

RESIDUI ATTIVI MANTENUTI
DA RESIDUO

Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	TITOLO	Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Atto	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2023 A	Variazioni B	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2024 F	MOTIVO MANTENIMENTO RESIDUO
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	2	A	90	2021		RIMBORSO DA COMUNE CALESTANO- CIG.8599573024- GARA NUOVA PALESTRA.	Determine 98/2021 del 23/02/2021	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	30500.02.00012160	3	A	46	2020		CIG.Z6B2C74538- AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERV.CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE MONTECHIARUGOLO	Determine 141/2020 del 16/03/2020	2020	453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	453,65	453,65	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	30500.02.00012160	3	A	100	2022		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE- AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI	Determine 232/2022 del 09/05/2022	2022	390,24	0,00	0,00	0,00	156,09	234,15	234,15	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	30500.02.00012160	3	A	117	2019		AFFID. PROGETTAZ. PIANO PARTICOL. INIZ. PUBBL. "PIO 03" - FELINO - RIMB. SPESE PUBBLICITA'	Determine 412/2019 del 24/07/2019	2019	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	498,05	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	30500.02.00012160	3	A	129	2020		AFFID. LAVORI RIQUALIF. COMPARTO SCOL. - COME CALESTANO - RIMB. SPESE PUBBLI. ESITO GARA	Determine 605/2020 del 20/11/2020	2020	453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	453,65	453,65	ESIGIBILE
Centrale Unica di Committenza	30500.02.00012160	3	A	195	2019		REDISTRIB. E RIQUALIF. COMPARTO SCOLASTICO - I STRALCIO - NUOVA PALESTRA - RIMB. SPESE PUBBLIC	Determine 760/2019 del 16/12/2019	2019	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	498,05	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00004200	2	A	239	2022		RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA		2022	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	299,85	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00007190	2	A	16	2019		ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI DELIBERA GU N.1 DEL 15-01-2018	Delibere di Giunta 1/2018 del 15/01/2018	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00007190	2	A	160	2021		VIDEOSORVEGLIANZA CALESTANO		2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00007190	2	A	196	2020		TRASFERIMENTO DA CALESTANO- CONVENZIONE PM		2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00007190	2	A	221	2019		TRASFERIMENTO DA CALESTANO- CONVENZIONE PM		2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00007190	2	A	231	2022		TRASFERIMENTO DA CALESTANO VIDEOSORVEGLIANZA SPESE GESTIONE		2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	3	A	2	2022		PROVENTI SANZIONI CDS 2022	Determine 681/2022 del 01/12/2022	2022	245.030,95	0,00	0,00	0,00	32.205,14	212.825,81	212.825,81	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	3	A	20	2021		CDS 2021- PERIODO GENNAIO-APRILE 2021	Determine 69/2022 del 04/02/2022	2021	166.190,43	0,00	0,00	0,00	7.747,86	158.442,57	158.442,57	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	3	A	202	2020		INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 2020- CDS		2020	220.244,12	-5.011,45	-5.011,45	0,00	26.338,30	188.894,37	188.894,37	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	3	A	223	2023		CDS 2009 AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE		2009	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	3	A	234	2019		CDS 2019 - CHIUSURA 2019 COME DA COMUNICAZIONE DI DAL VERME A DANIELA		2019	225.407,67	-11.483,95	-11.483,95	0,00	84.385,59	129.538,13	129.538,13	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	3	A	256	2017		CDS 2017 - CHIUSURA 2017 - V. MAIL DAL VERME DEL 05/02/2018		2017	204.790,67	-45.539,01	-45.539,01	0,00	47.238,00	112.013,66	112.013,66	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	3	A	323	2018		CDS 2018 - CHIUSURA 2018 - V. MAIL DAL VERME DEL 17/01/2019		2018	269.923,31	-36.740,88	-36.740,88	0,00	39.810,58	193.371,85	193.371,85	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00016000	4	A	157	2021		PM- INVESTIMENTI 2021		2021	8.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,80	8.503,80	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00016000	4	A	182	2020		TRASFERIMENTO CICAPITALE 2020		2020	910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	910,05	910,05	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00016000	4	A	192	2020		PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO- DGR 22458 DEL 15/12/2020- QUOTA COMUNI CICAPITALE		2020	5.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,78	5.049,78	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00016000	4	A	221	2022		TRASFERIMENTO DA COMUNI ATTREZZATURE PL		2022	2.732,80	0,00	0,00	0,00	1.918,44	814,36	814,36	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00016000	4	A	226	2019		TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE		2019	13.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.981,28	13.981,28	ESIGIBILE
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00016000	4	A	284	2018		ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI CAP 2301501-0 E 2301502-0		2018	860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	860,95	860,95	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	20101.02.00007270	2	A	112	2020		CONVENZ. CON SERN PER GESTIONE "UFFICIO EUROPA" - CONTRIBUTO DA COMUNI	Determine 552/2020 del 26/10/2020	2020	2.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,54	2.178,54	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	20101.02.00007270	2	A	120	2021		RIMBORSO SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"- SALA BAGANZA	Determine 253/2021 del 13/05/2021	2021	1.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,68	1.240,68	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	20101.02.00007270	2	A	174	2021		CONVENZIONE CON SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"- APRILE- GIUGNO 2021	Determine 402/2021 del 29/07/2021	2021	676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	676,20	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	20101.02.00007270	2	A	204	2022		CONVENZIONE CON SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA" PERIODO MAG-DIC 2022.	Determine 705/2022 del 13/12/2022	2022	7.991,50	0,00	0,00	0,00	4.775,08	3.216,42	3.216,42	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	20101.02.00007270	2	A	270	2021		RIMBORSO SERN- UFFICIO EUROPA- LUGLIO- DICEMBRE 2021- SALA B.		2021	811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	811,44	811,44	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012080	3	S	359	2013	115/2013	RIMBORSO SPESE - SERVIZIO REDAZIION PERIZIA DI STIMA (NOSTRA LETTERA A COMUNI PROT. 7603 DEL 24/07/12	Determine 146/2013 del 19/04/2013	2015	4.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,48	4.853,48	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012080	3	S	412	2013	158/2013	TRAFERIMENTO DA COMUNI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS - ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA	Determine /2013	2013	-25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,63	-25,63	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012080	3	S	412	2013	158/2013	TRAFERIMENTO DA COMUNI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS - ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA	Determine /2013	2015	2.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,42	2.560,42	ESIGIBILE
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012140	3	A	238	2022		RIMBORSO DA AZIENDA PER COMUNICAZIONE		2022	13.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,85	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012140	3	A	266	2021		RIMBORSO DA AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE- COMUNICAZIONE- RETRIBUZIONE FRANZINI		2021	12.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,50	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012170	3	A	199	2020		RIMBORSO CONVENZIONE AZIENDA PEDEMONTANA PARMENSE		2020	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012170	3	A	236	2022		RIMBORSO NUCLEO VALUTAZIONE DA AZIENDA		2022	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012170	3	A	296	2021		RIMBORSO DA AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE- NUCLEO DI VALUTAZIONE		2021	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007061	2	A	120	2022		INCREMENTO ACCERTAMENTO		2022	175.773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	175.773,41	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007062	2	A	121	2022		INCREMENTO ACCERTAMENTO		2022	293.200,00	0,00	0,00	0,00	219.900,00	73.300,00	73.300,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	30500.02.00012130	3	A	237	2022		RIMBORSO DA AZIENDA PER SPESE INFORMATICHE		2022	48.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48.002,30	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZIO CED	30500.02.00012130	3	A	265	2021		RIMBORSO SPESE INFORMATICHE AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE- VEDI CAP 1004110		2021	46.737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.737,15	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZIO CED	40200.01.00016050	4	A	159	2021		CED UNIONE- INVESTIMENTI 2021		2021	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016050	4	A	184	2020		TRASFERIMENTO CICAPITALE 2020		2020	808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	808,41	808,41	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016050	4	A	223	2019		TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE		2019	2.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,86	2.063,86	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016050	4	A	224	2022		TRASFERIMENTO DA COMUNI INFORMATICA		2022	2.886,71	0,00	0,00	0,00	1.683,18	1.203,53	1.203,53	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016050	4	A	296	2018		ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI CAPITOLO SPESA 2102521-1		2018	502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	502,03	502,03	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016060	4	A	154	2021		CED SALA BAGANZA- INVESTIMENTI 2021		2021	3.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,88	3.684,88	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016060	4	A	185	2020		TRASFERIMENTO CICAPITALE 2020		2020	3.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,64	3.397,64	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016060	4	A	225	2022		TRASFERIMENTO DA SALA BAGANZA INFORMATICA		2022	2.835,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,28	2.835,28	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016080	4	A	153	2021		CED FELINO- INVESTIMENTI 2021		2021	21.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.252,88	21.252,88	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016080	4	A	187	2020		TRASFERIMENTO CICAPITALE 2020		2020	8.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,66	8.327,66	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016080	4	A	227	2022		TRASFERIMENTO DA FELINO INFORMATICA		2022	7.111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,86	7.111,86	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016080	4	A	228	2019		TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE		2019	2.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,79	2.328,79	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016080	4	A	299	2018		ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI CAPITOLO SPESA 2102521-3		2018	2.474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,58	2.474,58	ESIGIBILE
SERVIZIO CED	40200.01.00016170	4	A	156	2021		CED AZIENDA- INVESTIMENTI 2021		2021	5.851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,05	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZIO CED	40200.01.00016170	4	A	230	2022		TRASFERIMENTO DA AZIENDA ATTREZZATURE CED		2022	9.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,54	0,00	ESIGIBILE, INCASSATO NEL 2024
SERVIZIO FINANZIARIO	50400.07.00020000	5	A	180	2016		MUTUO CASSA DD. PP. POSIZIONE 4558895		2016	1.248,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,79	1.248,79	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	90200.01.00027000	9	A	65	2019		CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZ. - RIMB. DA COMUNI ED AZ. PEDEMONTANA SOCIALE	Determine 203/2019 del 30/03/2019	2019	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	267,30	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	90200.01.00027000	9	A	75	2017		CORSO SUL DECRETO CORRETTIVO IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI - RIMB. DA COMUNI	Determine 242/2017 del 24/05/2017	2017	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	348,37	348,37	ESIGIBILE
SERVIZIO FINANZIARIO	90200.04.00026000	9	A	15	2017												