



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

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	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	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	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 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			



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
Delibere/Determinazioni								
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	1.220,00	610,00	610,00
2022	259	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO COMUNE DI CALTIGNAGA VIA EROGASMET SPA	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2022	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
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
2023	25	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	10.05.1.0103	108203021	11.549,88	5.306,09	6.243,79
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	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	2.461,03	0,00	2.461,03
2023	123	0	ONERI PREVID ASSISTE ASSICURAT UFF. TECNICO OBBLIGATORI A INPS EX INPDAP	1.06.1.0101	101601031	1,79	0,00	1,79
2023	151	0	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2023 DIPENDENTI	1.11.1.0101	101801012	2.566,30	815,23	1.751,07
2023	152	0	CPDEL STRAORDINARI ANNO 2023 INPS EX INPDAP	1.11.1.0101	101801021	610,87	159,43	451,44
2023	153	0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.11.1.0102	101807021	218,13	105,77	112,36
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: 2024

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	701,21	686,47	14,74
2023	185	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	1.02.1.0103	101203202	2.141,60	405,71	1.735,89
2023	186	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	4.01.1.0103	104103022	1.403,00	366,00	1.037,00
2023	187	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	4.02.1.0103	104203022	1.430,00	627,17	802,83
2023	200	0	FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERI - ANNO 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	12.09.1.0103	110503011	288,55	150,69	137,86
2023	202	0	CALTIGNAGA AREA ECOLOGICA - ANNO 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	9.03.1.0103	109503032	128,65	64,92	63,73
2023	203	0	FARA NOV. AREA ECOLOGICA - ANNO 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	9.03.1.0103	109503032	172,44	52,78	119,66
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	16.590,63	0,00	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	4.147,70	0,00	4.147,70
2023	218	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PESO GLOBAL POWER SPA	14.02.1.0103	111503011	396,57	22,96	373,61
2023	219	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GLOBAL POWER SPA	12.09.1.0103	110503021	378,78	172,29	206,49
2023	224	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AREA GLOBAL POWER SPA	9.03.1.0103	109503031	112,45	102,38	10,07
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	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	327,84	0,00	327,84



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
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	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	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	340	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI TAGLIO ROSSI MICHELE	9.02.1.0103	109603032	4.434,70	3.843,00	591,70
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	501	0	IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE EROGASMET SPA	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2023	506	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PER LE STRADE ROSSI MICHELE	10.05.1.0103	108103063	12.980,00	8.918,20	4.061,80
2023	571	0	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO MAGGIOLI SPA	1.07.1.0103	101704041	999,18	666,12	333,06
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	607	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI VIVIANI CLAUDIO	1.06.1.0103	101603042	225,00	0,00	225,00
2023	625	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE DI GALLIATE COMUNE DI GALLIATE	3.01.1.0104	103105022	750,00	0,00	750,00
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	639	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLOBAL POWER SPA	12.09.1.0103	110503021	434,57	0,00	434,57



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	640	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI SALE GECOR SRL	10.05.1.0103	108102012	2.113,04	2.004,95	108,09
2023	663	0	ATTIVAZIONE SOFTWARE WS ANPR E SIGILLO ELETTRONICO APKAPPA SRL	1.07.1.0103	101704022	4.416,40	1.472,13	2.944,27
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	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	729	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE FALLARINI ALESSANDRO CALTIGNAGA COMUNE DI CALTIGNAGA	1.06.1.0104	101608071	516,00	0,00	516,00
2023	732	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SO.L.E. SRL	10.05.1.0103	108203021	2.000,00	1.166,46	833,54
2023	202101750 1	0	FORNIT ACQUA POTABILE SC.MATERNA 2023 ACQUA NOVARA VCO SPA	4.01.1.0103	104103012	51,01	6,59	44,42
						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	82,45	51,61	30,84
						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	425,64	240,87	184,77
						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	140,63	0,94	139,69
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		
2023	202103590 1	0	ENERGIA ELETTRICA PESO CALTIGNAGA GENNAIO 2023 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	14.02.1.0103	111503011	13,67	0,00	13,67
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
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	9.650,98	2.107,08
2024	8	0	TRAFFICO SEDI COMUNALI - VOIP E DATI LAKE WEB SRL	1.02.1.0103	101203111	757,41	679,18	78,23
2024	9	0	SCUOLA INFANZIA TRAFFICO DATI LAKE WEB SRL	4.01.1.0103	104103015	20,00	0,00	20,00
2024	10	0	SCUOLE PRIMARIA TRAFFICO DATI LAKE WEB SRL	4.02.1.0103	104203014	20,00	0,00	20,00
2024	11	0	SCUOLE SECONDARIE - TRAFFICO DATI LAKE WEB SRL	4.02.1.0103	104303014	20,00	0,00	20,00
2024	18	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
2024	19	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
2024	23	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IN NOLEGGIO JOLLY UFFICIO SRL	3.01.1.0103	103104031	2.047,92	1.347,32	700,60
2024	24	0	GESTIONE SERVIZIO PRELIEVI EMATICI FARA NOVARESE: ROSSI RICCARDO	12.07.1.0103	110403051	1.915,00	977,00	938,00
2024	44	0	SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO CON UN OPERATORE TECNICO COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	10.05.1.0103	108103031	51.751,63	49.958,95	1.792,68
2024	45	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	463,60	296,40
2024	47	0	INCARICO QUINQUENNALE 2022-2026 GESTIONE STIPENDI ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	6.854,45	4.428,82	2.425,63
2024	47	1	ISCRIZIONE LAVORATORE PUBBL UTILITA' SU POSIZIONE DEL ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	48,80	0,00	48,80
2024	47	2	INCARICO QUINQUENNALE 2022-2026 GESTIONE STIPENDI ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	6.805,65	4.428,82	2.376,83
2024	48	0	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE PAREDES ITALIA SPA	4.02.1.0103	104203052	1.449,48	1.199,72	249,76



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	49	0	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE PAREDES ITALIA SPA	4.02.1.0103	104303041	1.469,43	1.120,05	349,38
2024	51	0	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLE SCUOLE PAREDES ITALIA SPA	1.02.1.0103	101203231	325,80	287,14	38,66
2024	52	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI TAGLIO ROSSI MICHELE	9.02.1.0103	109603032	2.318,00	0,00	2.318,00
2024	56	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL KONE SPA	4.02.1.0103	104203021	510,79	252,02	258,77
2024	57	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL KONE SPA	1.02.1.0103	101203201	680,34	252,03	428,31
2024	59	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELL' GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	6.01.1.0103	106203076	1.037,00	0,00	1.037,00
2024	79	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	19.464,60	5.535,40
2024	81	0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 283 DEL 27/09/2023 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIR. GEN. PER I SERVIZI DI	3.01.1.0103	103104031	650,00	0,00	650,00
2024	84	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	1.02.1.0103	101203201	249,96	0,00	249,96
2024	85	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	4.02.1.0103	104203021	249,96	0,00	249,96
2024	86	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	4.01.1.0103	104103021	249,96	0,00	249,96
2024	87	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	4.02.1.0103	104303021	960,00	710,04	249,96
2024	90	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	5.02.1.0103	105103001	99,96	0,00	99,96
2024	91	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	12.07.1.0103	110403111	99,96	0,00	99,96
2024	93	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	6.01.1.0103	106203072	99,96	79,40	20,56



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	94	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C.S.A.S.	12.09.1.0103	110503031	99,96	0,00	99,96
2024	103	0	MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO DE ZUANI DIEGO	12.07.1.0103	110403111	712,40	652,70	59,70
2024	105	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI SEDI DEGIORGIS E MACALLI S.R.L.	1.02.1.0103	101203201	707,60	679,01	28,59
2024	107	0	ATTIVAZIONE PROROGA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELECOM	1.02.1.0103	101203112	1.000,00	683,10	316,90
2024	110	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ISPEZIONE PERIODICA kawe srl	9.02.1.0103	109603031	1.912,96	956,48	956,48
2024	115	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E BOCA ANDREA	10.05.1.0103	108103041	1.760,00	804,81	955,19
2024	116	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E LOCATELLI GIUSEPPE	10.05.1.0103	108103041	3.520,00	2.189,36	1.330,64
2024	117	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' IVA E ADEMPIMENTI ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	8.052,00	4.026,00	4.026,00
2024	118	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEI COMUNI DI BRIONA, COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	1.02.1.0103	101203091	49.930,00	45.071,71	4.858,29
2024	119	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEI COMUNI DI BRIONA, COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	6.01.1.0103	106203061	12.488,60	11.276,24	1.212,36
2024	121	0	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI JOLLY UFFICIO SRL	1.02.1.0103	101203041	1.507,92	1.256,60	251,32
2024	122	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI JOLLY UFFICIO SRL	1.06.1.0103	101603061	3.015,84	2.513,20	502,64
2024	123	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI JOLLY UFFICIO SRL	1.07.1.0103	101700011	729,56	607,95	121,61
2024	124	0	NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI DI JOLLY UFFICIO SRL	1.03.1.0103	101303072	729,56	607,95	121,61
2024	132	0	CIE - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO AL MINISTERO MINISTERO DELL'INTERNO	99.01.7.0702	400005011	14.019,65	13.398,42	621,23



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	133	0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DA SVOLGERE PRESSO I COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE	12.09.1.0103	110503041	31.415,00	11.353,32	20.061,68
2024	135	0	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' ANNO 2023. DIPENDENTI	1.11.1.0101	101801011	53.151,00	52.307,15	843,85
2024	136	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASSICURATIVI INPS EX INPDAP	1.11.1.0101	101801021	12.650,00	12.143,81	506,19
2024	138	0	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI STEP SRL	1.04.1.0103	101402101	17.990,00	17.630,06	359,94
2024	139	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT ERARIO - STATO	99.01.7.0701	400000701	236.498,55	213.592,65	22.905,90
2024	140	0	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPLIT ERARIO - STATO	99.01.7.0701	400000702	11.609,53	8.635,45	2.974,08
2024	152	0	STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDET. ANNO 2024 DIPENDENTI	1.11.1.0101	101801012	7.970,46	7.645,63	324,83
2024	154	0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER INPS EX INPDAP	1.11.1.0101	101801021	1.896,72	1.818,44	78,28
2024	155	0	COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PER REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.11.1.0102	101807021	677,53	649,45	28,08
2024	160	0	TASSA DI CIRCOLAZIONE - ANNO 2024 - VOLKSWAGEN POLO REGIONE PIEMONTE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	3.01.1.0102	103107011	180,00	0,00	180,00
2024	161	0	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI C.D.C.CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL	1.02.1.0103	101203071	3.000,00	1.241,42	1.758,58
2024	162	0	RACCOLTA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	9.03.1.0103	109503021	427.000,00	382.377,25	44.622,75
2024	163	0	RACCOLTA RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE	9.03.1.0103	109503021	230.468,00	217.984,93	12.483,07
2024	170	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	1.02.1.0103	101203201	1.500,00	690,40	809,60
2024	173	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	4.02.1.0103	104303021	1.500,00	980,88	519,12



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	174	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	6.01.1.0103	106203073	500,00	219,60	280,40
2024	175	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	6.01.1.0103	106203074	500,00	0,00	500,00
2024	176	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	12.07.1.0103	110403111	500,00	0,00	500,00
2024	177	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	6.01.1.0103	106203071	200,00	178,93	21,07
2024	178	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	6.01.1.0103	106203072	650,00	227,16	422,84
2024	180	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	9.03.1.0103	109503061	450,00	0,00	450,00
2024	182	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	10.05.1.0103	108203021	24.195,40	8.126,42	16.068,98
2024	183	0	SCUOLA INFANZIA BRIONA, CALTIGNAGA, FARA N. - UTENZE GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	21.600,00	18.071,60	3.528,40
2024	184	0	SCUOLA PRIMARIA BRIONA, CALTIGNAGA, FARA N. -UTENZE GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104203011	27.600,00	23.149,97	4.450,03
2024	185	0	SCUOLA SECONDARIA BRIONA, CALTIGNAGA, FARA N. - UTENZE AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104303011	26.000,00	20.947,34	5.052,66
2024	186	0	CENTRI ANZIANI BRIONA, FARA N. - UTENZE GAS 2024 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	12.07.1.0103	110403061	1.100,00	984,78	115,22
2024	187	0	BIBLIOTECHE - UTENZE GAS 2024 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	1.500,00	1.131,82	368,18
2024	188	0	UFFICI COMUNALI BRIONA, CALTIGNAGA, FARA N. UTENZE GAS AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	101203044	20.200,00	16.599,77	3.600,23
2024	189	0	CENTRO SPORTIVO FARA N. - UTENZE GAS 2024 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203021	7.018,83	5.547,88	1.470,95
2024	190	0	PALESTRA CALTIGNAGA, FARA N. RILEVANTE AI FINI IVA UTENZE AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203021	17.481,17	15.522,94	1.958,23



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	191	0	PALESTRA CALTIGNAGA, FARA N. NON RILEVANTE AI FINI IVA - AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203026	12.000,00	10.349,12	1.650,88
2024	192	0	LOCALI PROTEZIONE CIVILE BRIONA UTENZE GAS 2024 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	11.01.1.0103	109302993	100,00	54,87	45,13
2024	193	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI KIT CARTONCINI E BUSTE TORRI SRL	1.02.1.0103	101202011	100,00	0,00	100,00
2024	200	0	VERSAMENTI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI C.G.I.L.	99.01.7.0701	400003011	978,48	896,94	81,54
2024	201	0	VERSAMENTI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI C.S.A.-FIADEL SEDE PROV NOVARA	99.01.7.0701	400003011	252,48	231,44	21,04
2024	202	0	CA12090-XXXXX CONTR PERSEO SEGRETERIA FONDO PENSIONE PERSEO	1.02.1.0101	101201051	248,14	209,96	38,18
2024	203	0	CA12090-XXXXX CONTR PERSEO UFF FINANZIARIO FONDO PENSIONE PERSEO	1.03.1.0101	101301031	291,20	251,02	40,18
2024	204	0	CA12090-XXXX CONTR PERSEO UFF TECNICO FONDO PENSIONE PERSEO	1.06.1.0101	101601031	462,75	388,71	74,04
2024	205	0	CA12090-XXXX CONTR PERSEO UFF ANAGRAFE FONDO PENSIONE PERSEO	1.07.1.0101	101701031	240,63	203,61	37,02
2024	206	0	CA12090-XXXX CONTR PERSEO UFF VIABILITA' FONDO PENSIONE PERSEO	10.05.1.0101	108101031	232,96	197,12	35,84
2024	207	0	CA12090-XXXX CONTR PERSEO VERSAMENTI ALTRE RITENUTE FONDO PENSIONE PERSEO	99.01.7.0701	400003011	1.507,35	1.282,09	225,26
2024	211	0	INAIL ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT INAIL NOVARA	1.02.1.0101	101201051	1.250,00	650,00	600,00
2024	217	0	INAIL CONTRIBUTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED INAIL NOVARA	10.05.1.0101	108101031	969,00	800,00	169,00
2024	218	0	INAIL ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT INAIL NOVARA	1.11.1.0101	101801021	406,00	142,00	264,00
2024	224	0	SERVIZI TELEFONIA E INTERNET CENTRO ANZIANI BRIONA ANNO TELECOM ITALIA SPA	12.07.1.0103	110403063	950,00	808,85	141,15



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	254	0	SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI CCP PERIODO BANCO POSTA	1.03.1.0103	101303061	623,72	508,86	114,86
2024	255	0	IMPOSTA DI BOLLO CCP PERIODO 01/01/2024-31/12/2024 BANCO POSTA	1.03.1.0102	101307031	298,98	240,84	58,14
2024	256	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA RATTAZZI S.R.L.	1.05.1.0103	101502011	100,00	41,98	58,02
2024	257	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA RATTAZZI S.R.L.	4.06.1.0103	104502031	100,00	60,38	39,62
2024	258	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA RATTAZZI S.R.L.	6.01.1.0103	106202011	100,00	65,00	35,00
2024	259	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA RATTAZZI S.R.L.	10.05.1.0103	108102012	350,00	304,81	45,19
2024	261	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA RATTAZZI S.R.L.	9.02.1.0103	109602011	200,00	148,20	51,80
2024	262	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DA RATTAZZI S.R.L.	12.09.1.0103	110502031	100,00	65,30	34,70
2024	310	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SO.L.E. SRL	10.05.1.0103	108203021	12.035,80	11.025,96	1.009,84
2024	311	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SO.L.E. SRL	10.05.1.0103	108203021	6.913,80	6.337,21	576,59
2024	312	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SO.L.E. SRL	10.05.1.0103	108203021	170,00	121,92	48,08
2024	315	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO GECOR SRL	10.05.1.0103	108102012	1.500,00	796,64	703,36
2024	321	0	SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO	1.02.1.0103	101203131	1.000,00	836,33	163,67
2024	323	0	IMPEGNO DI SPESA PER LO SPURGO DELLE CONDOTTE DI AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO	4.02.1.0103	104303021	244,00	0,00	244,00
2024	324	0	IMPEGNO DI SPESA PER LO SPURGO DELLE CONDOTTE DI AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO	10.05.1.0103	108103051	671,00	0,00	671,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	325	0	IMPEGNO DI SPESA PER LO SPURGO DELLE CONDOTTE DI AUTOSPURGHIGI MIGLIORINI GRAZIANO	1.02.1.0103	101203201	305,00	0,00	305,00
2024	334	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PENTA GARDEN S.R.L.	9.02.1.0103	109603032	46.304,40	45.491,19	813,21
2024	349	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	1.02.1.0103	101203202	222,37	0,00	222,37
2024	350	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	4.01.1.0103	104103022	87,36	0,00	87,36
2024	351	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEI SPS CIODUE SPA	4.02.1.0103	104203022	238,27	3,48	234,79
2024	359	0	IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI RIPRISTINO CON CAVALLON GIUSEPPE E C. S.N.C.	4.02.1.0103	104203021	976,00	0,00	976,00
2024	366	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISERBANTE PER L' FALLARINI AGRICOLTURA	9.02.1.0103	109602011	150,00	0,00	150,00
2024	367	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DISERBANTE PER L' FALLARINI AGRICOLTURA	10.05.1.0103	108102012	513,30	0,00	513,30
2024	369	0	QUOTA SERVIZIO DI DIFESA E TUTELA FITOSANITARIA DELLE COMUNE DI GHEMME	16.01.1.0104	111705021	2.167,00	0,00	2.167,00
2024	380	0	SERVIZIO DI AFFRANCATURA POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INCASSI CONTI CREDITO	1.04.1.0103	101403011	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	389	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE INTESA SANPAOLO SPA	1.03.1.0103	101303061	1.866,67	0,90	1.865,77
2024	390	0	FONTANELLE, AREE VERDI E SERVIZI PUBBLICI ANNO 2024 ACQUA NOVARA VCO SPA	9.02.1.0103	109603011	2.000,00	695,05	1.304,95
2024	391	0	CIMITERI DI BRIONA - CALTIGNAGA - FARA NOVARESE ANNO 2024 ACQUA NOVARA VCO SPA	12.09.1.0103	110503011	600,00	253,08	346,92
2024	392	0	AREE ECOLOGICHE BRIONA - CALTIGNAGA - FARA NOV. ANNO 2024 ACQUA NOVARA VCO SPA	9.03.1.0103	109503032	500,00	131,17	368,83
2024	400	0	UFFICI COMUNALI ACQUA NOVARA VCO SPA	1.02.1.0103	101203042	2.000,00	732,77	1.267,23



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	401	0	SCUOLA INFANZIA ACQUA NOVARA VCO SPA	4.01.1.0103	104103012	2.000,00	1.302,42	697,58
2024	402	0	ISTRUZIONE PRIMARIA ACQUA NOVARA VCO SPA	4.02.1.0103	104203013	10,00	0,00	10,00
2024	403	0	ISTRUZIONE SECONDARIA ACQUA NOVARA VCO SPA	4.02.1.0103	104303013	700,00	0,00	700,00
2024	404	0	BIBLIOTECHE ACQUA NOVARA VCO SPA	5.02.1.0103	105103013	400,00	34,13	365,87
2024	406	0	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP. SPORTIVI (IVA) ACQUA NOVARA VCO SPA	6.01.1.0103	106203023	600,00	99,01	500,99
2024	407	0	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI ACQUA NOVARA VCO SPA	6.01.1.0103	106203024	900,00	254,65	645,35
2024	408	0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ACQUA NOVARA VCO SPA	11.01.1.0103	109302992	60,00	52,82	7,18
2024	409	0	CENTRI ANZIANI DIURNI ACQUA NOVARA VCO SPA	12.07.1.0103	110403064	500,00	67,06	432,94
2024	413	0	REGOLAZIONE CONTABILE PER RIMBORSO PER ERRATO PREGNOLATO GIAMPAOLO	99.01.7.0701	400005053	46,05	0,00	46,05
2024	418	0	UFFICI COMUNALI UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	101203043	7.615,46	5.606,87	2.008,59
2024	419	0	SCUOLA INFANZIA UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	104103013	5.140,00	3.196,75	1.943,25
2024	420	0	SCUOLA PRIMARIA UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104203012	8.979,40	6.968,92	2.010,48
2024	421	0	SCUOLA SECONDARIA UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104303012	4.902,82	3.648,28	1.254,54
2024	422	0	BIBLIOTECHE UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	105103012	400,00	216,08	183,92
2024	423	0	IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA CALTIGNAGA UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203022	4.950,00	1.398,98	3.551,02



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	424	0	CENTRO SPORTIVO FARA NOVARESE UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203022	7.958,53	7.329,23	629,30
2024	425	0	IMPIANTI SPORTIVI (NO IVA) UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203025	4.437,72	2.072,62	2.365,10
2024	426	0	CENTRI ANZIANI UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	12.07.1.0103	110403062	1.494,00	1.162,13	331,87
2024	427	0	PROTEZIONE CIVILE BRIONA UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	11.01.1.0103	109302991	200,00	106,56	93,44
2024	428	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE MORETTI ZENO	1.08.1.0103	101707091	4.697,00	0,00	4.697,00
2024	430	0	PESO PUBBLICO CALTIGNAGA - UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	14.02.1.0103	111503011	224,00	169,83	54,17
2024	431	0	CIMITERO DI BRIONA UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503021	1.300,00	944,50	355,50
2024	432	0	CIMITERO DI CALTIGNAGA - UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503021	2.510,00	2.038,31	471,69
2024	433	0	CIMITERO DI FARA NOVARESE UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503021	1.844,04	1.321,59	522,45
2024	435	0	AREA ECOLOGICA CALTIGNAGA UTENZE E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	9.03.1.0103	109503031	1.335,26	388,07	947,19
2024	436	0	AREA ECOLOGICA FARA NOVARESE UTENZA E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	9.03.1.0103	109503031	2.000,00	1.481,64	518,36
2024	437	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZA E.E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	108203011	95.782,39	71.799,53	23.982,86
2024	439	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE DI GIORGIO PAOLO	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	440	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ENEL RETE GAS SPA	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	441	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE AGRIFAN S.A.S.	99.01.7.0702	400004011	400,00	0,00	400,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	442	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SIRTÌ SPA	99.01.7.0702	400004011	56,80	0,00	56,80
2024	443	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE DE PAOLI GIOVANNI	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	444	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SIRTÌ SPA	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	445	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SIRTÌ SPA	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	446	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE TELECOM ITALIA SPA	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	447	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE EDIL ZETA SRL	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	448	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE TELECOM ITALIA SPA	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	449	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE IL TORRIONE SRL	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	450	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE COMPAGNIA GENERALE AUTOMAZIONI	99.01.7.0702	400004011	400,00	0,00	400,00
2024	451	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE IL TORRIONE SRL	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	452	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE IL TORRIONE SRL	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	453	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE MOSCATO CROCIFISSO	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	454	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE I.C.M. SRL	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	455	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE MOSCATO CROCIFISSO	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	456	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE AZIENDA AGRICOLA BIANCHI CECILIA	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	457	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE CASTIONI FLAVIO	99.01.7.0702	400004011	400,00	0,00	400,00
2024	458	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ROSU GHEORGHE	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	459	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE BELTRAMI GABRIELE	99.01.7.0702	400004011	51,65	0,00	51,65
2024	460	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE I.C.M. SRL	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	461	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE I.C.M. SRL	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	462	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ENEL RETE GAS SPA	99.01.7.0702	400004011	400,00	0,00	400,00
2024	463	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE PLATINETTI PIERO ANTONIO	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	464	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE MONTELLI TEOBADLO	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	465	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SIMONE LUIGI	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	466	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE TICCHIO SILVIA	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	467	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ACQUA NOVARA VCO SPA	99.01.7.0702	400004011	400,00	0,00	400,00
2024	468	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE EDIL TROVATO SNC	99.01.7.0702	400004011	51,64	0,00	51,64
2024	469	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ENEL RETE GAS SPA	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	470	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ENEL RETE GAS SPA	99.01.7.0702	400004011	400,00	0,00	400,00
2024	471	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ACQUA NOVARA VCO SPA	99.01.7.0702	400004011	400,00	0,00	400,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	472	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ENEL RETE GAS SPA	99.01.7.0702	400004011	400,00	0,00	400,00
2024	473	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ENEL RETE GAS SPA	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	474	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE EDIL TROVATO SNC	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2024	475	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE NICLOTTI GUIDO OFF.AUTOR.FIAT	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2024	476	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ENEL RETE GAS SPA	99.01.7.0702	400004011	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	477	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE ACQUA NOVARA VCO SPA	99.01.7.0702	400004011	400,00	0,00	400,00
2024	478	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE MARGAROLI MASSIMO	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2024	479	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE DE MASI DONATO	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2024	481	0	C.A.S.A - CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALE. C.A.S.A. CONSORZIO PER L'ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE	12.07.1.0104	110405021	104.129,10	93.716,19	10.412,91
2024	482	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO GECOR SRL	10.05.1.0103	108102012	1.162,44	952,82	209,62
2024	485	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE FACENTI PARTE MICALI & C SAS DI MICALI SAVERIO	10.05.1.0103	108103051	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	486	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - CARMENI AGOSTINO	1.02.1.0103	101204501	150,00	0,00	150,00
2024	487	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - INGRASSIA GUIDO	1.02.1.0103	101204501	150,00	0,00	150,00
2024	488	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - INPS EX INPDAP	1.02.1.0101	101201071	71,40	0,00	71,40
2024	489	0	IRAP COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2024 REGIONE PIEMONTE (IRAP)	1.02.1.0102	101207021	25,50	0,00	25,50



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	490	0	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI PER IL PERIODO GIUGNO-DAY RISTOSERVICE SPA	1.11.1.0101	101803011	6.751,31	5.838,97	912,34
2024	491	0	CODICE CIG: B1E505BDE7 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	1.366,40	0,00	1.366,40
2024	493	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PROVINCIA DI NOVARA	99.01.7.0702	400007501	72,01	0,00	72,01
2024	494	0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PROVINCIA DI NOVARA	99.01.7.0702	400007501	127,88	0,00	127,88
2024	496	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DIVERSI	4.02.1.0103	104202021	8.000,00	7.096,22	903,78
2024	503	0	CANONE NOLEGGIO POSTAZIONE FISSA AGUIA RED&SPEED CROSS CONTROL S.r.l.	10.05.1.0103	108103021	9.882,00	8.235,00	1.647,00
2024	505	0	AREA ECOLOGICA BRIONA UTENZE E. E. AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	9.03.1.0103	109503031	1.000,00	686,43	313,57
2024	510	0	CODICE CIG: B248C23F45- PROCEDURA SOTTO SOGLIA DI VALORE ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	1.018,70	256,20	762,50
2024	516	0	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE BARENGO - IACOMETTI S.N.C. DI SILVESTRI BRUNO & C.	3.01.1.0103	103103091	1.110,20	817,40	292,80
2024	523	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE DA COMUNITA' GIOVANILE LAVORO SOC.COOP.SOC.IMPR.SOCIALE	9.02.1.0103	109603101	915,00	0,00	915,00
2024	526	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TARGHE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.	3.01.1.0103	103103032	1.800,00	1.648,03	151,97
2024	527	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, COMUNE DI GALLIATE	3.01.1.0104	103105022	8.800,00	3.603,33	5.196,67
2024	530	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO A RATTAZZI S.R.L.	10.05.1.0103	108102021	207,40	37,21	170,19
2024	531	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI G.M.I. DI GUGLIELMETTI MAURO	12.09.1.0103	110503061	2.000,00	893,74	1.106,26
2024	533	0	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE TIRI AL POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	1.10.1.0103	101750001	200,00	0,00	200,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	534	0	IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE TIRI AL POLIGONO TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GALLIATE	3.01.1.0103	103103061	1.092,55	0,00	1.092,55
2024	535	0	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONI AUTO DI SERVIZIO E CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO	3.01.1.0103	103103041	2.648,00	920,19	1.727,81
2024	536	0	IMPEGNO DI SPESA -SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. ALICOT SRL	4.06.1.0103	104503011	6.613,79	3.702,40	2.911,39
2024	537	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI INCLOUD TEAM S.R.L	10.05.1.0103	108103021	10.378,00	7.122,00	3.256,00
2024	541	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 PERSONAL VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC	3.01.2.0202	203104011	2.415,60	0,00	2.415,60
2024	548	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASTILLO MURILLO INGRID KATIUSKA	99.01.7.0702	400004011	300,00	0,00	300,00
2024	549	0	IMPEGNO DI SPESA PER DIVERSI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO	10.05.1.0103	108103052	455,32	333,71	121,61
2024	550	0	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.06.1.0103	104503071	1.844,62	1.425,23	419,39
2024	551	0	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI COMUNE DI NOVARA	4.02.1.0104	104303550	2.800,00	0,00	2.800,00
2024	553	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULL' VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC	1.05.2.0202	201505101	4.758,00	0,00	4.758,00
2024	564	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	103104021	1.464,00	0,00	1.464,00
2024	568	0	IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE DI RECINZIONE DI CANTIERE ANAS S.P.A.	3.01.1.0103	103103052	788,12	394,06	394,06
2024	571	0	IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN ENEL SO.L.E. SRL	10.05.1.0103	108203021	539,85	0,00	539,85
2024	572	0	COMMISSIONI BANCARIE CONTO SERVIZIO DI TESORERIA INTESA SANPAOLO SPA	1.03.1.0103	101303061	787,60	11,00	776,60
2024	573	0	IMPEGNO DI SPESA RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER COMUNE DI NOVARA	16.01.1.0104	111705011	2.500,00	0,00	2.500,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	581	0	PERIODO OTT-DIC 2024 - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - SPORTESVAGO COOP.SOC	4.06.1.0103	104503071	1.411,20	907,20	504,00
2024	585	0	IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE INPS EX INPDAP	1.11.1.0101	101801021	1.731,00	1.728,47	2,53
2024	587	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI FILIPPI ROBERTA	1.06.1.0103	101603042	200,00	0,00	200,00
2024	588	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI CROLA PAOLO	1.06.1.0103	101603042	200,00	0,00	200,00
2024	589	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI BUSTI MATTIA	1.06.1.0103	101603042	200,00	0,00	200,00
2024	590	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI FOSSATI FILIPPO	1.06.1.0103	101603042	200,00	0,00	200,00
2024	591	0	COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO QUOTA DI VIVIANI CLAUDIO	1.06.1.0103	101603042	200,00	0,00	200,00
2024	592	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CODICE DELLA STRADA CON EGAF EDIZIONI S.R.L.	3.01.1.0103	103102011	225,50	0,00	225,50
2024	598	0	IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO MAGGIOLI SPA	1.07.1.0103	101704041	585,60	0,00	585,60
2024	605	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI COMIE SRL	12.09.1.0103	110503031	195,20	0,00	195,20
2024	614	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE DEL CIVICA SRL	1.10.1.0103	101750000	60,00	0,00	60,00
2024	623	0	RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER VIOLAZIONI AL CODICE PINI PIERLUIGI	3.01.1.0109	103108021	87,30	0,00	87,30
2024	624	0	RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER VIOLAZIONI AL CODICE IOB MASSIMO	3.01.1.0109	103108021	129,00	0,00	129,00
2024	625	0	RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER VIOLAZIONI AL CODICE BOIANI MARCELLO	3.01.1.0109	103108021	51,90	0,00	51,90
2024	626	0	RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI PER VIOLAZIONI AL CODICE UGLIETTI MARCO	3.01.1.0109	103108021	215,15	0,00	215,15



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	630	0	COSTIT FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO DEL DIPENDENTI	1.11.1.0101	101801041	1.684,05	0,00	1.684,05
2024	633	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E BOCA ANDREA	10.05.1.0103	108103041	240,00	0,00	240,00
2024	634	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E MICALI & C SAS DI MICALI SAVERIO	10.05.1.0103	108103041	480,00	0,00	480,00
2024	636	0	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DIVERSI	12.01.1.0104	110401004	2.880,64	0,00	2.880,64
2024	637	0	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MANUALI SERVIZI STATO CIVILE - MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103	101202001	79,00	0,00	79,00
2024	638	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N.3 KIT DI REINTEGRO Pinklab	1.06.1.0103	101602011	128,97	0,00	128,97
2024	639	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 KIT DI REINTEGRO Pinklab	12.07.1.0103	110402011	300,94	0,00	300,94
2024	640	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI RIFORMA EGAF EDIZIONI S.R.L.	3.01.1.0103	103102011	174,00	0,00	174,00
2024	647	0	IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI PULIZIA DELLE RETI COOPERATIVA LA RINASCENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS S.R.L.	4.01.1.0103	104103021	2.403,40	0,00	2.403,40
2024	648	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DI INCLOUD TEAM S.R.L	10.05.1.0103	108103021	34.989,60	0,00	34.989,60
2024	649	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA NT Segnaletica S.r.l.	10.05.1.0103	108103062	5.978,00	0,00	5.978,00
2024	650	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA R.S. GROUP SRLS	10.05.1.0103	108103062	3.522,75	0,00	3.522,75
2024	651	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI ALFA s.a.s. di Camano Federico	3.01.2.0202	203104005	6.733,18	0,00	6.733,18
2024	652	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA I.S.O.V. S.R.L.	10.05.1.0103	108103062	4.498,75	0,00	4.498,75
2024	653	0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA DIVERSI	3.01.1.0103	103103052	1.245,00	0,00	1.245,00



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	654	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO IVA ANNO 2024 E IV TRIMESTRE ERARIO - STATO	1.03.1.0110	101303081	897,99	737,99	160,00
2024	657	0	SOSTITUZIONE GOMME ESTIVE CON TRENO GOMME INVERNALI SU FRIGATO AUTORIPARAZIONI di Frigato Matteo	10.05.1.0103	108103052	668,93	0,00	668,93
2024	658	0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE PER COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	1.02.1.0104	101205062	3.200,00	0,00	3.200,00
2024	662	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACCESSORI PER ARREDI DEL ALFA s.a.s. di Camano Federico	3.01.2.0202	203104005	164,70	0,00	164,70
2024	663	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA LA MOTOAGRICOLA SNC	10.05.2.0202	208160000	3.449,00	0,00	3.449,00
2024	664	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE FLENGHI DIVISE SNC	3.01.1.0103	103102023	5.508,30	0,00	5.508,30
2024	665	0	IMPEGNO DI SPESA QUALE CONTRIBUTO AL COMUNE DI GALLIATE COMUNE DI GALLIATE	3.01.1.0104	103105022	1.500,00	0,00	1.500,00
2024	666	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FREGI. AFFIDAMENTO ALLA MAFIS	3.01.1.0103	103102023	241,56	0,00	241,56
2024	667	0	CODICE CIG: B4E7A4A994 - AFFIDAMENTO SEL SERVIZIO DI ALMA S.P.A	1.03.1.0103	101303031	1.000,01	0,00	1.000,01
2024	668	0	CONTRIBUTO ASILI NIDO PIANO DI AZIONE NAZIONALE IL NIDO DEI PICCOLI S.N.C.DI BONENTI, PIUMATI E RAPPO	12.01.1.0104	110401001	15.577,20	0,00	15.577,20
2024	669	0	CONTRIBUTO ASILI NIDO PIANO DI AZIONE NAZIONALE IL NIDO DEI PICCOLI TATABA'	12.01.1.0104	110401001	18.692,64	0,00	18.692,64
2024	670	0	ACCORDO DI PROGRAMMA A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA set-ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERO FORNARA"	4.06.1.0104	104505011	23.942,76	0,00	23.942,76
2024	673	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 HARD DISK VIETTI ANDREA - HOBBY PC SNC	3.01.1.0103	103102024	140,30	0,00	140,30
2024	674	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ROTOLONI PROCED S.R.L.	3.01.1.0103	103102021	217,77	0,00	217,77
2024	675	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI. MAGGIOLI SPA	3.01.1.0103	103102021	365,39	0,00	365,39



Residui Passivi Mantenuti

UNIONE NOVARESE 2000

Esercizio: 2024

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2024	676	0	IMPEGNO DI SPESA PER STERILIZZAZIONE COLONIA FELINA NELLA COMUNE DI GALLIATE	3.01.1.0104	103105022	300,00	0,00	300,00
2024	677	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DIVERSI	12.07.1.0104	110405031	1.900,00	0,00	1.900,00
2024	678	0	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - MYO S.P.A.	1.03.1.0103	101302013	300,00	0,00	300,00
2024	679	0	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - MYO S.P.A.	1.02.1.0103	101202011	274,23	0,00	274,23
2024	680	0	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - MYO S.P.A.	1.04.1.0103	101402013	138,90	0,00	138,90
2024	681	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNE DI FARA NOVARESE - COSTI Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	1.06.1.0103	101603022	40,00	0,00	40,00
2024	682	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNE DI FARA NOVARESE - COSTI Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	1.06.1.0103	101603022	40,00	0,00	40,00
2024	683	0	TRASFERIMENTO AL COMUNI DI BRIONA DI QUOTA PARTE COMUNE DI BRIONA	1.11.2.0203	201801001	86.153,65	0,00	86.153,65
2024	684	0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DI CALTIGNAGA DI QUOTA PARTE COMUNE DI CALTIGNAGA	1.11.2.0203	201801001	152.318,33	0,00	152.318,33
2024	685	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI FARA NOVARESE DI QUOTA COMUNE DI FARA NOVARESE	1.11.2.0203	201801001	111.528,02	0,00	111.528,02
2024	686	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI ROSSI MICHELE	9.02.1.0103	109603032	5.978,00	0,00	5.978,00
2024	687	0	AGGIO DOVUTO ALLA DITTA S.T.E.P. SRL PER IL SERVIZIO DI STEP SRL	1.04.1.0103	101402101	3.700,00	0,00	3.700,00
2024	688	0	VERSAMENTI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI DIPENDENTI	99.01.7.0701	400003011	297,90	0,00	297,90
2024	689	0	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI PARROCCHIA SANT'ALESSANDRO	12.01.1.0104	110401004	619,29	0,00	619,29
2024	690	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI A PARZIALE DIVERSI	12.05.1.0104	110401602	4.391,02	0,00	4.391,02
Totale generale						2.529.073,11	1.580.422,76	948.650,35