GATTICO		Causale: QUOTA SPESE CONVENZIONE SCUOLA MEDIA DI GATTICO		
Totale per Capitolo:				22.400,00

Totale per Codice: 1.04.03.05 22.400,00

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 181	Atto 2013 Determina	n° 145	493,44
Nom.: TOTALERG S.P.A.		Causale: CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				3420 493,44
Totale per Codice:				1.04.05.02 493,44

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 74	Atto 2013 Determina	n° 14	1.240,33
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2013		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 75	Atto 2013 Determina	n° 14	49,00
Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA COMUNALE ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				3423 1.289,33
Totale per Codice:				1.04.05.03 1.289,33

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 317	Atto 2013 Determina	n° 459	1.796,48
Nom.: LIBRERIA LA FELTRINELLI POINT DI LALIBELA Sf		Causale: ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE		
Totale per Capitolo:				3600 1.796,48
Totale per Codice:				1.05.01.02 1.796,48

Codice: 1.05.02.03 Cap.: 4100 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -

Anno Cod. 2009	Imp. N° 255	Atto 2009 Determina	n° 270	420,00
Nom.: FULL TIME S.N.C. DI CESARANO PIETRO		Causale: CENA PER OSPITI CONVEGNO DEL 12/06/2009 "IL CONSUMO DI ..."		
Totale per Capitolo:				4100 420,00
Totale per Codice:				1.05.02.03 420,00

Codice: 1.05.02.05 Cap.: 4000 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI

Anno Cod. 2013	Imp. N° 9	Atto 2013 Giunta Comunale	n° 72	488,00
Nom.: SOC. DI CULTURA BOGOGNESE E DI STORIA LO		Causale: CONTRIBUTO PER PROGETTO "COMPITI INSIEME"		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 296	Atto 2013 Giunta Comunale	n° 45	2.000,00
Nom.: SOC. DI CULTURA BOGOGNESE E DI STORIA LO		Causale: CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI "COMPITI INSIEME"		
Totale per Capitolo:				4000 2.488,00
Totale per Codice:				1.05.02.05 2.488,00

Codice: 1.06.03.03 Cap.: 6530 SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA

Anno Cod. 2013	Imp. N° 272	Atto 2013 Determina	n° 347	488,00
Nom.: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GII		Causale: CORSO DI GINNASTICA DOLCE OTTOBRE 2013/MAGGIO 2014		
Totale per Capitolo:				6530 488,00
Totale per Codice:				1.06.03.03 488,00

Codice: 1.07.01.03 Cap.: 6700 PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO

Anno Cod. 2009	Imp. N° 217	Atto 2009 Determina	n° 256	333,60
Nom.: SERIKLAUS S.N.C. DI KLAUS CORRADO BRUNO		Causale: FORNITURA N. 60 T-SHIRT PERSONALIZZATE PER "PAESI IN GIC"		
Totale per Capitolo:				6700 333,60
Totale per Codice:				1.07.01.03 333,60

Codice: 1.08.01.02 Cap.: 7341 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI

Anno Cod. 2013	Imp. N° 312	Atto 2013 Determina	n° 448	183,00
Nom.: FALLARINI AGRICOLTURA S.R.L.		Causale: FORNITURA SALE PER DISGELO STRADALE		
Totale per Capitolo:				7341 183,00
Totale per Codice:				1.08.01.02 183,00

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

Anno Cod. 2012	Imp. N° 309	Atto 2012 Determina	n° 397	847,00
Nom.: LA SEMAFORICA SRL		Causale: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNI 2012		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 293	Atto 2013 Determina	n° 400	8.000,00
Nom.: RICCA OSVALDO		Causale: SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2013/14		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 231	Atto 2013 Determina	n° 288	156,09
Nom.: LA SEMAFORICA SRL		Causale: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO		
Totale per Capitolo:				7340 9.003,09
Totale per Codice:				1.08.01.03 9.003,09

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 60	Atto 2013 Determina	n° 18	4.490,42
Nom.: E.N.E.L. ZONA DI BORGOMANERO		Causale: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA ANNO 2013		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 59	Atto 2013 Determina	n° 18	5.299,27
Nom.: ENEL SO.L.E. SRL		Causale: MANUTENZIONE ILL. PUBBLICA ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				7430 9.789,69
Totale per Codice:				1.08.02.03 9.789,69

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 290	Atto 2013 Determina	n° 398	622,20
Nom.: PORZIO DR. VALTER		Causale: VERIFICA AREE BOSCADE		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 268	Atto 2013 Determina	n° 338	14.345,76
Nom.: RIPAMONTI ARCH. ROBERTO		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 269	Atto 2013 Determina	n° 339	1.815,00
Nom.: ALTEA S.P.A.		Causale: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE		
Totale per Capitolo:				4290 16.782,96
Totale per Codice:				1.09.01.03 16.782,96

Codice: 1.09.03.03 Cap.: 5610 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Anno Cod. 2013	Imp. N° 327	Atto 2013 Determina	n° 474	796,66
Nom.: CARROZZERIA BERTONA & C. S.R.L.		Causale: PREVERIFICA E VERIFICA PERIODICA GRU		
Totale per Capitolo:				5610 796,66
Totale per Codice:				1.09.03.03 796,66

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 323	Atto 2013 Determina	n° 473	2.416,62
Nom.: CONSORZIO MEDIO NOVARESE - SMALT. RIFIUTI		Causale: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 - A		

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 79	Atto 2013 Determina	n° 17	38.168,70
-------------------	---------------	------------------------	----------	-----------

Nom.: CONSORZIO MEDIO NOVARESE - SMALT. RIFIUTI Causale: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013

Totale per Capitolo: 5800 40.585,32**Totale per Codice: 1.09.05.03 40.585,32****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

Totale per Capitolo: 5801 7.774,20**Totale per Codice: 1.09.05.05 7.774,20****Codice: 1.09.06.01 Cap.: 7300 COSTI STRAORDINARI PER IL PERSONALE**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 81	Atto 2013 Determina	n° 24	1.409,96
-------------------	---------------	------------------------	----------	----------

Nom.: DIVERSI - Causale: RIMBORSO CHILOMETRICO L.S.U. ANNO 2013

Totale per Capitolo: 7300 1.409,96**Totale per Codice: 1.09.06.01 1.409,96****Codice: 1.09.06.02 Cap.: 7335 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 77	Atto 2013 Determina	n° 16	137,00
-------------------	---------------	------------------------	----------	--------

Nom.: TOTALERG - BOGOGNO DENICOLA MARIA PAOL Causale: CARBURANTE PER MEZZI OPERATIVI ANNO 2013

Totale per Capitolo: 7335 137,00**Totale per Codice: 1.09.06.02 137,00****Codice: 1.09.06.03 Cap.: 6312 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI**

Anno Cod. 2008	Imp. N° 156	Atto 2008 Determina	n° 130	192,00
-------------------	----------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: SACCO GIARDINI DI SACCO CESARE Causale: INCARICO PER POTATURA PIANTA A S. ROCCO

Anno Cod. 2009	Imp. N° 405	Atto 2009 Determina	n° 512	252,00
-------------------	----------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: SACCO GIARDINI DI SACCO CESARE Causale: INCARICO POTATURA PIANTA S. ROCCO

Anno Cod. 2009	Imp. N° 542	Atto 2009 Determina	n° 681	1.026,00
-------------------	----------------	------------------------	-----------	----------

Nom.: SACCO GIARDINI DI SACCO CESARE Causale: LAVORI DI POTATURA E DI GIARDINAGGIO

Anno Cod. 2013	Imp. N° 63	Atto 2013 Determina	n° 18	7,00
-------------------	---------------	------------------------	----------	------

Nom.: ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE PARCO/PESO ANNO 2013

Anno Cod. 2013	Imp. N° 306	Atto 2013 Determina	n° 435	341,60
-------------------	----------------	------------------------	-----------	--------

Nom.: AZIENDA AGRICOLA FORALOSSO LUIGI E ROBE Causale: MANUTENZIONE AREA UMIDA E BOSCO CASTELLO

Totale per Capitolo: 6312 1.818,60**Codice: 1.09.06.03 Cap.: 6313 INTERVENTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 222	Atto 2013 Determina	n° 249	1.774,15
-------------------	----------------	------------------------	-----------	----------

Nom.: COMUNE DI VERUNO Causale: LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE ANNO 2013

Totale per Capitolo: 6313 1.774,15**Codice: 1.09.06.03 Cap.: 7336 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI**

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 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. 2013	Imp. N° 328	Atto 2013 Determina	n° 474	65,70
Nom.: CARROZZERIA BERTONA & C. S.R.L.		Causale: PREVERIFICA E VERIFICA PERIODICA GRU		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 319	Atto 2013 Determina	n° 468	127,66
Nom.: BORGO GOMME S.N.C.		Causale: SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO POKER		
Totale per Capitolo:				7336 851,36

Totale per Codice: 1.09.06.03 4.444,11

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 237	Atto 2013 Determina	n° 299	1.960,00
Nom.: VITA COOPERATIVA SOCIALE		Causale: GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LA VALLE DEI GAMBE"		
Totale per Capitolo:				6200 1.960,00

Totale per Codice: 1.10.01.03 1.960,00

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.: 6905 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE

Anno Cod. 2013	Imp. N° 218	Atto 2013 Determina	n° 244	576,58
Nom.: ARCO CIELO COOPERATIVA SOCIALE		Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		
Totale per Capitolo:				6905 576,58

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 25	Atto 2013 Determina	n° 5	189,10
Nom.: SPAC - UIL S.R.L.		Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA PRATICHE SGATE ED ALTRI SERVIZI		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 24	Atto 2013 Determina	n° 5	2.800,00
Nom.: SPAC - UIL S.R.L.		Causale: SERVIZIO ASSISTENZA PRATICHE FISCALI, REDDITI E IMU ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				6940 2.989,10

Totale per Codice: 1.10.04.03 3.573,68

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 177	Atto 2013 Determina	n° 133	20.325,00
Nom.: CONSORZIO INTERCOMUN. PER GESTIONE SER		Causale: QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SO		
Totale per Capitolo:				6910 20.325,00

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 98	Atto 2013 Giunta Comunale	n° 5	500,00
Nom.: CONSORZIO INTERCOMUN. PER GESTIONE SER		Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA ANNO 2013		
Totale per Capitolo:				6920 500,00

Totale per Codice: 1.10.04.05 20.825,00

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 10	Atto 2013 Determina	n° 716	915,00
-------------------	---------------	------------------------	--------	--------

Nom.:IMPRESA EDILE LODI ANDREA Causale: SERVIZI CIMITERIALI INTERVENTI EDILI ANNO 2013

Anno Cod. 2013	Imp. N° 62	Atto 2013 Determina	n° 18	7,00
-------------------	---------------	------------------------	-------	------

Nom.:ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Causale: CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE ANNO 2013

Totale per Capitolo: 5181 922,00**Totale per Codice: 1.10.05.03 922,00****Codice: 1.11.07.05 Cap.: 8900 INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA**

Anno Cod. 2012	Imp. N° 168	Atto 2012 Determina	n° 152	361,05
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.:COMUNE DI GHEMME Causale: CONVENZIONE SERVIZIO DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA PR

Totale per Capitolo: 8900 361,05**Totale per Codice: 1.11.07.05 361,05****Totale Titolo: 1 Spese correnti 422.391,12****Codice: 2.04.02.01 Cap.: 10250 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 225	Atto 2013 Determina	n° 262	190,32
-------------------	----------------	------------------------	--------	--------

Nom.:I ARCH - ARCHITETTURA & INGEGNERIA - STUDI Causale: AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG

Totale per Capitolo: 10250 190,32**Totale per Codice: 2.04.02.01 190,32****Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale 190,32****Codice: 4.00.00.01 Cap.: 12940 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE**

Anno Cod. 2011	Imp. N° 510	Atto 2011 Contratto	n° 1	1.332,35
-------------------	----------------	------------------------	------	----------

Nom.:TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Causale: INVARIANZA RETRIBUZIONE ART.1 C.3 ANNO 2011

Anno Cod. 2012	Imp. N° 180	Atto 2012 Contratto	n° 1	581,10
-------------------	----------------	------------------------	------	--------

Nom.:TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Causale: INVARIANZA RETRIBUZIONE ART.1 C.3 ANNO 2012

Totale per Capitolo: 12940 1.913,45**Totale per Codice: 4.00.00.01 1.913,45****Codice: 4.00.00.02 Cap.: 12950 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI**

Anno Cod. 2013	Imp. N° 54	Atto 2013 Impegno	n° 1	0,01
-------------------	---------------	----------------------	------	------

Nom.:TESORERIA PROV.LE DELLO STATO Causale: VERSAMENTO IRPEF ANNO 2013

Totale per Capitolo: 12950 0,01**Totale per Codice: 4.00.00.02 0,01****Codice: 4.00.00.04 Cap.: 12970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI**

Anno Cod. 2004	Imp. N° 342	Atto 2004 Contratto	n° 1	975,00
-------------------	----------------	------------------------	------	--------

Nom.:SACCO ADELIO Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME

Anno Cod. 2006	Imp. N° 215	Atto 2006 Protocollo	n° 2564	400,00
-------------------	----------------	-------------------------	---------	--------

Nom.:PITTARELLO MAURIZIO Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME

Anno Cod. 2008	Imp. N° 349	Atto 2008 Contratto	n° 1	400,00
-------------------	----------------	------------------------	------	--------

Nom.:ENEL RETE GAS S.P.A. Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO MANTO ST

COMUNE DI BOGOGNO

STAMPA RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE - ESERCIZIO 2013

Codice: 4.00.00.04 Cap.: 12970 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

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° 56	Atto 2010 Contratto	n° 1	625,00
Nom.: CASTALDI DOTT.SSA TAMARA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONT.LOCAZIONE AMB		
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° 454	Atto 2010 Contratto	n° 1	430,50
Nom.: SACCO GABRIELE		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO		
Anno Cod. 2011	Imp. N° 368	Atto 2011 Contratto	n° 1	200,00
Nom.: ENEL RETE GAS S.P.A.		Causale: RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLO STRADALE URB. 15		
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. 2011	Imp. N° 192	Atto 2011 Protocollo	n° 2050	400,00
Nom.: ENEL DISTRIBUZIONE SPA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SEDIME STR		
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° 136	Atto 2012 Contratto	n° 1	250,00
Nom.: ENEL RETE GAS S.P.A.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME		
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° 494	Atto 2012 Impegno	n° 1	400,00
Nom.: SACCO ENRICO		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO		
Anno Cod. 2012	Imp. N° 495	Atto 2012 Impegno	n° 1	500,00
Nom.: ENEL RETE GAS		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 336	Atto 2013 Impegno	n° 1	1.000,00
Nom.: LA MIMOSA DI GATTONE PAOLA E MICHELE & C.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SEDIME STR		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 138	Atto 2013 Impegno	n° 1	400,00
Nom.: GALLO & VILELLA S.R.L.		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO COM		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 279	Atto 2013 Protocollo	n° 1	200,00
Nom.: RIZZO GIORGIA		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA		
Anno Cod. 2013	Imp. N° 305	Atto 2013 Impegno	n° 1	1.000,00
Nom.: OMARINI FEDERICO		Causale: RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO FOGN		
Totale per Capitolo:			12970	9.280,50

Totale per Codice:	4.00.00.04	9.280,50
---------------------------	-------------------	-----------------

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

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

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

Anno Cod. 2013	Imp. N° 346	Atto 2013 Impegno	n° 1	1.040,00
Nom.: CONSORZIO INTERCOMUN. PER GESTIONE SER Causale: SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO ANNO 2013 - GENNAIO				
Totale per Capitolo:			12980	3.675,02

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
Totale per Codice:			4.00.00.05	4.718,60

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

Anno Cod. 2010	Imp. N° 385	Atto 2010 Protocollo	n° 1	67,33
Nom.: DIVERSI - Causale: DIRITTI E SPESE REG. CONTR.CIMITERO				
Anno Cod. 2010	Imp. N° 382	Atto 2010 Protocollo	n° 1	134,66
Nom.: DIVERSI - Causale: DIRITTI E SPESE REG. CONTR.CIMITERO				
Anno Cod. 2010	Imp. N° 174	Atto 2010 Contratto	n° 209	82,58
Nom.: DIVERSI - Causale: DIRITTI E SPESE REG. CONTRATTO CONCESSIONE AREA CIMIT				
Anno Cod. 2010	Imp. N° 384	Atto 2010 Protocollo	n° 1	134,66
Nom.: DIVERSI - Causale: DIRITTI E SPESE REG. CONTR.CIMITERO				
Anno Cod. 2010	Imp. N° 383	Atto 2010 Protocollo	n° 1	134,66
Nom.: DIVERSI - Causale: DIRITTI E SPESE REG. CONTR.CIMITERO				
Anno Cod. 2012	Imp. N° 374	Atto 2012 Contratto	n° 1	29,24
Nom.: DIVERSI - Causale: REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE COMODATO GRAT				
Totale per Capitolo:			13000	583,13
Totale per Codice:			4.00.00.07	583,13

Totale Titolo: 4 Spese per servizi per conto di terzi 16.495,69

Totale generale: 439.077,13