

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 01.02.1 120 / 120 / 1 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE

Anno 2017

120	06/12/2017	QUI! GROUP SPA	85,70	85,70	0,00
(DT 34 06/12/2017) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE					

TOTALE ANNO	2017		85,70	85,70	0,00
-------------	------	--	-------	-------	------

TOTALE	120 / 120 / 1		85,70	85,70	0,00
--------	---------------	--	-------	-------	------

Codice 01.02.1 130 / 101 / 1 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UNIONE

Anno 2017

137	29/12/2017	SISCOM SPA	1.030,36	0,00	1.030,36
(DT 41 27/12/2017) INFORMATIZZAZIONE					

TOTALE ANNO	2017		1.030,36	0,00	1.030,36
-------------	------	--	----------	------	----------

TOTALE	130 / 101 / 1		1.030,36	0,00	1.030,36
--------	---------------	--	----------	------	----------

Codice 01.02.1 140 / 100 / 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Anno 2017

105	09/11/2017	NICOLA ING. PESSANO	888,16	0,00	888,16
(DT 27 08/11/2017) D.LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RSPP ANNO 2017					

121	06/12/2017	ALMA S.p.A.	97,60	0,00	97,60
(DT 35 06/12/2017) AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE E INVIO TELEMATICO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2017 ACCONTO 2018					

140	27/12/2017	ALMA S.p.A.	775,12	0,00	775,12
IMPEGNO PER ELABORAZIONE PAGHE PERSONALE DIPENDENTE					

TOTALE ANNO	2017		1.760,88	0,00	1.760,88
-------------	------	--	----------	------	----------

TOTALE	140 / 100 / 2		1.760,88	0,00	1.760,88
--------	---------------	--	----------	------	----------

Codice 01.02.1 140 / 200 / 1 ADEMPIMENTI DLGS 81/2008 - VISITE MEDICHE

Anno 2017

104	09/11/2017	MINESI DOTT. MARINO	220,00	0,00	220,00
(DT 26 08/11/2017) D.LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITA MEDICA DIPENDENTE ANNO 2017					

TOTALE ANNO	2017		220,00	0,00	220,00
-------------	------	--	--------	------	--------

TOTALE	140 / 200 / 1		220,00	0,00	220,00
--------	---------------	--	--------	------	--------

Codice 01.02.1 200 / 200 / 1 STIPENDI AL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA

Anno 2016

8	31/12/2016	UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO M	3.377,61	0,00	3.377,61
RIMBORSO QUOTA PERSONALE ANNO 2016					

TOTALE ANNO	2016		3.377,61	0,00	3.377,61
-------------	------	--	----------	------	----------

U.M. Comuni Arizzano, Premeno e Vignone

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	200 / 200 / 1		3.377,61	0,00	3.377,61
Codice 01.02.1	200 / 203 / 1	FONDO PRODUTTIVITA' PERSONALE			
Anno 2017					
141	27/12/2017	FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE ANNO 2017	6.152,00	0,00	6.152,00
TOTALE ANNO	2017		6.152,00	0,00	6.152,00
TOTALE	200 / 203 / 1		6.152,00	0,00	6.152,00
Codice 01.02.1	600 / 610 / 1	TRASFERIMENTO RISORSE DELLA MONTAGNA ALL'UNIONE VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO			
Anno 2016					
11	31/12/2016	UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO M QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONE FUNZIONI MONTANE 2016	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE ANNO	2016		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE	600 / 610 / 1		10.000,00	0,00	10.000,00
Codice 01.02.2	600 / 600 / 2	FONDI RISTORNO FRONTALIERI - TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI - PREMENO			
Anno 2016					
10	31/12/2016	COMUNE DI PREMENO RTF 2009	908,78	0,00	908,78
TOTALE ANNO	2016		908,78	0,00	908,78
TOTALE	600 / 600 / 2		908,78	0,00	908,78
Codice 01.03.1	140 / 110 / 1	COMPENSO REVISORE			
Anno 2016					
6	31/12/2016	FERRARIS MARCO LUCA COMPENSO REVISORE 2016	211,32	211,32	0,00
TOTALE ANNO	2016		211,32	211,32	0,00
Anno 2017					
143	27/12/2017	TESORERIA COMUNALE - BANCA POPOLARE DI (DT 14 14/06/2017) SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	60,00	0,00	60,00
TOTALE ANNO	2017		60,00	0,00	60,00
TOTALE	140 / 110 / 1		271,32	211,32	60,00
Codice 01.03.1	140 / 111 / 2	SOFTWARE GESTIONALI			
Anno 2017					
136	29/12/2017	SISCOM SPA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI	1.698,78	0,00	1.698,78
TOTALE ANNO	2017		1.698,78	0,00	1.698,78

Esercizio 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	140 / 111 / 2	1.698,78	0,00	1.698,78
---------------	----------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.05.1 140 / 120 / 1 QUOTA PARTE FUNZIONAMENTO IMMOBILE SEDE UNIONE VALGRANDE

Anno 2016

7	31/12/2016	UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO M QUOTA FUNZIONAMENTO IMMOBILE	2.000,00	0,00	2.000,00
---	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2016		2.000,00	0,00	2.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	140 / 120 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 01.10.1 120 / 7.008 / 1 SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Anno 2017

134	29/12/2017	TECH SOLUTIONS DI CESTARI MAURO ASSISTENZA ED INFORMAZIONE SU APPLICATIVI	400,00	0,00	400,00
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2017		400,00	0,00	400,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	120 / 7.008 / 1		400,00	0,00	400,00
---------------	------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 10.04.1 600 / 1 / 1 SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE IMPIANTI A FUNE

Anno 2017

139	27/12/2017	UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA QUOTA CONVENZIONE ANNO 2017	1.738,24	0,00	1.738,24
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		1.738,24	0,00	1.738,24
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	600 / 1 / 1		1.738,24	0,00	1.738,24
---------------	--------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 11.01.1 140 / 400 / 1 INTERVENTI VARI di PROTEZIONE CIVILE

Anno 2017

118	22/11/2017	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE SOCIALE E L/ CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI PROTEZIONE CIVILE ALL'UTILIZZO DI MOTOSEGA	536,80	0,00	536,80
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2017		536,80	0,00	536,80
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	140 / 400 / 1		536,80	0,00	536,80
---------------	----------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 11.01.1 410 / 410 / 1 ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE

Anno 2017

135	29/12/2017	GRAFER S.R.L. (DT 40 27/12/2017) ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRE DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	0,00	1.000,00
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		1.000,00	0,00	1.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	410 / 410 / 1		1.000,00	0,00	1.000,00
---------------	----------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 99.01.7 7.000 / 7.002 / 1 IVA SPLIT PAYMENT

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
138	31/12/2017	ERARIO VERSAMENTO iva SPLIT DICEMBRE 2017	18,24	0,00	18,24
TOTALE ANNO 2017			18,24	0,00	18,24
TOTALE 7.000 / 7.002 / 1			18,24	0,00	18,24
TOTALE GENERALE			31.198,71	297,02	30.901,69