

DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

ATTO N. 18 ANNO 2022

SEDUTA DEL 14/03/2022 ORE 09:30

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE
2021 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quattordici** del mese di **Marzo** alle ore **09:30** nella Sede Municipale di Felino, in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione.

ALL'APPELLO RISULTANO:

ASSESSORI	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
DALL'ORTO SIMONE	ASSESSORE		X
SPINA ALDO	ASSESSORE	X	
FRIGGERI DANIELE	PRESIDENTE	X	
GALLI MARISTELLA	VICEPRESIDENTE	X	
CASOLARI FILIPPO	ASSESSORE	X	

Assiste Il Vice Segretario Generale DOTT. FILIPPO BOTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente DANIELE FRIGGERI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERA N. 18 DEL 14/03/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;
- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui il quale prevede che *tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta dell'Unione in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede a:

- la cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- la reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
- la riclassificazione dei residui non correttamente imputati a bilancio;
- la verifica della esigibilità dei crediti;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto implica l'approvazione di una variazione funzionale a:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo e conseguente adeguamento degli stanziamenti di cassa;
- b) una variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dal punto 8 del p.c. all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, *il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;*

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Unione n.18 del 26/07/2021 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Unione n.38 del 30/12/2021 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Unione n.39 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di Giunta Unione n.84 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2022/2024;

Tenuto conto che:

- a) il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2021, ai fini del loro riaccertamento;
- b) i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento firmate e conservate agli atti presso ufficio Ragioneria;

Richiamati inoltre:

- a) l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge 41/2021 (conv. in legge n. 69/2021) in base ai quali:
"4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento;

- b) il DD del 14 luglio 2021, il quale disciplina le modalità attuative dello stralcio automatico delle cartelle;

Dato atto che questo ente non ha residui attivi oggetto di stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro e pertanto non è tenuto al riaccertamento straordinario dei residui;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati e di quelli finanziati da fpv;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2021;
- c) le variazioni di cassa sul bilancio di esercizio 2021/2023- esercizio 2021 e 2022/2024- esercizio 2022 a seguito del riaccertamento;
- d) le variazioni al bilancio dell'esercizio 2021/2023- esercizi 2021-2022 e 2022/2024 esercizio 2022, funzionali alla corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato per spese di personale;

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere **da A) a G)** quali parti integranti e sostanziali;

Dato atto che non vi sono residui attivi non esigibili al 31/12/2021 da reimputare contestualmente alla spesa;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione ;

VISTO il comma 2-quater dell'art. 57 del D.L. 26-10-2019 n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che abroga i commi 1 e 3 dell'articolo 216 e la lettera a) del comma 2 dell'art. 226 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO pertanto che:

- il Tesoriere non è più tenuto ai controlli di cassa e non è più obbligatorio trasmettere allo stesso il bilancio di previsione approvato, le delibere di variazione e di prelevamento del fondo di riserva;
- non è più necessario allegare alle variazioni di bilancio di previsione l'allegato 8/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. che riporta i dati di interesse del tesoriere;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Unione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile di servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma del TU Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2021, nonché quelli costituenti fpv, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A1	Residui attivi cancellati per insussistenza	-57.257,22
A2	Residui attivi cancellati per inesigibilità	-1.132.207,37
A3	Maggiori residui attivi c/residui	+185,60
B1	Residui passivi insussistenti	+561.114,59
B2	Economie su impegni 2021 finanziati da fpv	+11.280,66
C	Impegni reimputati confluiti nel FPV (già in sede di programmazione)	+21.995,00
D1	Residui attivi conservati al 31/12 – gestione residui	+1.475.416,97
D2	Residui attivi conservati al 31/12 – gestione competenza	+1.932.634,55
E1	Residui passivi conservati al 31/12 – gestione residui	-228.938,49
E2	Residui passivi conservati al 31/12 – gestione competenza	-2.499.321,45

che si allegano al presente provvedimento dall'**allegato A** all'**allegato E2** quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio dell'esercizio 2021 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) la variazione di esigibilità funzionale alla corretta costituzione del FPV per spese di personale e le variazioni agli stanziamenti in termini di cassa, come risultano dal prospetto **allegato F**) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2021

VARIAZIONE DI COMPETENZA – ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata corrente	0,00	0,00
Variazioni di entrata in conto capitale	0,00	0,00
VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA	Var -	Var +
Variazioni di spesa corrente	27.000,00	27.000,00

Variazioni di spesa in conto capitale	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	27.000,00	27.000,00

ANNO 2021

VARIAZIONE DI CASSA – ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata	0,00	1.134.597,35
VARIAZIONE DI CASSA – SPESA	Var -	Var +
Variazioni di spesa	506.641,34	27.000,00
Totale variazioni di cassa	+506.641,34	-1.161.597,35

3) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, al bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024 esercizio 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 39 in data 30.12.2021, le variazioni di competenza relative alla corretta costituzione del FPV per spese di personale e le necessarie variazioni di cassa, come risultano dal prospetto **allegato G)** di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2022

VARIAZIONE DI COMPETENZA-ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata corrente	0,00	27.000,00
Variazioni di entrata in conto capitale	0,00	0,00
VARIAZIONE DI COMPETENZA-SPESA	Var -	Var +
Variazioni di spesa corrente	27.000,00	0,00
Variazioni di spesa in conto capitale	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	27.000,00	27.000,00

ANNO 2022

VARIAZIONE DI CASSA-ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata	534.349,29	1.044.576,00
VARIAZIONE DI CASSA-SPESA	Var -	Var +
Variazioni di spesa	736.383,53	97.621,67
Totale variazioni di cassa	+1.270.732,82	-1.142.197,67

4) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2021 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 21.995,00, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 21.995,00

FPV di spesa parte capitale €. 0,00

così composto:

DESCRIZIONE	+/-	Corrente	Capitale	Totale
FPV al 1° gennaio dell'esercizio	+	48.995,00		48.995,00
Impegni imputati sul 2021 finanziati da FPV	-	37.714,34		37.714,34
Economie su impegni finanziati dal FPV	-	11.280,66		11.280,66
FPV al 31/12/2021 -GESTIONE RESIDUI (A)	+	0,00	0,00	0,00
Impegni confluiti nel FPV in corso di esercizio	+	21.995,00		21.995,00
Impegni confluiti nel FPV col riacc.to ordinario	+	0,00		0,00
FPV al 31/12/2021 -GESTIONE COMPETENZA (B)	+	21.995,00	0,00	21.995,00
TOTALE FPV DI SPESA AL 31/12/2021 (A+B)	+	21.995,00	0,00	21.995,00

- 5) di riaccertare gli impegni a valere sull'esercizio 2022 finanziati da fpv;
- 6) di prendere atto che la presente variazione di bilancio non deve essere più inviata al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 57, comma 2-quater del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale);
- 7) di dare atto che la previsione del fondo cassa 2022 ad oggi, dopo la presente variazione al bilancio, è la seguente:

	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2022
A) Fondo cassa iniziale 2022	1.382.400,43
B) Previsione attuale cassa entrata 2022 (INCASSI)	16.670.563,98
C) Previsione attuale cassa spesa 2022 (PAGAMENTI)	16.211.200,28
D) Fondo cassa finale 2022 ad oggi (A+B-C)	1.841.764,13

e viene garantito un fondo cassa finale non negativo;

Contestualmente, attesa l'urgenza di provvedere, al fine di garantire la regolarità della gestione contabile e dell'attività di incasso e pagamento nonché l'approvazione nei termini del rendiconto della gestione 2021;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D I C H I A R A

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Daniele Friggeri

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Filippo Botti

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.**

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 01/03/2022

Il Responsabile del
SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI
DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile del Servizio Finanziario **esprime parere favorevole.**

lì, 01/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Cristina Copelli



UNIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE

Viale Libertà, 3 - 43044 Collecchio (PR)

TEL: 0521/301122 – FAX: 0521/301120

E-mail: segreteria@unionepedemontana.pr.it - info@unionepedemontana.pr.it

PEC: protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it

C.F. – P. IVA 02511960342

Deliberazione di GIUNTA dell'UNIONE

N. 18

DEL 14/03/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo on line dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2022 al 02/04/2022;

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Collecchio, lì 18/03/2022

Per il Segretario Generale
L'impiegata delegata
Michela Vitali / INFOCERT SPA

RESIDUI ATTIVI INSUSSISTENTI																	
Residui attivi INSUSSISTENTI in conto residui																	
SETTORE RESPONSABILE	TIT	TIPO	CATE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANNO ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	ANNO CMP	ATTO	DATA ATTO	RESIDUO 1-1-2021	CANCELLATO	ATTUALE	RISCOSSO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	MOTIVO CANCELLAZIONE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	127	2017	RIMB. CONTRIB. ANAC - AFFIDAM. SERVIZIO RISC. ICP, DPA, COSAP TOSAP DEI COMUNI	2017	379	03/08/2017	75,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	88	2018	PROCED. PER GEST. CENTRO CULT. COLLECCHIO - RIMB. CONTRB. ANAC	2018	250	08/05/2018	112,50	-112,50	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	105	2019	AFFID. SERVIZI ASS.VI COMUNE DI CALESTANO - RIMBORSO SPESE PUBBL.TA' SU QUOTIDIANI	2019	372	25/06/2019	222,04	-222,04	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	152	2020	RIMBORSO PUBBLICAZIONE GARA AFFIDAM. LAVORI RISTRUTTURAZ.EX CASA CUSTODE PARCO NEVICATI COLLECCHIO	2020	668	14/12/2020	405,02	-35,36	369,66	369,66	0,00	INSUSSISTENTE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	155	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2021-2022-2023- SALA B.	2020	673	16/12/2020	1.500,00	-68,68	1.431,32	0,00	1.431,32	RIDEFINIZIONE IMPORTO
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	195	2019	RIDISTRIB. E RIQUALIF. COMPARTO SCOLASTICO - I STRALCIO - NUOVA PALESTRA - RIMB. SPESE PUBBLIC	2019	760	16/12/2019	610,00	-111,95	498,05	0,00	498,05	RIDEFINIZIONE IMPORTO
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	2	101	2	20101.02.00004090	CAP 409/ 0 - TRASFERIM. DALLA REGIONE PER SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	166	2019	CONTRIB. REALIZZ. PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2019	644	12/11/2019	1.347,63	-1.347,63	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZI GENERALI	2	101	2	20101.02.00007063	CAP 706/ 3 - TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	178	2020	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO SOCIALE 2020	2020			102.068,22	-0,01	102.068,21	102.068,21	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007000	CAP 700/ 0 - TRASF. DA COMUNI COMPENSAZ.CDS	174	2020	ACCERTAMENTO CDS 2020 DA COMUNI- VEDI CAP SPESA 1301504	2020			93.700,00	-54.473,25	39.226,75	39.226,75	0,00	RIDUZIONE A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE CDS 2020 AI COMUNI- GIRO CONTABILE CON SPESA- VEDI SPESA IMP 867/2020
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007020	CAP 702/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI	175	2020	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO CORRENTE DA COMUNI 2020	2020			388.608,58	-0,01	388.608,57	388.608,57	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007200	CAP 720/ 0 - TRASFERIMENTO DA UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST PER SERVIZIO PM LESIGNANO	198	2020	TRASFERIMENTO DA UNIONE MONTANA APPENNINO- CONVENZIONE PM	2020			84.189,98	-206,49	83.983,49	83.983,49	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO FINANZIARIO	3	500	2	30500.02.00012010	CAP 1201/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	81	2016	CONTRIB. ANAC PER PROCEDURA APERTAA AFFID. GEST. SERV. EDUCATIVI - COLLECCHIO	2016	207	10/06/2016	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO DA RER COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	161	2020	RIMBORSO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO NOVEMBRE E DICEMBRE PM- CONTROLLO TERRITORIO COVID 19	2020	713	27/12/2020	382,68	-4,30	378,38	378,38	0,00	INSUSSISTENTE
												TOTALE	-57.257,22				

Residui attivi INESIGIBILI in conto residui

SETTORE RESPONSABILE	TIT	TIPO	CATE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANNO ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	ANNO CMP	ATTO	DATA ATTO	RESIDUO 1-1-2021	CANCELLATO	ATTUALE	RISCOSSO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	MOTIVO CANCELLAZIONE		
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	95	2009	PROVENTI CDS	2009			37.967,81	-36.623,92	1.343,89	1.060,37	283,52	INESIGIBILI-DISCARICHI AREARISCOSSIONI	A CONTO DEL PATRIMONIO PER EURO	21.397,12
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	472	2010	CDS 2010 (CERTIFICAZIONE DI CAGGIATI: € 897.259,54)	2010			100.630,04	-100.230,66	399,38	399,38	0,00	INESIGIBILI-DISCARICHI AREARISCOSSIONI		
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	541	2011	PROVENTI CDS 2011 - ACCERTAMENTA DA COMUNICAZ. DI CAGGIATI (MAIL 31/12/2011 € 883.493,71)	2011			137.895,21	-137.270,70	624,51	624,51	0,00	INESIGIBILI-DISCARICHI AREARISCOSSIONI E ICA		
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	184	2012	CHIUSURA ACCERT. C.D.S 2012 (MAIL COMANDANTE DEL 31/12/12: € 863.810,52)	2012			119.738,91	-118.147,34	1.591,57	1.591,57	0,00	INESIGIBILI-DISCARICHI ICA	A CONTO DEL PATRIMONIO PER EURO	107.840,14
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	457	2013	ACCERTAMENTO PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DELL'ENTE ANNO 2013	2013	431	31/12/2012	206.907,27	-205.306,12	1.601,15	1.601,15	0,00	INESIGIBILI-DISCARICHI ICA	A CONTO DEL PATRIMONIO PER EURO	195.938,72
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	334	2014	ACCERTAMENTO PROVENTI CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - ANNO 2014	2014	425	31/12/2014	188.621,74	-188.517,96	103,78	103,78	0,00	INESIGIBILI-DISCARICHI ICA	A CONTO DEL PATRIMONIO PER EURO	174.139,56
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	203	2015	CDS 2015 - CHIUSURA 2015 (V. MAIL TORRI DEL 08/01/16)	2015			160.929,27	-160.401,65	527,62	527,62	0,00	INESIGIBILI-DISCARICHI ICA	A CONTO DEL PATRIMONIO PER EURO	155.543,82
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	209	2016	CHIUSURA 2016 - CDS 2016 (VEDI COMUNICAZIONE DI DAL VERME)	2016			186.573,62	-185.709,02	864,60	864,60	0,00	INESIGIBILI-DISCARICHI ICA	A CONTO DEL PATRIMONIO PER EURO	181.423,02
												TOTALE	-1.132.207,37					TOTALE	836.282,38

Maggiori residui attivi in conto residui

SETTORE RESPONSABILE	TIT	TIPO	CATE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANNO ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	ANNO CMP	DETERMINA	ANNO DET	RESIDUO 1-1-2021	MAGGIORI RESIDUI	ATTUALE	RISCOSSO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012110	CAP 1211/ 0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI	86	2021	2019 PERSONALE PM A SUPPORTO X PUBBLICHE MANIFESTAZIONI	2019			0,00	185,60	185,60	185,60	0,00	

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI C\RESIDUI

SERVIZIO RESPONSABILE	MISS	PROGR	TIT	MACRO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANN O IMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	ANNO CMP	ATTO	DATA ATTO	RESIDUI 1-1-2021	CANCELLATO	IMPORTO ATTUALE	PAGATO 2021	RESIDUO 31/12/2021	MOTIVO CANCELLAZIONE
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	817	2020	CIG.ZAD2FCCT77D-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2021-2022-2023 SALA B.	2020	673	16/12/2020	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	818	2020	CIG.Z4A2FCCT747-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2021-2022-2023 SALA B.	2020	673	16/12/2020	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	819	2020	CIG.ZC52FCCT18-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2021-2022-2023 SALA B.	2020	673	16/12/2020	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012010	CAP 1301201/ 0 - SPESE FUNZIONAM. P.M.	384	2020	CIG.ZF32D02A3F- ACQUISTO MAZZETTE, FONDINE E SPRAY AL PEPERONCINO PER CORPO DI PM.	2020	249	16/05/2020	183,00	-183,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012020	CAP 1301202/ 0 - VESTIARIO E PRESIDI P.M. PROTEZIONE DLGS 81-2008	395	2020	CIG. ZB32D0B2EE- FORNITURA VESTIARIO OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE E MESSI NOTIFICATORI.	2020	265	20/05/2020	1.485,30	-0,01	1.485,29	1.485,29	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	89	2020	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI PRA	2020	33	25/01/2020	588,55	-300,00	288,55	288,55	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	440	2020	SEZ. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PARMA - CORSI DI TIRO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNIC	2020	366	08/07/2020	467,00	-4,62	462,38	462,38	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	611	2020	CIG: Z362ECD70F - SINORA S.R.L. - FORNIT. SOFTWARE PER PARCO RADIO P.M.:	2020	530	19/10/2020	8.535,73	-36,60	8.499,13	8.499,13	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PM	472	2019	CIG: ZEA27B39ED - MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M.	2020	217	04/04/2019	105,16	-53,68	51,48	51,48	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PM	474	2019	CIG: ZA227B3B1C - MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.M.	2020	217	04/04/2019	4.492,08	-43,80	4.448,28	4.448,28	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PM	405	2020	CIG Z972D30A4B - MB DI BACCHINI - AFFIDAMENTO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIP	2020	294	03/06/2020	366,00	-179,00	187,00	187,00	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013160	CAP 1301316/ 0 - SPESE RIMOZIONE MEZZI	437	2020	CIG ZF52D5B77C - BERTACCHINI VITTORIO - RIMOZIONE DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRA	2020	349	29/06/2020	311,35	-0,01	311,34	311,34	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013170	CAP 1301317/ 0 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	594	2018	CIG: Z0C23E294E - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSO NOTIFICATORE	2020	321	09/06/2018	5.000,00	-3.972,25	1.027,75	1.027,75	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013170	CAP 1301317/ 0 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	640	2020	CIG: ZB92EF9AF8 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE PER NOTIFICHE	2020	557	28/10/2020	700,00	-673,60	26,40	26,40	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.23015040	CAP 2301504/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON MUTUO	707	2019	LAVORI + IVA	2017	433	31/07/2019	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.23015060	CAP 2301506/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON CONTRIB. REGIONALE	858	2019	CUP: B17H19001790007 - VIDEOSORVEGL. - "SICURAMENTE INSIEME" - ACQUISTO LICENZE SCNTT	2019			14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	AVANZO VINCOLATO VIDEOSORVEGLIANZA
SERVIZI GENERALI	1	11	1	3	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	283	2016	CIG: ZD71A02103 - AFFIDAMENTO DI PATROCINIO LEGALE	2018	186	24/05/2016	1.332,70	-1.332,70	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZI GENERALI	1	11	1	3	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	117	2017	CIG: Z551D61718 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER CAUSA	2018	60	15/02/2017	227,16	-227,16	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZI GENERALI	1	11	1	3	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	539	2017	CIG: Z111EE0367 - SENTENZA DEL GDP DI PARMA N. 877/2017 - CISSE MOUSTAPHA	2018	277	13/06/2017	181,27	-181,27	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZI SOCIALI	12	1	1	4	12011.04.10045430	CAP 1004543/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - MINORI E ASILO NIDO	871	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUNTIVO 2020	2020			275.100,58	-171.237,15	103.863,43	103.863,43	0,00	IN AVANZO VINCOLATO PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.10045440	CAP 1004544/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - DISABILITA'	872	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUNTIVO 2020	2020			100.928,37	-62.823,15	38.105,22	38.105,22	0,00	IN AVANZO VINCOLATO PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	3	1	4	12031.04.10045450	CAP 1004545/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - ANZIANI	873	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUNTIVO 2020	2020			163.725,33	-101.911,30	61.814,03	61.814,03	0,00	IN AVANZO VINCOLATO PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	4	1	4	12041.04.10045460	CAP 1004546/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	874	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUNTIVO 2020	2020			37.818,41	-23.540,18	14.278,23	14.278,23	0,00	IN AVANZO VINCOLATO PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	5	1	4	12051.04.10045470	CAP 1004547/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RISCHIO FAMIGLIE	875	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUNTIVO 2020	2020			35.702,14	-22.222,90	13.479,24	13.479,24	0,00	IN AVANZO VINCOLATO PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	6	1	4	12061.04.10045480	CAP 1004548/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - DIRITTO ALLA CASA	876	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUNTIVO 2020	2020			5.662,51	-3.524,65	2.137,86	2.137,86	0,00	IN AVANZO VINCOLATO PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	7	1	4	12071.04.10045490	CAP 1004549/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RETE SERVIZI SOCIALI	877	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO CONSUNTIVO 2020	2020			62.131,51	-38.673,92	23.457,59	23.457,59	0,00	IN AVANZO VINCOLATO PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	747	2020	CIG. Z7D2F9A546- ACQUISTO TELEFONI IP E ALIMENTATORI PER UFFICI COMUNALI.	2020	648	07/12/2020	4.967,23	-1,70	4.965,53	4.965,53	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	776	2020	CIG.ZA52F8B027-ACQUISTO DISCHI SSD E MOUSE PER PC DEI COMUNI DELL'UNIONE	2020	657	07/12/2020	2.159,03	-6,46	2.152,57	2.152,57	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024116	CAP 1102411/ 6 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - TRAVERSETOLO	2	2018	CIG X3F17A1444 - noleggio fotocopiatori	2020	43	12/02/2016	788,81	-0,01	788,80	788,80	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO CED	3	1	1	3	03011.03.13013120	CAP 1301312/ 0 - SPESE TELEFONIA FISSA	295	2019	CIG: Z25271C8EB - TELEFONIA FISSA - CONVENZ. INTERCENT-ER	2020	113	12/02/2019	365,50	-133,85	231,65	231,65	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11022230	CAP 1102223/ 0 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	838	2017	ACQUISTI ECONOMICI DI MATERIALE CED E DI METANO	2018	608	07/12/2017	21,89	-21,89	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	4	03011.04.13015040	CAP 1301504/ 0 - TRASF. A COMUNI 50% CDS	867	2020	IMPEGNO CDS 2020 DA COMUNI- VEDI CAP ENTRATA 700/0	2020			93.700,00	-54.473,25	39.226,75	39.226,75	0,00	ECONOMIA A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE- VEDI ENTRATA ACC 174/2020
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	10	03011.10.13013060	CAP 1301306/ 0 - SPESE ASSICURAZIONE PM	1086	2018	CIG.7748445B15- PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI- RC AUTO	2020	760	27/12/2018	1.513,71	-77,71	1.436,00	1.436,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	8	1	1	01081.01.11021520	CAP 1102152/ 0 - ONERI PERSONALE CED	9	2020	ONERI PERSONALE CED	2020			580,01	-580,01	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	8	1	1	01081.01.11021521	CAP 1102152/ 1 - ONERI RESPONSABILE CED	10	2020	ONERI RIFLESSI CPDEL	2020			1.728,79	-251,03	1.477,76	1.477,76	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	8	1	2	01081.02.11027110	CAP 1102711/ 0 - IRAP PERSONALE CED	15	2020	IRAP PERSONALE CED	2020			690,23	-79,88	610,35	610,35	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	8	1	2	01081.02.11027140	CAP 1102714/ 0 - IRAP RESPONSABILE CED	16	2020	VERSAMENTO IRAP RESPONSABILE CED	2020			447,61	-447,61	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	1112	2019	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2019	2020	793	24/12/2019	6.610,65	-5.927,05	683,60	683,60	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	1	2020	FONDO RISORSE DECENTRATE	2020			12.088,09	-345,87	11.742,22	11.742,22	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.11021060	CAP 1102106/ 0 - FONDO RISORSE LAV.STRAORD.	24	2018	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	2018			1.126,12	-1.126,12	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.11021060	CAP 1102106/ 0 - FONDO RISORSE LAV.STRAORD.	8	2019	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	2019			2.104,94	-2.104,94	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.11021060	CAP 1102106/ 0 - FONDO RISORSE LAV.STRAORD.	2	2020	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	2020			6.388,28	-3.797,67	2.590,61	2.590,61	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.11021220	CAP 1102122/ 0 - ONERI SERVIZIO PERSONALE	18	2020	ONERI RIFLESSI CPDEL	2020			5.037,57	-228,99	4.808,58	4.808,58	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.11021260	CAP 1102126/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PO PERSONALE	494	2020	RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PO PERSONALE	2020			4.248,10	-4.248,10	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	2	01101.02.11027060	CAP 1102706/ 0 - IRAP SERVIZIO PERSONALE	27	2019	VERSAMENTO IRAP RETRIBUZIONI	2019			803,36	-346,22	457,14	457,14	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	2	01101.02.11027060	CAP 1102706/ 0 - IRAP SERVIZIO PERSONALE	21	2020	VERSAMENTO IRAP RETRIBUZIONI	2020			5.482,16	-166,54	5.315,62	5.315,62	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023311	CAP 1102331/ 1 - SPESE PER SERVIZI GESTIONE PERSONALE UNIONE	115	2019	CIG: ZCB26E2A04 - VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - ANNO 2019	2019	67	28/01/2019	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023311	CAP 1102331/ 1 - SPESE PER SERVIZI GESTIONE PERSONALE UNIONE	85	2020	CIG: ZF42BA4919 - VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA	2020	26	21/01/2020	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023320	CAP 1102332/ 0 - CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI	568	2020	SAV S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE - DIPENDENTE SUAP UNIONE	2020	491	24/09/2020	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023370	CAP 1102337/ 0 - COSTI PERSONALE PER GESTIONE E SUPPORTO EMERGENZA COVID	852	2020	COI UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	714	28/12/2020	4.861,10	-95,25	4.765,85	4.765,85	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	415	2018	CIG: Z252258DAB - AFFID. GESTIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	2019	140	10/03/2018	1.668,21	-1.668,21	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	416	2018	CIG: Z252258DAB - AFFID. GESTIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	2020	140	10/03/2018	2.546,73	-1.341,99	1.204,74	1.204,74	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11083150	CAP 1108315/ 0 - SPESE D.LGS. 81/08	591	2018	CORSO DI SICUREZZA BASE PER RLS	2018	316	06/06/2018	330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	11	1	1	01111.01.11083190	CAP 1108319/ 0 - ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA COMUNICAZIONE	280											

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI C\RESIDUI																		
SERVIZIO RESPONSABILE	MISS	PROGR	TIT	MACRO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANN O IMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	ANNO CMP	ATTO	DATA ATTO	RESIDUI 1-1-2021	CANCELLATO	IMPORTO ATTUALE	PAGATO 2021	RESIDUO 31/12/2021	MOTIVO CANCELLAZIONE
SERVIZIO PERSONALE	14	4	1		1 14041.01.19011130	CAP 1901113/ 0 - ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP	39	2020	ONERI RIFLESSI CPDEL	2020			5.415,44	-2.301,98	3.113,46	3.113,46	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	14	4	1		2 14041.02.19017010	CAP 1901701/ 0 - IRAP SUAP	43	2020	VERSAMENTO IRAP	2020			414,79	-414,79	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	7	1	1		9 07011.09.17019010	CAP 1701901/0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO UFFICIO TURISMO	646	2020	PERS. COMANDATO COMUNE DI COLLECCHIO 2020 - UFFICIO TURISMO	2020	571	04/11/2020	16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7		1 99017.01.40001010	CAP 4000101/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	44	2020	VERSAMENTO RITENUTE PREVID. C/DIPENDENTI CPDEL	2020			19,59	-19,59	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1		3 11011.03.19032010	CAP 1903201/ 0 - SPESE FUNZIONAM. PROTEZ. CIVILE	90	2020	CIG: Z9E2B7B78E - AFFID. FORNIT. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IL SERVIZIO PROT. CIV.	2020	34	25/01/2020	1.049,91	-1.049,91	0,00	0,00	0,00	INSUSSISTENTE
TOTALE														-561.114,59				

ECONOMIE SU IMPEGNI 2021 FINANZIATI DA FPV

RESPONSABILE DI SERVIZIO	MISS	PROGR	TIT	MACRO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM IMPEGNO	ANNO	ANNO CMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	RESIDUO 1-1	ECONOMIA	ATTUALE	PAGATO	RESIDUO 31/12/2021	MOTIVO CANCELLAZIONE
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	1	CAP 1301103/ 0 - RETRIB. POSIZ. RISULTATO PO P.M.	26	2020	2021	RETRIB. POSIZIONE E RSULTATO P.O. P.M.	10.500,00	-1.878,83	8.621,17	8.621,17	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	657	2020	2021	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	27.000,00	-8.842,84	18.157,16	18.157,16	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	14	4	1	1	CAP 1901103/ 0 - RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO SUAP	38	2020	2021	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SUAP	3.875,00	-117,78	3.757,22	3.757,22	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	8	1	1	CAP 1102153/ 0 - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE CED	11	2020	2021	RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE CED	3.420,00	-102,60	3.317,40	3.317,40	0,00	INSUSSISTENTE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	CAP 1102126/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PO PERSONALE	494	2020	2021	RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PO PERSONALE	4.200,00	-338,61	3.861,39	3.861,39	0,00	INSUSSISTENTE
									totale	48.995,00	-11.280,66	37.714,34			

IMPEGNI CONFLUITI IN FPV

RESPONSABILE	CAPITOLO	DESCIZIONE CAPITOLO	MISS	PROGR	TIT	MACRO	DESCRIZIONE IMPEGNO	NUM	ANNO	ATTO	DATA ATTO	RESIDUO 1-1-2022	ATTUALE	PAGATO	RESIDUO 31/12/2022	ANNO CMP
SERVIZIO PERSONALE	01081.01.11021530	CAP 1102153/ 0 - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE CED	1	8	1	1	FONDO PERSONALE- FINANZIATO DA FPV 2021	826	2021			3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	2022
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021260	CAP 1102126/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PO PERSONALE	1	10	1	1	FONDO PERSONALE- FINANZIATO DA FPV 2021	827	2021			4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2022
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011030	CAP 1301103/ 0 - RETRIB. POSIZ. RISULTATO PO P.M.	3	1	1	1	FONDO PERSONALE- FINANZIATO DA FPV 2021	824	2021			10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	2022
SERVIZIO PERSONALE	14041.01.19011030	CAP 1901103/ 0 - RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO SUAP	14	4	1	1	FONDO PERSONALE- FINANZIATO DA FPV 2021	825	2021			3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00	2022
												TOTALE	21.995,00			

RESIDUI ATTIVI MANTENUTI C/RESIDUI																	
SETTORE RESPONSABILE	T I T	TIP O	C AT E	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NU M	ANN O ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	ANN O CMP	ATT O	DATA ATTO	RESIDUO 1-1-2021	ATTUALE	RISCOSSO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	202	2017	AFFID. IN CONCESS. RISCOSSIONE PUBBLICITA - RIMB. DEL COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GARA	2017	575	29/11/2017	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	46	2018	RIMBORSO DA FELINO- GARA AFFID.CONCESSIONE RISCOSSIONE ICP E DPA E MATERIALE PUBBLICHE AFFISSIONI	2018	102	21/02/2018	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	261	2018	RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC POLIZZE ASSICURATIVE- MONTECHIARUGOLO	2018	754	21/12/2018	114,50	114,50	0,00	114,50	114,50	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	47	2020	PROCEDURA APERTCIG.Z6B2C74538- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERV.CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE	2020	141	16/03/2020	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	117	2019	AFFID. PROGETTAZ. PIANO PARTICOL. INIZ. PUBBL. "PIO 03" - FELINO - RIMB. SPESE PUBBLICITA'	2019	412	24/07/2019	498,05	498,05	0,00	498,05	498,05	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	129	2019	INCARICO REDAZ. VAR. GEN. PER UNIFICARE PSC, POC, RUE AL PIANO URB. GEN.- RIMB. SPESE PUBBLIC.	2019	505	02/09/2019	421,94	421,94	0,00	421,94	421,94	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	195	2019	RIDISTRIB. E RIQUALIF. COMPARTO SCOLASTICO - I STRALCIO - NUOVA PALESTRA - RIMB. SPESE PUBBLIC	2019	760	16/12/2019	610,00	498,05	0,00	498,05	498,05	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	46	2020	CIG.Z6B2C74538- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERV.CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE MONTECHIARUGOLO	2020	141	16/03/2020	453,65	453,65	0,00	453,65	453,65	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	126	2020	RIMB. SPESE PUBBL. PROCEDURA AFFID. MANUT. VERDE ANNI 2021/23 COMUNE DI SALA B.	2020	595	19/11/2020	429,33	429,33	0,00	429,33	429,33	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	127	2020	AFFID. MANUT. VERDE PUBBLICO ANNI DA 2021 A 2023 - COMUNE SALA B. - RIMB. SPESE PUBBLICITA'	2020	596	19/11/2020	1.001,99	1.001,99	0,00	1.001,99	1.001,99	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	129	2020	AFFID. LAVORI RIQUALIF. COMPARTO SCOL. - COME CALESTANO - RIMB. SPESE PUBBLI. ESITO GARA	2020	605	20/11/2020	453,65	453,65	0,00	453,65	453,65	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	155	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2021-2022-2023- SALA B.	2020	673	16/12/2020	1.500,00	1.431,32	0,00	1.431,32	1.431,32	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	2	101	2	20101.02.00007190	CAP 719/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CALESTANO PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	16	2019	ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI DELIBERA GU N.1 DEL 15-01-2018	2018	1	15/01/2018	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE- COME DA CONVENZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	2	101	2	20101.02.00007190	CAP 719/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CALESTANO PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	221	2019	TRASFERIMENTO DA CALESTANO- CONVENZIONE PM	2019			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE- COME DA CONVENZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	2	101	2	20101.02.00007190	CAP 719/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CALESTANO PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	196	2020	TRASFERIMENTO DA CALESTANO- CONVENZIONE PM	2020			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE- COME DA CONVENZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	95	2009	PROVENTI CDS	2009			37.967,81	1.343,89	1.060,37	283,52	283,52	RISCOSSO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	256	2017	CDS 2017 - CHIUSURA 2017 - V. MAIL DAL VERME DEL 05/02/2018	2017			234.792,07	234.792,07	0,00	234.792,07	234.792,07	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	323	2018	CDS 2018 - CHIUSURA 2018 - V. MAIL DAL VERME DEL 17/01/2019	2018			303.367,93	303.367,93	0,00	303.367,93	303.367,93	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	234	2019	CDS 2019 - CHIUSURA 2019 COME DA COMUNICAZIONE DI DAL VERME A DANIELA	2019			229.230,96	229.230,96	3.629,83	225.601,13	225.601,13	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	202	2020	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 2020- CDS	2020			238.303,12	238.303,12	16.890,80	221.412,32	221.218,82	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	4	200	1	40200.01.00013000	CAP 1300/ 0 - CONTR. REGLE SPESE INVESTIMENTO UNIONE	191	2020	TRASFERIMENTO RER ACCORDO DI PROGRAMMA CONTROLLO DI VICINATO- DGR 22458 DEL 15/12/2020	2020			34.140,63	34.140,63	0,00	34.140,63	34.140,63	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	4	200	1	40200.01.00013060	CAP 1306/ 0 - TRAFERIMENTO DA REGIONE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	235	2019	TRASFERIM. PER PROGETTO "SICURAMENTE INSIEME" - V. DELIB. GIUNTA REGIONALE N. 1487 DEL16/09/2019	2019			10.997,26	10.997,26	0,00	10.997,26	10.997,26	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	4	200	1	40200.01.00016000	CAP 1600/ 0 - TRASF. DA COMUNI PER ACQ. MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI PM	284	2018	ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI CAP 2301501-0 E 2301502-0	2018			860,95	860,95	0,00	860,95	860,95	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	4	200	1	40200.01.00016000	CAP 1600/ 0 - TRASF. DA COMUNI PER ACQ. MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI PM	226	2019	TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE	2019			13.981,28	13.981,28	0,00	13.981,28	13.981,28	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	4	200	1	40200.01.00016000	CAP 1600/ 0 - TRASF. DA COMUNI PER ACQ. MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI PM	182	2020	TRASFERIMENTO C/CAPITALE 2020	2020			6.661,20	6.661,20	5.751,15	910,05	910,05	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	4	200	1	40200.01.00016000	CAP 1600/ 0 - TRASF. DA COMUNI PER ACQ. MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI PM	192	2020	PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO- DGR 22458 DEL 15/12/2020- QUOTA COMUNI C/CAPITALE	2020			13.439,37	13.439,37	2.871,99	10.567,38	5.049,78	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	2	101	2	20101.02.00007280	CAP 728/ 0 - TRASFERIMENTI DA COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PER EVENTI DELLA FUNZIONE PER I SERVIZI TURISTICI	109	2020	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "LINEA VERDE TOUR" - CONTRIBUTO PER LA REALIZZ.	2020	551	26/10/2020	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	3	500	2	30500.02.00012080	CAP 1208/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS	359	2013	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO REDAZIOEN PERIZIA DI STIMA (NOSTRA LETTERA A COMUNI PROT. 7603 DEL 24/07/2	2015	146	19/04/2013	4.853,48	4.853,48	0,00	4.853,48	4.853,48	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	3	500	2	30500.02.00012080	CAP 1208/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS	412	2013	TRAFERIMENTO DA COMUNI PER AFFIDAMENTO SERVZIO GAS - ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA	2015			5.661,50	5.661,50	3.126,71	2.534,79	2.534,79	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	4	200	1	40200.01.00016100	CAP 1610/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	224	2019	TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE	2019			388,46	388,46	0,00	388,46	388,46	ESIGIBILE
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007063	CAP 706/ 3 - TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	114	2017	TRAFERIMENTO FUNZIONI SOCIALI 2017	2017			150.651,66	150.651,66	0,00	150.651,66	150.651,66	ESIGIBILE
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007063	CAP 706/ 3 - TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	218	2019	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO MONTECHIARUGOLO- SOCIALE	2019			68.212,84	68.212,84	0,00	68.212,84	68.212,84	ESIGIBILE
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007064	CAP 706/ 4 - TRASFERIMENTO COMUNE DI SALA BAGANZA PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	179	2020	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO SOCIALE 2020	2020			236.000,00	236.000,00	177.000,00	59.000,00	0,00	RISCOSSO NEL 2022
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016020	CAP 1602/ 0 - TRASFERIMENTO COMUNE DI COLLECCHIO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	181	2020	TRASFERIMENTO C/CAPITALE 2020	2020			11.202,78	11.202,78	0,00	11.202,78	0,00	RISCOSSO NEL 2022
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016030	CAP 1603/ 0 - TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	266	2017	RIMB. SPESE DI INVESTIMENTO CED 2017 (V. IMPEGNATO AL CAP. 2102521/4)	2017			1.583,75	1.583,75	0,00	1.583,75	1.583,75	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016030	CAP 1603/ 0 - TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	229	2019	TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE	2019			22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016050	CAP 1605/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UNIONE	296	2018	ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI CAPITOLO SPESA 2102521-1	2018			502,03	502,03	0,00	502,03	502,03	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016050	CAP 1605/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UNIONE	223	2019	TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE	2019			2.063,86	2.063,86	0,00	2.063,86	2.063,86	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016050	CAP 1605/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UNIONE	184	2020	TRASFERIMENTO C/CAPITALE 2020	2020			2.757,20	2.757,20	1.137,62	1.619,58	808,41	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016060	CAP 1606/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SALA BAGANZA C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	185	2020	TRASFERIMENTO C/CAPITALE 2020	2020			3.397,64	3.397,64	0,00	3.397,64	3.397,64	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016080	CAP 1608/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FELINO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	299	2018	ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI CAPITOLO SPESA 2102521-3	2018			2.474,58	2.474,58	0,00	2.474,58	2.474,58	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016080	CAP 1608/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FELINO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	228	2019	TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE	2019			2.328,79	2.328,79	0,00	2.328,79	2.328,79	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016080	CAP 1608/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FELINO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	187	2020	TRASFERIMENTO C/CAPITALE 2020	2020			8.327,66	8.327,66	0,00	8.327,66	8.327,66	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007020	CAP 702/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI	239	2019	CONSUNTIVO 2019- INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO	2019			87.259,42	87.259,42	35.965,32	51.294,10	51.294,10	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007270	CAP 727/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI PER UFFICIO EUROPA	112	2020	CONVENZ. CON SERN PER GESTIONE "UFFICIO EUROPA" – CONTRIBUTO DA COMUNI	2020	552	26/10/2020	2.178,54	2.178,54	0,00	2.178,54	2.178,54	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007270	CAP 727/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI PER UFFICIO EUROPA	115	2020	CONVENZ. CON SERN PER GESTIONE "UFFICIO EUROPA" – CONTRIBUTO DA COMUNI	2020	552	26/10/2020	194,04	194,04	0,00	194,04	194,04	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	3	500	2	30500.02.00012170	CAP 1217/ 0 - TRASFERIMENTO DA PEDEMONTANA SOCIALE PER RIMB. SPESE GENERALI	199	2020	RIMBORSO CONVENZIONE AZIENDA PEDEMONTANA PARMENSE	2020			1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	5	400	7	50400.07.00020000	CAP. 2000/ 0 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	180	2016	MUTUO CASSA DD. PP. POSIZIONE 4558895	2016			1.248,79	1.248,79	0,00	1.248,79	1.248,79	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	1	90200.01.00027000	CAP 2700/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	171	2014	CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI - RIMBORSO DA COMUNI - VEDI IMP. 228/2014	2014	166	31/05/2014	695,65	695,65	0,00	695,65	695,65	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	1	90200.01.00027000	CAP 2700/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	269	2014	CIG: Z0A11180FD - FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE - MODULO AGGIUNTIVO - RIMB. DA COMUNI	2014	307	07/10/2014	61,22	61,22	0,00	61,22	61,22	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	1	90200.01.00027000	CAP 2700/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	298	2014	CORSO FORMAZ. SU APPALTI E AVCPASS PER DIPENDENTI DELL'UNIONE - RIMBORSO DA MONTECHIARUGOLO	2014	354	18/11/2014	433,21	433,21	0,00	433,21	433,21	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	1	90200.01.00027000	CAP 2700/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	184	2015	CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE - RIMBORSO DA 5 COMUNI UNIONE COMUNE DI MEDESANO	2015	209	15/12/2015	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	1														

RESIDUI ATTIVI MANTENUTI C/RESIDUI

SETTORE RESPONSABILE	T I T	TIP O	C AT E	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NU M	ANN O ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	ANN O CMP	ATT O	DATA ATTO	RESIDUO 1-1-2021	ATTUALE	RISCOSSO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	1	90200.01.00027000	CAP 2700/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	75	2017	CORSO SUL DECRETO CORRETTIVO IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI - RIMB. DA COMUNI	2017	242	24/05/2017	348,37	348,37	0,00	348,37	348,37	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	1	90200.01.00027000	CAP 2700/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	65	2019	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZ. - RIMB. DA COMUNI ED AZ. PEDEMONTANA SOCIALE	2019	203	30/03/2019	267,30	267,30	0,00	267,30	267,30	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	1	90200.01.00027000	CAP 2700/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	160	2020	RESTITUZ. BONIFICI NON DOVUTI - COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	2020			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	4	90200.04.00026000	CAP 2600/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	15	2017	AFFITTO GARAGE - DEPOSITO CAUZ. - V. IMP. 57/2017	2017	19	13/01/2017	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	9	200	4	90200.04.00026000	CAP 2600/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	65	2018	LOCAZIONE (CONTRATTO DEL 02/03/2018 - REP. 14) - RESTITUZ. CAUZIONE	2018	182	30/03/2018	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO DA RER COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	162	2020	RIMBORSO COI UNIONE-COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	714	28/12/2020	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	4	200	1	40200.01.00016140	CAP 1614/ 0 - TRAFERIMENTO DA COMUNI PER DOTAZIONI DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE	285	2018	ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI CAP 2903501	2018			655,87	655,87	0,00	655,87	655,87	ESIGIBILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	4	200	1	40200.01.00016140	CAP 1614/ 0 - TRAFERIMENTO DA COMUNI PER DOTAZIONI DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE	225	2019	TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE	2019			3.135,92	3.135,92	0,00	3.135,92	3.135,92	ESIGIBILE
totale															1.475.416,97	1.398.691,92	

RESIDUI ATTIVI MANTENUTI COMPETENZA 2021

SETTORE RESPONSABILE	T I T	TIP O	CA TE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANN O ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	ANNO CMP	ATT O	DATA ATTO	RESIDUO 1-2021	VARIAZIONE	ATTUALE	RISCOSSO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	90	2021	RIMBORSO DA COMUNE CALESTANO- CIG.8599573024- GARA NUOVA PALESTRA.	2021	98	23/02/2021	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	110	2021	COMUNE DI MONTECHIARUGOLO- RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO BASILICAGOIANO	2021	203	13/04/2021	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	130	2021	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZI 0-3 2021-2024	2021	279	24/05/2021	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	192	2021	COMUNE DI COLLECCHIO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E C	2021	411	09/08/2021	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	250	2021	RIMBORSO DA COMUNE DI COLLECCHIO SPESE ANAC GARA RIQUALIFICAZIONE SEDE UFFICI TECNICI	2021	634	13/12/2021	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	2	101	2	20101.02.00007150	CAP 715/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE C.U.C.	251	2021	PROCEDURA APERTA EX ART.60 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI FELINO.	2021	644	14/12/2021	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	116	2021	RIMBORSO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI 0-3 ANNI (0-6 ANNI SOLO ESTIVO) MONTECHIARUGOLO	2021	242	07/05/2021	0,00	1.504,27	1.504,27	0,00	1.504,27	1.504,27	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	127	2021	PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016 BROCKERAGGIO ASSICURATIVO	2021	278	21/05/2021	0,00	477,97	477,97	0,00	477,97	477,97	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	133	2021	PROCEDURA APERTA PER SERVIZI EDUCATIVI NIDO DI INFANZIA E AUSILIARI	2021	298	04/06/2021	0,00	1.504,27	1.504,27	0,00	1.504,27	1.504,27	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	141	2021	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNE DI COLLECCHIO 2021/2024	2021	326	17/06/2021	0,00	1.388,46	1.388,46	0,00	1.388,46	1.388,46	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	171	2021	RIMBORSO DA AGGIUDICATARI GARA DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SALA BAGANZA	2021	390	23/07/2021	0,00	1.412,77	1.412,77	0,00	1.412,77	1.412,77	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	178	2021	RIMBORSO PER GARA AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA GAIANO COLLECCHIO	2021	406	30/07/2021	0,00	1.092,61	1.092,61	0,00	1.092,61	1.092,61	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	206	2021	PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS 50/16 LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA GAIANO	2021	507	04/10/2021	0,00	1.346,91	1.346,91	0,00	1.346,91	1.346,91	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	226	2021	PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS 50/16 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO FELINO.	2021	589	16/11/2021	0,00	1.386,36	1.386,36	0,00	1.386,36	1.386,36	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	3	500	2	30500.02.00012160	CAP 1216/ 0 - RIMBORSI SPESE CUC DA AGGIUDICATARI	252	2021	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI FELINO.	2021	644	14/12/2021	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	2	101	2	20101.02.00004030	CAP 403/ 0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI DI P.M.- SICUREZZA E LEGALITA'	108	2021	ENTRATA DA REGIONE PER PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO DGR 22984 DEL 15/12/2020	2021			0,00	6.190,48	6.190,48	0,00	6.190,48	6.190,48	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	2	101	2	20101.02.00004030	CAP 403/ 0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI DI P.M.- SICUREZZA E LEGALITA'	163	2021	PROGETTO VIGILIUM- DETERMINA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 11771 DEL 22/06/2021	2021			0,00	9.045,00	9.045,00	0,00	9.045,00	9.045,00	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	2	101	2	20101.02.00004030	CAP 403/ 0 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PROGETTI DI P.M.- SICUREZZA E LEGALITA'	167	2021	CONTRIBUTO DA REGIONE PROGETTO LEGALITA'- DGR 1043 DEL 05/07/2021	2021	66	28/09/2021	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	2	101	2	20101.02.00007190	CAP 719/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CALESTANO PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	160	2021	VIDEOSORVEGLIANZA CALESTANO	2021			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE- COME DA CONVENZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	20	2021	CDS 2021	2021	69	04/02/2022	0,00	511.830,00	511.830,00	278.292,60	233.537,40	187.678,63	ESIGIBILE- COME DA DETERMINA DI ACCERTAMENTO DEL COMANDANTE PM
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	4	200	1	40200.01.00013000	CAP 1300/ 0 - CONTR. REGLE SPESE INVESTIMENTO UNIONE	109	2021	ENTRATA DA REGIONE PER PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO DGR 22984 DEL 15/12/2020	2021			0,00	66.668,89	66.668,89	0,00	66.668,89	66.668,89	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	4	200	1	40200.01.00015010	CAP 1501/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E LEGALITA'	162	2021	PROGETTO VIGILIUM- DETERMINA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 11771 DEL 22/06/2021	2021			0,00	40.507,70	40.507,70	0,00	40.507,70	40.507,70	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE- VINCOLO SULL'AVANZO
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	4	200	1	40200.01.00016000	CAP 1600/ 0 - TRASF. DA COMUNI PER ACQ. MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI PM	157	2021	PM- INVESTIMENTI 2021	2021			0,00	28.593,59	28.593,59	0,00	28.593,59	14.838,14	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	2	101	1	20101.01.00003020	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER PROGETTO PER IL TURISMO- "PER LA VIA"	139	2021	CONTRIBUTO DA MIBACT PER PROGETTO "PER LA VIA"	2021	45	10/05/2021	0,00	13.733,10	13.733,10	0,00	13.733,10	13.733,10	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE
SERVIZI GENERALI	2	101	2	20101.02.00004120	CAP 412/ 0 - TRASFERIMENTO DA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA PER LA FUNZIONE DEI SERVIZI TURISTICI (PTPL 2)	137	2021	CONTRIBUTO DA DESTINAZIONE TURISTICA- PTPL 2- GARA GRAVEL- PROT PEC 20817-2020	2021			0,00	4.821,44	4.821,44	0,00	4.821,44	4.821,44	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE
SERVIZI GENERALI	2	101	2	20101.02.00004130	CAP 413/ 0 - TRASFERIMENTO DA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA PER LA FUNZIONE DEI SERVIZI TURISTICI (PTPL 1)	138	2021	CONTRIBUTO DA DESTINAZIONE TURISTICA- PTPL 1- IAT- PROT PEC 20817-2020	2021			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE
SERVIZI GENERALI	2	101	2	20101.02.00007280	CAP 728/ 0 - TRASFERIMENTI DA COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PER EVENTI DELLA FUNZIONE PER I SERVIZI TURISTICI	273	2021	RIMBORSO DA COMUNE DI MONTECHIARUGOLO SPESA PER ERMO COLLE + FONDAZIONE TOSCANINI	2021			0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	2	101	2	20101.02.00007350	CAP 735/0 - TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE CARIPARMA PER PROGETTO PER IL TURISMO "PER LA VIA"	140	2021	PROGETTO "PER LA VIA": CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPARMA	2021			0,00	13.746,90	13.746,90	0,00	13.746,90	0,00	RISCOSSO NEL 2022
SERVIZI GENERALI	3	500	2	30500.02.00012140	CAP 1214/ 0 - TRASF. DA PEDEMONTANA SOCIALE PER RIMB. QUOTA SPESE SERV. COMUNICAZIONE	266	2021	RIMBORSO DA AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE- COMUNICAZIONE- RETRIBUZIONE FRANZINI	2021			0,00	12.285,50	12.285,50	0,00	12.285,50	12.285,50	ESIGIBILE- COME DA CONVENZIONE
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007061	CAP 706/ 1 - TRASFERIMENTO COMUNE DI COLLECCHIO PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	76	2021	TRASF. PER FUNZ. SOCIALI 2021	2021			0,00	1.757.734,80	1.757.734,80	1.581.961,38	175.773,42	175.773,42	ESIGIBILE- SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007062	CAP 706/ 2 - TRASFERIMENTO COMUNE DI FELINO PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	112	2021	TRASFERIMENTO FUNZ. SOCIALI 2021	2021			0,00	733.000,00	733.000,00	659.700,00	73.300,00	73.300,00	ESIGIBILE- SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007063	CAP 706/ 3 - TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	131	2021	TRASFERIMENTO SOCIALE MONTECHIARUGOLO	2021			0,00	1.020.682,14	1.020.682,14	918.613,92	102.068,22	102.068,22	ESIGIBILE- SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007064	CAP 706/ 4 - TRASFERIMENTO COMUNE DI SALA BAGANZA PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	150	2021	TRASF SOCIALE 2021	2021			0,00	590.000,00	590.000,00	354.000,00	236.000,00	236.000,00	ESIGIBILE- SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007065	CAP 706/ 5 - TRASFERIMENTO COMUNE DI TRAVERSETOLO PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	93	2021	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI SOCIALI 2021	2021			0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.017.000,00	113.000,00	113.000,00	ESIGIBILE- SOCIALE
SERVIZIO CED	3	500	2	30500.02.00012130	CAP 1213/ 0 - TRASFERIMENTO DA AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE PER RIMB. SPESE DI INFORMATICA	265	2021	RIMBORSO SPESE INFORMATICHE AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE- VEDI CAP 1004110	2021			0,00	46.737,15	46.737,15	0,00	46.737,15	46.737,15	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016020	CAP 1602/ 0 - TRASFERIMENTO COMUNE DI COLLECCHIO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	152	2021	CED COLLECCHIO- INVESTIMENTI 2021	2021			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016030	CAP 1603/ 0 - TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTECHIARUGOLO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	158	2021	CED MONTECHIARUGOLO- INVESTIMENTI 2021	2021			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016050	CAP 1605/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UNIONE	159	2021	CED UNIONE- INVESTIMENTI 2021	2021			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016060	CAP 1606/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SALA BAGANZA C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	154	2021	CED SALA BAGANZA- INVESTIMENTI 2021	2021			0,00	3.684,88	3.684,88	0,00	3.684,88	3.684,88	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016070	CAP 1607/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI TRAVERSETOLO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	155	2021	CED TRAVERSETOLO- INVESTIMENTI 2021	2021			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016080	CAP 1608/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FELINO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	153	2021	CED FELINO- INVESTIMENTI 2021	2021			0,00	21.252,88	21.252,88	0,00	21.252,88	21.252,88	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016170	CAP 1617/0 - TRASFERIMENTO C/CAPITALE DA AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	156	2021	CED AZIENDA- INVESTIMENTI 2021	2021			0,00	5.851,05	5.851,05	0,00	5.851,05	5.851,05	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	1	101	41	10101.41.00001410	CAP 141/0 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	17	2021	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2021			0,00	62.954,50	62.954,50	41.233,00	21.721,50	813,00	RISCOSSO NEL 2022
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007000	CAP 700/ 0 - TRASF. DA COMUNI COMPENSAZCDS	146	2021	CDS 2021-ACCERTAMENTO A PREVENTIVO VEDI CAP SPESA 1301504	2021			0,00	93.700,00	93.700,00	0,00	93.700,00	93.700,00	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007020	CAP 702/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI	254	2021	4*RATA CORRENTE TRAVERSETOLO	2021			0,00	127.585,77	127.585,77	114.500,50	13.085,27	13.085,27	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007020	CAP 702/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI	264	2021	INCREMENTO PER RENDICONTO 2021	2021			0,00	409.598,12	409.598,12	0,00	409.598,12	336.907,23	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007200	CAP 720/ 0 - TRASFERIMENTO DA UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST PER SERVIZIO PM LESIGNANO	161	2021	CONVENZIONE LESIGNANO- CU 14 DEL 24/05/2021	2021	14	24/05/2021	0,00	85.645,39	85.645,39	0,00	85.645,39	85.645,39	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007270	CAP 727/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI PER UFFICIO EUROPA	120	2021	RIMBORSO SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"- SALA BAGANZA	2021	253	13/05/2021	0,00	1.240,68	1.240,68	0,00	1.240,68	1.240,68	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007270	CAP 727/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI PER UFFICIO EUROPA	121	2021	RIMBORSO SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"- MONTECHIARUGOLO	2021	253	13/05/2021	0,00	388,08	388,08	0,00	388,08	388,08	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007270	CAP 727/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI PER UFFICIO EUROPA	123	2021	RIMBORSO SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"- TRAVERSETOLO	2021	253	13/05/2021	0,00	388,08	388,08	0,00	388,08	388,08	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	2																	

RESIDUI ATTIVI MANTENUTI COMPETENZA 2021																		
SETTORE RESPONSABILE	T I T	TIP O	CA TE	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NU M	ANN O ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	ANNO CMP	ATT O	DATA ATTO	RESIDUO 1-1-2021	VARIAZIONE	ATTUALE	RISCOSSO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO DA RER COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	125	2021	RIMBORSO PREFETTURA INDENNITA' ORDINE PUBBLICO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE- 1 TRIMESTRE 2021	2021	272	20/05/2021	0,00	260,92	260,92	0,00	260,92	260,92	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO DA RER COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	231	2021	RIMBORSO DALLA PREFETTURA DI PARMA INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2021 COVID-19	2021	608	23/11/2021	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	702,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO DA RER COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	298	2021	RIMBORSO INDENNITA' PL- PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2021- COVID	2021	42	13/01/2022	0,00	1.130,66	1.130,66	0,00	1.130,66	1.130,66	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00007330	CAP 733/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI	235	2021	RIMBORSO DA FELINO STRAORDINARI ELETTORALI- ELEZIONI OTTOBRE 2021	2021	612	25/11/2021	0,00	1.593,77	1.593,77	0,00	1.593,77	1.593,77	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00007330	CAP 733/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI	236	2021	RIMBORSO DA SALA BAGANZA STRAORDINARI ELETTORALI- ELEZIONI OTTOBRE 2021	2021	612	25/11/2021	0,00	2.030,23	2.030,23	0,00	2.030,23	0,00	RISCOSSO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00007330	CAP 733/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI	237	2021	RIMBORSO DA TRAVERSETOLO STRAORDINARI ELETTORALI- ELEZIONI OTTOBRE 2021	2021	612	25/11/2021	0,00	4.272,79	4.272,79	0,00	4.272,79	4.272,79	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	179	2021	RIMBORSO DA COMUNE DI FELINO INCENTIVI TECNICI VITALI MICHELA- LETTERA PAGANI DEL 15-07-2021	2021			0,00	257,29	257,29	0,00	257,29	257,29	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	201	2021	RIMBORSO COLLECCHIO CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	2021	488	23/09/2021	0,00	310,88	310,88	0,00	310,88	310,88	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	202	2021	RIMBORSO FELINO CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	2021	488	23/09/2021	0,00	143,84	143,84	0,00	143,84	143,84	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	203	2021	RIMBORSO MONTECHIARUGOLO CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	2021	488	23/09/2021	0,00	236,64	236,64	0,00	236,64	236,64	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	204	2021	RIMBORSO SALA BAGANZA CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	2021	488	23/09/2021	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	205	2021	RIMBORSO TRAVERSETOLO CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	2021	488	23/09/2021	0,00	143,84	143,84	0,00	143,84	143,84	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	244	2021	RIMBORSO DA COMUNE TRAVERSETOLO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE- VITALI	2021			0,00	47,47	47,47	0,00	47,47	47,47	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	245	2021	RIMBORSO DA COMUNE DI COLLECCHIO COMPETENZE TECNICHE MICHELA VITALI	2021			0,00	33,87	33,87	0,00	33,87	33,87	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012110	CAP 1211/ 0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI	196	2021	RIMBORSO COMANDO MONICA ILENIA	2021			0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012110	CAP 1211/ 0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI	197	2021	RIMBORSO COMANDO SARA FURLATTINI SERVIZIO PERSONALE	2021			0,00	6.422,00	6.422,00	0,00	6.422,00	6.422,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	9	100	2	90100.02.00025000	CAP 2500/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	9	2021	RITENUTE SINDACALI CISL	2021			0,00	559,25	559,25	498,21	61,04	0,00	RISCOSSO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	9	100	2	90100.02.00025000	CAP 2500/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	13	2021	RITENUTE SINDACALI	2021			0,00	638,28	638,28	619,83	18,45	0,00	RISCOSSO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	9	100	2	90100.02.00025000	CAP 2500/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	111	2021	VERSAMENTO 1/5 STIPENDIO PER FINANZIAMENTO	2021			0,00	2.860,00	2.860,00	2.340,00	520,00	0,00	RISCOSSO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	4	200	1	40200.01.00016140	CAP 1614/ 0 - TRAFERIMENTO DA COMUNI PER DOTAZIONI DI INVESTIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE	275	2021	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE DI INVESTIMENTO PROTEZIONE CIVILE	2021			0,00	8.347,84	8.347,84	0,00	8.347,84	8.347,84	ESIGIBILE
totale																1.932.634,55	1.762.058,82	

RESIDUI PASSIVI MANTENUTI C\RESIDUI

SETTORE RESPONSABILE	MI SS	PR O G R	T	M A C R O	CAPITOLO	NUM	ANN O IMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	ANNO CMP	ATTO	DATA ATTO	RESIDUO 1-1-2021	VARIAZIONE	ATTUALE	PAGATO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1		03011.03.13013010	96	2020	CONTRIB. ANAC PER AFFID. IN CONCESS. RISCO. COATTIVA ENTRATE SANZIONI AL CDS	2020	39	25/01/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	ESIGIBILE- DA PAGARE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1		03011.03.13013020	442	2020	CIG ZE42D22996 - DEFENCE PA SA - CORSO PER ISTRUTTORI FORMATORI. DIT	2020	356	01/07/2020	2.473,20	0,00	2.473,20	0,00	2.473,20	2.473,20	ESIGIBILE- sollecitata fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015040	533	2017	CAP 2301504/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON MUTUO	2017	265	05/06/2017	71,79	0,00	71,79	0,00	71,79	71,79	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015040	708	2019	CAP 2301504/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON MUTUO	2017	433	31/07/2019	420,90	0,00	420,90	0,00	420,90	420,90	ESIGIBILE- incentivi da liquidare
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015040	716	2019	CAP 2301504/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON MUTUO	2017	433	31/07/2019	827,88	0,00	827,88	0,00	827,88	827,88	ESIGIBILE- incentivi da liquidare
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015050	375	2019	CAP 2301505/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO	2018	133	16/02/2019	299,78	0,00	299,78	0,00	299,78	299,78	ESIGIBILE- incentivi da liquidare
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015052	463	2018	CAP 2301505/ 2 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO - coperto da FPV	2018	169	26/03/2018	911,04	0,00	911,04	0,00	911,04	911,04	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015052	941	2019	CAP 2301505/ 2 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO - coperto da FPV	2020			1.059,31	0,00	1.059,31	0,00	1.059,31	1.059,31	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015052	942	2019	CAP 2301505/ 2 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO - coperto da FPV	2020			6.269,45	0,00	6.269,45	6.098,84	170,61	170,61	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015052	943	2019	CAP 2301505/ 2 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO - coperto da FPV	2020			823,83	0,00	823,83	0,00	823,83	823,83	ESIGIBILE- incentivi da liquidare
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015060	856	2019	CAP 2301506/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON CONTRIB. REGIONALE	2019			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015060	857	2019	CAP 2301506/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON CONTRIB. REGIONALE	2019			2.647,05	0,00	2.647,05	0,00	2.647,05	2.647,05	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015060	860	2019	CAP 2301506/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON CONTRIB. REGIONALE	2019			1.972,80	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80	1.972,80	ESIGIBILE- incentivi da liquidare
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2		03012.02.23015080	1078	2018	CAP 2301508/ 0 - ESTENDIMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZIATO DA COMUNE DI CALESTANO	2018	15	15/01/2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	1	11	1		031111.03.11023250	498	2019	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	2019	246	18/04/2019	2.918,24	0,00	2.918,24	0,00	2.918,24	2.918,24	ESIGIBILE- in fase di chiusura
SERVIZI GENERALI	1	11	1		031111.03.11023250	588	2018	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	2018	312	04/06/2018	5.638,93	0,00	5.638,93	0,00	5.638,93	5.638,93	ESIGIBILE- in corso
SERVIZI GENERALI	1	11	1		031111.03.11023250	776	2018	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	2018	528	21/09/2018	5.836,48	0,00	5.836,48	0,00	5.836,48	5.836,48	ESIGIBILE- in fase di chiusura
SERVIZI GENERALI	1	11	1		031111.03.11023250	802	2020	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	2020	667	14/12/2020	4.377,36	0,00	4.377,36	0,00	4.377,36	4.377,36	ESIGIBILE- in corso
SERVIZI GENERALI	1	11	1		031111.03.11023250	816	2018	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	2018	572	15/10/2018	2.188,68	0,00	2.188,68	0,00	2.188,68	2.188,68	ESIGIBILE- in fase di chiusura
SERVIZI GENERALI	1	11	1		031111.03.11023250	908	2017	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	2018	669	27/12/2017	2.918,24	0,00	2.918,24	0,00	2.918,24	2.918,24	ESIGIBILE- in corso
SERVIZI GENERALI	1	11	1		031111.03.11023290	801	2019	CAP 1102329/ 0 - INTERVENTI DI RIUNIFICAZIONE ARCHIVI	2019	560	30/09/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	7	1	1		07011.03.17013090	1167	2019	CAP 1701309/0 - SERVIZI PER IL TURISMO FINANZIATI DA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA	2019	69	24/09/2019	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11023611	588	2020	CAP 1102361/ 1 - SPESE PER SERVIZI CED UNIONE	2020	502	01/10/2020	105,13	0,00	105,13	0,00	105,13	105,13	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11023701	775	2020	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	2020	656	07/12/2020	3.403,80	0,00	3.403,80	2.274,69	1.129,11	1.129,11	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11023702	150	2019	CAP 1102370/ 2 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - COLLECCHIO	2019	87	05/02/2019	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	244,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11023702	540	2018	CAP 1102370/ 2 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - COLLECCHIO	2018	272	18/05/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11023703	395	2019	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	2019	169	08/03/2019	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11023704	746	2019	CAP 1102370/ 4 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - MONTECHIARUGOLO	2019	493	27/08/2019	2.130,48	0,00	2.130,48	651,24	1.479,24	1.479,24	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11023706	541	2018	CAP 1102370/ 6 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - TRAVERSETOLO	2018	272	18/05/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024111	419	2018	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	2020	142	12/03/2018	1.943,70	0,00	1.943,70	1.888,58	55,12	55,12	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024112	148	2016	CAP 1102411/ 2 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - COLLECCHIO	2017			411,70	0,00	411,70	0,00	411,70	411,70	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024113	386	2018	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	2020	115	28/02/2018	500,00	0,00	500,00	265,69	234,31	234,31	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024113	531	2018	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	2019	260	14/05/2018	1.608,99	0,00	1.608,99	1.082,66	526,33	308,88	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024113	532	2018	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	2020	260	14/05/2018	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024113	944	2018	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	2019	678	30/11/2018	617,71	0,00	617,71	507,56	110,15	110,15	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024113	945	2018	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	2020	678	30/11/2018	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024114	463	2019	CAP 1102411/ 4 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - MONTECHIARUGOLO	2020	210	02/04/2019	651,97	0,00	651,97	0,00	651,97	651,97	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024115	114	2019	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	2019	63	25/01/2019	53,52	0,00	53,52	0,00	53,52	53,52	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024115	666	2017	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	2017	437	12/09/2017	224,75	0,00	224,75	0,00	224,75	224,75	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024115	667	2017	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	2018	437	12/09/2017	1.206,60	0,00	1.206,60	0,00	1.206,60	1.206,60	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024115	668	2017	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	2019	437	12/09/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1		031081.03.11024116	3	2019	CAP 1102411/ 6 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - TRAVERSETOLO	2020	4	04/01/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	1.508,51	891,49	891,49	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	2		021082.02.21025212	323	2020	CAP 2102521/ 2 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI COLLECCHIO	2020	130	11/03/2020	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	1	8	2		021082.02.21025213	324	2020	CAP 2102521/ 3 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI FELINO	2020	130	11/03/2020	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	12	7	1		12071.03.10041100	428	2020	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	2020	329	24/06/2020	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7		299017.02.40004010	396	2019	CAP 4000401/ 0 - RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	2019			770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7		299017.02.40004010	648	2019	CAP 4000401/ 0 - RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	2019			2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7		299017.02.40005010	647	2013	CAP 4000501/ 0 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2013			4.751,05	0,00	4.751,05	0,00	4.751,05	4.751,05	effettuare giro contabile con l'entrata per chiudere residui attivi da felino
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7		299017.02.40005010	648	2013	CAP 4000501/ 0 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2013			6.076,68	0,00	6.076,68	0,00	6.076,68	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7		299017.02.40005010	717	2012	CAP 4000501/ 0 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2012			7.678,77	0,00	7.678,77	0,00	7.678,77	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	2	1		01021.01.11021090	959	2017	CAP 1102109/ 0 - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SEGRETERARIO	2017			2.011,23	0,00	2.011,23	0,00	2.011,23	2.011,23	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	3	1		01031.09.11031110	642	2020	CAP 1103111/ 0 - RIMB. PERS. COMANDATO FINANZIARIO	2020	571	04/11/2020	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1		01101.01.11023240	463	2020	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	2020	382	23/07/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	ESIGIBILE- da pagare dopo approvazione regolamento
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1		01101.01.11023240	702	2020	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	2020	617	24/11/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	ESIGIBILE- da pagare dopo approvazione regolamento
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1		01101.01.11023240	847	2019	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	2019	589	16/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ESIGIBILE- da pagare dopo approvazione regolamento
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1		01101.01.11023240	955	2019	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	2019	665	19/11/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	

SETTORE RESPONSABILE	MI SS	PR O G R	T	M AC R O	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANN O IMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	ANNO CMP	ATTO	DATA ATTO	RESIDUO 1-1-2021	VARIAZIONE	ATTUALE	PAGATO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11022111	CAP 1102211/ 1 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO PERSONALE UNIONE	876	2019	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA COMANDANTE P.M. E PR. CIV.	2019	624	31/10/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE- da pagare dopo approvazione regolamento
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023370	CAP 1102337/ 0 - COSTI PERSONALE PER GESTIONE E SUPPORTO EMERGENZA COVID	853	2020	COI UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	714	28/12/2020	1.253,01	0,00	1.253,01	0,00	1.253,01	1.253,01	ESIGIBILE- da pagare
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023370	CAP 1102337/ 0 - COSTI PERSONALE PER GESTIONE E SUPPORTO EMERGENZA COVID	854	2020	COI UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	714	28/12/2020	1.230,78	0,00	1.230,78	0,00	1.230,78	1.230,78	ESIGIBILE- da pagare
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023370	CAP 1102337/ 0 - COSTI PERSONALE PER GESTIONE E SUPPORTO EMERGENZA COVID	855	2020	COI UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	714	28/12/2020	133,41	0,00	133,41	0,00	133,41	133,41	ESIGIBILE- da pagare
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023370	CAP 1102337/ 0 - COSTI PERSONALE PER GESTIONE E SUPPORTO EMERGENZA COVID	856	2020	COI UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	714	28/12/2020	1.331,46	0,00	1.331,46	0,00	1.331,46	1.331,46	ESIGIBILE- da pagare
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	981	2019	SELEZ. PUBBL. PER ASSUNZ. ISTR. TECNICO PER SERV. SISMICA - NOMINA COMMISS.	2019	670	21/11/2019	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	ESIGIBILE- da pagare dopo approvazione regolamento
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	1108	2019	SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER ASSUNZIONE DI 1 UNITA' CAT. D PER UFF. COMUNICAZIONE	2019	780	20/12/2019	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	ESIGIBILE- da pagare dopo approvazione regolamento
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	4	01101.04.11025180	CAP 1102518/ 0 - RIMBORSO SPESE ED UTENZE AI COMUNI PER UFFICIO PERSONALE	622	2020	RIMBORSO AL COMUNE DI TRAVERSETOLO SPESE VARIE UFFICIO PERSONALE ANNO 2020	2020	568	03/11/2020	8.700,00	0,00	8.700,00	7.262,80	1.437,20	1.437,20	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	4	01101.04.11025180	CAP 1102518/ 0 - RIMBORSO SPESE ED UTENZE AI COMUNI PER UFFICIO PERSONALE	623	2020	RIMBORSO AL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO SPESE VARIE UFFICIO PERSONALE ANNO 2020	2020	568	03/11/2020	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	9	01101.09.11021315	CAP 1102131/ 5 - PERSONALE COMANDATO GESTIONE PERSONALE - TRAVERSETOLO	643	2020	PERS. COMANDATO COMUNE DI TRAVERSETOLO 2020 - SERV. PERSONALE	2020	571	04/11/2020	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	11	1	9	01111.09.11081110	CAP 1108111/ 0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO CUC	644	2020	PERS. COMANDATO COMUNE DI COLLECCHIO 2020 - CUC	2020	571	04/11/2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	11	1	9	01111.09.11081120	CAP 1108112/ 0 - RIMB. A COMUNE DI COLLECCHIO SPESA COMANDO RESPONS. ANTICORRUZ. E VICESEGRETRARIO	645	2020	PERS. COMANDATO COMUNE DI COLLECCHIO 2020 - ANTICORRUZ.	2020	571	04/11/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.13011080	CAP 1301108/ 0 - SPESE FINANZIATE ART. 208 C.D.S.	857	2020	FONDO PER FINALITA' ASSIS.LI E PREVID.LI - OPERATORI DI P.M. - PROPOSTA GIUNTA 141/2020	2020			20.969,25	0,00	20.969,25	20.901,07	68,18	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	9	03011.09.13011110	CAP 1301111/ 0 - RIMB. PERS. COMANDATO PM	942	2017	RIMB. PERSONALE COMANDATO (V. MAIL PAGANI DEL 05/01/2018)	2017			8.280,54	0,00	8.280,54	0,00	8.280,54	8.280,54	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40001010	CAP 4000101/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	46	2020	VERSAMENTO RITENUTE INADEL /DIPENDENTI	2020			787,47	0,00	787,47	0,00	787,47	787,47	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40001010	CAP 4000101/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	47	2020	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.LI	2020			394,62	0,00	394,62	0,00	394,62	394,62	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40001010	CAP 4000101/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	48	2020	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.LI	2020			13.577,22	0,00	13.577,22	0,00	13.577,22	13.577,22	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40002010	CAP 4000201/ 0 - RITENUTE ERARIALI	52	2020	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001 - 1007	2020			2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	2,65	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40003010	CAP 4000301/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	55	2020	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	2020			44,28	0,00	44,28	0,00	44,28	44,28	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40003010	CAP 4000301/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	1144	2019	INDENNITA' MANCATO PREAVVISO - VEDI ACC. 103/2019	2019			394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	394,40	ESIGIBILE
TOTALE																	228.938,49	206.113,41	

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2021- MANTENUTI

SETTORE RESPONSABILE	MI SS	PR O G R	T I T O	M A C R O	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANN O IMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	ANN O CMP	ATT O	DATA ATTO	RESIDUO 1-1- 2021	ATTUALE	PAGATO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	736	2021	GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA SAN MICHELE TIORE- FELINO	2021	464	16/09/2021	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	835	2021	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RISCHIO IDRAULICO ABITATI OZZANO- GAIANO- PONTESCODOGNA	2021	554	02/11/2021	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	881	2021	CIG.Z7F33EEA92-PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS 50/16 E S.M.I. TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE FELINO	2021	589	16/11/2021	0,00	475,87	0,00	475,87	0,00	PAGATO NEL 2022
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	882	2021	CIG.Z1033EF8C6- PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS 50/16 E S.M.I. TRASPORTO SCOLASTICO FELINO.	2021	589	16/11/2021	0,00	614,64	0,00	614,64	0,00	PAGATO NEL 2022
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	884	2021	PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS 50/16 E S.M.I. PER AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO FELINO	2021	588	16/11/2021	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	940	2021	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE UFFICI TECNICI COLLECCHIO	2021	634	13/12/2021	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	942	2021	PROCEDURA APERTA EX ART.60 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI FELINO.	2021	644	14/12/2021	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	1	11	1	3	01111.03.11083130	CAP 1108313/ 0 - SPESE DI GESTIONE CUC	943	2021	CIG.Z30345E63E-AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI FELINO.	2021	644	14/12/2021	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012010	CAP 1301201/ 0 - SPESE FUNZIONAM. P.M.	371	2021	CIG.Z7430D5A4D- FORNITURA DI MATERIALE PERSONALIZZATO E VARIO PER IL SERVIZIO DI PM	2021	114	03/03/2021	0,00	1.215,21	258,11	957,10	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012010	CAP 1301201/ 0 - SPESE FUNZIONAM. P.M.	542	2021	CIG.ZF731ED045- SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO UFFICIO STUDI.NET.	2021	317	11/06/2021	0,00	468,00	0,00	468,00	468,00	ESIGIBILE- arriva fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012010	CAP 1301201/ 0 - SPESE FUNZIONAM. P.M.	717	2021	CIG.ZD132E2A88 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DA UFFICIO.	2021	446	01/09/2021	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012010	CAP 1301201/ 0 - SPESE FUNZIONAM. P.M.	880	2021	CIG.ZE133F0ADE- FORNITURA DI RISME DI CARTA PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	2021	590	16/11/2021	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012020	CAP 1301202/ 0 - VESTIARIO E PRESIDI P.M. PROTEZIONE DLGS 81-2008	479	2021	CIG.Z4E313A9AD- VESTIARIO PER LA P.M. DITTA C.C.C.P. SRL.	2021	241	07/05/2021	0,00	24.082,91	19.948,83	4.134,08	4.134,08	ESIGIBILE- già pervenute fatture
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012030	CAP 1301203/ 0 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	492	2019	CIG: Z7027FA1EB - LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CONSP	2021	232	10/04/2019	19.000,00	12.833,97	10.780,58	2.053,39	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012030	CAP 1301203/ 0 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	800	2020	CIG.Z7D2F9978C-FORNITURA GAS METANO PER I VEICOLI DELLA P.M.	2021	665	14/12/2020	610,00	610,00	373,41	236,59	187,13	ESIGIBILE- arriva fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13012030	CAP 1301203/ 0 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	73	2021	CIG.Z3930116A0- FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI IN USO P.M.	2021	1	02/01/2021	0,00	10.457,92	9.644,92	813,00	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	816	2020	INTERROGAZIONI AL SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2021.	2021	672	16/12/2020	2.430,00	2.427,48	1.853,40	574,08	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	832	2020	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI PRA 2021.	2021	689	18/12/2020	1.743,01	1.335,90	0,00	1.335,90	1.335,90	ESIGIBILE- arriva fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	489	2021	CIG.ZED31A4D86- MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA N. 3 ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA PM.	2021	249	12/05/2021	0,00	1.305,04	884,50	420,54	420,54	ESIGIBILE- arriva fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	517	2021	CIG.Z3931E9828- PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DELLA CENTRALE DI PL.	2021	287	28/05/2021	0,00	219,60	0,00	219,60	219,60	ESIGIBILE- arriva fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	599	2021	CIG.Z413256B8C-ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC.	2021	354	06/07/2021	0,00	1.708,00	1.364,39	343,61	343,61	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	803	2021	CIG.ZA23361D15- INTERVENTO MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT PER VELOMATIC	2021	511	08/10/2021	0,00	1.915,40	0,00	1.915,40	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	831	2021	CIG.Z9A339FB29-ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC.	2021	544	26/10/2021	0,00	854,00	0,00	854,00	854,00	ESIGIBILE- arriva fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PM	964	2021	CIG.ZB4346F813 - COMEL - TRASLOCO PRESSO IL COMUNE DI SALA BAGANZA DEL SISTEMA RADIO FISSO TETRA	2021	654	16/12/2021	0,00	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	ESIGIBILE- già pervenute fatture
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013020	CAP 1301302/ 0 - CORSI FORMAZIONE PM	362	2021	CIG.Z4330BCD8B- N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE PROGRAMMA CONCILIA IN USO ALLA PM.	2021	99	24/02/2021	0,00	1.802,00	1.204,00	598,00	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013020	CAP 1301302/ 0 - CORSI FORMAZIONE PM	620	2021	CIG-Z79326292A- CORSO DI PRIMA FORMAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE	2021	362	09/07/2021	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013030	CAP 1301303/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	477	2021	AGGIO RELATIVO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CDS	2021	236	04/05/2021	0,00	9.000,00	1.138,81	7.861,19	7.861,19	ESIGIBILE- convenzione con ica
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013030	CAP 1301303/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	896	2021	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	2021			0,00	4.049,16	394,23	3.654,93	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013050	CAP 1301305/ 0 - SPESE POSTALI PM	843	2020	CIG.ZB22FE1C14-"CONCILIA SERVICE 4.0" AFFIDAMENTO SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI.	2021	709	23/12/2020	25.650,00	25.650,00	23.569,76	2.080,24	623,49	ESIGIBILE- già pervenute fatture
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013050	CAP 1301305/ 0 - SPESE POSTALI PM	213	2021	spese postali conto 95583431	2021			0,00	1.919,14	0,00	1.919,14	285,01	ESIGIBILE- da effettuare giro contabile con l'entrata sanzioni cds
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013070	CAP 1301307/ 0 - SERVICE PER RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.	844	2020	CIG.ZB22FE1C14-"CONCILIA SERVICE 4.0" AFFIDAMENTO SERVIZIO GLOBALE GESTIONE CICLO CONTRAVVENZIONI.	2021	709	23/12/2020	12.541,60	12.141,02	8.693,23	3.447,79	2.807,05	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PM	190	2021	CIG.Z6C306D45E-FORNITURA PNEUMATICI E LAVORI SOSTITUZIONE DEGLI STESSI PER VEICOLI PM	2021	38	29/01/2021	0,00	3.657,44	2.724,63	932,81	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PM	346	2021	CIG.Z893095A78- SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA P.M.	2021	73	17/02/2021	0,00	4.995,06	4.800,94	194,12	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PM	348	2021	CIG.ZB23095BB7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA P.M.	2021	73	17/02/2021	0,00	7.897,57	6.112,83	1.784,74	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PM	370	2021	CIG.Z9030D5AFC- SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL CORPO DI PM.	2021	116	03/03/2021	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	ESIGIBILE- arriva fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PM	373	2021	CIG.Z6A30DD12F- LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL CORPO DI PM.	2021	121	05/03/2021	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	ESIGIBILE- arriva fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PM	830	2021	CIG.ZCF339CCA8- FORNITURE LAVORI E PRATICHE DI SOSPENSIONE TARGHE CICLOMORI DEMOLITI.	2021	543	25/10/2021	0,00	463,60	0,00	463,60	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013130	CAP 1301313/ 0 - MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA PM	805	2021	CIG.Z8C336744C- MANUTENZIONE MID COVER SERVICE VIDEOSORVEGLIANZA OCR E SERVER VSU	2021	513	11/10/2021	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	ESIGIBILE- arriva fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013160	CAP 1301316/ 0 - SPESE RIMOZIONE MEZZI	723	2021	CIG.Z7033020DC- RIMOZIONE DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	2021	459	11/09/2021	0,00	245,65	0,00	245,65	245,65	ESIGIBILE- attendere fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013160	CAP 1301316/ 0 - SPESE RIMOZIONE MEZZI	887	2021	CIG.Z7933D8AED-RIMOZIONE DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL CDS.	2021	603	19/11/2021	0,00	198,60	0,00	198,60	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013160	CAP 1301316/ 0 - SPESE RIMOZIONE MEZZI	1013	2021	CIG.ZED349F57F- RIMOZIONE DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL CDS.	2021	688	28/12/2021	0,00	245,65	0,00	245,65	245,65	ESIGIBILE- attendere fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013170	CAP 1301317/ 0 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	595	2018	CIG: Z0C23E294E - SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSO NOTIFICATORE	2021	321	09/06/2018	6.678,00	6.678,00	5.407,96	1.270,04	1.270,04	ESIGIBILE- attendere fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013170	CAP 1301317/ 0 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	5	2021	CIG: ZB92EF9AF8 - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE PER NOTIFICHE	2021	557	28/10/2020	4.200,00	4.200,00	883,78	3.316,22	3.316,22	ESIGIBILE- attendere fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013170	CAP 1301317/ 0 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	543	2021	CIG.Z87320DEFD- SERVIZIO "NOTIFICA CON MESSI". POSTE ITALIANE SPA.	2021	316	11/06/2021	0,00	6.000,00	2.769,62	3.230,38	3.230,38	ESIGIBILE- attendere fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.13013350	CAP. 1301335/0 - PROGETTO PM PER LA LEGALITA'	715	2021	CIG.ZF732D07C5- ACQUISTO E ATTIVAZIONE CRUSCOTTO INFORMATICO PROGETTO LEGALITA' E RECUPERO EVASIONE	2021	441	28/08/2021	0,00	35.990,00	0,00	35.990,00	35.990,00	ESIGIBILE- già arrivata fattura per 13.481, attendere fattura del saldo

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2021- MANTENUTI

SETTORE RESPONSABILE	MI SS	PR O G R	T I T O	M A C R O	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANN O IMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	ANN O CMP	ATT O	DATA ATTO	RESIDUO 1-1- 2021	ATTUALE	PAGATO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	4	03011.04.13015010	CAP 1301501/ 0 - RIMB. A COMUNI FUNZIONAM. PRESIDI TERRITORIALI	1043	2021	PRESIDI TERRITORIALI PM- RIMBORSO SALA BAGANZA	2021			0,00	1.106,15	0,00	1.106,15	1.106,15	ESIGIBILE- a rendicontazione da parte del comune
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	4	03011.04.13015010	CAP 1301501/ 0 - RIMB. A COMUNI FUNZIONAM. PRESIDI TERRITORIALI	1046	2021	PRESIDI TERRITORIALI PM- RIMBORSO A COMUNE DI COLLECCHIO	2021			0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	ESIGIBILE- a rendicontazione da parte del comune
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	4	03011.04.13015010	CAP 1301501/ 0 - RIMB. A COMUNI FUNZIONAM. PRESIDI TERRITORIALI	1047	2021	PRESIDI TERRITORIALI PM- RIMBORSO A COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	2021			0,00	1.842,40	0,00	1.842,40	1.842,40	ESIGIBILE- il comune deve far pervenire importo esatto di rendicontazione
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	4	03011.04.13015010	CAP 1301501/ 0 - RIMB. A COMUNI FUNZIONAM. PRESIDI TERRITORIALI	1048	2021	PRESIDI TERRITORIALI PM- RIMBORSO A COMUNE DI FELINO	2021			0,00	13.078,75	0,00	13.078,75	13.078,75	ESIGIBILE- a rendicontazione da parte del comune
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	4	03011.04.13015050	CAP 1301505/ 0 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	422	2021	COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI MEDIANTE MESSI DI ALTRI ENTI.	2021	167	25/03/2021	0,00	590,62	378,86	211,76	211,76	ESIGIBILE- PERVENUTE RICHIESTE DI RIMBORSO
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	4	03011.04.13015060	CAP 1301506/ 0 - TRASFERIMENTO CDS PROVINCIA	1044	2021	TRASFERIMENTO CDS ALLA PROVINCIA	2021			0,00	33.224,50	0,00	33.224,50	33.224,50	ESIGIBILE- da pagare entro aprile 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.23015010	CAP 2301501/ 0 - MOBILI, ATTREZZATURE P.M.	846	2021	CIG.ZD433BB065-SISTEMA METRICO PLANIMETRICO E FOTOGRAFICO DI ACCERTAMENTO TRIDIMENSIONALE INCIDENTI	2021	562	04/11/2021	0,00	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	PAGATO NEL 2022
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.23015020	CAP 2301502/ 0 - ACQUISTO AUTOMEZZI P.M.	836	2021	CIG.ZB333B1F37- ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA PANDA 4 X4 WILD TWIN AIR PER LA PL	2021	555	03/11/2021	0,00	14.276,55	0,00	14.276,55	14.276,55	ESIGIBILE- passaggio di proprietà avvenuto, in attesa di fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.23015020	CAP 2301502/ 0 - ACQUISTO AUTOMEZZI P.M.	847	2021	CIG.Z4D33BB144- LAVORI DI ALLESTIMENTO E IMMATRICOLAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA PANDA 4 X4 WILD TWIN	2021	563	04/11/2021	0,00	5.719,36	0,00	5.719,36	5.719,36	ESIGIBILE- passaggio di proprietà avvenuto, in attesa di fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.23015050	CAP 2301505/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO	646	2021	CUP B14E20001840007- PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO- QUOTA PROG.UT (2%)	2021	407	30/07/2021	0,00	1.110,20	0,00	1.110,20	1.110,20	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.23015050	CAP 2301505/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO	849	2021	CIG.ZED33C2EC0- INCARICO DI COLLAUDO RELATIVO AL PROGETTO "TECNOLOGIA E CONTROLLO DI VICINATO"	2021	564	05/11/2021	0,00	824,72	678,00	146,72	146,72	ESIGIBILE- attendere fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.23015050	CAP 2301505/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO	861	2021	CIG.Z5833CC2D7- "TECNOLOGIA CONTROLLO DI VICINATO" PROVE MATERIALI COLLAUDO PONTE WIRELESS BARBIANO	2021	567	08/11/2021	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	ESIGIBILE- attendere fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.23015050	CAP 2301505/ 0 - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO	862	2021	CIG.Z6933CC380- "TECNOLOGIA CONTROLLO DI VICINATO" ALLACCIO PONTE WIRELESS BARBIANO	2021	567	08/11/2021	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	ESIGIBILE- attendere fattura
CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	3	03012.03.23015140	CAP 2301514/ 0 - TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZ. CON AVANZO	1049	2021	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE QUOTA VIDEOSORVEGLIANZA TRAVERSETOLO	2021			0,00	35.511,50	0,00	35.511,50	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZI GENERALI	1	10	1	3	01101.03.11013220	CAP 1101322/ 0 - NUCLEO DI VALUTAZIONE	931	2019	CIG: ZB92AA1776 - NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE PER UNIONE E COMUNI - ANNO 2020 E 2021	2021	651	18/11/2019	20.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00	3.000,00	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	1	11	1	3	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	398	2021	CIG.ZDD30F30CB- RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI PARMA – SEZ.CONTROVERSIE DI LAVORO- CARINI SPARTACO	2021	136	15/03/2021	0,00	2.918,24	0,00	2.918,24	2.918,24	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	1	11	1	3	01111.03.11023300	CAP 1102330/0 - SPESE PER UFFICIO EUROPA	131	2020	PRENOTAZIONE PROPOSTA DELIBERA GIUNTA 18-2020- SERN CONVENZIONE	2021			12.000,00	3.792,60	0,00	3.792,60	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZI GENERALI	1	11	1	3	01111.03.11083290	CAP 1108329/ 0 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	474	2021	CIG.ZB3318DEE2- FONDAZIONE TEATRO REGIO REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER UNIONE PEDEMONTANA	2021	233	03/05/2021	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZI GENERALI	1	11	1	4	01111.04.11085170	CAP 1108517/0 - CONTRIBUTI PER PROGETTO LABORATORI GIOVANILI	473	2021	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER LABORATORIO TERRITORIALE OCCUPAZIONALE DISTRETTO PROSCIUTTO ACCADEMY (	2021	234	03/05/2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	ESIGIBILE- IN ATTESA DELLA RICHIESTA DALLA PROVINCIA
SERVIZI GENERALI	7	1	1	3	07011.03.17013050	CAP 1701305/0 - SERVIZI VARI PER LA FUNZIONE TURISTICA	828	2021	CIG.Z063387639- PTPL 2021. AMBITO 2 – PROGETTO "GRAVEL GOURMET"- SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA	2021	529	22/10/2021	0,00	6.075,60	0,00	6.075,60	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZI GENERALI	7	1	1	3	07011.03.17013050	CAP 1701305/0 - SERVIZI VARI PER LA FUNZIONE TURISTICA	832	2021	CIG.ZEA33A2550- (PTPL) 2021. AMBITO 2 – PROGETTO "GRAVEL GOURMET". PROMOZIONE DELL'EVENTO.	2021	546	27/10/2021	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	5.978,00	ESIGIBILE- FATTURA PERVENUTA INFASE DI LIQUIDAZIONE
SERVIZI GENERALI	7	1	1	3	07011.03.17013060	CAP 1701306/0 - SPESE TURISTICHE PER SERVIZIO IAT	711	2021	CIG.Z4A32AE AFC - CREATIVITY DI SACCANI - PROGRAMMA DI PROMOZIONE TURISTICA LOCALE (PTPL) 2021 AMBITO	2021	418	12/08/2021	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZI GENERALI	7	1	1	3	07011.03.17013060	CAP 1701306/0 - SPESE TURISTICHE PER SERVIZIO IAT	801	2021	CIG.Z4A3342EBD- PTPL 2021 AMBITO 1 – SERVIZI TURISTICI DI BASE – REALIZZAZIONE LOGO	2021	509	06/10/2021	0,00	2.867,00	0,00	2.867,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZI GENERALI	7	1	1	3	07011.03.17013060	CAP 1701306/0 - SPESE TURISTICHE PER SERVIZIO IAT	843	2021	CIG.Z0933BACAA-AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO IAT A PRO LOCO SALA BAGANZA 01.10.2021 - 31-12-2021	2021	560	04/11/2021	0,00	5.932,24	0,00	5.932,24	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZI SOCIALI	12	1	1	4	12011.04.10045430	CAP 1004543/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - MINORI E ASILO NIDO	214	2021	TRASFERIMENTO FUNZIONI SOCIALI 2021- MINORI E ASILO NIDO	2021			0,00	2.178.512,32	1.512.114,81	666.397,51	373.207,72	ESIGIBILE- VEDI ENTRATA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.10045440	CAP 1004544/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - DISABILITA'	215	2021	TRASFERIMENTO FUNZIONI SOCIALI 2021- DISABILITA'	2021			0,00	799.248,42	554.761,79	244.486,63	136.921,73	ESIGIBILE- VEDI ENTRATA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	3	1	4	12031.04.10045450	CAP 1004545/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - ANZIANI	216	2021	TRASFERIMENTO FUNZIONI SOCIALI 2021- ANZIANI	2021			0,00	1.296.535,52	899.930,92	396.604,60	222.113,51	ESIGIBILE- VEDI ENTRATA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	4	1	4	12041.04.10045460	CAP 1004546/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	217	2021	TRASFERIMENTO FUNZIONI SOCIALI 2021- RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	2021			0,00	299.482,81	207.872,32	91.610,49	51.305,32	ESIGIBILE- VEDI ENTRATA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	5	1	4	12051.04.10045470	CAP 1004547/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RISCHIO FAMIGLIE	218	2021	TRASFERIMENTO FUNZIONI SOCIALI 2021- RISCHIO FAMIGLIE	2021			0,00	282.724,06	196.240,00	86.484,06	48.434,33	ESIGIBILE- VEDI ENTRATA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	6	1	4	12061.04.10045480	CAP 1004548/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - DIRITTO ALLA CASA	219	2021	TRASFERIMENTO FUNZIONI SOCIALI 2021- DIRITTO ALLA CASA	2021			0,00	44.841,21	31.124,47	13.716,74	7.681,90	ESIGIBILE- VEDI ENTRATA SOCIALE
SERVIZI SOCIALI	12	7	1	4	12071.04.10045490	CAP 1004549/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RETE SERVIZI SOCIALI	220	2021	TRASFERIMENTO FUNZIONI SOCIALI 2021- RETE SERVIZI SOCIALI	2021			0,00	566.674,17	393.330,95	173.343,22	97.078,74	ESIGIBILE- VEDI ENTRATA SOCIALE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11022211	CAP 1102221/ 1 - SPESE FUNZIONAMENTO CED UNIONE	304	2021	INTEGRAZIONE CONTRATTO CON LEPIDA SCPA- SERVIZI DATA CENTER.	2021	67	12/02/2021	0,00	3.500,00	1.995,69	1.504,31	349,90	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11022211	CAP 1102221/ 1 - SPESE FUNZIONAMENTO CED UNIONE	431	2021	CIG.Z14313BE52- GIORNATE DI CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE SU PORTALE SIT.	2021	192	06/04/2021	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	3.477,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023611	CAP 1102361/ 1 - SPESE PER SERVIZI CED UNIONE	76	2019	CIG: Z432692E0C - NOLEGGIO TRIENN. FIREWALL COMUNI DELL'UNIONE - MEPA	2021	5	04/01/2019	8.696,16	8.696,16	6.522,12	2.174,04	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023611	CAP 1102361/ 1 - SPESE PER SERVIZI CED UNIONE	425	2021	CIG.ZC031224C3-SESSIONI FORMATIVE PER MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' DEI PORTALI WEB DEI COMUNI.	2021	163	25/03/2021	0,00	396,50	0,00	396,50	396,50	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023620	CAP 1102362/ 0 - SPESE STRAORDINARIE PER AVVIO PROGETTO INFORMATICO GDPR	712	2020	CIG.Z0E2F814BD- SERVIZI GDPR ANNI 2021-2023- DITTA MY WAY SRL.	2021	642	01/12/2020	9.000,00	8.999,94	0,00	8.999,94	8.999,94	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023630	CAP 1102363/ 0 - SPESE PER CENTRALINO INFORMATICO CENTRALIZZATO VIRTUALE E MANUTENZIONE SISTEMA	2	2021	CIG.Z992DD254F - UNIONTEL SRL - MIGRAZIONE DEI CENTRALINI TELEFONICI DEI COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONT	2021	388	29/07/2020	8.735,20	8.735,20	0,00	8.735,20	8.735,20	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	131	2021	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER.	2021	28	22/01/2021	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	426	2021	INTEGRAZIONE CONTRATTO CON LEPIDA SCPA SERVIZI DATA CENTER – ESPANSIONE DISCHI.	2021	175	26/03/2021	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	496	2021	CIG.ZDC31C6C0B- ACQUISTO CERTIFICATI SSL PER TESORERIA ENTI.	2021	256	19/05/2021	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00	PAGATO NEL 2022

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2021- MANTENUTI

SETTORE RESPONSABILE	MI SS	PR O G R	T I T O	M A C R O	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANN O IMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	ANN O CMP	ATT O	DATA ATTO	RESIDUO 1-1- 2021	ATTUALE	PAGATO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	632	2021	CIG.ZD9325CB6C-GIORNATE DI FORMAZIONE SOFTWARE GESTIONALE JPE PRATICHE EDILIZIE	2021	396	27/07/2021	0,00	2.750,00	550,00	2.200,00	2.200,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	816	2021	CIG.Z18337F4C0-PERSONALIZZAZIONI AL SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DEI COMUNI.	2021	526	22/10/2021	0,00	7.686,00	0,00	7.686,00	7.686,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	899	2021	CIG.ZB5343AC29- ATTIVAZIONE LICENZE AWINGU PER PER SMART WORKING.	2021	628	03/12/2021	0,00	6.466,00	0,00	6.466,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	900	2021	CIG.Z7F32C37EC- ATTIVAZIONE WEB SERVICES DI PROTOCOLLAZIONE PER SICRAWEB.	2021	627	03/12/2021	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023702	CAP 1102370/ 2 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - COLLECCHIO	132	2021	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER.	2021	28	22/01/2021	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.025,21	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023702	CAP 1102370/ 2 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - COLLECCHIO	203	2021	CIG.Z5B306A1B4- SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA.	2021	54	05/02/2021	0,00	8.271,60	6.673,40	1.598,20	91,50	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023702	CAP 1102370/ 2 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - COLLECCHIO	969	2021	CIG.ZF9347562B - MAGGIOLI SPA - FORNITURA LICENZE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO	2021	660	16/12/2021	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	133	2021	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER.	2021	28	22/01/2021	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	204	2021	CIG.Z5B306A1B4- SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA.	2021	54	05/02/2021	0,00	8.021,50	6.771,00	1.250,50	1.250,50	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	498	2021	CIG.ZDC31C6C0B- ACQUISTO CERTIFICATI SSL PER TESORERIA ENTI.	2021	256	19/05/2021	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	970	2021	CIG.ZF9347562B - MAGGIOLI SPA - FORNITURA LICENZE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO	2021	660	16/12/2021	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023704	CAP 1102370/ 4 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - MONTECHIARUGOLO	790	2020	CIG.Z4D2FA8A83-MANUTENZIONE SOFTWARE SERV.SCOLASTICI, FATTURAZ.AZIENDA, PROCEDIMENTI E FORMAZIONE.	2021	659	14/12/2020	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023704	CAP 1102370/ 4 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - MONTECHIARUGOLO	134	2021	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER.	2021	28	22/01/2021	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023704	CAP 1102370/ 4 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - MONTECHIARUGOLO	205	2021	CIG.Z5B306A1B4- SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA.	2021	54	05/02/2021	0,00	12.559,90	11.827,90	732,00	732,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023704	CAP 1102370/ 4 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - MONTECHIARUGOLO	971	2021	CIG.ZF9347562B - MAGGIOLI SPA - FORNITURA LICENZE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO	2021	660	16/12/2021	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023705	CAP 1102370/ 5 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - SALA BAGANZA	135	2021	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER.	2021	28	22/01/2021	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023705	CAP 1102370/ 5 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - SALA BAGANZA	206	2021	CIG.Z5B306A1B4- SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA SISTEMISTICA.	2021	54	05/02/2021	0,00	13.127,20	12.517,20	610,00	610,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023705	CAP 1102370/ 5 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - SALA BAGANZA	972	2021	CIG.ZF9347562B - MAGGIOLI MSPA - FORNITURA LICENZE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO	2021	660	16/12/2021	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023706	CAP 1102370/ 6 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - TRAVERSETOLO	792	2020	CIG.Z4D2FA8A83-MANUTENZIONE SOFTWARE SERV.SCOLASTICI, FATTURAZ.AZIENDA, PROCEDIMENTI E FORMAZIONE.	2021	659	14/12/2020	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023706	CAP 1102370/ 6 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - TRAVERSETOLO	136	2021	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER.	2021	28	22/01/2021	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023706	CAP 1102370/ 6 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - TRAVERSETOLO	499	2021	CIG.ZDC31C6C0B- ACQUISTO CERTIFICATI SSL PER TESORERIA ENTI.	2021	256	19/05/2021	0,00	146,40	0,00	146,40	146,40	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023706	CAP 1102370/ 6 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - TRAVERSETOLO	973	2021	CIG.ZF9347562B - MAGGIOLI SPA - FORNITURA LICENZE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO	2021	660	16/12/2021	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023721	CAP 1102372/ 1 - UTENZE E CANONI DIVERSI UNIONE	756	2020	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA.	2021	654	07/12/2020	1.000,00	1.000,00	1,00	999,00	999,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11023722	CAP 1102372/ 2 - UTENZE E CANONI DIVERSI - COLLECCHIO	757	2020	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA.	2021	654	07/12/2020	4.760,53	4.760,53	991,37	3.769,16	3.769,16	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	735	2017	CIG.ZC0205A8EC-KYOCERA- NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COMANDO P.M.	2021	506	18/10/2017	1.220,00	1.220,00	604,55	615,45	615,45	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	201	2018	CIG.Z472249DCB- NOLEGGIO PER 60 MESI FOTOCOPIATORE PER IL COMANDO DI PM	2021	86	14/02/2018	658,80	658,80	284,32	374,48	213,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	286	2018	CIG.ZB32276E22- NOLEGGIO PER 60 MESI FOTOCOPIATORE POLIZIA MUNICIPALE TRAVERSETOLO	2021	105	23/02/2018	658,80	658,80	284,32	374,48	213,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	420	2018	CIG: Z3E228BD4B - NOLEGGIO 72 MESI AUTOVETTURA CED	2021	142	12/03/2018	2.824,35	2.824,35	939,04	1.885,31	1.649,80	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	926	2018	CIG: Z3525E0A03 - NOLEGGIO 60 MESI DI FOTOCOPIATORE PERSUAP DELL'UNIONE	2021	659	23/11/2018	550,00	550,00	84,45	465,55	465,55	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	66	2019	CIG: ZBA2152D25 - NOLEGGIO FOTOCOP. - SC. PRIMARIA FELINO	2021	636	15/12/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	410	2019	CIG: ZCE1F7AE10 - NOLEGGIO FOTOCOP. PER L'UFF. PERSONALE DELL'UNIONE	2021	369		610,00	610,00	375,63	234,37	234,37	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024112	CAP 1102411/ 2 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - COLLECCHIO	68	2019	CIG: Z741EAF824 - OLEGGIO FOTOCOP. COLLECCHIO	2021	218	19/05/2017	12.000,00	12.000,00	6.816,28	5.183,72	3.342,68	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024113	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	379	2018	CIG.ZBA2152D25- INTEGR.NOLEGGIO 60 MESI 1 FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA FELINO	2021	115	28/02/2018	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024113	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	387	2018	CIG: ZBA2152D25 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA PRIMARIA FELINO	2021	115	28/02/2018	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024113	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	946	2018	CIG: Z8D25F644E - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SCUOLA SECOND. FELINO - CONSIP	2021	678	30/11/2018	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024113	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	406	2019	CIG: Z9C278844D - NOLEGGIO FOTOCOPIAT. PER LE SC. INFANZIA FELINO	2021	172	12/03/2019	1.024,80	1.024,80	909,76	115,04	115,04	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024113	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	466	2021	CIG.Z0C313FFD1- RINNOVO NOLEGGIO DI 4 FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI FELINO.	2021	218	23/04/2021	0,00	1.196,00	846,68	349,32	349,32	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024114	CAP 1102411/ 4 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - MONTECHIARUGOLO	767	2018	CIG: ZF424DE7CB - NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI MONTECHIAR.	2021	510	11/09/2018	1.708,00	1.708,00	1.466,00	242,00	242,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024114	CAP 1102411/ 4 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - MONTECHIARUGOLO	786	2018	CIG: Z302510217 - NOLEGGIO 22 STAMPANTI PER MONTECHIARUGOLO TRAMITE	2021	539	28/09/2018	5.446,08	5.446,08	3.902,01	1.544,07	1.544,07	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024114	CAP 1102411/ 4 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - MONTECHIARUGOLO	291	2019	CIG: ZD0271C406 - NOLEGGIO 60 MESI DI FOTOCOPIAT. - ARCHIVIO STORICO MONTECHIARUGOLO	2021	111	11/02/2019	732,00	732,00	407,67	324,33	161,52	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024114	CAP 1102411/ 4 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - MONTECHIARUGOLO	464	2019	CIG: ZA627DA6DD - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - MONTECHIARUGOLO	2021	210	02/04/2019	1.512,80	1.512,80	0,00	1.512,80	1.512,80	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024114	CAP 1102411/ 4 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - MONTECHIARUGOLO	80	2020	CIG: Z3A2B7BAFF - NOLEGGIO 2 FOTOCOPIAT. PER MONTECHIARUGOLO	2021	22	15/01/2020	1.464,00	1.464,00	167,96	1.296,04	1.296,04	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	67	2019	CIG: ZF31FABF96 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2021	413	25/08/2017	500,00	500,00	261,25	238,75	144,09	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	400	2019	CIG: Z85278329B - NOLEGGIO FOTOCOPIAT. PER SALA BAGANZA	2021	171	12/03/2019	524,60	524,60	297,24	227,36	227,36	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	843	2019	CIG: Z042A336C7 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IAT COMUNE DI SALA BAGANZA	2021	587	16/10/2019	1.000,00	1.000,00	382,86	617,14	617,14	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	3	2021	CIG.Z932DDFF51 - OLIVETTI - NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI SALA	2021	399	04/08/2020	600,00	600,00	318,37	281,63	281,63	ESIGIBILE

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2021- MANTENUTI

SETTORE RESPONSABILE	MI SS	PR O G R	T I T O	M A C R O	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANN O IMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	ANN O CMP	ATT O	DATA ATTO	RESIDUO 1-1- 2021	ATTUALE	PAGATO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	6	2021	CIG: ZAE2F3A070 - KYOCERA ITALIA - NOLEGGIO FOTOCOP. COMUNE SALA B. - INTEGRAZIONE	2021	606	23/11/2020	1.220,00	1.220,00	363,80	856,20	453,16	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	856	2021	CIG.Z8A33ACF88-RINNOVO NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI SALA BAGANZA.	2021	570	09/11/2021	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024116	CAP 1102411/ 6 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - TRAVERSETOLO	4	2019	CIG: Z122692E91 - NOLEGGIO 60 MESI DI FOTOCOPIAT. - TRAVERSETOLO - CONVENZ. CONSIPI.	2021	4	04/01/2019	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024116	CAP 1102411/ 6 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - TRAVERSETOLO	776	2019	CIG: Z0722772C2 - NOLEGGIO PER 60 MESI FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA TRAVERSETOLO	2021	520	11/09/2019	1.250,00	1.250,00	614,02	635,98	328,97	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	1	3	01081.03.11024116	CAP 1102411/ 6 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - TRAVERSETOLO	455	2021	CIG.Z9A313FFDA- RINNOVO NOLEGGIO DI 2 FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI TRAVERSETOLO.	2021	207	19/04/2021	0,00	800,00	517,28	282,72	282,72	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	2	2	01082.02.21025213	CAP 2102521/ 3 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI FELINO	468	2021	CIG Z87318643B - CEDEPP SRL - MIGRAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PER IL COMUNE	2021	228	28/04/2021	0,00	17.568,00	0,00	17.568,00	4.270,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	2	2	01082.02.21025214	CAP 2102521/ 4 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI MONTECHIARUGOLO	783	2021	CIG.Z9A33265D5- MATERIALE INFORMATICO PER ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE.	2021	486	22/09/2021	0,00	1.000,00	507,52	492,48	42,30	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	2	2	01082.02.21025215	CAP 2102521/ 5 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI SALA BAGANZA	784	2021	CIG.Z9A33265D5- MATERIALE INFORMATICO PER ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE.	2021	486	22/09/2021	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	2	2	01082.02.21025216	CAP 2102521/ 6 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI TRAVERSETOLO	785	2021	CIG.Z9A33265D5- MATERIALE INFORMATICO PER ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE.	2021	486	22/09/2021	0,00	643,90	542,82	101,08	101,08	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	8	2	2	01082.02.21025217	CAP 2102521/ 7 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	786	2021	CIG.Z9A33265D5-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE.	2021	486	22/09/2021	0,00	894,02	744,20	149,82	149,82	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	1	10	1	3	01101.03.11023312	CAP 1102331/ 2 - SPESE PER SERVIZI GESTIONE PERSONALE COMUNI	967	2021	cig ZF9347562B - MAGGIOLI SPA - FORNITURA LICENZE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO	2021	660	16/12/2021	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	3	1	1	3	03011.03.13013110	CAP 1301311/ 0 - SPESE TELEFONIA MOBILE	840	2018	CIG.ZE325080DF- MIGRAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE	2021	606	25/10/2018	3.286,83	3.286,83	2.071,92	1.214,91	1.214,91	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	3	1	1	3	03011.03.13013120	CAP 1301312/ 0 - SPESE TELEFONIA FISSA	296	2019	CIG: Z25271C8EB - TELEFONIA FISSA - CONVENZ. INTERCENT-ER	2021	113	12/02/2019	1.000,40	1.000,40	831,09	169,31	169,31	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	12	7	1	3	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	413	2019	CIG: Z3C279074D - NOLEGGIO FOTOCOPIAT. PER IL C.D. BASILICANOVA	2021	174	13/03/2019	376,00	376,00	374,20	1,80	1,80	ESIGIBILE- FATTURA ARRIVATA
SERVIZIO CED	12	7	1	3	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	137	2021	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER.	2021	28	22/01/2021	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	12	7	1	3	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	432	2021	CIG.ZEE3115975- GIORNATE DI CONFIGURAZIONE SOFTWARE PRESENZE PROJECT PER IL SERVIZIO PERSONALE.	2021	191	06/04/2021	0,00	3.660,00	3.324,50	335,50	335,50	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	12	7	1	3	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	895	2021	CIG.Z2133A3F89- ACQUISTO ULTERIORI GIORNATE DI CONFIGURAZIONE SUL SOFTWARE PRESENZE PROJECT AZIENDA	2021	625	02/12/2021	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	12	7	1	3	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	968	2021	CIG ZF9347562B - MAGGIOLI SPA - FORNITURA LICENZE SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO PER L'ADEGUAMENTO	2021	660	16/12/2021	0,00	610,00	0,00	610,00	610,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	14	4	1	3	14041.03.19013100	CAP 1901310/ 0 - MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE SUAP	527	2021	UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA VBG PER SUAP E COMMERCIO ON LINE.	2021	307	08/06/2021	0,00	1.585,86	0,00	1.585,86	1.064,48	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	3	01031.03.11013210	CAP 1101321/ 0 - COMPENSO REVISORE CONTI	475	2021	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO 2021	2021	14	30/04/2019	0,00	25.000,00	21.834,96	3.165,04	3.165,04	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	3	01031.03.11013210	CAP 1101321/ 0 - COMPENSO REVISORE CONTI	547	2021	COMPENSO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2021/2024 MAGGIO- DICEMBRE 2021	2021	321	14/06/2021	0,00	31.936,02	0,00	31.936,02	6.931,48	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	3	01031.03.11032010	CAP 1103201/ 0 - SPESE FUNZIONAM. UFF. FIN.	221	2021	BOLLI SU FATTURE	2021			0,00	32,00	26,00	6,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	3	01031.03.11033010	CAP 1103301/ 0 - SPESE PER SERVIZI UFF. FIN	476	2021	INCARICO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE.	2021	235	03/05/2021	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO FINANZIARIO	1	3	1	3	01031.03.11033020	CAP 1103302/ 0 - SERVIZIO TESORERIA	286	2019	CIG DERIVATO: 7795947AF9 - AFFID. SERV.TESORERIA COMUNE DI COLLECCHIO, UNIONE E PEDEMONTANA SOCIALE	2021	109	11/02/2019	4.000,00	4.000,00	1.826,92	2.173,08	2.173,08	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	3	1	1	4	03011.04.13015040	CAP 1301504/ 0 - TRASF. A COMUNI 50% CDS	562	2021	CDS 2021-IMPEGNO A PREVENTIVO VEDI CAP ENTRATA 700	2021			0,00	93.700,00	0,00	93.700,00	93.700,00	ESIGIBILE- A RENDICONTAZIONE CDS COMUNI
SERVIZIO FINANZIARIO	99	1	7	1	99017.01.40005050	CAP 4000505/ 0 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	64	2020	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	2021			0,00	175.214,61	169.246,25	5.968,36	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	3	1	2	01031.02.11037010	CAP 1103701/ 0 - IRAP PERS. UFF. FINANZ.	1010	2021	IRAP DOTT.ALBERTO SCHEDA- INCARICO CONTROLLO DI GESTIONE 2021	2021			0,00	399,50	0,00	399,50	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	3	1	9	01031.09.11031110	CAP 1103111/ 0 - RIMB. PERS.COMANDATO FINANZIARIO	367	2021	RIMBORSO PERSONALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO IN COMANDO PARZIALE.	2021	119	03/03/2021	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	8	1	1	01081.01.11021511	CAP 1102151/ 1 - RETRIBUZIONE RESPONSABILE CED	18	2021	RETRIB.RESPONSABILE CED	2021			0,00	30.945,21	30.742,38	202,83	202,83	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	8	1	2	01081.02.11027110	CAP 1102711/ 0 - IRAP PERSONALE CED	25	2021	IRAP PERSONALE CED	2021			0,00	6.721,47	5.780,54	940,93	940,93	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	11	2021	FONDO RISORSE DECENTRATE	2021			0,00	99.613,76	92.360,42	7.253,34	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.11021210	CAP 1102121/ 0 - RETRIBUZIONE SERVIZIO PERSONALE	27	2021	RETRIB. SERVIZIO PERSONALE	2021			0,00	126.817,47	126.408,60	408,87	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	2	01101.02.11027060	CAP 1102706/ 0 - IRAP SERVIZIO PERSONALE	1009	2021	IRAP INCARICO OCCASIONALE EXTRA ORARIO DI LAVORO ALLA DIP.FAVILLI- SETTORE PERSONALE	2021	678	22/12/2021	0,00	93,50	0,00	93,50	93,50	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	488	2021	CIG.Z4C31ACAC5- AFFITTO SALA SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ASSUNZIONE DI UNITA' DI PERSONALE.	2021	324	16/06/2021	0,00	1.601,25	0,00	1.601,25	1.601,25	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	551	2021	SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI TRAVERSETOLO- NOMINA COMMISSIONE E COMPENSO	2021	325	16/06/2021	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023311	CAP 1102331/ 1 - SPESE PER SERVIZI GESTIONE PERSONALE UNIONE	978	2021	cig.Z3931CB6BF- ACCERTAMENTI SANITARI VISITE MEDICHE PER L'ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE VITAL	2021	667	17/12/2021	0,00	350,00	0,00	350,00	184,24	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023311	CAP 1102331/ 1 - SPESE PER SERVIZI GESTIONE PERSONALE UNIONE	979	2021	cig.ZF131CB751- RILASCIO CERTIFICAZIONE VISITE MEDICHE PER L'ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE	2021	667	17/12/2021	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023320	CAP 1102332/ 0 - CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI	788	2021	CIG.Z433308F4A-CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	2021	488	23/09/2021	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023320	CAP 1102332/ 0 - CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI	833	2021	ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER PROGRAMMAZIONE PERSONALE 2022-2024	2021	547	27/10/2021	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023330	CAP 1102333/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI UNIONE	32	2021	RIMBORSO VIAGGI DIPENDENTI	2021			0,00	845,15	430,76	414,39	159,79	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	395	2021	CIG.Z9830FEF09- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	2021	135	13/03/2021	0,00	8.245,00	3.858,72	4.386,28	4.386,28	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	545	2021	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE INDETTA CON DETERMINA N. 527 DEL 16/10/2020.	2021	318	11/06/2021	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	845	2021	CIG.Z40339CA64- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE	2021	561	04/11/2021	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00	14.030,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	885	2021	CIG.Z9C33E0618-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2021-2022	2021	600	18/11/2021	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	1008	2021	AFFIDAMENTO DI INCARICO OCCASIONALE EXTRA ORARIO DI LAVORO ALLA DIP.FAVILLI- SETTORE PERSONALE	2021	678	22/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.11083140	CAP 1108314/ 0 - INCARICO RSPP	846	2020	Z892FF7DC3- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2021-2023- D.LGS 81-2008	2021	711	23/12/2020	2.440,00	1.451,80	0,00	1.451,80	1.451,80	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	4	01101.04.11025150	CAP 1102515/ 0 - CONTRIBUTO ANNUALE ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE ED ASSISTENZA	1059	2021	CONTRIBUTO ARAN 2021	2021			0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	4	01101.04.11025180	CAP 1102518/ 0 - RIMBORSO SPESE ED UTENZE AI COMUNI PER UFFICIO PERSONALE	1079	2021	RIMBORSO SPESE UFFICI PERSONALE COMUNE MONTECHIARUGOLO	2021	661	16/12/2021	0,00	5.016,04	0,00	5.016,04	5.016,04	ESIGIBILE- IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DEL COMUNE

RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2021- MANTENUTI

SETTORE RESPONSABILE	M SS	PR O G R	T I T O	M A C R O	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	NUM	ANN O IMP	DESCRIZIONE IMPEGNO	ANN O CMP	ATT O	DATA ATTO	RESIDUO 1-1- 2021	ATTUALE	PAGATO 2021	RESIDUO AL 31/12/2021	RESIDUO AL 31/12/2022	MOTIVO MANTENIMENTO
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	9	01101.09.11021320	CAP 1102132/ 0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERVIZIO PERSONALE	794	2021	COMANDO PARZIALE 24 ORE SETTIMANALI AL SERVIZIO PERSONALE DELL'UNIONE- ROSI ELISA	2021	500	29/09/2021	0,00	6.548,45	0,00	6.548,45	6.548,45	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	10	1	9	01101.09.11021320	CAP 1102132/ 0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERVIZIO PERSONALE	795	2021	COMANDO PARZIALE 9 ORE SETTIMANALI AL SERVIZIO PERSONALE DELL'UNIONE- VOLPI ALESSIA	2021	502	29/09/2021	0,00	650,71	0,00	650,71	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	11	1	1	01111.01.11083180	CAP 1108318/ 0 - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA COMUNICAZIONE	124	2021	RETRIB. PERSONALE A TEMPO DET. COMUNICAZIONE	2021			0,00	20.571,84	20.527,65	44,19	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	11	1	1	01111.01.11083200	CAP 1108320/ 0 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA COMUNICAZIONE	125	2021	CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PERSONALE A TEMPO DETERM. COMUNICAZIONE	2021			0,00	735,42	712,19	23,23	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	11	1	2	01111.02.11083210	CAP 1108321/ 0 - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER LA COMUNICAZIONE	126	2021	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COMUNICAZIONE	2021			0,00	1.346,64	1.342,88	3,76	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	1	11	1	9	01111.09.11081110	CAP 1108111/ 0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO CUC	368	2021	RIMBORSO PERSONALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO IN COMANDO PARZIALE IN ENTRATA.	2021	119	03/03/2021	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	11	1	9	01111.09.11081120	CAP 1108112/ 0 - RIMB. A COMUNE DI COLLECCHIO SPESA COMANDO RESPONS. ANTICORRUZ. E VICESEGRETARIO	369	2021	RIMBORSO PERSONALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO IN COMANDO PARZIALE IN ENTRATA.	2021	119	03/03/2021	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	1	11	1	9	01111.09.11081120	CAP 1108112/ 0 - RIMB. A COMUNE DI COLLECCHIO SPESA COMANDO RESPONS. ANTICORRUZ. E VICESEGRETARIO	792	2021	INTEGRAZIONE RIMBORSO COMANDO BOTTI PER RUOLO VICESEGRETARIO	2021	498	28/09/2021	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.13011010	CAP 1301101/ 0 - RETRIBUZ. ONERI P.M.	33	2021	RETRIBUZIONI P.M.	2021			0,00	685.577,51	683.817,64	1.759,87	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.13011030	CAP 1301103/ 0 - RETRIB. POSIZ. RISULTATO PO P.M.	36	2021	RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO P.O. PM	2021			0,00	35.000,00	24.951,25	10.048,75	10.048,75	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.13011130	CAP 1301113/ 0 - ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO P.M.	35	2021	ONERI RIFLESSI CPDEL	2021			0,00	194.480,95	192.043,31	2.437,64	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	2	03011.02.13017010	CAP 1301701/ 0 - IRAP PM	42	2021	VERSAMENTO IRAP RETRIBUZIONI	2021			0,00	74.289,50	65.814,93	8.474,57	7.699,21	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	9	03011.09.13011110	CAP 1301111/ 0 - RIMB. PERS. COMANDATO PM	472	2021	COMANDO TOTALE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE PEDEMONTANA- GENN-APRILE 2021	2021	230	28/04/2021	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	9	03011.09.13011110	CAP 1301111/ 0 - RIMB. PERS. COMANDATO PM	539	2021	COMANDO TOTALE AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE AGENTE VOLPI- MAGG- GIU 2021	2021	312	09/06/2021	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	3	1	1	9	03011.09.13011110	CAP 1301111/ 0 - RIMB. PERS. COMANDATO PM	977	2021	COMANDO TOTALE VOLPI- CONVENZIONE PM LESIGNANO- PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2021	2021	666	17/12/2021	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	14	4	1	1	14041.01.19011130	CAP 1901113/ 0 - ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP	48	2021	ONERI RIFLESSI CPDEL	2021			0,00	25.263,00	22.474,91	2.788,09	2.788,09	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	14	4	1	1	14041.01.19011130	CAP 1901113/ 0 - ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP	49	2021	INPS	2021			0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	14	4	1	1	14041.01.19011140	CAP 1901114/ 0 - CONTRIBUTI INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	50	2021	ONERI TFR/TFS	2021			0,00	5.499,17	4.585,75	913,42	913,42	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40001010	CAP 4000101/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	53	2021	VERSAMENTO RITENUTE PREVID. C/DIPENDENTI CPDEL	2021			0,00	121.625,35	121.161,61	463,74	1.838,97	ESIGIBILE
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40001010	CAP 4000101/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	56	2021	VERSAMENTO RITENUTE PREVID.LI	2021			0,00	2.423,81	2.124,40	299,41	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40003010	CAP 4000301/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	68	2021	RITENUTE SINDACALI	2021			0,00	506,36	487,91	18,45	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40003010	CAP 4000301/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	70	2021	VERSAMENTO RITENUTE PER PRESTITO PERSONALE L.C.	2021			0,00	3.554,68	3.271,29	283,39	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PERSONALE	99	1	7	1	99017.01.40003010	CAP 4000301/ 0 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	454	2021	TRATTENUTA PER CESSIONE 1/5 PER FINANZIAMENTO	2021			0,00	2.860,00	2.340,00	520,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.19032050	CAP 1903205/ 0 - SPESE PER ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	947	2021	CIG.Z7E3460512- FORNITURA DI N. 10.000 MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE.	2021	641	14/12/2021	0,00	5.145,00	0,00	5.145,00	5.145,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.19032050	CAP 1903205/ 0 - SPESE PER ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	948	2021	CIG.Z53345AFF2-FORNITURA N. 20.000 MASCHERINE CHIRURGICHE - DITTA DORA S.R.L.	2021	642	14/12/2021	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.19032050	CAP 1903205/ 0 - SPESE PER ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	1012	2021	CIG.ZCB345AFEF- SISTEMA RADIO ANALOGICO/DIGITALE DMR- CAMBIO BATTERIA TRASLOCO SISTEMI.	2021	687	28/12/2021	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.19033010	CAP 1903301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PROTEZ CIVILE	201	2021	CIG.ZE12D2B554- AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	2021	50	03/02/2021	0,00	6.222,00	2.488,80	3.733,20	3.733,20	ESIGIBILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.19033010	CAP 1903301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PROTEZ CIVILE	966	2021	CIG.ZA3345AFF0 - ASSNE SEIRS - INCARICO PER FORMAZIONE. CORSO DI PRIMO SOCCORSO E BLSD. ASSOCIAZION	2021	656	16/12/2021	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	ESIGIBILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	4	11011.04.19035070	CAP 1903507/ 0 - TRASFERIMENTI AD ASS.NI DI PROTEZ. CIVILE	434	2021	ADESIONE CONVENZIONE TRA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E L'ASSOCIAZIONE U.N.U.C.I	2021	190	02/04/2021	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	4	11011.04.19035070	CAP 1903507/ 0 - TRASFERIMENTI AD ASS.NI DI PROTEZ. CIVILE	435	2021	ADESIONE CONVENZIONE TRA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E L'ASSOCIAZIONE S.I.P.E.M SOS	2021	189	02/04/2021	0,00	1.583,78	1.000,00	583,78	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	4	11011.04.19035070	CAP 1903507/ 0 - TRASFERIMENTI AD ASS.NI DI PROTEZ. CIVILE	437	2021	ADESIONE CONVENZIONE TRA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E L'ASSOCIAZIONE N.I.P.	2021	187	02/04/2021	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	4	11011.04.19035070	CAP 1903507/ 0 - TRASFERIMENTI AD ASS.NI DI PROTEZ. CIVILE	438	2021	ADESIONE CONVENZIONE TRA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E L'ASSOCIAZIONE PRO.CIV. IL FALCO	2021	186	02/04/2021	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	4	11011.04.19035070	CAP 1903507/ 0 - TRASFERIMENTI AD ASS.NI DI PROTEZ. CIVILE	439	2021	ADESIONE CONVENZIONE TRA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA	2021	185	02/04/2021	0,00	4.500,00	2.250,00	2.250,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	4	11011.04.19035070	CAP 1903507/ 0 - TRASFERIMENTI AD ASS.NI DI PROTEZ. CIVILE	440	2021	ADESIONE CONVENZIONE TRA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E L'ASSOCIAZIONE ALPINI	2021	184	02/04/2021	0,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	2	2	11012.02.29035010	CAP 2903501/ 0 - DOTAZIONI DI INVESTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE	965	2021	CIG.Z64346F815 - LANCO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDA PNEUMATICA LANCO ARZ30 – CIG: Z6434	2021	655	16/12/2021	0,00	9.162,20	0,00	9.162,20	0,00	PAGATO NEL 2022
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	2	2	11012.02.29035030	CAP 2903503/ 0 - REALIZZ. SISTEMA RADIO PROT. CIVILE - FINAZ. AVANZO	945	2021	CIG.ZCB345AFEF- SISTEMA RADIO ANALOGICO/DIGITALE DMR PER LE COMUNICAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.	2021	637	13/12/2021	0,00	2.525,40	0,00	2.525,40	2.525,40	ESIGIBILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	2	2	11012.02.29035030	CAP 2903503/ 0 - REALIZZ. SISTEMA RADIO PROT. CIVILE - FINAZ. AVANZO	946	2021	CIG.ZEC331D05A- IMPLEMENTAZIONE SISTEMA RADIO ANALOGICO/DIGITALE DMR PER COMUNICAZIONI PROT.CIVILE	2021	640	14/12/2021	0,00	817,40	0,00	817,40	817,40	ESIGIBILE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11	1	2	2	11012.02.29035030	CAP 2903503/ 0 - REALIZZ. SISTEMA RADIO PROT. CIVILE - FINAZ. AVANZO	949	2021	CIG.ZF134604B1-SISTEMA RADIO ANALOGICO/DIGITALE DMR PER LE COMUNICAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.	2021	643	14/12/2021	0,00	2.610,80	0,00	2.610,80	2.610,80	ESIGIBILE
															TOTALE	2.499.321,45	1.527.024,59	

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 23 del 23/02/2022

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 2									
Trasferimenti correnti									
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	CP	3.617.891,05	-55.100,00	0,00	0,00	3.562.791,05	3.562.615,21	175,84
		CS	4.563.985,50	-55.100,00	0,00	-1.351,95	4.507.533,55		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP	3.617.891,05	-55.100,00	0,00	0,00	3.562.791,05	3.562.615,21	175,84
		CS	4.563.985,50	-55.100,00	0,00	-1.351,95	4.507.533,55		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	3.617.891,05	-55.100,00	0,00	0,00	3.562.791,05	3.562.615,21	175,84
		CS	4.563.985,50	-55.100,00	0,00	-1.351,95	4.507.533,55		
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti									
Cat. 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	CP	600.000,00	-178.043,59	0,00	0,00	421.956,41	511.830,00	-89.873,59
		CS	2.798.103,14	-178.043,59	0,00	-1.132.207,37	1.487.852,18		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	600.000,00	-178.043,59	0,00	0,00	421.956,41	511.830,00	-89.873,59
		CS	2.798.103,14	-178.043,59	0,00	-1.132.207,37	1.487.852,18		
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
Cat. 2	Rimborsi in entrata	CP	14.000,00	49.058,95	0,00	0,00	63.058,95	60.082,74	2.976,21
		CS	29.118,44	49.058,95	0,00	-1.038,03	77.139,36		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		CP	14.000,00	49.058,95	0,00	0,00	63.058,95	60.082,74	2.976,21
		CS	29.118,44	49.058,95	0,00	-1.038,03	77.139,36		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	614.000,00	-128.984,64	0,00	0,00	485.015,36	571.912,74	-86.897,38
		CS	2.827.221,58	-128.984,64	0,00	-1.133.245,40	1.564.991,54		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	4.231.891,05	-184.084,64	0,00	0,00	4.047.806,41	4.134.527,95	-86.721,54
			SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS	7.391.207,08	-184.084,64	0,00	-1.134.597,35	6.072.525,09		
			SALDO CASSA			-1.134.597,35			

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	29.105,00	0,00	0,00	0,00	29.105,00	26.724,42	2.380,58
		CS	31.413,80	0,00	0,00	-831,04	30.582,76		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	10.199,50	0,00	0,00	0,00	10.199,50	10.199,50	0,00
		CS	11.337,34	0,00	0,00	-527,49	10.809,85		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	74.500,00	19.149,65	0,00	0,00	93.649,65	92.466,22	1.183,43
		CS	96.527,63	19.149,65	0,00	-30,06	115.647,22		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	113.804,50	19.149,65	0,00	0,00	132.954,15	129.390,14	3.564,01
		CS	139.278,77	19.149,65	0,00	-1.388,59	157.039,83		
Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP	113.804,50	19.149,65	0,00	0,00	132.954,15	129.390,14	3.564,01
		CS	139.278,77	19.149,65	0,00	-1.388,59	157.039,83		
Programma 10 - Risorse umane									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	246.839,00	-34.029,78	27.000,00	0,00	239.809,22	175.074,59	64.734,63
		CS	284.442,75	-34.029,78	27.000,00	-17.778,74	259.634,23		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	17.299,00	264,00	0,00	0,00	17.563,00	16.933,22	629,78
		CS	23.584,52	264,00	0,00	-512,76	23.335,76		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	37.177,29	14.450,00	0,00	0,00	51.627,29	46.007,96	5.619,33
		CS	57.177,92	14.450,00	0,00	-4.255,45	67.372,47		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	31.200,00	0,00	-27.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	301.315,29	11.884,22	27.000,00	-27.000,00	313.199,51	238.015,77	75.183,74
		CS	365.205,19	-19.315,78	27.000,00	-22.546,95	350.342,46		
Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	301.315,29	11.884,22	27.000,00	-27.000,00	313.199,51	238.015,77	75.183,74
		CS	365.205,19	-19.315,78	27.000,00	-22.546,95	350.342,46		
Programma 11 - Altri servizi generali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	5.250,00	31,25	0,00	0,00	5.281,25	5.281,25	0,00
		CS	5.936,30	31,25	0,00	-686,30	5.281,25		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	31.341,44	3.658,56
		CS	54.053,16	10.000,00	0,00	-3.241,13	60.812,03		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	30.250,00	10.031,25	0,00	0,00	40.281,25	36.622,69	3.658,56
		CS	59.989,46	10.031,25	0,00	-3.927,43	66.093,28		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	30.250,00	10.031,25	0,00	0,00	40.281,25	36.622,69	3.658,56
		CS	59.989,46	10.031,25	0,00	-3.927,43	66.093,28		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	445.369,79	41.065,12	27.000,00	-27.000,00	486.434,91	404.028,60	82.406,31
		CS	564.473,42	9.865,12	27.000,00	-27.862,97	573.475,57		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	285.206,00	-14.343,24	0,00	0,00	270.862,76	264.404,01	6.458,75
		CS	295.582,71	-14.343,24	0,00	-5.913,60	275.325,87		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	156.000,00	29.776,69	0,00	0,00	185.776,69	128.877,39	56.899,30
		CS	186.241,70	29.776,69	0,00	-5.580,42	210.437,97		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	18.500,00	3.000,00	0,00	0,00	21.500,00	18.701,08	2.798,92
		CS	20.013,71	3.000,00	0,00	-77,71	22.936,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	459.706,00	18.433,45	0,00	0,00	478.139,45	411.982,48	66.156,97
		CS	501.838,12	18.433,45	0,00	-11.571,73	508.699,84		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	66.668,89	3.331,11
		CS	119.520,43	20.000,00	0,00	-14.500,01	125.020,42		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	66.668,89	3.331,11
		CS	119.520,43	20.000,00	0,00	-14.500,01	125.020,42		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	509.706,00	38.433,45	0,00	0,00	548.139,45	478.651,37	69.488,08
		CS	621.358,55	38.433,45	0,00	-26.071,74	633.720,26		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	509.706,00	38.433,45	0,00	0,00	548.139,45	478.651,37	69.488,08
		CS	621.358,55	38.433,45	0,00	-26.071,74	633.720,26		
Missione 7									
Turismo									
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	19.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		CS	35.200,00	-1.500,00	0,00	-16.200,00	17.500,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	19.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		CS	35.200,00	-1.500,00	0,00	-16.200,00	17.500,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	19.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		CS	35.200,00	-1.500,00	0,00	-16.200,00	17.500,00		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	19.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		CS	35.200,00	-1.500,00	0,00	-16.200,00	17.500,00		
Missione 11									
Soccorso civile									
Programma 1 - Sistema di protezione civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	6.687,00	0,00	0,00	0,00	6.687,00	5.510,85	1.176,15
		CS	8.896,40	0,00	0,00	-26,14	8.870,26		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.307,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	1.887,62	419,38
		CS	2.680,26	0,00	0,00	-172,70	2.507,56		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.682,40	3.317,60
		CS	6.049,91	0,00	0,00	-1.049,91	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.994,00	0,00	0,00	0,00	13.994,00	9.080,87	4.913,13
		CS	17.626,57	0,00	0,00	-1.248,75	16.377,82		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	13.994,00	0,00	0,00	0,00	13.994,00	9.080,87	4.913,13
		CS	17.626,57	0,00	0,00	-1.248,75	16.377,82		
Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	13.994,00	0,00	0,00	0,00	13.994,00	9.080,87	4.913,13
		CS	17.626,57	0,00	0,00	-1.248,75	16.377,82		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	2.218.376,64	-39.864,32	0,00	0,00	2.178.512,32	2.178.512,32	0,00
		CS	2.564.945,31	-39.864,32	0,00	-171.237,15	2.353.843,84		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.218.376,64	-39.864,32	0,00	0,00	2.178.512,32	2.178.512,32	0,00
		CS	2.564.945,31	-39.864,32	0,00	-171.237,15	2.353.843,84		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.218.376,64	-39.864,32	0,00	0,00	2.178.512,32	2.178.512,32	0,00
		CS	2.564.945,31	-39.864,32	0,00	-171.237,15	2.353.843,84		
Programma 2 - Interventi per la disabilità									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	813.873,76	-14.625,34	0,00	0,00	799.248,42	799.248,42	0,00
		CS	941.022,20	-14.625,34	0,00	-62.823,15	863.573,71		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	813.873,76	-14.625,34	0,00	0,00	799.248,42	799.248,42	0,00
		CS	941.022,20	-14.625,34	0,00	-62.823,15	863.573,71		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	813.873,76	-14.625,34	0,00	0,00	799.248,42	799.248,42	0,00
		CS	941.022,20	-14.625,34	0,00	-62.823,15	863.573,71		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.320.260,66	-23.725,14	0,00	0,00	1.296.535,52	1.296.535,52	0,00
		CS	1.526.520,02	-23.725,14	0,00	-101.911,30	1.400.883,58		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.320.260,66	-23.725,14	0,00	0,00	1.296.535,52	1.296.535,52	0,00
		CS	1.526.520,02	-23.725,14	0,00	-101.911,30	1.400.883,58		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	1.320.260,66	-23.725,14	0,00	0,00	1.296.535,52	1.296.535,52	0,00
		CS	1.526.520,02	-23.725,14	0,00	-101.911,30	1.400.883,58		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	304.963,01	-5.480,20	0,00	0,00	299.482,81	299.482,81	0,00
		CS	352.606,22	-5.480,20	0,00	-23.540,18	323.585,84		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	304.963,01	-5.480,20	0,00	0,00	299.482,81	299.482,81	0,00
		CS	352.606,22	-5.480,20	0,00	-23.540,18	323.585,84		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	304.963,01	-5.480,20	0,00	0,00	299.482,81	299.482,81	0,00
		CS	352.606,22	-5.480,20	0,00	-23.540,18	323.585,84		
Programma 5 - Interventi per le famiglie									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	287.897,59	-5.173,53	0,00	0,00	282.724,06	282.724,06	0,00
		CS	332.874,75	-5.173,53	0,00	-22.222,90	305.478,32		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	287.897,59	-5.173,53	0,00	0,00	282.724,06	282.724,06	0,00
		CS	332.874,75	-5.173,53	0,00	-22.222,90	305.478,32		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	287.897,59	-5.173,53	0,00	0,00	282.724,06	282.724,06	0,00
		CS	332.874,75	-5.173,53	0,00	-22.222,90	305.478,32		
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	45.661,75	-820,54	0,00	0,00	44.841,21	44.841,21	0,00
		CS	52.795,32	-820,54	0,00	-3.524,65	48.450,13		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	45.661,75	-820,54	0,00	0,00	44.841,21	44.841,21	0,00
		CS	52.795,32	-820,54	0,00	-3.524,65	48.450,13		
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	45.661,75	-820,54	0,00	0,00	44.841,21	44.841,21	0,00
		CS	52.795,32	-820,54	0,00	-3.524,65	48.450,13		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
TITOLO 1									
Spese correnti									

USCITE ANNO: 2021

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	577.043,67	-10.369,50	0,00	0,00	566.674,17	566.674,17	0,00
		CS	655.382,11	-10.369,50	0,00	-38.673,92	606.338,69		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	577.043,67	-10.369,50	0,00	0,00	566.674,17	566.674,17	0,00
		CS	655.382,11	-10.369,50	0,00	-38.673,92	606.338,69		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	577.043,67	-10.369,50	0,00	0,00	566.674,17	566.674,17	0,00
		CS	655.382,11	-10.369,50	0,00	-38.673,92	606.338,69		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	5.568.077,08	-100.058,57	0,00	0,00	5.468.018,51	5.468.018,51	0,00
		CS	6.426.145,93	-100.058,57	0,00	-423.933,25	5.902.154,11		
	Missione 14								
	Sviluppo economico e competitività								
	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	111.682,00	7.475,61	0,00	0,00	119.157,61	119.157,61	0,00
		CS	125.685,71	7.475,61	0,00	-10.890,25	122.271,07		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	9.172,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00	9.172,00	0,00
		CS	9.586,79	0,00	0,00	-414,79	9.172,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	120.854,00	7.475,61	0,00	0,00	128.329,61	128.329,61	0,00
		CS	135.272,50	7.475,61	0,00	-11.305,04	131.443,07		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	120.854,00	7.475,61	0,00	0,00	128.329,61	128.329,61	0,00
		CS	135.272,50	7.475,61	0,00	-11.305,04	131.443,07		
	Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	120.854,00	7.475,61	0,00	0,00	128.329,61	128.329,61	0,00
		CS	135.272,50	7.475,61	0,00	-11.305,04	131.443,07		
	Missione 99								
	Servizi per conto terzi								
	Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro								
	TITOLO 7								
	Spese per conto terzi e partite di giro								
Macroaggr. 1	Uscite per partite di giro	CP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	157.306,98	142.693,02
		CS	314.778,90	0,00	0,00	-19,59	314.759,31		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	157.306,98	142.693,02
		CS	314.778,90	0,00	0,00	-19,59	314.759,31		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	157.306,98	142.693,02
		CS	314.778,90	0,00	0,00	-19,59	314.759,31		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	157.306,98	142.693,02
		CS	314.778,90	0,00	0,00	-19,59	314.759,31		

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021	CP	6.977.000,87	-14.584,39	27.000,00	-27.000,00	6.962.416,48	6.645.415,94	317.000,54
		SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS	8.114.855,87	-45.784,39	27.000,00	-506.641,34	7.589.430,14		
		SALDO CASSA			-479.641,34			

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	CP	48.995,00	48.995,00	0,00	-27.000,00	70.990,00	0,00	70.990,00
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022		CP	48.995,00	48.995,00	0,00	-27.000,00	70.990,00	0,00	70.990,00
SALDO COMPETENZA						-27.000,00			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 10 - Risorse umane											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		165.585,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	165.585,00	0,00	165.585,00	
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	165.585,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	165.585,00	0,00	165.585,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP	165.585,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	165.585,00	0,00	165.585,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	165.585,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	165.585,00	0,00	165.585,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP		165.585,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	165.585,00	0,00	165.585,00
			SALDO COMPETENZA						-27.000,00		
		CS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		SALDO CASSA						0,00			

VARIAZIONE DI BILANCIO 2022/2024

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2022	CP	48.995,00	0,00	0,00	-27.000,00	21.995,00	0,00	21.995,00		
Titolo 1											
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati											
Cat. 41	Imposta di soggiorno	CP	80.567,48	0,00	0,00	0,00	80.567,48	1.919,00	78.648,48		
		CS	80.567,48	6.001,00	15.720,50	0,00	102.288,98				
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP	80.567,48	0,00	0,00	80.567,48	1.919,00	78.648,48	
				CS	80.567,48	6.001,00	15.720,50	0,00	102.288,98		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	80.567,48	0,00	0,00	80.567,48	1.919,00	78.648,48	
				CS	80.567,48	6.001,00	15.720,50	0,00	102.288,98		
Titolo 2											
Trasferimenti correnti											
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche											
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	CP	3.673.239,05	0,00	0,00	0,00	3.673.239,05	0,00	3.673.239,05		
		CS	3.673.239,05	436.861,66	415.424,27	-15.778,20	4.509.746,78				
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP	3.673.239,05	0,00	0,00	3.673.239,05	0,00	3.673.239,05	
				CS	3.673.239,05	436.861,66	415.424,27	-15.778,20	4.509.746,78		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	3.673.239,05	0,00	0,00	3.673.239,05	0,00	3.673.239,05	
				CS	3.673.239,05	436.861,66	415.424,27	-15.778,20	4.509.746,78		
Titolo 3											
Entrate extratributarie											
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni											
Cat. 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	CP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.521,00	30.479,00		
		CS	35.000,00	1,00	0,00	-1,00	35.000,00				
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		CP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.521,00	30.479,00	
				CS	35.000,00	1,00	0,00	-1,00	35.000,00		
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti											
Cat. 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli	CP	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	963,50	579.036,50		
		CS	580.000,00	2.217.389,78	0,00	-998.395,41	1.798.994,37				
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	963,50	579.036,50	
				CS	580.000,00	2.217.389,78	0,00	-998.395,41	1.798.994,37		
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti											

ENTRATE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Cat. 2	Rimborsi in entrata		CP	98.750,00	0,00	0,00	0,00	98.750,00	4.242,78	94.507,22	
			CS	98.750,00	17.680,54	60.272,65	-628,94	176.074,25			
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 500			CP	98.750,00	0,00	0,00	98.750,00	4.242,78	94.507,22
			CS	98.750,00	17.680,54	60.272,65	-628,94	176.074,25			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3			CP	713.750,00	0,00	0,00	713.750,00	9.727,28	704.022,72
			CS	713.750,00	2.235.071,32	60.272,65	-999.025,35	2.010.068,62			
	Titolo 4										
	Entrate in conto capitale										
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti										
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		CP	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	
			CS	107.000,00	129.410,49	42.931,87	0,00	279.342,36			
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200			CP	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
			CS	107.000,00	129.410,49	42.931,87	0,00	279.342,36			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 4			CP	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
			CS	107.000,00	129.410,49	42.931,87	0,00	279.342,36			
	Titolo 9										
	Entrate per conto di terzi e partite di giro										
	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro										
Cat. 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente		CP	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	466.817,30	703.182,70	
			CS	1.170.000,00	31.357,43	0,00	-29.772,44	1.171.584,99			
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 100			CP	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	466.817,30	703.182,70
			CS	1.170.000,00	31.357,43	0,00	-29.772,44	1.171.584,99			
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi										
Cat. 4	Depositi di/presso terzi		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	4.999,00	
			CS	5.000,00	900,01	0,00	-0,01	5.900,00			
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200			CP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	4.999,00
			CS	5.000,00	900,01	0,00	-0,01	5.900,00			
		Totale Capitoli Variati su Titolo 9			CP	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	466.818,30	708.181,70
			CS	1.175.000,00	32.257,44	0,00	-29.772,45	1.177.484,99			
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2022			CP	5.798.551,53	0,00	0,00	-27.000,00	5.771.551,53	478.464,58	5.293.086,95	
			SALDO COMPETENZA				-27.000,00				
		CS	5.749.556,53	2.839.601,91	534.349,29	-1.044.576,00	8.078.931,73				
			SALDO CASSA				-510.226,71				

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1											
Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma 2 - Segreteria generale											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		28.479,00	0,00	0,00	0,00	28.479,00	28.479,00	0,00	
		CS		28.479,00	157,47	0,00	-157,47	28.479,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		28.479,00	0,00	0,00	0,00	28.479,00	28.479,00	0,00
			CS		28.479,00	157,47	0,00	-157,47	28.479,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP		28.479,00	0,00	0,00	0,00	28.479,00	28.479,00	0,00
			CS		28.479,00	157,47	0,00	-157,47	28.479,00		
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		65.992,17	0,00	0,00	0,00	65.992,17	62.466,24	3.525,93	
		CS		65.992,17	44.229,24	0,00	-4.422,18	105.799,23			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		65.992,17	0,00	0,00	0,00	65.992,17	62.466,24	3.525,93
			CS		65.992,17	44.229,24	0,00	-4.422,18	105.799,23		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP		65.992,17	0,00	0,00	0,00	65.992,17	62.466,24	3.525,93
			CS		65.992,17	44.229,24	0,00	-4.422,18	105.799,23		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
		CS		28.000,00	21.092,68	0,00	-21.092,68	28.000,00			
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		CS		2.000,00	1.525,77	0,00	-1.525,77	2.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			CS		30.000,00	22.618,45	0,00	-22.618,45	30.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
			CS		30.000,00	22.618,45	0,00	-22.618,45	30.000,00		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		71.322,00	0,00	0,00	0,00	71.322,00	71.322,00	0,00	
		CS		71.322,00	2.732,85	202,83	-2.732,85	71.524,83			
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		10.199,50	0,00	0,00	0,00	10.199,50	10.199,50	0,00	
		CS		10.199,50	1.468,42	0,00	-527,49	11.140,43			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazione precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		204.500,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	130.209,56	74.290,44	
		CS		204.500,00	60.414,16	0,00	-147,08	264.767,08			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		286.021,50	0,00	0,00	286.021,50	211.731,06	74.290,44	
			CS		286.021,50	64.615,43	202,83	-3.407,42	347.432,34		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		CP		286.021,50	0,00	0,00	286.021,50	211.731,06	74.290,44	
			CS		286.021,50	64.615,43	202,83	-3.407,42	347.432,34		
Programma 10 - Risorse umane											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		435.122,94	-6.000,00	0,00	-27.000,00	402.122,94	394.122,94	8.000,00	
		CS		435.122,94	93.933,84	0,00	-119.271,63	409.785,15			
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		20.352,48	0,00	0,00	0,00	20.352,48	20.352,48	0,00	
		CS		20.352,48	1.883,35	0,00	-1.789,85	20.445,98			
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		67.777,29	-3.000,00	0,00	0,00	64.777,29	44.570,50	20.206,79	
		CS		67.777,29	38.142,93	0,00	-5.971,74	99.948,48			
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP		9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	
		CS		9.650,00	2.237,20	5.155,54	0,00	17.042,74			
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS		0,00	7.199,46	0,00	-0,30	7.199,16			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		532.902,71	-9.000,00	0,00	-27.000,00	496.902,71	459.045,92	37.856,79
			CS		532.902,71	143.396,78	5.155,54	-127.033,52	554.421,51		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		CP		532.902,71	-9.000,00	0,00	-27.000,00	496.902,71	459.045,92	37.856,79
			CS		532.902,71	143.396,78	5.155,54	-127.033,52	554.421,51		
Programma 11 - Altri servizi generali											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP		27.350,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00	0,00	
		CS		27.350,00	1.515,21	0,00	-1.447,79	27.417,42			
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		CS		1.800,00	457,12	0,00	-453,36	1.803,76			
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	12.897,33	29.102,67	
		CS		42.000,00	39.120,34	0,00	-5.141,06	75.979,28			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP		71.150,00	0,00	0,00	71.150,00	42.047,33	29.102,67	
			CS		71.150,00	41.092,67	0,00	-7.042,21	105.200,46		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP		71.150,00	0,00	0,00	71.150,00	42.047,33	29.102,67	
			CS		71.150,00	41.092,67	0,00	-7.042,21	105.200,46		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP		1.014.545,38	-9.000,00	0,00	-27.000,00	978.545,38	833.769,55	144.775,83	
		CS		1.014.545,38	316.110,04	5.358,37	-164.681,25	1.171.332,54			

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	1.042.309,91	0,00	0,00	0,00	1.042.309,91	1.042.309,91	0,00
		CS	1.042.309,91	46.537,36	0,00	-32.291,10	1.056.556,17		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	239.770,00	0,00	0,00	0,00	239.770,00	120.498,29	119.271,71
		CS	239.770,00	73.534,00	0,00	-23.231,30	290.072,70		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	1.300,00	60.700,00
		CS	62.000,00	921,14	56.751,80	-709,38	118.963,56		
Macroaggr. 10	Altre spese correnti	CP	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	8.611,00	9.889,00
		CS	18.500,00	77,71	0,00	-77,71	18.500,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.362.579,91	0,00	0,00	0,00	1.362.579,91	1.172.719,20	189.860,71
		CS	1.362.579,91	121.070,21	56.751,80	-56.309,49	1.484.092,43		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	21.940,43	0,00	-14.500,01	7.440,42		
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	35.511,50	0,00	35.511,50		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	21.940,43	35.511,50	-14.500,01	42.951,92		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	1.362.579,91	0,00	0,00	0,00	1.362.579,91	1.172.719,20	189.860,71
		CS	1.362.579,91	143.010,64	92.263,30	-70.809,50	1.527.044,35		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	1.362.579,91	0,00	0,00	0,00	1.362.579,91	1.172.719,20	189.860,71
		CS	1.362.579,91	143.010,64	92.263,30	-70.809,50	1.527.044,35		
Missione 7									
Turismo									
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
		CS	24.400,00	14.777,25	0,00	-0,01	39.177,24		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
		CS	19.000,00	16.200,00	0,00	-16.200,00	19.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	24.400,00	19.000,00
		CS	43.400,00	30.977,25	0,00	-16.200,01	58.177,24		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	24.400,00	19.000,00
		CS	43.400,00	30.977,25	0,00	-16.200,01	58.177,24		
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	24.400,00	19.000,00
		CS	43.400,00	30.977,25	0,00	-16.200,01	58.177,24		
Missione 11									
Soccorso civile									
Programma 1 - Sistema di protezione civile									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	32.351,00	0,00	0,00	0,00	32.351,00	32.351,00	0,00
		CS	32.351,00	1.319,56	0,00	-1.319,56	32.351,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.307,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
		CS	2.307,00	592,08	0,00	-592,08	2.307,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.000,00	-800,00	0,00	0,00	4.200,00	1.525,00	2.675,00
		CS	5.000,00	702,51	0,00	-1.502,51	4.200,00		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	25.000,00	800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
		CS	25.000,00	8.050,00	0,00	-416,22	32.633,78		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	64.658,00	0,00	0,00	0,00	64.658,00	36.183,00	28.475,00
		CS	64.658,00	10.664,15	0,00	-3.830,37	71.491,78		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	64.658,00	0,00	0,00	0,00	64.658,00	36.183,00	28.475,00
		CS	64.658,00	10.664,15	0,00	-3.830,37	71.491,78		
Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	64.658,00	0,00	0,00	0,00	64.658,00	36.183,00	28.475,00
		CS	64.658,00	10.664,15	0,00	-3.830,37	71.491,78		
Missione 12									
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	2.235.967,18	0,00	0,00	0,00	2.235.967,18	0,00	2.235.967,18
		CS	2.235.967,18	837.634,66	0,00	-171.237,15	2.902.364,69		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	2.235.967,18	0,00	0,00	0,00	2.235.967,18	0,00	2.235.967,18
		CS	2.235.967,18	837.634,66	0,00	-171.237,15	2.902.364,69		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	2.235.967,18	0,00	0,00	0,00	2.235.967,18	0,00	2.235.967,18
		CS	2.235.967,18	837.634,66	0,00	-171.237,15	2.902.364,69		
Programma 2 - Interventi per la disabilità									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	906.588,50	0,00	0,00	0,00	906.588,50	0,00	906.588,50
		CS	906.588,50	307.309,78	0,00	-62.823,15	1.151.075,13		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	906.588,50	0,00	0,00	0,00	906.588,50	0,00	906.588,50
		CS	906.588,50	307.309,78	0,00	-62.823,15	1.151.075,13		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	906.588,50	0,00	0,00	0,00	906.588,50	0,00	906.588,50
		CS	906.588,50	307.309,78	0,00	-62.823,15	1.151.075,13		
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	1.330.729,62	0,00	0,00	0,00	1.330.729,62	0,00	1.330.729,62
		CS	1.330.729,62	498.515,90	0,00	-101.911,30	1.727.334,22		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	1.330.729,62	0,00	0,00	0,00	1.330.729,62	0,00	1.330.729,62
		CS	1.330.729,62	498.515,90	0,00	-101.911,30	1.727.334,22		
Totale Capitoli Variati su Programma 3		CP	1.330.729,62	0,00	0,00	0,00	1.330.729,62	0,00	1.330.729,62
		CS	1.330.729,62	498.515,90	0,00	-101.911,30	1.727.334,22		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	307.381,21	0,00	0,00	0,00	307.381,21	0,00	307.381,21
		CS	307.381,21	115.150,67	0,00	-23.540,18	398.991,70		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	307.381,21	0,00	0,00	0,00	307.381,21	0,00	307.381,21
		CS	307.381,21	115.150,67	0,00	-23.540,18	398.991,70		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	307.381,21	0,00	0,00	0,00	307.381,21	0,00	307.381,21
		CS	307.381,21	115.150,67	0,00	-23.540,18	398.991,70		
Programma 5 - Interventi per le famiglie									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	290.180,47	0,00	0,00	0,00	290.180,47	0,00	290.180,47
		CS	290.180,47	108.706,96	0,00	-22.222,90	376.664,53		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	290.180,47	0,00	0,00	0,00	290.180,47	0,00	290.180,47
		CS	290.180,47	108.706,96	0,00	-22.222,90	376.664,53		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	290.180,47	0,00	0,00	0,00	290.180,47	0,00	290.180,47
		CS	290.180,47	108.706,96	0,00	-22.222,90	376.664,53		
Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	46.023,83	0,00	0,00	0,00	46.023,83	0,00	46.023,83
		CS	46.023,83	17.241,39	0,00	-3.524,65	59.740,57		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	46.023,83	0,00	0,00	0,00	46.023,83	0,00	46.023,83
		CS	46.023,83	17.241,39	0,00	-3.524,65	59.740,57		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 6		CP	46.023,83	0,00	0,00	0,00	46.023,83	0,00	46.023,83
		CS	46.023,83	17.241,39	0,00	-3.524,65	59.740,57		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15.478,00	9.522,00
		CS	25.000,00	9.757,03	0,00	-0,73	34.756,30		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	581.619,32	0,00	0,00	0,00	581.619,32	0,00	581.619,32
		CS	581.619,32	212.017,14	0,00	-38.673,92	754.962,54		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	606.619,32	0,00	0,00	0,00	606.619,32	15.478,00	591.141,32
		CS	606.619,32	221.774,17	0,00	-38.674,65	789.718,84		
Totale Capitoli Variati su Programma 7		CP	606.619,32	0,00	0,00	0,00	606.619,32	15.478,00	591.141,32
		CS	606.619,32	221.774,17	0,00	-38.674,65	789.718,84		
Totale Capitoli Variati su Missione 12		CP	5.723.490,13	0,00	0,00	0,00	5.723.490,13	15.478,00	5.708.012,13
		CS	5.723.490,13	2.106.333,53	0,00	-423.933,98	7.405.889,68		
Missione 14									
Sviluppo economico e competitività									
Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	128.582,00	0,00	0,00	0,00	128.582,00	128.582,00	0,00
		CS	128.582,00	14.500,39	0,00	-11.312,30	131.770,09		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	9.172,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00	9.172,00	0,00
		CS	9.172,00	414,79	0,00	-414,79	9.172,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	200,00	300,00
		CS	500,00	175,00	0,00	-175,00	500,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	138.254,00	0,00	0,00	0,00	138.254,00	137.954,00	300,00
		CS	138.254,00	15.090,18	0,00	-11.902,09	141.442,09		
Totale Capitoli Variati su Programma 4		CP	138.254,00	0,00	0,00	0,00	138.254,00	137.954,00	300,00
		CS	138.254,00	15.090,18	0,00	-11.902,09	141.442,09		
Totale Capitoli Variati su Missione 14		CP	138.254,00	0,00	0,00	0,00	138.254,00	137.954,00	300,00
		CS	138.254,00	15.090,18	0,00	-11.902,09	141.442,09		
Missione 99									
Servizi per conto terzi									
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
TITOLO 7									
Spese per conto terzi e partite di giro									
Macroaggr. 1	Uscite per partite di giro	CP	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	467.784,34	722.215,66
		CS	1.190.000,00	61.811,96	0,00	-45.026,33	1.206.785,63		

USCITE ANNO: 2022

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	467.784,34	722.215,66
	CS		1.190.000,00	61.811,96	0,00	-45.026,33	1.206.785,63		
Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	467.784,34	722.215,66
	CS		1.190.000,00	61.811,96	0,00	-45.026,33	1.206.785,63		
Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP		1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	467.784,34	722.215,66
	CS		1.190.000,00	61.811,96	0,00	-45.026,33	1.206.785,63		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2022		CP	9.536.927,42	-9.000,00	0,00	-27.000,00	9.500.927,42	2.688.288,09	6.812.639,33
			SALDO COMPETENZA			-27.000,00			
		CS	9.536.927,42	2.683.997,75	97.621,67	-736.383,53	11.582.163,31		
			SALDO CASSA			-638.761,86			