Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

(CD 6 01/01/2018) MPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTR RAP SU NINDENNITA PRESIDENTE E CONSIGLIERI MESE DI TOTALE ANNO 2018 217,97 217,97 0, Anno 2019 540,25 0,00 540, (CD 5 05/02/2019) Impegno di spesa ritenute IRAP su compensi presidente e amministratori mese di TOTALE ANNO 2019 540,25 0,00 540, TOTALE 10 / 5 / 11 75,822 217,97 540, TOTALE 10 / 5 / 12 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE SU INDENNITA DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI Anno 2019 246,39 0,00 246, (CD 5 05/02/2019) Impegno di spesa contributi INPS presidente e amministratori mese di TOTALE ANNO 2019 246,39 0,00 246, (CD 6 01.01.1 30 / 5 / 10 INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE Anno 2018 51 01/01/2018 AMMINISTRATORI DELL'ENTE 287,38 287,38 0, COdice 01.01.1 30 / 5 / 10 INDENNITA' PRESIDENTE E CONSIGLIERI MIESE DI TOTALE ANNO 2019 287,38 287,38 0, Anno 2019 297,84,17 0,00 2.978, CD 0 04/03/2019 AMMINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, Anno 2019 297,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MISSIONE I ORGANI PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PRESIDENTE E CONSIGLIERI MESE DI TOTALE ANNO 2019 2978, ANMINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, Anno 2019 2978, ANMINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, Anno 2019 2978, ANNO	IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
1	Codice 01.01.1 10 / 5 /		RICA AI COMP	ONENTI DEGLI	ORGANI
(CD 6 01-01/2018) MPBIGNO DI SPEA PER LIQUIDAZIONE CONTR RAMO 2018 217,97 217,97 0, Anno 2019 217,97 217,97 0, TOTALE ANNO 2018 217,97 217,97 0, Anno 2019 540,25 0,00 540, (CD 5 05/02/2019) Impegno di spesa ritenute IRAP su compensi presidente e amministratori mese di TOTALE ANNO 2019 540,25 0,00 540, TOTALE 10 / 5 / 11 758,22 217,97 540, TOTALE 10 / 5 / 12 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI Anno 2019 246,39 0,00 246, (CD 5 05/02/2019) Impegno di spesa contributi INPS presidente e amministratori mese di TOTALE ANNO 2019 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 10 / 5 / 12 246,39 0,00 246, TOTALE 20 / 5 / 10 INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI INTITUTIVI DELL'ENTE Anno 2018 51 01/01/2018 AMMINISTRATORI DELL'ENTE 287,38 287,38 0,00 Anno 2019 60 04/03/2019 AMMINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 20 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978	Anno 2018				
Anno 2019 62) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTR IRAP SU INDENNITÀ PRESIDENTE E	217,9	7 217,9°	7 0,00
62 04:03:2019 IRAP-AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CD 5 05:02:2019) Impegno di spesa ritenute IRAP su compensi presidente e amministratori mese di COTALE ANNO 2019 540,25 0,00 540, TOTALE 10 / 5 / 11	TOTALE ANNO 2018		217,9	7 217,9	7 0,00
(CD 5 05/02/2019) Impegno di spesa ritenute IRAP su compensi presidente e amministratori mese di TOTALE ANNO 2019 540,25 0,00 540, TOTALE 10/5/11 758,22 217,97 540, TOTALE 10/5/11 758,22 217,97 540, TOTALE 10/5/12 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI Anno 2019 61 04/03/2019 INPS 246,39 0,00 246, (CD 5 05/02/2019) Impegno di spesa contributi INPS presidente e amministratori mese di TOTALE ANNO 2019 246,39 0,00 246, TOTALE 10/5/12 246,39 0,00 246, TOTALE 10/5/12 246,39 0,00 246, TOTALE 10/5/12 246,39 0,00 246, TOTALE 01/5/12 246,39 0,00 246, TOTALE 10/5/12 246,39 0,00 246, TOTALE 2018 10 INDENNITA DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE Anno 2018 51 01/01/2018 AMMINISTRATORI DELL'ENTE 287,38 287,38 0,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Anno 2019				
TOTALE 10 / 5 / 11) Impegno di spesa ritenute IRAP su compensi presidente	540,2	5 0,00	0 540,25
Codice 01.01.1 10 / 5 / 12 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI	TOTALE ANNO 2019		540,2	5 0,00	0 540,25
CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI Anno 2019 61	TOTALE 10/5/11		758,2	2 217,9'	7 540,25
61				ENTE SU INDEN	NNITA' DI
(CD 5 05/02/2019) Impegno di spesa contributi INPS presidente e amministratori mese di TOTALE ANNO 2019 246,39 0,00 246, TOTALE 10/5/12 246,39 0,00 246, Codice 01.01.1 30 / 5 / 10 INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE Anno 2018 51 01/01/2018 AMMINISTRATORI DELL'ENTE 287,38 287,38 0,0 (CD 6 01/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PRESIDENTE E CONSIGLIERI MESE DI TOTALE ANNO 2018 287,38 287,38 0,0 Anno 2019 60 04/03/2019 AMMINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978, (CD 5 05/02/2019) Impegno di spesa indennità di carica Presidente e amministratori mese di TOTALE ANNO 2019 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 3.265,55 287,38 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 MISSIONE I ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE Anno 2019 117 01/01/2019 EDENRED ITALIA SRL 37.272,76 26.991,40 10.281, (AD 84 21/03/2018) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI E ARTEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI E ARTEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI E ARTEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI E ARTEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI E ARTEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI E ARTEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI E ARTEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI E ARTEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP			2462	0.00	0 24620
TOTALE 10 / 5 / 12) Impegno di spesa contributi INPS presidente e	246,3	9 0,0	0 246,39
Codice 01.01.1 30 / 5 / 10 INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE	TOTALE ANNO 2019		246,3	9 0,00	0 246,39
Anno 2018 51	TOTALE 10/5/12		246,3	9 0,00	0 246,39
51	000000	10 INDENNITA' DI CARICA AI COMPONEN	— — — TI DEGLI ORG	ANI ISTITUTIV	I DELL'ENTE
(CD 6 01/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PRESIDENTE E CONSIGLIERI MESE DI TOTALE ANNO 2018 287,38 287,38 0, Anno 2019 60 04/03/2019 AMMINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978,		AMMINICTO ATODI DELL'ENTE	287.3	8 287.3	8 0,00
Anno 2019 60) IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PRESIDENTE E CONSIGLIERI MESE	207,3	207,51	0,00
60 04/03/2019 AMMINISTRATORI DELL'ENTE 2.978,17 0,00 2.978,	TOTALE ANNO 2018		287,3	8 287,38	8 0,00
(CD 5 05/02/2019) Impegno di spesa indennità di carica Presidente e amministratori mese di TOTALE ANNO 2019 2.978,17 0,00 2.978, TOTALE 30 / 5 / 10 3.265,55 287,38 2.978, Codice 01.03.1 10 / 65 / 10 MISSIONE 1 ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE Anno 2019 117 01/01/2019 EDENRED ITALIA SRL 37.272,76 26.991,40 10.281, (AD 84 21/03/2018) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI LOTTO 1 -	Anno 2019				
TOTALE 30/5/10 3.265,55 287,38 2.978, Codice 01.03.1 10/65/10 MISSIONE 1 ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE Anno 2019 117 01/01/2019 EDENRED ITALIA SRL (AD 84 21/03/2018) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI LOTTO 1 -) Impegno di spesa indennità di carica Presidente e	2.978,1	7 0,00	0 2.978,17
Codice 01.03.1 10 / 65 / 10 MISSIONE 1 ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE Anno 2019 117 01/01/2019 EDENRED ITALIA SRL 37.272,76 26.991,40 10.281, (AD 84 21/03/2018) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI LOTTO 1 -	TOTALE ANNO 2019		2.978,1	7 0,00	0 2.978,17
PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE Anno 2019 117 01/01/2019 EDENRED ITALIA SRL 37.272,76 26.991,40 10.281, (AD 84 21/03/2018) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI LOTTO 1 -	TOTALE 30/5/10		3.265,5	5 287,38	8 2.978,17
117 01/01/2019 EDENRED ITALIA SRL 37.272,76 26.991,40 10.281, (AD 84 21/03/2018) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI LOTTO 1 -	Codice 01.03.1 10 / 65	PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO IN			
(AD 84 21/03/2018) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI LOTTO 1 -	Anno 2019				
) IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI ANNO 2018 PER I DIPENDENTI ENTE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	37.272,7	6 26.991,40	0 10.281,36
	TOTALE ANNO 2019		37.272,7	6 26.991,4	0 10.281,36

GIOVE Siscom

Pagina 1 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGN	О				ESIDUO FETTIVO
TOTALE	10 / 65 / 10		37.272,76	26.991,40	10.281,36
 Codice 01.03	30 / 130	0/10 SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQU			
Anno 2	2019				
7	13/02/2019	IREN MERCATO SPA	1.566,07	0,00	1.566,07
(AD	13 07/02/2019)	Impegno di spesa servizio erogazione energia elettrica periodo			
8	13/02/2019		4.137,82	0,00	4.137,82
(AD	14 07/02/2019)) Impegno di spesa servizio erogazione gas riscaldamento anno 2019 periodo			
122	25/03/2019	COMUNE DI CUORGNE'	5.443,04	0,00	5.443,04
(AD	78 14/03/2019)	Impegno spese gestione immobile sede di Belmonte contratto di locazione Comune di Cuorgne, saldo 2018 acconto 2019			
133	08/04/2019		106,34	106,34	0,00
(AD	92 28/03/2019)	Impegno di spesa servizio idrico integrato forfettario per utenze anno 2019			
TOTALE A	NNO 2019		11.253,27	106,34	11.146,93
TOTALE	30 / 130 / 10		11.253,27	106,34	11.146,93
Codice 01.03)/11 PULIZIA LOCALI			
191 (AD		NOVAR CO.PS.S SOCIETA' PULIZIA E SERVIZI Impegno di spesa servizio pulizie sedi	7.019,56	0,00	7.019,56
TOTALE A	NNO 2019		7.019,56	0,00	7.019,56
TOTALE	30 / 130 / 11		7.019,56	0,00	7.019,56
—— —— Codice 01.03	30 / 130	0/13 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMO	BILI E DEI RELAT	IVI IMPIANTI	
Anno 2	2018				
1 (AD		BIASI LUCIANO SRL IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO SEDE DI CREA	1.146,80	0,00	1.146,80
15 (AD 3		CIVIS SPA CENTRO ITALIANO VIGILANZA IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME UFFICI DOMODOSSOLA	366,00	366,00	0,00
TOTALE A	NNO 2018		1.512,80	366,00	1.146,80
Anno 2	2019				
1	01/01/2019	BIASI LUCIANO SRL IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO SEDE DI CREA	1.146,80	0,00	1.146,80
2	01/01/2019	IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE TRIENNIO 2017-2019 SEDI DI DOMODOSSOLA, ORTA E VARALLO	1.805,60	0,00	1.805,60

GIOVE Siscom
Pagina 2 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO I		RESIDUO FFETTIVO
		CIVIS SPA CENTRO ITALIANO VIGILANZA) impegno di spesa servizio vigilanza	5.380,20	0,00	5.380,20
113 18	3/03/2019		246,44	246,44	0,00
		Impegno di spesa affidamento degli interventi di "Implementazione e miglioramento cablaggi rete LAN e connettivitĂ sedi di Orta e Varallo" [Ex.Imp. 2018/293] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
120 25	5/03/2019		2.196,00	0,00	2.196,00
(AD 74 14	/03/2019)	Impegno di spesa lavori di sistemazione di un bagno e di un ripostiglio della sede legale di Crea MANCA CUP			
315 02	2/12/2019	FERRAMENTA BIANCHETTI	185,82	0,00	185,82
(AD 363 26	5/11/2019)	Impegno di spesa acquisto pellet per sede di domodossola			
TOTALE ANNO	2019		10.960,86	246,44	10.714,42
TOTALE 30	/ 130 / 13		12.473,66	612,44	11.861,22
Codice 01.03.1	30 / 150	O/10 SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE			
Anno 2019					
		TELECOM ITALIA SPA) Impegno spese telefonia fissa anno 2019	2.356,72	935,33	1.421,39
		TIM TELECOM) Impegno di spesa bollette telefonia mobile anno 2019 periodo	221,95	0,00	221,95
TOTALE ANNO	2019	•	2.578,67	935,33	1.643,34
TOTALE 30	/ 150 / 10		2.578,67	935,33	1.643,34
Codice 01.03.1	30 / 150) / 11 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOM	UNICAZIONE		
Anno 2019					
		EMISFERA Soc. Coop. Impegno di spesa per affidamento servizio di connettività internet wifi 50Mb/3Mb per sede operativa del Sacro Monte di Orta	185,44	0,00	185,44
TOTALE ANNO	2019		185,44	0,00	185,44
TOTALE 30	/ 150 / 11		185,44	0,00	185,44
Codice 01.03.1	30 / 160	O / 10 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDIN MACCHINE D'UFFICIO E SOFTWARE IN			I, ARREDI E
Anno 2018					
		MAXIMILIANO RICCI D.I. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA SERVER E PC DIVERSE SEDI ENTE [Ex.Imp. 2017/7] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	56,89	56,89	0,00
TOTALE ANNO	2018		56,89	56,89	0,00
Anno 2019					
26 20	0/02/2019	SISCOM SPA	988,20	0,00	988,20

GIOVE Siscom Pagina 3 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINAT <i>A</i>	RESIDUO EFFETTIVO
(AD 36 13/02/201	9) Impegno di spesa contratto manutenzione prodotti software per gestione attività contabile in coformita DLGS 118/2011			
	9 GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI 9) Impegno di spesa per spostamento fotocopiatore RICOH 3035 dalla sede operativa di domodossola alla sede di Ghiffa	109,8	0 109,80	0,00
248 09/09/201 (AD 254 08/09/201	9 SISCOM SPA 9) Impegno di spesa affidamneto servizio supporto informatico per comunicazione pagamenti 2018 sul sistema PCC.	341,6	0 341,60	0,00
TOTALE ANNO 201	9	1.439,6	0 451,40	988,20
TOTALE 30 / 160 / 1	0	1.496,4	9 508,29	988,20
004100 0110011	60 / 11 MATERIALI DI CONSUMO			
	8 CAST DI ARIENTA STEFANO 8) IMPEGNO SPESE FORFETTARIE PER RIPRODUZIONI EXTRA CONTRATTO FOTOCOPIATORI DI VARALLO E BELMONTE	276,1	5 276,1:	5 0,00
TOTALE ANNO 201	8	276,1	5 276,15	5 0,00
	9 GARBOLI PER L'UFFICIO DI LUCA GARBOLI 8) Impegno di spesa pagamento fotocopie per noleggio fotocopiatore orta	829,6	7 0,00	829,67
TOTALE ANNO 201	9	829,6	7 0,00	829,67
TOTALE 30 / 160 / 1	1	1.105,8	2 276,15	829,67
Codice 01.03.1 30 / 1 Anno 2019	85 / 10 MISSIONE 1 SPESE ORDINARIA MANUT DOTAZIONE ALL'ENTE	TENZIONE MEZ	ZI DI TRASPOR	— — — — - TO IN
311 26/11/201	9 9) Impegno di spesa riparazione automezzo Fiat doblo targa DW298GT in dotazione presso la sede di Crea	312,8	9 0,00	312,89
TOTALE ANNO 201	9	312,8	9 0,00	312,89
TOTALE 30 / 185 / 1	0	312,8	9 0,00	312,89
Codice 01.03.1 30 / 2	50 / 11 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIA	ALISTICHE		
Anno 2019				
	9 A.P. GROUP S.R.L. 9) Impegno di spesa per anno 2019 per servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, ex D.lgs 81/2008 e s.m.e i.	3.800,0	0,00	3.800,00
222 15/07/201 (AD 199 10/07/201	9) Impegno di spesa affidamento incarico revisore dei conti ente gestione sacri monti in adempimento decreto presidente 18/2019	6.344,0	0 3.172,00	3.172,00
	9 PRISMA D.P. 8) Impegno di spesa servizio elaborazione stipendi TRIENNIO 2019/2021 .	1.584,7	8 1.072,68	3 512,10

GIOVE Siscom

Pagina 4 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

312 26/11/2019 Impegno di spesa aggiornamento documento valutazione ricchi dell'Ente di Gestione Sacri Monti	IMPEGNO)		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Valutazione rischi dell'Ente di Gestione Sacri Monti 1,928,82 0,00 1,928,82 (AD 372 29/11/2019 Impegno di spesa incarico per servizio tecnico finalizzato a escuzione analisi geologica geomofologica preliminare efficivo dei dissesti al Sacro Monte di Crea 20,000 1,000,00 1,000,00 1,000,00 2,000 1,000,00 2,000 1,000,00 2,000 1,000,00 2,000 2,000 2,000 2,000,00 2,000 2,000,00 2,000 2,000,00 2,00	312	26/11/2019		1.000,0	0,00	0 1.000,00
(AD 372 29/11/2019) Impegno di spesa incurico per servizio tecnico finalizzato a secuzione maltis giologica genomerifologica perliminare eriflievo dei dissesti al Sacro Monte di Crea 324 02/12/2019 SANTELLA MARIANGELA 1.000.00 0,00 1.000.00 (AD 368 28/11/2019) Impegno di spesa lincurico professionale per redazione modeliti di schedatura diagnostica delle cappelle nell'ambito dei databuse per la gestione dei dati di conservazione delle cappelle dei Sacri Monti Piermontesi TOTALE ANNO 2019 15.657,60 4.244,68 11.412,92 COdice 01.03.1 30 / 310 / 10 SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CONENTI E ASSOCIAZIONE DIVERSE. Anno 2019 284 29/10/2019 SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CONENTI E ASSOCIAZIONE DIVERSE. Anno 2019 284 29/10/2019 SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CONENTI E ASSOCIAZIONE DIVERSE. Anno 2019 284 29/10/2019 SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CONENTI E ASSOCIAZIONE DIVERSE. Anno 2019 284 29/10/2019 Impegno di spesa per corresponcione compensi ai retalizza di culture, religioni ci incontri? Sacro Monte di Orta culture, religioni ci incontri? Sacro Monte di Orta culture, religioni ci incontri? Sacro Monte di Orta promosso adl'Illica di gestione dei Sacri Monti Di ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - PROMOZIONA IL ENCUPERTO DELLA CAPPELLA IDLE SACRO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - PROMOZIONA ILE ANCHO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - PROMOZIONA ILE ANCHO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - PROMOZIONA ILE ANCHO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - PROMOZIONA ILE ANCHE SUI SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI VEB Anno 2019 136 08/07/2019 AUBA SPA SPA SESPE FER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED A	(AD 34	7 18/11/2019)				
Securion color Sarro Monte di Crea Sarro Monte di Spesalneziro professionale per reduzione modelli di schedatura diagnostica delle cappelle del dati di conservazione delle cappelle del Sarri Monti Premotesi	320	02/12/2019		1.928,83	2 0,00	0 1.928,82
(AD 368 28/11/2019) Impegno di spesalncarico professionale per redazione modelli di schedatura diagnessica delle cappelle nell'ambito del database per la gestione dei dati di conservazione delle cappelle dei Sacri Monti Priemmesi TOTALE ANNO 2019 15.657,60 4.244,68 11.412,92 TOTALE 30 / 250 / 11 5.657,60 4.244,68 11.412,92 Codice 01.03.1 30 / 310 / 10 SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTIRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHIE IN COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONE DIVERSE Anno 2019 284 29/10/2019 CAD 362 25/11/2019 Impegno di spesa per corresponsione compensi ai relatori del Convegno "SACRI MONTI E PELLEGRINAGGI Camminare verso i luoghi santi fra culture, religioni e incontri "Sacro Monte di Orta CON ENTI PELLEGRINAGGI Camminare verso i luoghi santi fra culture, religioni e incontri "Sacro Monte di Orta PELLEGRINAGGI Camminare verso i luoghi santi fra culture, religioni e promozional "A passeggio tra le parole giornata di scrittura autobiografica" organizzazia e promossa dall'Ente di gestione dei Sacri Monti DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - TOTALE ANNO 2019 Impegno di spesa acquistos strumenti musicali PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA CAPPELLA I DEL SACRO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - TOTALE 30 / 310 / 10 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB Anno 2019 136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0.00 (AD 95 29/03/2019) limpegno di spesa risampa depliant dei Sacri Monti sectionodi comi. sect	(AD 37	2 29/11/2019)	finalizzato a esecuzione analisi geologica geomorfologica preliminare e rilievo dei dissesti al			
TOTALE 30 / 250 / 11 15.657,60 4.244,68 11.412,92			Impegno di spesaIncarico professionale per redazione modelli di schedatura diagnostica delle cappelle nell'ambito del database per la gestione dei dati di conservazione delle cappelle dei Sacri Monti	1.000,00	0,00	0 1.000,00
Codice 01.03.1 30 / 310 / 10 SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONE DIVERSE 325,50 112,20 213,30	TOTALE AN	NO 2019		15.657,60	0 4.244,68	8 11.412,92
CONFERENCE MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONE DIVERSE	TOTALE	30 / 250 / 11		15.657,6	4.244,68	8 11.412,92
284 29/10/2019 Impegno di spesa per corresponsione compensi ai relatori del Convegno "SACRI MONTI E PELLEGRINAGGI Camminare verso i luoghi santi fra culture, religioni e incontri" Sacro Monte di Orta			CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE MAN			
(AD 362 25/11/2019) Impegno di spesa per corresponsione compensi ai relatori del Convegno "SACRI MONTI E PELLEGRINAGGI Camminare verso i luoghi santi fra culture, religioni e incontri" Sacro Monte di Orta 307 26/11/2019) impegno e liquidazione servizio per organizzazione evento promozionale "A passeggio tra le parole giornata di scrittura autobiografica" organizzata e promossa dall'Ente di gestione dei Sacri Monti 310 26/11/2019) Impegno di spesa acquisto strumenti musicali PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA CAPPELLA I DEL SACRO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - TOTALE ANNO 2019 975,50 112,20 863,30 TOTALE 30 / 310 / 10 975,50 112,20 863,30 Codice 01.03.1 30 / 335 / 10 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE STITI WEB Anno 2019 136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0.00 (AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa ristampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell'Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) Imposo orvizi digitali Mysql e backup database associati ad dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	Anno 20)19				
relatori del Convegno "SACRI MONTI E				325,50	112,20	0 213,30
(AD 357 24/11/2019) impegno e liquidazione servizio per organizzazione evento promozionale "A passeggio tra le parole - giornata di scrittura autobiografica" organizzata e promossa dall'Ente di gestione dei Sacri Monti 310 26/11/2019) Impegno di spesa acquisto strumenti musicali PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA CAPPELLA I DEL SACRO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - TOTALE ANNO 2019 975,50 112,20 863,30 TOTALE 30 / 310 / 10 975,50 112,20 863,30 Codice 01.03.1 30 / 335 / 10 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB Anno 2019 136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0,00 (AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa ristampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell ₆ Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	(AD 36	2 25/11/2019)	relatori del Convegno "SACRI MONTI E PELLEGRINAGGI Camminare verso i luoghi santi fra			
evento promozionale "A passeggio tra le parole - giornata di scrittura autobiografica" organizzata e promosa dall'Ente di gestione dei Sacri Monti 310 26/11/2019 Impegno di spesa acquisto strumenti musicali PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA CAPPELLA I DEL SACRO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - TOTALE ANNO 2019 975,50 112,20 863,30 TOTALE 30 / 310 / 10 975,50 112,20 863,30 Codice 01.03.1 30 / 335 / 10 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB Anno 2019 136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0.00 (AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa ristampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell, Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	307	26/11/2019		150,0	0,0	0 150,00
(AD 360 25/11/2019) Impegno di spesa acquisto strumenti musicali PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA CAPPELLA I DEL SACRO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - TOTALE ANNO 2019 975,50 112,20 863,30 TOTALE 30 / 310 / 10 975,50 112,20 863,30 Codice 01.03.1 30 / 335 / 10 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB Anno 2019 136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0,00 (AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa rintampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell'¿Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	(AD 35	7 24/11/2019)	evento promozionale "A passeggio tra le parole - giornata di scrittura autobiografica" organizzata e			
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA CAPPELLA I DEL SACRO MONTE DI ORTA - RITORNO ALLA COMUNITA - TOTALE ANNO 2019 975,50 112,20 863,30 TOTALE 30 / 310 / 10 975,50 112,20 863,30 Codice 01.03.1 30 / 335 / 10 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB 136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0,00 (AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa ristampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell', Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	310	26/11/2019		500,0	0,00	500,00
TOTALE 30/310/10 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB Anno 2019 136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0,00 (AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa ristampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell'¿Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	(AD 360	0 25/11/2019)	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLA CAPPELLA I DEL SACRO MONTE DI			
Codice 01.03.1 30 / 335 / 10 SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB Anno 2019 136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0,00 (AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa ristampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell',Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	TOTALE AN	NO 2019		975,50	112,20	863,30
PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB Anno 2019 136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0,00 (AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa ristampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell¿Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	TOTALE	30 / 310 / 10		975,50	112,20	863,30
136 08/04/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS 20.709,50 20.709,50 0,00 (AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa ristampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell¿Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	Codice 01.03.	30 / 335	PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO	_		
(AD 95 29/03/2019) Impegno di spesa ristampa depliant dei Sacri Monti- 195 08/07/2019 ARUBA SPA 24,40 24,40 0,00 (AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini delli Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	Anno 20	019				
(AD 179 27/06/2019) Impegno di spesa rinnovo hosting e servizi associati dei domini dell¿Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti				20.709,50	20.709,50	0,00
domini dell¿Ente di gestione dei Sacri Monti: sacri-monti.com, 309 26/11/2019 ARUBA SPA 12,20 0,00 12,20 (AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	195	08/07/2019	ARUBA SPA	24,40	24,40	0,00
(AD 359 25/11/2019) rinnovo servizi digitali Mysql e backup database associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	(AD 179	9 27/06/2019)	domini delliEnte di gestione dei Sacri Monti:			
associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di gestione dei Sacri Monti	309	26/11/2019	ARUBA SPA	12,20	0,00	0 12,20
	(AD 359	9 25/11/2019)	associati al dominio sacri-monti.com dell'Ente di			
	TOTALE AN	NO 2019	-	20.746.1	0 20.733.90	0 12,20

GIOVE Siscom Pagina 5 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

				ESIDUO FETTIVO
TOTALE 30 / 335 / 10		20.746,10	20.733,90	12,20
Codice 01.03.1 30 / 335	7/12 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIAL	LISTICHE		
Anno 2018				
76 23/02/2018	STUDIO ESSECI	3.048,47	0,00	3.048,47
	RINNOVO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA DELL'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI DEL PIEMONTE ALL'AGENZIA STUDIO ESSECI DI SERGIO CAMPAGNOLO S.A.S.			
TOTALE ANNO 2018		3.048,47	0,00	3.048,47
Anno 2019				
76 01/01/2019	STUDIO ESSECI	1.508,23	0,00	1.508,23
(AD 36 14/02/2018	RINNOVO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA DELL'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI DEL PIEMONTE ALL'AGENZIA STUDIO ESSECI DI SERGIO CAMPAGNOLO S.A.S.			
146 02/05/2019	STUDIO ESSECI	7.541,12	0,00	7.541,12
(AD 113 16/04/2019)	Impegno di spesa rinnovo servizio di comunicazione, promozione e ufficio stampa ente di gestione SS.MM			
TOTALE ANNO 2019		9.049,35	0,00	9.049,35
TOTALE 30 / 335 / 12 ———————————————————————————————————	380 / 13 SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE APPL	12.097,82 		12.097,82
Codice 01.03.2 5.740 / Anno 2019 97 18/03/2019	CSI PIEMONTE DIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE. [Ex.Imp. 2017/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/125]		3.093,47	12.097,82 0,00
Codice 01.03.2 5.740 / Anno 2019 97 18/03/2019 (AD 209 01/01/2017)	CSI PIEMONTE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE. [Ex.Imp. 2017/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da	3.093,47	3.093,47	0,00
Codice 01.03.2 5.740 / Anno 2019 97 18/03/2019 (AD 209 01/01/2017) TOTALE ANNO 2019	CSI PIEMONTE DIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE. [Ex.Imp. 2017/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/125] (Somma Impegnate ne	3.093,47 3.093,47	3.093,47 3.093,47	0,00
Codice 01.03.2 5.740 / Anno 2019 97 18/03/2019 (AD 209 01/01/2017) TOTALE ANNO 2019 TOTALE 5.740 / 380 /	CSI PIEMONTE DIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE. [Ex.Imp. 2017/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/125] (Somma Impegnate ne	3.093,47 3.093,47 3.093,47	3.093,47	0,00
Codice 01.03.2 5.740 / Anno 2019 97 18/03/2019 (AD 209 01/01/2017 TOTALE ANNO 2019 TOTALE 5.740 / 380 / ————————————————————————————————————	CSI PIEMONTE DIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE. [Ex.Imp. 2017/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/125] (Somma Impegnate ne	3.093,47 3.093,47 3.093,47	3.093,47 3.093,47	0,00
Codice 01.03.2 5.740 / Anno 2019 97 18/03/2019 (AD 209 01/01/2017) TOTALE ANNO 2019 TOTALE 5.740 / 380 /	CSI PIEMONTE DIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE. [Ex.Imp. 2017/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/125] (Somma Impegnate ne	3.093,47 3.093,47 3.093,47	3.093,47 3.093,47	0,00
Codice 01.03.2 5.740 / Anno 2019 97 18/03/2019 (AD 209 01/01/2017) TOTALE ANNO 2019 TOTALE 5.740 / 380 / ———————————————————————————————————	CSI PIEMONTE DIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE. [Ex.Imp. 2017/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/125] (Somma Impegnate ne	3.093,47 3.093,47 3.093,47	3.093,47 3.093,47	0,00
Codice 01.03.2 5.740 / Anno 2019 97 18/03/2019 (AD 209 01/01/2017) TOTALE ANNO 2019 TOTALE 5.740 / 380 / ————————————————————————————————————	CSI PIEMONTE DIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE. [Ex.Imp. 2017/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/125] (Somma Impegnate ne	3.093,47 3.093,47 3.093,47 ssione 1	3.093,47 3.093,47 3.093,47	0,00 0,00 0,00
Codice 01.03.2 5.740 / Anno 2019 97 18/03/2019 (AD 209 01/01/2017) TOTALE ANNO 2019 TOTALE 5.740 / 380 / ————————————————————————————————————	CSI PIEMONTE DIMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI AL CSI PIEMONTE. [Ex.Imp. 2017/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/125] (Somma Impegnate ne	3.093,47 3.093,47 3.093,47 4.585,59	3.093,47 3.093,47 3.093,47	0,00 0,00 0,00 4.585,59

GIOVE Siscom

Pagina 6 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO		RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.10.1 30	/ 95 / 10 MISSIONE 1 INDENNITA' DI MISSIONE 1 INDENNITA' CHILOMETRICHE PE INDENNITA', RIMBORSI SPESE PE ATTIVITA' DI SERVIZIO.	R LE TRASFERTE D	EL PERSONALE,	NONCHE'
Anno 2019				
	019 DIPENDENTI DELL'ENTE 019) Rimborso spese di missione periodo	2.625,1	0 2.211,63	413,47
TOTALE ANNO	2019	2.625,1	0 2.211,63	413,47
TOTALE 30/95/	10	2.625,1	0 2.211,63	413,47
Codice 01.10.1 30	/ 100 / 10 MISSIONE 1 INTERVENTI STRAOR PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		ORNAMENTO	
Anno 2019				
	019 CSI PIEMONTE 017) IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTI PROGETTO INTEGRATIVO DEMATERIALIZZAZIONE ATT PIATTAFORMA CIVILIA BUKE ATTI [Ex.Imp. 2017/195] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/126] (Somma Impegnate		5 628,85	0,00
	019 DIPENDENTI DELL'ENTE 019) CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZ ORGANIZZATI DAL S.E.FOR.S VCO	254,0 ZZA	0 254,00	0,00
266 10/10/2 (AD 285 02/10/2	019 019) Impegno di spesa per Servizio di assistenza formati per il personale dell' Ente in materia di disciplina de rapporto di lavoro pubblico		0 1.000,00	0,00
	019 CAVALLARI GINO SNC DI CAVALLARI L & G 019) Impegno di spesa corso sicurezza sui preposti	700,0	0,00	700,00
TOTALE ANNO	2019	2.582,8	5 1.882,85	700,00
TOTALE 30 / 100	/ 10	2.582,8	5 1.882,85	700,00
004400	/ 296 / 50 SPESE PER LA GESTIONE E L'ATT DOCUMENTAZIONE DEI SACRI MO EUROPEI			
Anno 2018		40.5		0.00
69 20/02/2 (AD 30 12/02/2	018) impegno di spesa liquidazione rimborsi comitato tecnico scientifico del centro di documentazione de sacri monti	406,6 i	5 406,65	0,00
TOTALE ANNO	2018	406,6	5 406,65	0,00
Anno 2019				
226 30/07/2		9.000,0	9.000,00	0,00
(AD 205 15/07/2	019) Impegno fondi per affidamento stampa 650 copie d volume sul "Devoto Cammino" dei Sacri Monti	i un		
TOTALE ANNO	2019	9.000,0	9.000,00	0,00

 $\textbf{Codice 05.02.1} \qquad 580 \, / \, 50 \, / \, 55 \qquad \textbf{Spese per assunzione personale interianle missione 5}$

Anno 2019

GIOVE Siscom

Pagina 7 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINAT <i>A</i>	RESIDUO EFFETTIVO
68 04/03/2019 (AD 47 20/02/2019)	Impegno fondi per servizio di somministrazione lavoro	9.708,6	2 0,0	0 9.708,62
325 04/12/2019	interinale Missione 5 GI GROUP SPA	3.791,3	8 0,0	0 3.791,38
(AD 375 03/12/2019)	Integrazione impegno di spesa lavoratori interinali			
TOTALE ANNO 2019		13.500,0	0,0	0 13.500,00
TOTALE 580 / 50 / 55		13.500,0	0,0	0 13.500,00
Codice 05.02.2 5.740 / 4	430 / 50 SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NO PAESAGGISTICO, NONCHE' CHIESE, CA ARCHITETTONICO			
Anno 2018				
97 14/03/2018		1.678,3	0 1.678,3	0,00
(AD 75 13/03/2018)	impegno di spesa Lavori di "RIPRISTINO DELLA COPERTURA E RESTAURO DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA CAPPELLA V S. M. DI DOMODOSSOLA			
256 02/10/2018		244,0	0 244,0	0,00
(AD 275 27/09/2018)	Impegno di spesa opere manutenzione impianto elettrico della cappella I di Crea			
263 11/10/2018		0,0	1 0,0	1 0,00
(AD 290 09/10/2018)	Impegno di spesa lavori di ripristino copertura e restauro intonaci esterni cappella I Crea liquidazione 2 SAL corrispondente al finale			
295 03/12/2018	SANTELLA MARIANGELA	244,0	0,0	0 244,00
(AD 371 30/11/2018)	Impegno di spesa redazione degli elaborati specialistici di progetto restauro cappella I e ex locale suvenir SM Orta			
TOTALE ANNO 2018		2.166,3	1.922,3	1 244,00
Anno 2019				
94 18/03/2019	EMANUELE GILETTI	7.422,4	8 7.422,4	8 0,00
(AD 88 24/03/2018)	Impegno di spesa Controllo e verifica della staticit\(\tilde{A}\) degli edifici dei Sacri Monti Piemontesi (Belmonte,Cra,Domodossola, Ghiffa,Oropa,Orta, Varallo). Incarico per monitoraggio [Ex.Imp. 2018/115] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Ese			
116 01/01/2019	EMANUELE GILETTI	1.268,8	0 1.268,8	0,00
(AD 88 24/03/2018)	impegno di spesa Controllo e verifica della staticit\(\tilde{A}\) degli edifici dei Sacri Monti Piemontesi (Belmonte,Cra,Domodossola, Ghiffa,Oropa,Orta, Varallo). Incarico per monitoraggio			
129 25/03/2019		1.291,2	8 0,0	0 1.291,28
(AD 86 20/03/2019)	Impegno di spesa Cappella XIII del S.Monte di Orta -Restauro copertura absidiole e posa linee vita- Restauro porzioni intonaci esterni e materiale lapideo.			
140 08/04/2019		3.246,0	2 0,0	0 3.246,02
(AD 99 01/04/2019)	Impegno di spesa incarico direzione operativa di cantiere relativa ai lavori di restauro degli interni della cappellaV di Domodossola			
	STRAMBO VITTORIO Impegno di spesa ponteggio relativo ai lavori di restauro interni della cappella XI del Sacro Monte di Varallo	1.408,3	6 0,0	0 1.408,36
173 23/05/2019	R.P.A. SNC DI RAGNOLI PAOLO E ANDREA	3.355,0	0,0	0 3.355,00

GIOVE Siscom
Pagina 8 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINAT <i>A</i>	RESIDUO EFFETTIVO
(AD 141 16/05/2019) Impegno di spesa manutenzione coperture degli edific del Sacro Monte di Orta- anno 2019	ci		
174 23/05/2019 (AD 142 16/05/2019) LAVORI DI RESTAURO DEGLI INTONACI ESTERNI DELLA CAPPELLA I DEL SACRO MONTE DI ORTA	17.951,0	0,0	0 17.951,06
179 29/05/2019 STRAMBO VITTORIO (AD 150 28/05/2019) Impegno di spesa manutenzione delle coperture degli edifici del Sacro Monte di Varallo- anno 2019	6.576,1	7 4.576,1	7 2.000,00
199 08/07/2019 (AD 186 04/07/2019) Impegno di spesa risanamento e recupero palazzo di Pilato al S.M. di Varallo	16.519,7	75 0,0	0 16.519,75
261 10/10/2019 (AD 290 09/10/2019) Impegno di spesa lavori di tamponamento delle arcate posa serramenti Palazzo di Pilato del S.Monte di Varallo (CUP master D41I19000010002)	11.541,2 e	20 0,0	0 11.541,20
263 10/10/2019 IMPRESA EDILE MONCHIETTO PAOLO (AD 298 09/10/2019) Impegno di spesa manutenzione straordinaria copertur romitorio di san rocco del Sacro Monte di Crea	9.516,0 re	0,0	9.516,00
265 10/10/2019 (AD 300 09/10/2019) Impegno di spesa manutenzione straordinaria intonaci esterni Romitorio di San Rocco sacro Monte di Crea	7.076,0	0,0	0 7.076,00
271 23/10/2019 ICSA SRL (AD 306 21/10/2019) Impegno di spesa per realz opere migliorative aggiuntive lavori di restauro intonaci esterni cappella del Sm di Orta	9.200,7 I	0,0	9.200,78
277 23/10/2019 SAVOIA BIAGIO (AD 310 21/10/2019) Impegno di spesa Cappella I del S.Monte di Orta 'Rifacimento delle gronde, delle scossaline e delle lattonerie sommitali nell'ambito dell'intervento di restauro degli esterni'.	34.751,7	70 0,0	0 34.751,70
290 06/11/2019 (AD 325 30/10/2019) Impegno di spesa realizzazione grata antintrusione a protezione della Cappella I 'Il Martirio di Sant'Eusebio	5.221,6	5.221,6	0,00
TOTALE ANNO 2019	136.346,2	20 18.489,0	5 117.857,15
TOTALE 5.740 / 430 / 50	138.512,5	51 20.411,3	6 118.101,15
Codice 05.02.2 5.740 / 430 / 53 Spese per INTERREG V-A ITALIA-SVIZ comune, interventi conservativi" Anno 2019	ZZERA 2014/2020 I	Progetto "I Sacri	Monti patrimonio
234 20/08/2019 SCOTTON ANDREA (AD 228 09/08/2019) Impegno di spesa incarico servizi tecnici -lavori di risanamento conservativo della cappella di Abramo de S.Monte di Ghiffa Interreg V- A Italia - Svizzera 2014-2020	18.853,0 Ie	00 6.352,5	4 12.500,46
242 02/09/2019 (AD 241 29/08/2019) Impegno di spesa progettazione lavori di risanamento dall'umidità delle cappelle nn.10,18,20-,22 e 36 del S.Monte di Varallo. interregg V- A Italia - Svizzera 2014-2020	5.200,0	2.307,2	4 2.892,76
259 10/10/2019 (AD 282 01/10/2019) Impegno di spesaInterreg V- A Italia - Svizzera 2014-2020 - Lavori di risanamento conservativo del lanternino della cappella 36 del S.Monte di Varallo	21.250,9	0,0	0 21.250,95
321 02/12/2019 STRAMBO VITTORIO	42.802,7	79 24.058,1	5 18.744,64

GIOVE Siscom

Pagina 9 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO				ESIDUO FETTIVO
(AD 373 29/11/2	2019) Impegno di spesa Lavori manutenzione straordinaria/risanamento conservativo copertura cappella 18 del S.Monte di Varallo Interreg V- A Italia - Svizzera 2014-202			
TOTALE ANNO	2019	88.106,74	32.717,93	55.388,81
TOTALE 5.740 / 4	430 / 53	88.106,74	32.717,93	55.388,81
Codice 05.02.2 5.	740 / 435 / 50 SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NO SCULTURE, COMPRESI ARREDI E PARA		SE ARTISTICO	o, QUADRI,
Anno 2018	30021012,000,2112211122121112			
173 29/05/	2018	396,00	0,00	396,00
(AD 149 24/05/2	2018) Impegno di spesa restauro delle antiche numerazioni e decorazioni di indicazioni delle cappelle del S.Monte di Varallo			
231 27/08/	2018	308,00	0,00	308,00
(AD 230 10/08/2	2018) Impegno di spesa restauro dipinti sui muri esterni delle cappelle del Sacro Monte di Varallo-			
TOTALE ANNO	2018	704,00	0,00	704,00
Anno 2019				
123 25/03/	2019	13.093,39	0,00	13.093,39
	2019) Impegno di spesa lavori di "restauro degli apparati decorativi interni della cappella V" di Domodossola	13.073,37	0,00	13.073,37
145 02/05/	2019 SANTELLA MARIANGELA	3.070,23	0,00	3.070,23
(AD 107 08/04/2	2019) Impegno di spesa manutenzione degli interni delle cappelle del Sacro Monte di Varallo- Anno 2019			
	2019 SANTELLA MARIANGELA 2019) Impegno di spesa lavori di manutenzione straordinaria-pronto intervento manufatti artistici presenti all'interno delle cappelle del Sacro Monte di	1.235,57	0,00	1.235,57
254 18/09/	Varallo 2019	3.935,80	0,00	3.935,80
	2019) Impegno di spesa indagini etc per lavori di restauro degli apparati decorativi interni della cappella V di Domodossola-			
TOTALE ANNO	2019	21.334,99	0,00	21.334,99
TOTALE 5.740 / 4	435 / 50	22.038,99	0,00	22.038,99
Codice 05.02.2 5.7 Anno 2018	740 / 445 / 50 SPESE PER INTERVENTI SU IMPIANTI E PAVIMENTAZIONI, CANALIZZAZIONI, I TELEFONICHE, RETI IDRICHE E FOGNA	ILLUMINAZIONI, L	_	СНЕ
250 27/09/	2018	933,29	0,00	933,29
	2018) Impegno di spesa affidamento serviziodi relazione geologica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) per progetto di illuminazione del sacro monte di Orta			
TOTALE ANNO	2018	933,29	0,00	933,29
Anno 2019				
100 18/03/	2019	2.854,80	2.854,80	0,00
(AD 108 20/04/2	2018) impegno di spesa lavori di realizzazione impianto di illuminazione sacro monte di Orta - affidamento servizio tecnico di ingegneria. [Ex.Imp. 2018/146] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			

GIOVE Siscom

Pagina 10 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
103 18/03/2019 (AD 260 19/09/2018) Impegno di spesa affidamento serviziodi relazione geologica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) per progetto di illuminazione del sacro monte di Orta [Ex.Imp. 2018/250] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.219,5	2 1.219,5	2 0,00
104 18/03/2019 (AD 292 09/10/2018) Impegno di spesa per acquisto materiali per opere accessorie da eseguirsi in economia relative alla realizzazione dell'impianto di illuminazione del Sacro monte di orta [Ex.Imp. 2018/264] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2	610,0	0 321,6	3 288,37
105 18/03/2019 (AD 293 09/10/2018) Impegno di spesa affidamento servizo redazione relazione archeologica impianto illuminazione sacro monte orta [Ex.Imp. 2018/265] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	1.522,5	6 1.522,5	6 0,00
246 09/09/2019 TDM DI TONDINA DANIELE MARIA (AD 248 08/09/2019) Impegno di spesa interventi urgenti sugli impianti elettrici del Sacro Monte di Orta	1.647,0	0,0	0 1.647,00
TOTALE ANNO 2019	7.853,8	8 5.918,5	1 1.935,37
TOTALE 5.740 / 445 / 50	8.787,1	7 5.918,5	2.868,66
L.77/2006. Anno 2019 270 23/10/2019 POLITECNICO DI MILANO (AD 305 21/10/2019) Impegno di spesa LEGGE 77/2006 - affidamento incarico realizz progetto "SACRI MONTI: ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO" q	47.520,0	0 33.264,0	0 14.256,00
TOTALE ANNO 2019	47.520,0	0 33.264,0	0 14.256,00
TOTALE 5.770 / 635 / 50	47.520,0	0 33.264,0	0 14.256,00
Codice 09.05.1 30 / 50 / 95 Spese per assunzione personale interinale miss	sione 9		
69 04/03/2019 (AD 47 20/02/2019) Impegno fondi per servizio di somministrazione lavoro interinale Missione 9	12.750,3	8 0,0	0 12.750,38
267 10/10/2019 (AD 288 09/10/2019) impegno di spesa integrazione spese assunzione personale interinale	2.892,2	7 0,0	0 2.892,27
279 23/10/2019 GI GROUP SPA (AD 312 21/10/2019) Impegno di spese attivazione servizio di somministrazione lavoro interinale per N. 1 unità di Categoria B posizione economica B1 c/o sede di Belmonte	6.299,6	4 0,0	0 6.299,64
326 04/12/2019 GI GROUP SPA (AD 375 03/12/2019) Integrazione impegno di spesa lavoratori interinali	12.749,6	2 0,0	0 12.749,62
TOTALE ANNO 2019	34,691,9	1 0,0	0 34.691,91
TOTALE 30 / 50 / 95	34.691,9	ŕ	

MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE

30 / 110 / 90

Codice 09.05.1

GIOVE Siscom Pagina 11 di

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGN	IO				ESIDUO ETTIVO
Anno	2019				
289 (AD 3		NICOLOTTI E C SNC Impegno di spesa fornitura DPI necessarie alle squadre di manutenzione del territorio	2.897,50	0,00	2.897,50
TOTALE A	NNO 2019		2.897,50	0,00	2.897,50
TOTALE	30 / 110 / 90		2.897,50	0,00	2.897,50
 Codice 09.05	5.1 30 / 185	MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTI DOTAZIONE ALL'ENTE	ENZIONE MEZZI DI	TRASPORTO I	IN
Anno 2	2018				
282 (AD 3		MALACARNE FLAVIO Impegno di spesa sostituzione n. 4 pneumatici Fiat Doblò targa EK996TR in dotazione presso la sede di Belmonte.	0,02	0,02	0,00
TOTALE A	NNO 2018		0,02	0,02	0,00
Anno	2019				
269 (AD 3		GALAUTO MOTOR SPORT DI GALASSO POLETTC Impegno di spesa riparazione auto MITSUBISHI targa BN925EF in dotazione sede di Belmonte	395,28	0,00	395,28
323	02/12/2019		400,00	0,00	400,00
(AD 3	666 28/11/2019)	Impegno di spesa riparazione trasporter Leomar targa BH550CV in dotazione presso la sede di Domodossola			
TOTALE A	NNO 2019		795,28	0,00	795,28
TOTALE	30 / 185 / 90		795,30	0,02	795,28
 Codice 09.05	5.1 30 / 225	MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGO			DI AREE
Anno 2	2017				
87 (AD		FERRAMENTA ALLIATA SRL IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE SEDE DI ORTA	250,00	0,00	250,00
TOTALE A	NNO 2017		250,00	0,00	250,00
Anno	2018				
86	06/03/2018	VALPER SNC	549,00	0,00	549,00
(AD		Impegno fondi per intervento di abbattimento urgente di un faggio ad alta propensione al cedimento vicino all'area di ingresso del Sacro Monte di Varallo di cui alla D.D. di affidamento n. 4/2018 alla ditta Valper s			
108 (AD		FERRAMENTA BIANCHETTI IMPEGNO FORNITURA MATERIALE CONSUMO FERRAMENTE PER SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE TERRITORIO ANNO 2018-	235,96	235,96	0,00
109	27/03/2018	FERRAMENTA ALLIATA SRL	30,57	30,57	0,00
		IMPEGNO FORNITURA MATERIALE CONSUMO FERRAMENTE PER SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE TERRITORIO ANNO 2018-	,	•	, .
110 (AD		F LLI ZANETTA SRL IMPEGNO FORNITURA MATERIALE CONSUMO FERRAMENTE PER SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE TERRITORIO ANNO 2018-	194,08	194,08	0,00

GIOVE Siscom
Pagina 12 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

II	MPEGNO		IMPORTO RESIDUO	PARTE ELIMINAT <i>A</i>		RESIDUO FFETTIVO
111		FERRAMENTA MINACCI SNC IMPEGNO FORNITURA MATERIALE CONSUMO FERRAMENTE PER SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE TERRITORIO ANNO 2018-	0,	35	0,35	0,00
113		L'HOBBYSTA SRL IMPEGNO FORNITURA MATERIALE CONSUMO FERRAMENTE PER SETTORE GESTIONE E MANUTENZIONE TERRITORIO ANNO 2018-	91,	99 9	91,99	0,00
TOT	YALE ANNO 2018		1.101,	95 55	52,95	549,00
	Anno 2019					
82	14/03/2019	MOLLO OSVALDO	152,	09	0,00	152,09
	(AD 69 12/03/2019)	Impegno di spesa acquisto materiale manutenzione sede di Belmonte				
86		FERRAMENTA BIANCHETTI	700,	00	0,00	700,00
	(AD 69 12/03/2019)	impegno di spesa acquisto materiale manutenzione attrezzature sede di Domodossola				
87		FERRAMENTA ALLIATA SRL	174,	07	0,00	174,07
	(AD 69 12/03/2019)	impegno di spesa acquisto materiale manutenzione attrezzature sede di				
89		FERRAMENTA MINACCI SNC	167,	44	0,00	167,44
	(AD 69 12/03/2019)	Impegno di spesa manutenzione attrezzature sede di Varallo				
91		L'HOBBYSTA SRL	206,	72	0,00	206,72
	(AD 69 12/03/2019)	Impegno di spesa manutenzione attrezzature sede di Ghiffa				
101	18/03/2019		4.270,	00	0,00	4.270,00
	(AD 242 27/08/2018)	Impegno di spesa servizio trasporto ghiaia dal SM di Domodossola al SM di Ghiffa e al SM di Orta [Ex.Imp. 2018/239] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)				
262	10/10/2019		50,	00	0,00	50,00
	(AD 296 09/10/2019)	Impegno di spesa esami trichinoscopici obbligatori su cinghiali abbattuti.				
268	23/10/2019		1.220,	00	0,00	1.220,00
	(AD 303 21/10/2019)	Impegno di spesa fornitura materiale lapideo sistemazione percorsi sacro monte Ghiffa				
288		NICOLOTTI E C SNC	3.968,	75	0,00	3.968,75
	(AD 324 25/10/2019)	Impegno di spesa fornitura attrezzature necessarie alle squadre di manutenzione del territorio				
303		MONTANI DANIELE	732,	00	0,00	732,00
	(AD 343 14/11/2019)	Impegno di spesa intervento urgente ripristino funzionamento servizio igienico pubblico presso il Sacro Monte di Orta-				
306	26/11/2019	F LLI ZANETTA SRL	1.500,	00	0,00	1.500,00
		Impegno di spesa riparazione tosaerba BIEFFEBI in dotazione presso la sede di Orta				
308	26/11/2019	IN CALTIBER SRL	356,	24	0,00	356,24
	(AD 358 24/11/2019)	Impegno di spesa per fornitura zanche in acciaio per manutenzione straordinaria staccionate dei Sacri Monti di Crea, Varallo e Ghiffa				
316	02/12/2019		3.050,	00	0,00	3.050,00
	(AD 367 28/11/2019)	Impegno di spesa fornitura transenne in plastica per protezione cantieri del personale manutentivo				
319	02/12/2019		1.665,	30	0,00	1.665,30

GIOVE Siscom Pagina 13 di 14

Esercizio 2019 ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			RESIDUO FFETTIVO
(AD 371 29/11/2019) Impegno di spesa per opere da idraulico a servizio di immobili, presenti al S.Monte di Varallo e gestiti dall'Ente			
TOTALE ANNO 2019	18.212,61	0,00	18.212,61
TOTALE 30 / 225 / 90	19.564,56	552,95	19.011,61
Codice 09.05.2 5.740 / 385 / 90 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZA INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZ RADIOCOMUNICAZIONI.		*	,
Anno 2019			
287 29/10/2019 NICOLOTTI E C SNC	4.018,72	0,00	4.018,72
(AD 324 25/10/2019) Impegno di spesa fornitura attrezzature necessarie alle squadre di manutenzione del territorio			
TOTALE ANNO 2019	4.018,72	0,00	4.018,72
TOTALE 5.740 / 385 / 90	4.018,72	0,00	4.018,72
Codice 09.05.2 5.740 / 480 / 90 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DE NONCHE' CONTRIBUTI AD ENTI E PRI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DEI PIA	VATI PER IL FINAN	ZIAMENTO DI	
Anno 2019			
114 18/03/2019	25.574,90	2.912,00	22.662,90
(AD 372 03/12/2018) Impegno di spesa affidamento delle "Indagini fitostatiche strumentali e censimento arboreo nei Sacri Monti [Ex.Imp. 2018/296] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO 2019	25.574,90	2.912,00	22.662,90
TOTALE 5.740 / 480 / 90	25.574,90	2.912,00	22.662,90
Codice 99.01.7 13.530 / 720 / 10 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PRE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORLABORAZIONI COORDINATE E CO	RISPOSTI AL PERSO		LLE
Anno 2019			
343 17/12/2019 INAIL (CD 5 05/02/2019) Versamento contr INAIL presidente anno 2019	26,65	0,00	26,65
TOTALE ANNO 2019	26,65	0,00	26,65
TOTALE 13.530 / 720 / 10	26,65	0,00	26,65
Codice 99.01.7 13.570 / 745 / 10 DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI			
Anno 2019			
314 29/11/2019 TIPOLITOGRAFIA DI BORGOSESIA SAS	1.697,50	0,00	1.697,50
(CD 5 05/02/2019) impegno di spesa restituzione deposito cauzionale definitivo per gara stampa depliants			
TOTALE ANNO 2019	1.697,50	0,00	1.697,50
TOTALE 13.570 / 745 / 10	1.697,50	0,00	1.697,50
TOTALE GENERALE	562.486,26	167.397,45	395.088,81

GIOVE Siscom

Pagina 14 di 14