



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	63501	0	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE PER CONVENZIONE UTILIZZO ASD CALTIGNAGA CALCIO	99.01.7.0702	400004011	500,00	0,00	500,00
2018	37501	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA ITALIA 15 - CALTIGNAGA GLG PORTE INDUSTRIALI	99.01.7.0702	400004011	1.050,00	0,00	1.050,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2018	41601	0	AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA SU PASSWEB DI 7 ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	616,10	390,40	225,70
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2018	54101	0	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI CALTIGNAGA PER CORSI E A.S.D. ACTIVE DEFENCE E PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA	99.01.7.0702	400004011	200,00	0,00	200,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2018	54201	0	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI CALTIGNAGA PER CORSI E ASD CALTIGNAGA CALCIO	99.01.7.0702	400004011	200,00	0,00	200,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2018	54301	0	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI CALTIGNAGA PER CORSI E A.S.D.CENTRO GINNASTICA MODERNA CAMERI	99.01.7.0702	400004011	200,00	0,00	200,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2018	54401	0	UTILIZZO PALESTRA COMUNAL DI FARA NOVARESE PER CORSI E G.S.PAVIC A.S.D.	99.01.7.0702	400004011	200,00	0,00	200,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2018	54501	0	UTILIZZO PALESTRA COMUNAL DI FARA NOVARESE PER CORSI E A.S.D. LIBERTAS JUDO FARA	99.01.7.0702	400004011	200,00	0,00	200,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2018	54601	0	UTILIZZO PALESTRA COMUNAL DI FARA NOVARESE PER CORSI E TENNIS CLUB CARPIGNANO ASD ONLUS	99.01.7.0702	400004011	200,00	0,00	200,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2018	56501	0	GESTIONE DEL CAMPO DA TENNIS COMUNALE DI CALTIGNAGA L'ORCHIDEA TENNIS CLUB	99.01.7.0702	400004011	2.000,00	0,00	2.000,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2018	70301	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELL'INDUSTRIA SNAM RETE GAS DISTRETTO NORD OCCIDENTALE	99.01.7.0702	400004011	1.350,00	0,00	1.350,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2019	23201	0	INCARICO PER REDAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO TERRENI DI STUDIO TECNICO FERRARI-BRUZZI DI BRUZZI GEOM. ANTONIO	1.06.1.0103	101603041	358,68	0,00	358,68
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2019	52601	0	RESTITUZ DEP CAUZIONALE GARA "GESTIONE IMP.SPORTIVI" 2020- ASD SPORTIVA CALTIGNAGA	99.01.7.0702	400004011	30,00	0,00	30,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura			



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
Delibere/Determinazioni								
2020	7201	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO COMUNE DI CALTIGNAGA, VIA CALVI LAURA	99.01.7.0702	400004011	500,00	0,00	500,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2020	27001	0	REST DEP CAUZIONALE MANOMISS SUOLO PUBBLICO CALTIGNAGA PIZZO IRENE	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2020	27101	0	RESTIT.DEP.CAUZION MANOMISS SUOLO PUBBLICO FARA EDIL ZETA SRL	99.01.7.0702	400004011	450,00	0,00	450,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2020	48701	0	FORNITURA DI LASTRE E LUCIDATURA LASTRE LOCULI CIMITERIALI ZORATTO SNC DI ZORATTO MAURO & C.	12.09.1.0103	110503031	675,88	0,00	675,88
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2021	53513	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTO DI COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE	9.02.1.0103	109603101	1.999,99	0,00	1.999,99
2021	202006690 1	0	SISTEMAZ.PORTONCINI INGRESSO PAL. MUNICIP FRATELLI SANTAMARIA SNC	1.02.1.0103	101203201	378,20	0,00	378,20
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2021	202006700 1	0	SISTEMAZIONE DEL VERDE STR.CIRCONVALLAZIONE FARA SPAGNOLINI ALESSANDRO	10.05.1.0103	108103051	4.392,00	0,00	4.392,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2022	10	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI COMUNE DI FARA NOVARESE	3.01.1.0104	103105022	802,39	0,00	802,39
2022	33	0	CONVENZIONAMENTO PER ANNI TRE CON I CENTRI DI DIVERSI	12.07.1.0103	110403041	300,00	0,00	300,00
2022	77	0	ACQUISTO ORE DI FORMAZIONE/ASSISTENZA PER SOFTWARE APKAPPA SRL	1.08.1.0103	101707106	2.440,00	1.220,00	1.220,00
2022	259	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO COMUNE DI CALTIGNAGA VIA EROGASMET SPA	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2022	288	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, COMUNE DI GALLIATE	3.01.1.0104	103105022	5.535,88	5.175,48	360,40
2022	349	0	REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEDICATO ALLA POETESSA ALDA SIAE	5.02.1.0103	105105001	150,00	0,00	150,00



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	367	0	MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO COMUNE DI CALTIGNAGA. GALLONE MATTIA	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2022	370	0	MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO COMUNE DI CALTIGNAGA. PEDRIELLI GIOVANNA	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2022	371	0	MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO COMUNE DI CALTIGNAGA. ZAGGIA GIANFRANCO	99.01.7.0702	400004011	750,00	0,00	750,00
2022	432	0	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE IL NIDO DEI PICCOLI S.N.C.DI BONENTI, PIUMATI E RAPPO	12.01.1.0104	110401001	4.388,40	0,00	4.388,40
2022	464	0	GESTIONE IN FORMA CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI DIFESA E COMUNE DI GHEMME	16.01.1.0104	111705021	2.162,10	0,00	2.162,10
2022	495	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO E GECOR SRL	10.05.1.0103	108102012	2.364,36	2.031,30	333,06
2022	501	0	MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO COMUNE DI CALTIGNAGA. URSU DORIN	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2022	502	0	MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO COMUNE DI CALTIGNAGA. ZAGGIA GIANFRANCO	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2022	513	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEI SOFTWARE GISMASTER TECHNICAL DESIGN SRL	1.11.1.0103	101707108	1.464,00	0,00	1.464,00
2022	519	0	TEFA 2012 PROVINCIA DI NOVARA	99.01.7.0702	400007501	48,54	0,00	48,54
2022	520	0	TEFA 2011 PROVINCIA DI NOVARA	99.01.7.0702	400007501	41,87	0,00	41,87
2022	521	0	TEFA SU TARIG 2022 FARA PROVINCIA DI NOVARA	99.01.7.0702	400007501	8,45	0,00	8,45
2022	522	0	TEFA 2013 PROVINCIA DI NOVARA	99.01.7.0702	400007501	3,76	0,00	3,76
2022	529	0	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE IL NIDO DEI PICCOLI TATABA'	12.01.1.0104	110401001	14.732,25	11.440,95	3.291,30
2022	550	0	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANZIANI A.P.S. ANCESCAO PER Associazione Anziani A.P.S. ANCeSCAO di Lonate Pozzolo	99.01.7.0702	40000414	200,00	0,00	200,00



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	552	0	CONVENZIONE CON A.S.D. SALA D'ARME "ACHILLE MAROZZO" PER A.S.D. Sala d'Arme Achille Marozzo	99.01.7.0702	40000414	200,00	0,00	200,00
2022	202005130 1	0	ACQUA POT- UTENZA CODICE CLIENTE 72722920 - PROT CIVILE ACQUA NOVARA VCO SPA	11.01.1.0103	109302992 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	10,00	0,00	10,00
2022	202101760 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE ISTR.MEDIA ANNO 22 ACQUA NOVARA VCO SPA	4.02.1.0103	104303013 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	499,29	0,00	499,29
2022	202101790 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE C.DIURNI ANNO 2022 ACQUA NOVARA VCO SPA	12.07.1.0103	110403064 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	308,50	38,06	270,44
2022	202101850 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE UFF COM.LI ANNO 2022 ACQUA NOVARA VCO SPA	1.02.1.0103	101203042 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.201,10	695,72	505,38
2022	202101880 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE AREA FESTE BRIONA - ANNO 2022 ACQUA NOVARA VCO SPA	6.01.1.0103	106203024 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	428,96	0,00	428,96
2022	202101940 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE PALESTRA CALTIGNAGA ANNO 2022 ACQUA NOVARA VCO SPA	6.01.1.0103	106203024 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	171,95	38,77	133,18
2022	202102200 1	0	ACCERTAM/RISCOSSIONE ORD E COATTIVA CANONE UNICO SAN MARCO S.P.A.	1.04.1.0103	101402101 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.515,45	1.474,51	40,94
2023	1	0	GESTIONE STIPENDI E SERVIZI CONNESSI 2022-2026 ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	7.293,64	4.738,23	2.555,41
2023	6	0	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI COMUNE DI FARA NOVARESE	3.01.1.0104	103105022	802,39	0,00	802,39
2023	7	0	CONVENZIONAMENTO PER ANNI TRE CON I CENTRI DI DIVERSI	12.07.1.0103	110403041	300,00	0,00	300,00
2023	17	0	TRAFFICO TELEFONICO E DATI SEDI COMUNALI - ANNO 2023 LAKE WEB SRL	1.02.1.0103	101203111	683,45	565,40	118,05
2023	18	0	TRAFFICO TELEFONICO E DATI SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO LAKE WEB SRL	4.01.1.0103	104103015	32,88	0,00	32,88
2023	19	0	TRAFFICO TELEFONICO E DATI SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2023 LAKE WEB SRL	4.02.1.0103	104203014	45,53	0,00	45,53



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	20	0	TRAFFICO TELEFONICO E DATI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO LAKE WEB SRL	4.02.1.0103	104303014	49,14	0,00	49,14
2023	25	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	10.05.1.0103	108203021	20.066,70	8.516,82	11.549,88
2023	26	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	1.02.1.0103	101203201	500,00	311,89	188,11
2023	30	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	6.01.1.0103	106203073	650,00	0,00	650,00
2023	31	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	6.01.1.0103	106203074	600,00	0,00	600,00
2023	34	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	6.01.1.0103	106203072	350,00	0,00	350,00
2023	36	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	9.03.1.0103	109503061	200,00	0,00	200,00
2023	41	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA TELECOM	1.02.1.0103	101203112	750,13	622,25	127,88
2023	42	0	INCARICO REVISORE UNICO PERIODO 28/09/2022-27/09/2025 POZZO ELVIRA	1.01.1.0103	101103021	7.599,36	3.753,68	3.845,68
2023	42	1	INCARICO REVISORE UNICO PERIODO 28/09/2022-27/09/2025 ANNO REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.01.1.0103	101103021	512,56	256,28	256,28
2023	42	2	INCARICO REVISORE UNICO PERIODO 28/09/2022-27/09/2025 ANNO INPS	1.01.1.0103	101103021	964,80	482,40	482,40
2023	42	3	INCARICO REVISORE UNICO PERIODO 28/09/2022-27/09/2025 POZZO ELVIRA	1.01.1.0103	101103021	6.122,00	3.015,00	3.107,00
2023	43	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI MEDICAL CARE SYSTEM S.r.l.	6.01.1.0103	106203075	433,10	0,00	433,10
2023	44	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI MEDICAL CARE SYSTEM S.r.l.	1.02.1.0103	101203202	433,10	0,00	433,10
2023	46	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E LOCATELLI GIUSEPPE	10.05.1.0103	108103041	3.520,00	1.058,97	2.461,03



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	54	0	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 VEICOLI IN ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	10.05.1.0102	108107051	117,94	96,71	21,23
2023	54	3	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 VEICOLI IN ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	10.05.1.0102	108107051	21,23	0,00	21,23
2023	60	0	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CREDITORI VARI	10.05.2.0202	208201005	436,22	0,00	436,22
2023	61	0	SCUOLA INFANZIA BRIONA, CALTIGNAGA, FARA N. - UTENZE GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	16.800,00	12.548,59	4.251,41
2023	62	0	SCUOLA PRIMARIA BRIONA, CALTIGNAGA, FARA N. - UTENZE GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104203011	20.500,00	16.626,31	3.873,69
2023	63	0	SCUOLA SECONDARIA BRIONA, CALTIGNAGA, FARA N. - UTENZE AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104303011	22.000,00	17.320,92	4.679,08
2023	64	0	CENTRI ANZIANI DIURNI - UTENZE GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	12.07.1.0103	110403061	1.500,00	690,15	809,85
2023	65	0	BIBLIOTECHE UTENZA GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	2.200,00	862,72	1.337,28
2023	66	0	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	101203044	17.700,00	14.050,19	3.649,81
2023	67	0	CENTRO SPORTIVO FARA N. - UTENZA GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203021	6.000,00	5.155,92	844,08
2023	68	0	PALESTRE CALTIGNAGA E FARA N. RILEVANTE AI FINI IVA UTENZE AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203021	13.000,00	11.610,50	1.389,50
2023	69	0	PALESTRE CALTIGNAGA, FARA N. NON RILEVANTE AI FINI IVA AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203026	9.800,00	7.846,60	1.953,40
2023	70	0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE UTENZE GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	11.01.1.0103	109302993	470,00	38,40	431,60
2023	71	0	IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE CON L'A.N.A. - UNITA' DI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI NOVARA	11.01.1.0104	109305011	1.500,00	0,00	1.500,00
2023	72	0	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZI DI TELEFONIA E INTERNET CENTRO TELECOM	12.07.1.0103	110403063	927,11	773,50	153,61



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	74	0	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI RATAZZI S.R.L.	1.05.1.0103	101502011	850,00	415,01	434,99
2023	75	0	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI RATAZZI S.R.L.	1.06.1.0103	101602011	245,77	213,76	32,01
2023	76	0	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI RATAZZI S.R.L.	6.01.1.0103	106202011	100,00	45,99	54,01
2023	77	0	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI RATAZZI S.R.L.	10.05.1.0103	108102012	700,00	600,80	99,20
2023	78	0	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI RATAZZI S.R.L.	10.05.1.0103	108102013	700,00	685,90	14,10
2023	79	0	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER L'ESECUZIONE DI RATAZZI S.R.L.	9.02.1.0103	109602011	200,00	196,92	3,08
2023	83	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO	3.01.1.0103	103103051	25.000,00	20.106,20	4.893,80
2023	84	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN NOLEGGIO JOLLY UFFICIO SRL	3.01.1.0103	103104031	1.507,92	1.185,27	322,65
2023	87	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT ERARIO - STATO	99.01.7.0701	400000701	220.792,45	193.033,47	27.758,98
2023	88	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT ERARIO - STATO	99.01.7.0701	400000702	6.405,99	4.048,96	2.357,03
2023	108	0	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERM. SEGRETERIA 2023 DIPENDENTI SEGRETERIA	1.02.1.0101	101201021	111.538,37	99.316,26	12.222,11
2023	113	0	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO POLIZIA DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	3.01.1.0101	103101011	171.175,19	171.161,17	14,02
2023	117	0	ONERI PREVID. ASSIST. ED ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO INPS EX INPDAP	1.03.1.0101	101301031	25.854,77	25.534,77	320,00
2023	120	0	ONERI PREVID ED ASSIST ED ASSICUR UFF.ANAGRAFE OBBLIGA A INPS EX INPDAP	1.07.1.0101	101701031	19.943,77	19.840,73	103,04
2023	123	0	ONERI PREVID ASSISTE ASSICURAT UFF. TECNICO OBBLIGATORI A INPS EX INPDAP	1.06.1.0101	101601031	40.119,09	40.117,30	1,79



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	125	0	CONTRIB OBBLIG PREVID ASSIST ED ASSICUR. PERSONALE INPS EX INPDAP	10.05.1.0101	108101031	10.948,09	10.617,66	330,43
2023	127	0	VERSAMENTO RIT PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL INPS EX INPDAP	99.01.7.0701	400001011	61.027,18	61.027,08	0,10
2023	136	0	IRAP AREA FINANZIARIA ANNO 2023 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.03.1.0102	101307011	8.257,83	8.198,36	59,47
2023	138	0	IRAP AREA TECNICA ANNO 2023 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.06.1.0102	101607021	13.283,75	12.905,14	378,61
2023	139	0	IRAP UFF ANAGRAFE ANNO 2023 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.07.1.0102	101707011	6.400,00	6.344,63	55,37
2023	140	0	IRAP POLIZIA LOCALE ANNO 2023 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	3.01.1.0102	103107021	15.446,00	15.327,79	118,21
2023	141	0	IRAP AREA VIABILITA' REGIONE PIEMONTE (IRAP)	10.05.1.0102	108107021	3.694,73	3.393,94	300,79
2023	143	0	CONTRIBUTO F.PERSEO A CARICO ENTE AREA FINANZIARIA ANNO FONDO PENSIONE PERSEO	1.03.1.0101	101301031	515,77	439,35	76,42
2023	144	0	CONTRIBUTO F.PERSEO A CARICO ENTE AREA SEGRETERIA ANNO FONDO PENSIONE PERSEO	1.02.1.0101	101201051	232,96	197,12	35,84
2023	145	0	CONTRIBUTO F.PERSEO A CARICO ENTE AREA ANAGRAFE ANNO FONDO PENSIONE PERSEO	1.07.1.0101	101701031	234,75	198,91	35,84
2023	146	0	CONTRIBUTO F.PERSEO A CARICO ENTE AREA VIABILITA' ANNO FONDO PENSIONE PERSEO	10.05.1.0101	108101031	219,18	185,46	33,72
2023	147	0	VERS ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - F. FONDO PENSIONE PERSEO	99.01.7.0701	400003011	1.792,49	1.516,67	275,82
2023	150	0	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL MINISTERO DELL'INTERNO	99.01.7.0702	400005011	17.000,00	14.842,36	2.157,64
2023	151	0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2023 DIPENDENTI	1.11.1.0101	101801012	7.970,46	5.404,16	2.566,30
2023	152	0	CPDEL STRAORDINARI ANNO 2023 INPS EX INPDAP	1.11.1.0101	101801021	1.897,07	1.286,20	610,87





# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	153	0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.11.1.0102	101807021	677,53	459,40	218,13
2023	156	0	UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI GLOBAL POWER SPA	1.02.1.0103	101203043	10.628,00	9.427,15	1.200,85
2023	157	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GLOBAL POWER SPA	4.01.1.0103	104103013	7.500,00	5.163,97	2.336,03
2023	158	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103	104203012	12.200,00	10.779,23	1.420,77
2023	159	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GLOBAL POWER SPA	4.02.1.0103	104303012	6.400,00	5.159,12	1.240,88
2023	160	0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECHE GLOBAL POWER SPA	5.02.1.0103	105103012	450,00	223,45	226,55
2023	161	0	UTENZE ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI (CON IVA) GLOBAL POWER SPA	6.01.1.0103	106203022	6.778,00	5.904,39	873,61
2023	162	0	UTENZE ENERGIA EL. CAMPO SPORTIVO FARA NOVARESE GLOBAL POWER SPA	6.01.1.0103	106203022	6.900,00	5.700,08	1.199,92
2023	163	0	UTENZE ENERGIA EL. IMPIANTI SPORTIVI (NO IVA) GLOBAL POWER SPA	6.01.1.0103	106203025	5.500,00	5.346,23	153,77
2023	164	0	UTENZE ENERGIA EL. CENTRI ANZIANI GLOBAL POWER SPA	12.07.1.0103	110403062	3.250,00	1.332,91	1.917,09
2023	165	0	UTENZE ENERGIA EL. PROTEZIONE CIVILE BRIONA GLOBAL POWER SPA	11.01.1.0103	109302991	220,00	108,73	111,27
2023	173	0	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA - CONVENZIONE PERIODO BANCO BPM SPA	1.03.1.0103	101303061	3.000,00	2.250,00	750,00
2023	175	0	SPESE PER SERVIZIO BANCOPOSTA ANNO 2023 BANCO POSTA	1.03.1.0103	101303061	900,00	390,54	509,46
2023	176	0	IMPOSTA DI BOLLO SU SERVIZIO BANCOPOSTA ANNO 2023 BANCO POSTA	1.03.1.0102	101307031	304,00	150,06	153,94
2023	177	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI CAVALLON GIUSEPPE E C. S.N.C.	10.05.1.0103	108103051	1.098,00	0,00	1.098,00



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	179	0	INDENNITA DI TURNO EFFETTUATE XXXX - STIPENDI XXXX DIPENDENTI POLIZIA MUNICIPALE	3.01.1.0101	103101021	9.500,00	8.798,79	701,21
2023	181	0	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE PAREDES ITALIA SPA	4.02.1.0103	104203052	1.449,48	1.199,66	249,82
2023	182	0	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE PAREDES ITALIA SPA	4.02.1.0103	104303041	1.469,43	1.120,08	349,35
2023	183	0	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE PAREDES ITALIA SPA	1.02.1.0103	101203231	325,80	287,20	38,60
2023	185	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	1.02.1.0103	101203202	2.208,00	66,40	2.141,60
2023	186	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	4.01.1.0103	104103022	1.500,00	97,00	1.403,00
2023	187	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	4.02.1.0103	104203022	1.500,00	70,00	1.430,00
2023	188	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	4.02.1.0103	104303022	1.500,00	60,00	1.440,00
2023	189	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	6.01.1.0103	106203075	1.246,76	50,00	1.196,76
2023	190	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	12.07.1.0103	110403112	399,98	40,00	359,98
2023	191	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	12.09.1.0103	110503032	99,77	0,00	99,77
2023	192	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	9.03.1.0103	109503062	124,00	30,00	94,00
2023	193	0	BIBLIOTECHE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPS CIODUE SPA	5.02.1.0103	105103002	230,00	218,71	11,29
2023	197	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SO.L.E. SRL	10.05.1.0103	108203021	170,00	121,92	48,08
2023	198	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SO.L.E. SRL	10.05.1.0103	108203021	6.913,30	6.508,73	404,57



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	199	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO SPA	9.02.1.0103	109603011	2.000,00	1.986,99	13,01
2023	200	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO SPA	12.09.1.0103	110503011	600,00	311,45	288,55
2023	201	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO SPA	9.03.1.0103	109503032	100,00	27,49	72,51
2023	202	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO SPA	9.03.1.0103	109503032	200,00	63,78	136,22
2023	203	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE SOCIETA' ACQUA NOVARA VCO SPA	9.03.1.0103	109503032	200,00	27,56	172,44
2023	204	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DEI COMUNI DI COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE	1.02.1.0103	101203091	39.817,54	23.226,91	16.590,63
2023	205	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEI CENTRI SPORTIVI DEI COMUNI DI BRIONA, COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE	6.01.1.0103	106203061	9.954,40	5.806,70	4.147,70
2023	210	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SEGRETERIA CALTIGNAGA - JOLLY UFFICIO SRL	1.02.1.0103	101203041	1.382,26	1.130,94	251,32
2023	211	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO TECNICO CALTIGNAGA - JOLLY UFFICIO SRL	1.02.1.0103	101203041	379,24	310,26	68,98
2023	212	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO TECNICO CALTIGNAGA - JOLLY UFFICIO SRL	1.06.1.0103	101603061	2.385,28	1.951,62	433,66
2023	213	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANAGRAFE-TRIBUTI CALTIGNAGA - JOLLY UFFICIO SRL	1.03.1.0103	101303072	668,78	547,17	121,61
2023	214	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANAGRAFE-TRIBUTI CALTIGNAGA - JOLLY UFFICIO SRL	1.07.1.0103	101700011	668,78	547,17	121,61
2023	218	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PESO GLOBAL POWER SPA	14.02.1.0103	111503011	574,00	177,43	396,57
2023	219	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SPA	12.09.1.0103	110503021	1.400,00	1.021,22	378,78
2023	220	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SPA	12.09.1.0103	110503021	3.000,00	2.338,94	661,06



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	222	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AREA GLOBAL POWER SPA	9.03.1.0103	109503031	1.300,00	1.199,17	100,83
2023	223	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AREA GLOBAL POWER SPA	9.03.1.0103	109503031	795,03	664,26	130,77
2023	224	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AREA GLOBAL POWER SPA	9.03.1.0103	109503031	1.200,00	1.087,55	112,45
2023	226	0	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO	1.02.1.0103	101203131	1.500,00	531,08	968,92
2023	230	0	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI PELLEGRINI SPA	1.11.1.0101	101803011	10.773,47	8.829,05	1.944,42
2023	235	0	AUTOLIQUIDAZIONE 2022-2023 SEGRETERIA INAIL NOVARA	1.02.1.0101	101201051	604,97	600,00	4,97
2023	238	0	AUTOLIQUIDAZIONE 2022-2023 UFF TECNICO INAIL NOVARA	1.06.1.0101	101601031	1.829,16	1.236,28	592,88
2023	240	0	UFF POL. MUNICIP.AUTOLIQUIDAZIONE 2022-2023 INAIL NOVARA	3.01.1.0101	103101031	1.840,00	1.600,00	240,00
2023	242	0	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO ERARIO - STATO	99.01.7.0701	400002021	4.095,15	3.867,57	227,58
2023	243	0	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO CON UN OPERATORE TECNICO COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	10.05.1.0103	108103031	32.461,80	29.215,62	3.246,18
2023	246	0	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PER LA REALIZZAZIONE DI ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	1.05.1.0103	101502011	90,00	61,50	28,50
2023	247	0	ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA DIPENDENTE M.C. ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	214,72	0,00	214,72
2023	257	0	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	9.03.1.0103	109503021	404.940,41	369.415,42	35.524,99
2023	259	0	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	1.05.1.0103	101502011	50,00	30,00	20,00
2023	260	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE PER POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO	1.04.1.0103	101403011	3.700,00	1.552,37	2.147,63



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	266	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SPA	10.05.1.0103	108203011	2.000,00	1.530,00	470,00
2023	281	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TARGHE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.	3.01.1.0103	103103032	3.900,00	988,49	2.911,51
2023	282	0	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONI AUTO DI SERVIZIO E CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO	3.01.1.0103	103103041	2.995,83	1.413,17	1.582,66
2023	283	0	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE TIRI AL POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	1.10.1.0103	101750001	800,00	0,00	800,00
2023	284	0	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE TIRI AL POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	3.01.1.0103	103103061	799,46	0,00	799,46
2023	285	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, COMUNE DI GALLIATE	3.01.1.0104	103105022	8.500,00	2.347,07	6.152,93
2023	287	0	IMPEGNO DI SPESA, SERVIZIO CONSULTAZIONE SITO RELATIVO AL FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RI CERCA DI R.IACONI & C.SAS	3.01.1.0103	103103032	760,00	0,00	760,00
2023	288	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI	3.01.1.0103	103103052	500,00	0,00	500,00
2023	289	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO COMUNE DI CALTIGNAGA VIA EROGASMET SPA	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2023	294	0	SCUOLA MATERNA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI ACQUISTO DI osmio srl	4.01.1.0103	104103021	544,93	217,09	327,84
2023	300	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI osmio srl	6.01.1.0103	106203071	10,00	0,00	10,00
2023	301	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI osmio srl	6.01.1.0103	106203072	500,00	0,00	500,00
2023	319	0	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 VEICOLI IN ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	10.05.1.0102	108107051	33,95	0,00	33,95
2023	320	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEI COMUNI neos giardini S.a.s.	9.02.1.0103	109603032	34.755,20	30.410,80	4.344,40
2023	322	0	PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	1.366,40	0,00	1.366,40



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	326	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA	1.02.1.0103	101203043	122,00	0,00	122,00
2023	327	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA	6.01.1.0103	106203022	122,00	0,00	122,00
2023	328	0	INCARICO ELABORAZIONE RILIQUIDAZIONE N. 04 PRATICHE ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	351,36	0,00	351,36
2023	332	0	IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA GLOBAL POWER SPA	10.05.1.0103	108203011	563,62	0,00	563,62
2023	333	0	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	4.06.1.0103	104502031	100,00	0,00	100,00
2023	340	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI TAGLIO ROSSI MICHELE	9.02.1.0103	109603032	4.434,70	0,00	4.434,70
2023	354	0	ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER CAMBIO LEGALE ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	122,00	0,00	122,00
2023	359	0	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI TELEFONO ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	1.05.1.0103	101502011	199,96	69,98	129,98
2023	361	0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	10.05.1.0103	108103061	389,00	0,00	389,00
2023	365	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO Be Mine di Alessia Luci	99.01.7.0702	40000414	3.000,00	0,00	3.000,00
2023	366	0	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	10.05.1.0103	108102012	200,00	88,60	111,40
2023	366	4	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	10.05.1.0103	108102012	111,40	0,00	111,40
2023	367	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE MORETTI ZENO	1.08.1.0103	101707091	4.697,00	0,00	4.697,00
2023	378	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL KONE SPA	4.02.1.0103	104203021	602,29	340,16	262,13
2023	379	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL KONE SPA	1.02.1.0103	101203201	680,34	255,40	424,94



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	381	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBATTIMENTO E LA RIMOZIONE DI ROSSI MICHELE	9.02.1.0103	109603032	634,40	488,00	146,40
2023	389	0	TEFA 2012 PROVINCIA DI NOVARA	99.01.7.0702	400007501	63,14	0,00	63,14
2023	390	0	TEFA 2011 PROVINCIA DI NOVARA	99.01.7.0702	400007501	45,86	0,00	45,86
2023	392	0	CONTRIBUTO F.PERSEO A CARICO ENTE UFF TECNICO ANNO 2023 FONDO PENSIONE PERSEO	1.06.1.0101	101601031	232,96	197,12	35,84
2023	393	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DIVERSI	4.02.1.0103	104202021	7.999,99	2.785,67	5.214,32
2023	393	12	RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE - A.S. 2023/2024 EDICOLA MODERNA DI BREDI SILVIA MARIA	4.02.1.0103	104202021	1.392,54	0,00	1.392,54
2023	393	13	RIMBORSO CEDOLE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	4.02.1.0103	104202021	2.668,75	0,00	2.668,75
2023	395	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTO DI AD SERVICE	9.02.1.0103	109603101	2.238,37	1.876,40	361,97
2023	414	0	RACCOLTA RIFIUTI - SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	9.03.1.0103	109503021	149.037,36	128.483,28	20.554,08
2023	418	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER MORAZZONI STEFANO	1.02.1.0103	101203081	3.806,40	0,00	3.806,40
2023	422	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI Miprotek Srls	3.01.1.0103	103102025	3.209,82	0,00	3.209,82
2023	439	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN ETILOMETRO B.M. SERVIZI S.R.L.	3.01.2.0202	203105022	6.453,80	0,00	6.453,80
2023	445	0	PARTECIPAZIONE DI PERSONALE IN FORZA A CORSO DI Consorzio Gestione Servizi C.N.A.	1.10.1.0103	101750000	610,00	0,00	610,00
2023	474	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DI AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	10.05.1.0103	108103051	297,68	194,24	103,44
2023	479	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	12.09.1.0103	110503061	2.000,00	1.243,36	756,64



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	482	0	BANDO PNRR PA DIGITALE 2026, AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.4 APKAPPA SRL	1.08.2.0202	201800010	8.784,00	0,00	8.784,00
2023	488	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SOSTEGNO ALUNNI CON COMUNE DI NOVARA	4.02.1.0104	104303550	2.800,00	0,00	2.800,00
2023	497	0	IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA DOVUTA DAI COMUNI COMUNE DI GHEMME	16.01.1.0104	111705021	2.162,70	0,00	2.162,70
2023	498	0	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	10.05.1.0103	108102012	150,00	138,95	11,05
2023	499	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI KIT DI PRONTO SOCCORSO AMABILE SRLS	1.06.1.0103	101602013	433,53	0,00	433,53
2023	501	0	IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE EROGASMET SPA	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2023	502	0	IMPEGNO DI SPESA ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	1.05.1.0103	101502011	76,34	0,00	76,34
2023	506	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PER LE STRADE ROSSI MICHELE	10.05.1.0103	108103063	12.980,00	0,00	12.980,00
2023	509	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PENTA GARDEN S.R.L.	9.02.1.0103	109603032	22.814,00	0,00	22.814,00
2023	510	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA PENTA GARDEN S.R.L.	9.02.1.0103	109603032	18.165,80	0,00	18.165,80
2023	514	0	IMPEGNO DI SPESA -SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. ALICOT SRL	4.06.1.0103	104503011	7.970,76	6.206,59	1.764,17
2023	516	0	MARCA DA BOLLO CONVENZIONE TIROCINIO EXTRACURRICULARE ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	1.03.1.0102	101307031	16,00	0,00	16,00
2023	521	0	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. CIG Z9D3CB19EE I.S.O.V. S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	505,69	0,00	505,69
2023	527	0	: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA NT Segnaletica S.r.l.	10.05.1.0103	108102051	3.904,00	0,00	3.904,00
2023	547	0	INCARICO TECNICO PER LA RICOGNIZIONE SULLO STATO DI GIANI MASSIMO	3.01.2.0202	203105020	5.709,60	0,00	5.709,60





# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	555	0	IMPEGNO DI SPESA E RIDUZIONE IMPEGNO PER ASSISTENZA ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	104503071	707,84	277,86	429,98
2023	558	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	4.02.1.0103	104203021	302,16	90,00	212,16
2023	560	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	4.02.1.0103	104303021	402,16	98,01	304,15
2023	561	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	6.01.1.0103	106203073	18,75	0,00	18,75
2023	562	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	6.01.1.0103	106203074	12,50	0,00	12,50
2023	563	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	5.02.1.0103	105103001	20,84	0,00	20,84
2023	564	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	12.07.1.0103	110403111	20,84	0,00	20,84
2023	566	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	6.01.1.0103	106203072	20,84	0,00	20,84
2023	568	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	9.03.1.0103	109503061	10,43	0,00	10,43
2023	571	0	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO MAGGIOLI SPA	1.07.1.0103	101704041	999,18	0,00	999,18
2023	573	0	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 VEICOLI IN ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	10.05.1.0102	108107051	68,10	0,00	68,10
2023	576	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE FLENGHI DIVISE SNC	3.01.1.0103	103102023	1.960,05	0,00	1.960,05
2023	579	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO A RATTAZZI S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	134,40	64,40	70,00
2023	580	0	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 VEICOLI IN ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	10.05.1.0102	108107051	271,64	0,00	271,64
2023	581	0	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rho	1.10.1.0103	101750000	375,00	0,00	375,00



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	583	0	AFFIDAMENTO INCARICO APERTURA POLIZZA INAIL PER ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	85,40	0,00	85,40
2023	584	0	ACQUISTO FOTOTRAPPOLA. CIG Z133D237B4 Nova Investigazioni sas di Carmine Ardis	3.01.2.0202	203105011	1.462,78	0,00	1.462,78
2023	598	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DI N.2 AUTOVEICOLI FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo	10.05.1.0103	108103052	2.051,43	902,78	1.148,65
2023	600	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ISPEZIONE PERIODICA kawe srl	9.02.1.0103	109603031	956,48	0,00	956,48
2023	601	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGO SPORT	6.01.1.0103	106203073	1.474,98	0,00	1.474,98
2023	602	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGO SPORT	6.01.1.0103	106203074	983,32	0,00	983,32
2023	603	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI FILIPPI ROBERTA	1.06.1.0103	101603042	225,00	0,00	225,00
2023	604	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI CROLA PAOLO	1.06.1.0103	101603042	225,00	0,00	225,00
2023	605	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI BUSTI MATTIA	1.06.1.0103	101603042	225,00	0,00	225,00
2023	606	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI FOSSATI FILIPPO	1.06.1.0103	101603042	225,00	0,00	225,00
2023	607	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI VIVIANI CLAUDIO	1.06.1.0103	101603042	225,00	0,00	225,00
2023	608	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI Frattini Eliana	5.02.1.0103	105105001	270,00	0,00	270,00
2023	609	0	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI REGIONE PIEMONTE (IRAP)	5.02.1.0102	105101001	22,95	0,00	22,95
2023	611	0	IMPEGNO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI FOGLI SUPPLETIVI DEL ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	1.07.1.0103	101702011	30,74	0,00	30,74
2023	611	1	IMPEGNO ECONOMALE PER L'ACQUISTO DI FOGLI SUPPLETIVI DEL MAGGIOLI SPA	1.07.1.0103	101702011	30,74	0,00	30,74



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	612	0	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA DI VARIO TIPO PER L' ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	1.06.1.0103	101602011	44,96	0,00	44,96
2023	617	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E BOCA ANDREA	10.05.1.0103	108103041	240,00	0,00	240,00
2023	618	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E LOCATELLI GIUSEPPE	10.05.1.0103	108103041	480,00	0,00	480,00
2023	620	0	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTI TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	3.01.1.0102	103107011	173,99	0,00	173,99
2023	621	0	IMPEGNO ACCONTO IVA ANNO 2023 E IV TRIMESTRE 2023 ERARIO - STATO	1.03.1.0110	101303081	2.763,26	1.381,63	1.381,63
2023	623	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	3.01.1.0103	103102023	2.984,12	0,00	2.984,12
2023	624	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO DI SCARICO DATI TACHCONSULTING S.R.L.	3.01.1.0103	103102024	335,50	0,00	335,50
2023	625	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE DI GALLIATE COMUNE DI GALLIATE	3.01.1.0104	103105022	1.500,00	750,00	750,00
2023	627	0	RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER VIOLAZIONI AL CODICE ASL NO	3.01.1.0109	103108021	51,90	0,00	51,90
2023	628	0	RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER VIOLAZIONI AL CODICE PREGNOLATO GIAMPAOLO	3.01.1.0109	103108021	46,05	0,00	46,05
2023	629	0	RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER VIOLAZIONI AL CODICE PASSARELLA LINDA	3.01.1.0109	103108021	58,65	0,00	58,65
2023	630	0	RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER VIOLAZIONI AL CODICE SAVIO MONICA	3.01.1.0109	103108021	55,65	0,00	55,65
2023	631	0	RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER VIOLAZIONI AL CODICE MIGLIORINI PIERANTONIO	3.01.1.0109	103108021	12,60	0,00	12,60
2023	632	0	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - MONDOFFICE S.R.L.	1.03.1.0103	101302013	152,00	0,00	152,00
2023	633	0	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - MONDOFFICE S.R.L.	1.04.1.0103	101402013	3,53	0,00	3,53



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	634	0	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - MONDOFFICE S.R.L.	1.07.1.0103	101702011	126,69	0,00	126,69
2023	635	0	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - MONDOFFICE S.R.L.	3.01.1.0103	103102026	150,00	0,00	150,00
2023	636	0	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 VEICOLI IN ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	10.05.1.0102	108107051	33,95	0,00	33,95
2023	637	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEI PIANI QUESITE SRL	11.01.1.0103	109303010	11.830,00	0,00	11.830,00
2023	638	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLOBAL POWER SPA	10.05.1.0103	108203011	23.000,00	13.153,21	9.846,79
2023	639	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLOBAL POWER SPA	12.09.1.0103	110503021	595,60	161,03	434,57
2023	640	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI SALE GECOR SRL	10.05.1.0103	108102012	2.113,04	0,00	2.113,04
2023	641	0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023. CARMENI AGOSTINO	1.02.1.0103	101204501	150,00	0,00	150,00
2023	642	0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023. INGRASSIA GUIDO	1.02.1.0103	101204501	150,00	0,00	150,00
2023	643	0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2023. INPS EX INPDAP	1.02.1.0101	101201071	71,40	0,00	71,40
2023	645	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI POTATURA DI N.64 TIGLI NEOS GIARDINI SAS di Clerici Luisa Raffaella & C	9.02.1.0103	109603032	14.100,00	0,00	14.100,00
2023	646	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.02.1.0102	101207021	25,50	0,00	25,50
2023	647	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA RECINZIONE DEL kawe srl	9.02.1.0103	109603031	2.726,00	0,00	2.726,00
2023	648	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO DELL'UNIONE PER ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	1.06.1.0103	101602051	21,70	0,00	21,70
2023	649	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO DELL'UNIONE PER ECONOMO DELL'UNIONE NOV.2000	1.02.1.0103	101202501	2,00	0,00	2,00



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	655	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CREPALDI & C. S.N.C. SERRAMENTI IL ALLUMINIO	4.02.1.0103	104203021	341,60	0,00	341,60
2023	656	0	RIMBORSO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO COMUNE DI NOVARA	16.01.1.0104	111705011	2.237,66	0,00	2.237,66
2023	657	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU MOTTI COSTRUZIONI DI MOTTI DIEGO	4.02.1.0103	104203021	390,40	0,00	390,40
2023	658	0	IMPEGNO DI SPESA PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MICALI & C SAS DI MICALI SAVERIO	10.05.1.0103	108103051	7.076,00	0,00	7.076,00
2023	659	0	IMPEGNO DI SPESA PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MICALI & C SAS DI MICALI SAVERIO	4.01.1.0103	104103021	1.098,00	0,00	1.098,00
2023	660	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CIMITERI MICALI & C SAS DI MICALI SAVERIO	12.09.1.0103	110503031	488,00	0,00	488,00
2023	661	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO-SIRIO PER GLI FONDO PENSIONE PERSEO	1.11.1.0101	101801051	12.000,00	0,00	12.000,00
2023	662	0	IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO CAVO DI G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	10.05.1.0103	108103061	1.830,00	0,00	1.830,00
2023	663	0	ATTIVAZIONE SOFTWARE WS ANPR E SIGILLO ELETTRONICO APKAPPA SRL	1.07.1.0103	101704022	4.416,40	0,00	4.416,40
2023	667	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPNSIONE DEI CONTRIBUTI DIPENDENTI	1.11.1.0101	101801041	917,00	0,00	917,00
2023	668	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPNSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.11.1.0102	101807021	78,00	0,00	78,00
2023	669	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPNSIONE DEI CONTRIBUTI INPS EX INPDAP	1.11.1.0101	101801041	219,00	0,00	219,00
2023	670	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PER ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	10.05.1.0103	108104011	450,00	0,00	450,00
2023	676	0	CONTRIBUTO ANNO 2023 PARROCCHIA SAN PIETRO	1.05.1.0110	101505011	300,00	0,00	300,00
2023	677	0	CONTRIBUTO ANNO 2023 PARROCCHIA SANT'ALESSANDRO	1.05.1.0110	101505011	300,00	0,00	300,00



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	678	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONGUAGLIO CANONI DI ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	10.05.1.0103	108104011	145,16	0,00	145,16
2023	679	0	ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO "P. ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO FORNARA"	4.06.1.0104	104505011	24.446,30	0,00	24.446,30
2023	680	0	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE R.S. GROUP SRLS	10.05.1.0103	108102021	994,30	0,00	994,30
2023	681	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA NT Segnaletica S.r.l.	10.05.1.0103	108102021	2.150,86	0,00	2.150,86
2023	682	0	IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PER SCHIAVETTA PASQUALE	4.02.1.0103	104303021	350,00	0,00	350,00
2023	683	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSI	12.02.1.0104	110401003	6.957,48	0,00	6.957,48
2023	684	0	IMPEGNO DI SPESA MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO DESSILANI ELENA	1.10.1.0103	101750100	206,58	0,00	206,58
2023	685	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PARROCCHIA SAN PIETRO	1.06.1.0104	101608071	30,00	0,00	30,00
2023	686	0	OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE FOSSATI FABIO GIACOMO	1.06.1.0103	101603041	1.537,20	0,00	1.537,20
2023	687	0	IMPEGNO DI SPESA MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.02.1.0102	101207021	17,56	0,00	17,56
2023	688	0	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA CITTADINI AI SENSI D. TEL.E.SIC IMPIANTI S.N.C	3.01.2.0202	203105020	42.761,00	0,00	42.761,00
2023	689	0	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANO DIVERSI	3.01.2.0202	203105020	6.529,40	0,00	6.529,40
2023	690	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MAPPATURA DELLA NT Segnaletica S.r.l.	10.05.1.0103	108102051	4.880,00	0,00	4.880,00
2023	692	0	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEL COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE	6.01.1.0103	106203061	890,60	0,00	890,60
2023	693	0	SCUOLA INFANZIA BRIONA, CALTIGNAGA, FARA N. - UTENZE GAS HERA COMM S.p.A.	4.01.1.0103	104103011	4.200,00	0,00	4.200,00



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	694	0	SCUOLA PRIMARIA BRIONA, CALTIGNAGA, FARA N. - UTENZE GAS HERA COMM S.p.A.	4.02.1.0103	104203011	5.500,00	0,00	5.500,00
2023	695	0	IMPEGNI DI SPESA -INTEGRAZIONE, RIDUZIONE E ASSUNZIONE - HERA COMM S.p.A.	4.02.1.0103	104303011	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	696	0	CENTRI ANZIANI DIURNI - UTENZE GAS - ANNO 2023 HERA COMM S.p.A.	12.07.1.0103	110403061	500,00	0,00	500,00
2023	697	0	IMPEGNI DI SPESA -INTEGRAZIONE, RIDUZIONE E ASSUNZIONE - HERA COMM S.p.A.	5.02.1.0103	105103011	800,00	0,00	800,00
2023	698	0	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI GAS ANNO 2023 HERA COMM S.p.A.	1.02.1.0103	101203044	6.100,00	0,00	6.100,00
2023	699	0	CENTRO SPORTIVO FARA N. - UTENZA GAS ANNO 2023 HERA COMM S.p.A.	6.01.1.0103	106203021	1.000,00	0,00	1.000,00
2023	700	0	PALESTRE CALTIGNAGA E FARA N. RILEVANTE AI FINI IVA UTENZE HERA COMM S.p.A.	6.01.1.0103	106203021	4.843,51	0,00	4.843,51
2023	701	0	PALESTRE CALTIGNAGA, FARA N. NON RILEVANTE AI FINI IVA HERA COMM S.p.A.	6.01.1.0103	106203026	2.700,00	0,00	2.700,00
2023	702	0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE UTENZE GAS ANNO 2023 HERA COMM S.p.A.	11.01.1.0103	109302993	30,00	0,00	30,00
2023	703	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COMUNITÀ DI COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO PIEMONTE – ODV	12.07.1.0104	110405031	700,00	0,00	700,00
2023	704	0	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE IL NIDO DEI PICCOLI S.N.C.DI BONENTI, PIUMATI E RAPPO	12.01.1.0104	110401001	13.730,60	0,00	13.730,60
2023	705	0	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE IL NIDO DEI PICCOLI S.N.C.DI BONENTI, PIUMATI E RAPPO	12.01.1.0104	110401001	3.950,00	0,00	3.950,00
2023	706	0	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE IL NIDO DEI PICCOLI TATABA'	12.01.1.0104	110401001	13.730,60	0,00	13.730,60
2023	707	0	PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE IL NIDO DEI PICCOLI TATABA'	12.01.1.0104	110401001	3.950,00	0,00	3.950,00
2023	720	0	RISPARMIO 2023 PER PRODUTTIVITA ' STIPENDI PERSONALE DIPENDENTI UFF.FINANZIARIO AREA TRIBUTI	1.04.1.0101	101401011	96,18	0,00	96,18



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	721	0	RISPARMIO 2023 PER PRODUTTIVITA' IRAP DIP UFF TRIBUTI REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.03.1.0102	101307011	8,17	0,00	8,17
2023	722	0	RISPARMIO 2023 PER PRODUTTIVITA ONERI RIFLESSI DIP UFF INPS EX INPDAP	1.03.1.0101	101301031	22,89	0,00	22,89
2023	723	0	RISPARMIO 2023 PER PRODUTTIVITA DIPENDENTI TEMPO INDET. DIPENDENTI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADE	10.05.1.0101	108101011	3,18	0,00	3,18
2023	724	0	RISPARMIO 2023 PER PRODUTTIVITA ONERI RIFLESSI PERSONALE INPS EX INPDAP	10.05.1.0101	108101031	0,76	0,00	0,76
2023	726	0	RISPARMIO 2023 PER PRODUTTIVITA RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	1.06.1.0101	101601011	26,47	0,00	26,47
2023	727	0	RISPARMIO 2023 PER PRODUTTIVITA ONERI PREVID ASSISTE INPS EX INPDAP	1.06.1.0101	101601031	6,30	0,00	6,30
2023	728	0	RISPARMIO 2023 PER PRODUTTIVITA IRAP AREA TECNICA ANNO REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.06.1.0102	101607021	2,25	0,00	2,25
2023	729	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE FALLARINI ALESSANDRO CALTIGNAGA UNIONE NOVARESE 2000	1.06.1.0104	101608071	516,00	0,00	516,00
2023	730	0	IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO SU CONTRATTO SERVIZIO DI AGENZIA DELLE ENTRATE	99.01.7.0702	400004012	245,00	0,00	245,00
2023	731	0	PROD 2023 - PROGRESSIONI CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS EX INPDAP	1.02.1.0101	101201051	305,28	0,00	305,28
2023	732	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SO.L.E. SRL	10.05.1.0103	108203021	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	733	0	ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA DIPENDENTE C.B. ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	312,32	0,00	312,32
2023	734	0	GESTIONE STIPENDI E SERVIZI CONNESSI - CERT UNICHE 2023 ED ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	448,49	0,00	448,49
2023	735	0	DIRITTI DI ROGITO IV TRIM 2023 LELLA FRANCESCO	1.02.1.0101	101201061	273,24	0,00	273,24
2023	736	0	IV TRIM 23 DIR ROGITO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED INPS EX INPDAP	1.02.1.0101	101201051	65,03	0,00	65,03





# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	737	0	IRAP DIR ROGITO IV TRIM 2023 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.02.1.0102	101207021	23,23	0,00	23,23
2023	738	0	INAIL PRODUTT. 2023 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED INAIL NOVARA	1.11.1.0101	101801021	142,93	0,00	142,93
2023	202101750 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE SC.MATERNA 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	4.01.1.0103	104103012	1.400,00	1.348,99	51,01
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202101770 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE ISTR.MEDIA 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	4.02.1.0103	104303013	500,00	0,00	500,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202101800 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE C.DIURNI ANNO 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	12.07.1.0103	110403064	200,00	77,56	122,44
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202101830 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE BIBLIOTECHE ANNO 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	5.02.1.0103	105103013	200,00	57,11	142,89
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202101860 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE UFF COM.LI ANNO 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	1.02.1.0103	101203042	1.600,00	748,68	851,32
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202101890 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE AREA FESTE BRIONA ANNO 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	6.01.1.0103	106203024	600,00	408,09	191,91
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202101920 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE C.SPORTIVI PALESTRE ANNO 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	6.01.1.0103	106203023	600,00	241,57	358,43
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202101950 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE PALESTRA CALTIGNAGA ANNO 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	6.01.1.0103	106203024	300,00	277,58	22,42
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202102210 1	0	ACCERTAM/RISCOSSIONE ORD E COATTIVA CANONE UNICO SAN MARCO S.P.A.	1.04.1.0103	101402101	21.500,00	19.424,32	2.075,68
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202103410 1	0	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CALTIGNAGA GENNAIO 2023 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503021	240,00	99,37	140,63
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2023	202103440 1	0	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FARA GENNAIO 2023 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503021	140,00	106,92	33,08
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			



# Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2023

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	202103510 1	0	ENERGIA ELETTRICA AREA ECOLOGICA CALTIGNAGA GENNAIO AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	9.03.1.0103	109503031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	50,00	0,00	50,00
2023	202103590 1	0	ENERGIA ELETTRICA PESO CALTIGNAGA GENNAIO 2023 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	14.02.1.0103	111503011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	26,00	12,33	13,67
2023	202103620 1	0	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BRIONA GENNAIO 2023 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	100,00	69,42	30,58
2023	202104270 1	0	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 EDIL COPPOLA SRL	12.09.1.0103	110503041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	19.340,06	16.496,20	2.843,86
2023	202104960 1	0	GEST CALORE/MANUT IMP TERMICO-IDRAULICO BENI DEMANIALI AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	1.05.1.0103	101503021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	11.758,06	0,00	11.758,06
2023	202104990 1	0	GEST CALORE/MANUT IMP TERMICO-IDRAULICO SEDI COM.LI 2023 AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	1.02.1.0103	101203201 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.221,62	2.111,87	109,75
Totale generale						2.282.094,22	1.616.142,83	665.951,39