

DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

ATTO N. 18 ANNO 2026

SEDUTA DEL 11/03/2026 ORE 09:30

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **undici** del mese di **Marzo** alle ore **09:30** nella modalità videoconferenza, in seguito a regolare convocazione del Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta dell'Unione in modalità videoconferenza ("Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio delle commissioni, delle conferenze dei capigruppo e della giunta dell'Unione Pedemontana Parmense approvato con delibera di C.U. n. 8 del 28/04/2022").

ALL'APPELLO RISULTANO:

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

Assiste Il Vice Segretario Generale DOTT.SSA PAOLA FABIANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente SIMONE DALL'ORTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERA N. 18 DEL 11/03/2026

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 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;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.

Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

- 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;*

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Unione n. 13 del 17.07.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Unione n. 30 del 18.12.2025 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2026/2028;
- con delibera di Consiglio Unione n. 31 del 18.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con delibera di Giunta Unione n. 81 del 18.12.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2026/2028;
- con determina dirigenziale n.1 del 02/01/2026 si è preso atto delle variazioni di esigibilità al 2026 approvate con determina 769/2025 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quarter, comma b);

TENUTO CONTO CHE:

- a) il responsabile finanziario con lettera del 19/01/2026 ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2025, 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;

PRESO ATTO CHE il paragrafo 9.1 del principio contabile 4/2 al d. Lsg 118/2011, letto in maniera coerente con i principi di prudenza e veridicità, attendibilità e correttezza e comprensibilità porta a ritenere che la mancata conclusione delle procedure giudiziali e stragiudiziali di esecuzione coattiva o la mancata dichiarazione di definitiva inesigibilità da parte dell'agente di riscossione non costituisce ragione sufficiente a giustificare il mantenimento nel conto del bilancio di residui attivi di anzianità ultratriennale e di dubbia o difficile esazione, a meno che non sussistano congrui e plausibili elementi capaci di fondare ragionevoli aspettative di incasso, di cui l'ente deve fornire adeguata motivazione in sede di riaccertamento residui;

CHE pertanto nel rispetto e nell'applicazione di tale principio sono stati valutati ed eliminati i Residui attivi antecedenti l'anno 2021 dal conto del bilancio, ma non dallo Stato Patrimoniale, per i quali restano attive le attività di riscossione coattiva avviata con l'agente di riscossione;

DATO ATTO CHE con delibera di Giunta n.14 del 25/02/2025 è stato approvato il piano annuale dei flussi di cassa 2025, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legge 155/2024 (Legge 189/2024);

VISTI:

- a) gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati e reimputati;
 - b) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025;
 - c) la variazione di esigibilità sul bilancio dell'esercizio 2025 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
 - d) la variazione al bilancio dell'esercizio 2026/2028, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre dell'esercizio;
 - e) la variazione di cassa dell'esercizio 2026 di allineamento delle previsioni alle risultanze del piano dei flussi di cassa;
- che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere **da A) a H)** quali parti integranti e sostanziali;

DATO ATTO CHE non vi sono residui attivi non esigibili al 31/12/2025 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 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;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutto quanto esposto in premessa narrativa e qui integralmente richiamato,

- 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 2025, nonché quelli costituenti fpv, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A1	Residui attivi cancellati per insussistenza	-79.290,13
A2	Maggiori residui attivi c\residui	+188.333,24
A3	Residui attivi stralciati e messi nella contabilità patrimoniale	-159.043,29
B1	Residui passivi insussistenti	+538.563,23
B2	Economie su impegni 2025 finanziati da fpv	+5.496,43
C- C1	Impegni reimputati confluiti nel FPV e composizione FPV	+44.479,43
	- di cui in sede di programmazione	+43.995,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.

Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

	- di cui in sede di riaccertamento	+484,43
D1	Residui attivi conservati al 31/12 – gestione residui	+1.113.733,45
D2	Residui attivi conservati al 31/12 – gestione competenza	+2.864.315,45
E1	Residui passivi conservati al 31/12 – gestione residui	-71.659,30
E2	Residui passivi conservati al 31/12 – gestione competenza	-2.116.584,18

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 2025 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) la variazione di esigibilità funzionale alla corretta costituzione del FPV per spese legali, come risulta dal prospetto **allegato F)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2025

VARIAZIONE DI COMPETENZA – ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata corrente	484,43	484,43
Variazioni di entrata in conto capitale	0,00	0,00
VARIAZIONE DI COMPETENZA – SPESA	Var -	Var +
Variazioni di spesa corrente	484,43	484,43
Variazioni di spesa in conto capitale	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00

ANNO 2025

VARIAZIONE DI CASSA – ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata	0,00	0,00
VARIAZIONE DI CASSA – SPESA	Var -	Var +
Variazioni di spesa	484,43	0,00
Totale variazioni di cassa	-484,43	0,00

- 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 2026/2028 esercizio 2026, approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 31 in data 18.12.2025, le variazioni di competenza relative alla corretta costituzione del FPV per spese legali, come risultano dal prospetto **allegato G)** di cui si riportano le risultanze finali:

ANNO 2026

VARIAZIONE DI COMPETENZA-ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata corrente	484,43	0,00
Variazioni di entrata in conto capitale	0,00	0,00
VARIAZIONE DI COMPETENZA-SPESA	Var -	Var +
Variazioni di spesa corrente	0,00	484,43
Variazioni di spesa in conto capitale	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	+484,43	+484,43

- 4) DI APPROVARE la variazione di cassa per l'esercizio 2026 per allineare le previsioni al piano dei flussi di cassa 2026, come di seguito riportato (**allegato H)**:

ANNO 2026

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.

Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

VARIAZIONE DI CASSA-ENTRATA	Var +	Var -
Variazioni di entrata	0,00	30.144,15
VARIAZIONE DI CASSA-SPESA	Var -	Var +
Variazioni di spesa	90.122,55	26.324,94
Totale variazioni di cassa	+90.122,55	-56.469,09

5) DI QUANTIFICARE in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2025 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 44.479,43, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 44.479,43

FPV di spesa parte capitale €. 0,00

così composto:

DESCRIZIONE	+/-	Corrente	Capitale	Totale
FPV al 1° gennaio dell'esercizio	+	56.841,31		56.841,31
Impegni imputati sul 2025 finanziati da FPV	-	51.344,88		51.344,88
Economie su impegni finanziati dal FPV	-	5.496,43		5.496,43
FPV al 31/12/2025 -GESTIONE RESIDUI (A)	+	0,00	0,00	0,00
Impegni confluiti nel FPV in corso di esercizio	+	43.995,00		43.995,00
Impegni confluiti nel FPV col riacc.to ordinario	+	484,43		484,43
FPV al 31/12/2025- GESTIONE COMPETENZA (B)	+	44.479,43	0,00	44.479,43
TOTALE FPV DI SPESA AL 31/12/2025 (A+B)	+	44.479,43	0,00	44.479,43

6) DI RIACCERTARE gli impegni a valere sull'esercizio 2026 finanziati da fpv;

7) DI PRENDERE ATTO che la presente variazione di bilancio non deve essere più inviata al tesoriere dell'ente, ai sensi dell'art. 57, comma 2-quater del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale);

8) DI DARE ATTO che la previsione del fondo cassa 2026 ad oggi, dopo la presente variazione al bilancio, è la seguente:

	PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2026
A) Fondo cassa iniziale 2026	992.416,42
B) Previsione attuale cassa entrata 2026 (INCASSI)	13.128.616,46
C) Previsione attuale cassa spesa 2026 (PAGAMENTI)	13.571.514,04
D) Fondo cassa finale 2026 ad oggi (A+B-C)	549.518,84

e viene garantito un fondo cassa finale non negativo coincidente con le risultanze del piano dei flussi di cassa 2026;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.

Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

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 2025;

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
Simone Dall'orto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Fabiani

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 2025 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 20/02/2026

Il Responsabile del
SETTORE FINANZIARIO
Elena Gatti / ArubaPEC
S.p.A.

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 2025 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, 20/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Elena Gatti / ArubaPEC S.p.A.



UNIONE
PEDEMONTANA
P A R M E N S E

Viale Libertà, 3 - 43044 Collecchio (PR)

TEL: 0521/301200

E-mail: segreteria@unionepedemontana.pr.it

PEC: protocollo@postacert.unionepedemontana.pr.it

C.F. – P. IVA 02511960342

Deliberazione di GIUNTA dell'UNIONE

N. 18

DEL 11/03/2026

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025 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 16/03/2026 al 31/03/2026;

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

Collecchio, lì 16/03/2026

Per il Segretario Generale
L'impiegata delegata
Alessia Fabbri / ArubaPEC S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.

Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

residui attivi insussistenti

resp	lo	log	agor	capitolo	descrizione	acc	anno	descrizione	res 1-1	variazione	rs attuale	Dichiarazione resp
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	453,65	-0,03	453,62	insussistenza
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	2	101	2	20101.02.00004050	CAP 405/ 0 - CONTRIB. REG.LE PROGETTO POTENZIAMENTO TABLET PL	294	2024	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA PROMOZIONE E ALL'ISTITUZIONE DEI CORPI DI PO	2.700,00	-25,27	2.674,73	insussistenza
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4	200	1	40200.01.00015020	CAP 1502/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POTENZIAMENTO TABLET PER PL	293	2024	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA PROMOZIONE E ALL'ISTITUZIONE DEI CORPI DI PO	30.780,00	-18,98	30.761,02	insussistenza
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4	200	1	40200.01.00016000	CAP 1600/ 0 - TRASF. DA COMUNI PER ACQ. MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI PL	192	2020	PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO- DGR 22458 DEL 15/12/2020- QUOTA COMUNI C\CAPITALE	3.471,38	-0,01	3.471,37	insussistenza
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4	200	1	40200.01.00016000	CAP 1600/ 0 - TRASF. DA COMUNI PER ACQ. MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI PL	226	2019	TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE	13.981,28	-13.981,28	0,00	insussistenza
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	3.135,92	-3.135,92	0,00	insussistenza
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007062	CAP 706/ 2 - TRASFERIMENTO COMUNE DI FELINO PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	121	2022	ACCERTAMENTO 2022 sociale	73.300,00	-0,01	73.299,99	insussistenza
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	502,03	-33,43	468,60	insussistenza
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016080	CAP 1608/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FELINO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	165	2023	SPESE CED FELINO	286,70	-0,02	286,68	insussistenza
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	2063,86	-2.063,86	0,00	insussistenza
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007000	CAP 700/ 0 - TRASF. DA COMUNI COMPENSAZCDS	375	2024	GIRO CONTABILE CDS 2024 COMUNI	93.700,00	-52.779,09	40.920,91	minore entrata a pareggio con spesa vedi imp 1073/2024
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007310	CAP 731/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI- ELETTORALE IN ANPR	219	2023	RIMBORSO DA COMUNI ELETTORALE IN ANPR	2.928,00	-2.928,00	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	374	2024	Incentivi funzioni tecniche COLLECCHIO - ATTIVITA' DI BIBLIOTECA CIG B23CEC05D8	50,00	-0,07	49,93	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	162	2020	RIMBORSO COI UNIONE-COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	1.500,00	-1.500,00	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	113	2021	RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO GENN-MAR 2021 DIPENDENTI PM COVID-19	730,58	-730,58	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	125	2021	RIMBORSO PREFETTURA INDENNITA' ORDINE PUBBLICO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE- 1 TRIMESTRE 2021	260,92	-260,92	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	231	2021	RIMBORSO DALLA PREFETTURA DI PARMA INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2021 COVID-19	702,00	-702,00	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	298	2021	RIMBORSO INDENNITA' PL- PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2021- COVID	1.130,66	-1.130,66	0,00	insussistenza
								totale		-79.290,13		

maggiori residui attivi c/residui														
resp	oloD	logia	egoria	capitolo	descrizione	acc	anno	anno rs	descrizione	res 1-1	variazione	rs attuale	riscosso	Dichiarazione resp
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	2	101	2	20101.02.00007290	CAP 729/0 - TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DELLA POLIZIA DI STATO	229	2025	2024	Acc. c/residuo 2024 - maggiore incasso - avanzo 2024 da destinare a Collecchio - vedi CAP 1301510	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	maggiore entrata rispetto allo speso- avanzo per colleccihio
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	128	2025	2017	acc. c/residuo proventi cds annualità 2017	0,00	35.403,22	35.403,22	35.403,22	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	129	2025	2018	acc. c/residuo proventi cds annualità 2018	0,00	87.591,82	87.591,82	87.591,82	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	130	2025	2019	acc. c/residuo proventi cds annualità 2019	0,00	44.459,02	44.459,02	44.459,02	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	158	2025	2012	acc. c/residuo anno 2012 cds	0,00	2.685,70	2.685,70	2.685,70	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	159	2025	2013	acc. c/residuo anno 2013 cds	0,00	3.475,47	3.475,47	3.475,47	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	160	2025	2014	acc. c/residuo anno 2014 cds	0,00	766,32	766,32	766,32	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	161	2025	2015	acc. c/residuo anno 2015 cds	0,00	1.554,38	1.554,38	1.554,38	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	188	2025	2018	SANZIONE CDS 2018	0,00	300,00	300,00	300,00	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	189	2025	2011	SANZIONE 2011 VERBALE 834/2011	0,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	279	2025	2009	ACCERTAMENTO 2009 CDS AGENZIA ENTRATE	0,00	2.160,78	2.160,78	2.160,78	maggiore entrata
SERVIZI GENERALI	4	200	1	40200.01.00016100	CAP 1610/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	273	2025	2019	Acc. c/residui 2019 - Trasf. Felino acquisto mobili e attrezz servizi generali	0,00	99,96	99,96	99,96	maggiore entrata
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007210	CAP 721/0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER BANDO PARI OPPORTUNITA' E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE	201	2025	2025	ACCERTAMENTO DIFFERENZIALE INCASSO DA RER DETERMINA 14195/2025 PARI OPPORTUNITA'	0,00	114,05	114,05	114,05	maggiore entrata
SERVIZIO FINANZIARIO	1	101	41	10101.41.00001410	CAP 141/0 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1	2024	2024	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024	18.987,50	16,00	19.003,50	19.003,50	maggiore entrata- rendicontata dopo la chiusura 2024
SERVIZIO FINANZIARIO	1	101	41	10101.41.00001410	CAP 141/0 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	124	2025	2024	acc. c/residui 2024 imposta di soggiorno	0,00	6,00	6,00	6,00	maggiore entrata- rendicontata dopo la chiusura 2024
SERVIZIO FINANZIARIO	1	101	41	10101.41.00001410	CAP 141/0 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	137	2025	2024	acc. c/residui anno 2024 imposta di soggiorno	0,00	372,00	372,00	372,00	maggiore entrata- rendicontata dopo la chiusura 2024
SERVIZIO FINANZIARIO	1	101	41	10101.41.00001410	CAP 141/0 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	164	2025	2022	acc. per riscossione imposta di soggiorno residua anno 2022	0,00	34,50	34,50	34,50	maggiore entrata- rendicontata dopo la chiusura
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00007330	CAP 733/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI	125	2025	2024	Acc. c/residui 2024 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI COMUNE COLLECCHIO	0,00	0,02	0,02	0,02	maggiore entrata
										totale	188.333,24			

Residui attivi stralciati e messi in contabilità patrimoniale

resp	lo	log	ia	g	ori	capitolo	descrizione	acc	anno	descrizione	res 1-1	variazione	rs attuale	riscosso	Dichiarazione resp
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2			30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	202	2020	ACCERTAMENTO 2020- CDS	179.880,05	-159.043,29	20.836,76	20.836,76	inesigibile ante 5 anni- vanno in contabilità economico-patrimoniale
											totale	-159.043,29			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.
Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

resp	capitolo	descrizione capitolo	dest.ccn	noDes	descrizione impegno	res 1-1	variazione	residuo attuale	PAGATO	Dichiarazione responsabile
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012020	CAP 1301202/ 0 - VESTIARIO E PRESID I.P.L. PROTEZIONE DLGS 81-2008	664	2024	VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOTTO 1 ANNO 2024	834,74	-229,01	605,73	605,73	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012020	CAP 1301202/ 0 - VESTIARIO E PRESID I.P.L. PROTEZIONE DLGS 81-2008	682	2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "VESTIARIO E BUFFETTERIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I C	624,46	-536,74	87,72	87,72	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PL	1007	2023	CIG Z703CCCEDB SERVIZI DI ACCESSO DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC " INFOCAMERE S.C.P.A.	899,99	-628,30	271,69	271,69	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PL	974	2024	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - FIAT SCUDO TARGATO YA890AJ . IMPEG	120,00	-119,98	0,02	0,02	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	CAP 1301303/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	702	2024	cig.ZE93A06599- SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI SANZIONI cds	1.086,09	-950,35	135,74	135,74	economia- finito affidamento a maggiorili tributi
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013050	CAP 1301305/ 0 - SPESE POSTALI PL	756	2023	cig.8302883BCB -ADESIONE CONVENZIONE SATER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI SANZIONII cds	10.000,00	-5.348,90	4.651,10	4.651,10	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013050	CAP 1301305/ 0 - SPESE POSTALI PL	701	2024	cig.ZE93A06599- SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI SANZIONII cds	1.234,46	-957,90	276,56	276,56	economia- finito affidamento a maggiorili tributi
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013170	CAP 1301317/ 0 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	414	2024	ADESIONE ACCORDO ANNUALE PER SERVIZIO "NOTIFICA CON MESSI". POSTE ITALIANE SPA. CIG B077D233E4	2.107,40	-1.542,66	564,74	564,74	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013170	CAP 1301317/ 0 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	473	2024	ADESIONE SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE OFFERTO DA POSTE ITALIANE SPA – PERIODO 01/04/24 – 31/03/25.	717,38	-157,11	560,27	560,27	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013180	CAP 1301318/ 0 - SPESE DI NOLEGGIO POSTAZIONE FISSA VELOX	745	2022	CIG.9380754B15- FORNITURA DI STRUMENTI OMOLOGATI DI TIPO FISSO PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA'	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	economia- disattivazione velox
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015050	CAP 1301505/ 0 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E VARIE	523	2024	COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI MEDIANTE MESSI DI ALTRI ENTI.	1.300,00	-1.241,20	58,80	58,80	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015060	CAP 1301506/ 0 - TRASFERIMENTO CDS PROVINCIA	861	2024	CDS ART 142 ALLA PROVINCIA DI PARMA	4.757,95	-4.757,95	0,00	0,00	economia- è stato pagato sulla cmp 2025
SERVIZI GENERALI	01031.10.11083060	CAP 1108306/ 0 - SPESE DI ASSICURAZIONE	1079	2024	IMPEGNO PER EVENTUALI CONGUAGLI	1.850,20	-1.850,20	0,00	0,00	economia
SERVIZI GENERALI	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	908	2017	CIG: Z562175C83 - PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE.	2.918,24	-2.918,24	0,00	0,00	economia
SERVIZI GENERALI	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	588	2018	CIG. Z562175C83- PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE. INTEGRAZIONE IMP 908-2017.	5.638,93	-5.638,93	0,00	0,00	economia
SERVIZI GENERALI	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	860	2022	cig.Z0238DF90D- SERVIZIO LEGALE PER PROCED.TO RELATIVO AL RICORSO TAR AZIENDA AGRICOLA LA CASLEN'NA	660,41	-660,41	0,00	0,00	economia
SERVIZI GENERALI	03011.10.13013060	CAP 1301306/ 0 - SPESE ASSICURAZIONE PL	651	2022	CIG.9299941A16- POLIZZA RCA CVT VEICOLI 2022-2025	1.735,37	-1.735,37	0,00	0,00	economia
SERVIZI SOCIALI	12011.04.10045430	CAP 1004543/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - MINORI E ASILO NIDO	395	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - MINORI E ASILO NIDO	683.645,84	-165.884,30	517.761,54	517.761,54	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12021.04.10045440	CAP 1004544/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - DISABILITA'	396	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - DISABILITA	252.883,00	-68.907,09	183.975,91	183.975,91	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12031.04.10045450	CAP 1004545/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - ANZIANI	397	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - ANZIANI	371.965,84	-89.499,78	282.466,06	282.466,06	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12041.04.10045460	CAP 1004546/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	398	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	87.134,88	-18.869,07	68.265,81	68.265,81	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12051.04.10045470	CAP 1004547/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RISCHIO FAMIGLIE	399	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - RISCHIO FAMIGLIE	61.077,54	-16.334,05	44.743,49	44.743,49	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12061.04.10045480	CAP 1004548/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - DIRITTO ALLA CASA	400	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - DIRITTO ALLA CASA	30.471,98	-8.401,25	22.070,73	22.070,73	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12071.04.10045490	CAP 1004549/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RETE SERVIZI SOCIALI	401	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - RETE SERVIZI SOCIALI	102.350,92	-26.458,89	75.892,03	75.892,03	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZIO CED	01081.03.11022211	CAP 1102221/ 1 - SPESE FUNZIONAMENTO CED UNIONE	829	2021	INTEGRAZIONE CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER- SMART WORKING	612,54	-612,54	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023611	CAP 1102361/ 1 - SPESE PER SERVIZI CED UNIONE	130	2022	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA RELATIVO AI SERVIZI CN-ER PER GLI ANNI 2022-2024.	2.815,96	-2.815,96	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023611	CAP 1102361/ 1 - SPESE PER SERVIZI CED UNIONE	131	2022	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA RELATIVO AI SERVIZI CN-ER PER GLI ANNI 2022-2024.	990,82	-990,82	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023611	CAP 1102361/ 1 - SPESE PER SERVIZI CED UNIONE	38	2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DEI FIREWALL DEI COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, DEL SERVER DI	2.332,64	-158,60	2.174,04	2.174,04	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	722	2022	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVA AL BACKUP DEI SERVER VIRTUALI	831,07	-256,76	574,31	574,31	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	857	2023	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER	203,67	-203,67	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	882	2023	CIG.Z503C24DA1- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SUAP	691,87	-67,48	624,39	624,39	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	989	2023	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA PER N.1 SERVER VIRTUALE UNIONE PEDEMONTANA PAR	869,15	-848,34	20,81	20,81	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	537	2024	INTREGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER PER GLI ANNI	366,56	-220,04	146,52	146,52	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	780	2024	MAGGIOLI SPA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PDND EXPLORER TRAMITE MEPA. CIG ASSEGNATO B34111534D	3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	899	2024	LEPIDA: INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2024 DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AL SERVIZIO STO	200,00	-200,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	CAP 1102370/ 2 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - COLLECCHIO	53	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	873,48	-873,48	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	CAP 1102370/ 2 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - COLLECCHIO	110	2024	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB PER I COMUNI DELL'UNION	122,00	-122,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	54	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	363,95	-363,95	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	111	2024	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB PER I COMUNI DELL'UNION	610,00	-610,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	483	2024	IMPEGNO DI SPESA PER N.2 GIORNATE DI FORMAZIONE JPE PER IL COMUNE DI FELINO CIG ASSEGNATO B0EAAC9D9	244,00	-244,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	CAP 1102370/ 4 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - MONTECHIARUGOLO	55	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	436,73	-436,73	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	CAP 1102370/ 4 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - MONTECHIARUGOLO	112	2024	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB PER I COMUNI DELL'UNION	1.220,00	-671,00	549,00	549,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	CAP 1102370/ 5 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - SALA BAGANZA	56	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	291,15	-291,15	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	CAP 1102370/ 6 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - TRAVERSETOLO	150	2021	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER.	1.656,60	-1.656,60	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	CAP 1102370/ 6 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - TRAVERSETOLO	57	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	363,95	-363,95	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023721	CAP 1102372/ 1 - UTENZE E CANONI DIVERSI UNIONE	768	2020	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA.	999,79	-999,79	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023721	CAP 1102372/ 1 - UTENZE E CANONI DIVERSI UNIONE	781	2024	MAGGIOLI SPA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PDND EXPLORER TRAMITE MEPA. CIG ASSEGNATO B34111534D	3.416,00	-3.416,00	0,00	0,00	economia

Copia cartacea di originale digitale
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.
Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

resp	capitolo	descrizione capitolo	dest.	ccnoDes	descrizione impegno	res 1-1	variazione	residuo attuale	PAGATO	Dichiarazione responsabile
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	490	2024	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI PER COMUNE DI FELINO. DITTA TECNOLASER. CIG ASSEGNATO B	250,00	-250,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	496	2024	NOLEGGIO PER 60 MESI DI UN FOTOCOPIATORE PER L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO TRAMIT	315,41	-1,64	313,77	313,77	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	888	2023	CIG Z943C25045-NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SCUOLA FELINO	691,87	-67,48	624,39	624,39	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024114	CAP 1102411/ 4 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - MONTECHIARUGOLO	1146	2023	RINNOVO NOLEGGIO A COSTO COPIA FINO AL 30/11/2026 DI 22 STAMPANTI PER IL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	3.460,42	-1.934,81	1.525,61	1.525,61	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	2	2024	CIG Z932DDFF51 - OLIVETTI SPA -NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI S	310,19	-42,84	267,35	267,35	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	844	2024	TECNOLASER: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTE PER COMUNE DI SALA BAGANZA PER 32 MESI. CIG	102,48	-102,48	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	58	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	145,90	-145,90	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	731	2024	APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AL SERVIZIO DI VOLONTARIA GIURISDIZIO	370,00	-370,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	786	2024	CONFIGURAZIONE PAL PRESSO CASA DELLA SALUTE DI TRAVERSETOLO . SOCIETÀ LEPIDA . SCPA IMPEGNO DI SPESA	2.250,00	-863,00	1.387,00	1.387,00	economia
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	815	2024	LEPIDA: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER PER GL	280,00	-280,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	14041.03.19013100	CAP 1901310/ 0 - MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE SUAP	125	2024	IMPEGNO DI SPESA PER N.1 GIORNATA DI FORMAZIONE PER L'USO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA VBG. DITTA	658,80	-658,80	0,00	0,00	economia
SERVIZIO FINANZIARIO	03011.04.13015040	CAP 1301504/ 0 - TRASF. A COMUNI 50% CDS	1073	2024	GIRO CONTABILE CDS 2024 COMUNI	93.700,00	-52.779,09	40.920,91	40.920,91	minore spesa a pareggio con entrata vedi acc 375/2024
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	1279	2023	RETRIBUZIONI 2024	2.357,24	-60,62	2.296,62	2.296,62	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	460	2024	INDENNITA' DI TURNO 2024	10.661,73	-608,00	10.053,73	10.053,73	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	CAP 1102106/ 0 - FONDO RISORSE LAV.STRAORD.	317	2024	COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024.	2.235,24	-700,26	1.534,98	1.534,98	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	634	2024	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE ASSUNZIONE N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCA	42,76	-42,76	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023311	CAP 1102331/ 1 - SPESE PER SERVIZI GESTIONE PERSONALE UNIONE	188	2023	cig.Z5E39BB83D- VISITE ASSUNZIONALI PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALI POLIAMBULATORIO S.ORSOLA	233,42	-233,42	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023311	CAP 1102331/ 1 - SPESE PER SERVIZI GESTIONE PERSONALE UNIONE	607	2023	cig.Z5E39BB83D -VISITE ASSUNZIONALI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	2,00	-2,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023320	CAP 1102332/ 0 - CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI	834	2024	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DI N. 1 QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO	2,00	-2,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	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.	1.253,01	-1.253,01	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.04.11025180	CAP 1102518/ 0 - RIMBORSO SPESE ED UTENZE AI COMUNI PER UFFICIO PERSONALE	1077	2024	RIMBORSO COMUNE MONTECHIARUGOLO SPESE SERVIZIO PERSONALE	8.000,00	-410,54	7.589,46	7.589,46	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.09.11021320	CAP 1102132/ 0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERVIZIO PERSONALE	530	2022	COMANDO PARZIALE 15 ORE SETTIMANALI AL SERVIZIO PERSONALE - ROSI ELISA DA 01-01 AL 30-04	4.327,29	-271,34	4.055,95	4.055,95	economia
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011080	CAP 1301108/ 0 - SPESE FINANZIATE ART. 208 C.D.S.	1008	2024	COSTITUZIONE FONDO PER FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ART 208- ANNO 2024	30.438,17	-7,06	30.431,11	30.431,11	economia
SERVIZIO PERSONALE	14041.01.19011210	CAP 1901121/ 0 - RETRIB.TEMPI DETERMINATI SUAP	1039	2024	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: ATTIVAZIONE INCARICO C. 557 LEGGE 311/2004 CON IL SIG.RE PIOLI ANDREA,	811,58	-55,82	755,76	755,76	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023240	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	847	2019	SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE - COMPENSO PER COMMISSIONE ESAMIN.	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023240	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	955	2019	SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE AGENTI P.M. - NOMINA COMMISSIONE	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023240	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	463	2020	MEMBRI COMMISSIONE - NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE INDETTA CON DETERMINA N. 244 DEL 12/5/2020	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023240	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	702	2020	SELEZIONE PER ASSUNZ. FAMRACISTA - NOMINA COMMISS. DI GARA E PREVISIONE SPESA	300,00	-300,00	300,00	300,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	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.	500,00	-500,00	500,00	500,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	551	2021	SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI TRAVERSETOLO- NOMINA COMMISSIONE E COMPENSO	800,00	-800,00	800,00	800,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	682	2022	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE ART 110 DIRETTORE OPERATIVO	519,82	-519,82	519,82	519,82	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	865	2022	COMMISSIONE SELEZIONE ART 110 TUEL PER POLIZIA LOCALE	900,00	-900,00	900,00	900,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	981	2019	SELEZ. PUBBL. PER ASSUNZ. ISTR. TECNICO PER SERV. SISMICA - NOMINA COMMISS.	700,00	-700,00	700,00	700,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	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	700,00	-700,00	700,00	700,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	545	2021	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE INDETTA CON DETERMINA N. 527 DEL 16/10/2020.	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00	economia
					totale		-538.563,23			

T118	Capitolo	Des. cap.	Codice	Data	Tipo	Padre	Descrizione	iniziale	economia	finale	motivazione	Determina
1	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	712/2023	11/05/2023	I		CIG.Z733B20A30- INCARICO LEGALE PROF.AVV SANDRO MAINARDI	2.553,46		2.553,46		Determinazione 309/2023 del 11/05/2023
1	03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	1008/2023	24/10/2023	I		CIG Z863CE3C9E SERVIZIO LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA AVV. MAZZONI	484,43	-484,43	0,00	reimputato al 2026- legale	Determinazione 617/2023 del 20/10/2023
1	03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	121/2024	02/02/2024	I		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO LEGALE PER PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO AL TRIBUNAL	484,43		484,43		Determinazione 65/2024 del 01/02/2024
1	03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	794/2024	09/10/2024	I		cig.B359C1AE47- INCARICO PER SERVIZI LEGALI STRAGIUDIZIALI - AVVOCATO GIORGIO CONTI	1.021,38		1.021,38		Determinazione 634/2024 del 09/10/2024
1	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	981/2024	16/12/2024	I		fpv-PRODUTTIVITA' FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2024	21.878,61	-3.196,91	18.681,70	insussistenza	Determinazione 811/2024 del 16/12/2024
1	03011.01.13011050	CAP 1301105/ 0 - PROGETTI SPECIALI PL	986/2024	17/12/2024	I		PROGETTI SPECIALI PL ANNO 2024	8.000,00	-1.334,00	6.666,00	insussistenza	Determinazione 811/2024 del 16/12/2024
1	03011.01.13011030	CAP 1301103/ 0 - RETRIB. POSIZ. RISULTATO PO P.L.	987/2024	17/12/2024	I		RETRIBUZIONE RISULTATO PO PL 2024	5.615,00	-127,95	5.487,05	insussistenza	
1	03011.01.13011050	CAP 1301105/ 0 - PROGETTI SPECIALI PL	989/2024	17/12/2024	I		PROGETTI PL 2024	2.500,00	0,00	2.500,00	insussistenza	Determinazione 811/2024 del 16/12/2024
1	01021.01.11021180	CAP 1102118/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO DIRETTORE OPERATIVO UNIONE	1002/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO DIRETTORE OPERATIVO 2024 fpv	3.162,00	-42,25	3.119,75	insussistenza	
1	01031.01.11030103	CAP 1103010/3 - POSIZIONE E RISULTATO PO RAGIONERIA	1003/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO FINANZIARIO 2024 FPV	2.700,00	-75,85	2.624,15	insussistenza	
1	01081.01.11021530	CAP 1102153/ 0 - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE CED	1004/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO CED 2024 FPV	2.495,00	-64,17	2.430,83	insussistenza	
1	14041.01.19011030	CAP 1901103/ 0 - RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO SUAP	1005/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO SUAP 2024 FPV	2.677,00	-81,16	2.595,84	insussistenza	
1	01101.01.11021260	CAP 1102126/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PO PERSONALE	1006/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO PERSONALE 2024 FPV	3.270,00	-89,71	3.180,29	insussistenza	
							totale	56.841,31	-5.496,43	51.344,88		

T118	Capitolo	Des. cap.	Codice	Tipo	Padre	Descrizione	Data	di cui FPV Impegnato		Determina
1	03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	1008/2023	I		CIG Z863CE3C9E SERVIZIO LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA AVV. MAZZONI	24/10/2023	484,43	in sede di riaccertamento	Determinazione 617/2023 del 20/10/2023
1	01021.01.11021180	CAP 1102118/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO DIRETTORE OPERATIVO UNIONE	863/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	3.500,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	01081.01.11021530	CAP 1102153/ 0 - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE CED	864/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	2.660,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	01031.01.11030103	CAP 1103010/3 - POSIZIONE E RISULTATO PO RAGIONERIA	865/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	2.905,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	03011.01.13011030	CAP 1301103/ 0 - RETRIB. POSIZ. RISULTATO PO P.L.	866/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	5.930,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	14041.01.19011030	CAP 1901103/ 0 - RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO SUAP	867/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	2.250,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	868/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	16.390,64	in sede di programmazione	Determinazione 750/2025 del 22/12/2025
1	01101.01.11021260	CAP 1102126/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PO PERSONALE	869/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	4.109,36	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	03011.01.13011050	CAP 1301105/ 0 - PROGETTI SPECIALI PL	1144/2025	I		PROGETTI SPECIALI 2025 PL	24/12/2025	6.250,00	in sede di programmazione	Determinazione 750/2025 del 22/12/2025
							totale	44.479,43		

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinvia all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	3.162,00	3.119,75	42,25	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.700,00	2.624,15	75,85	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.495,00	2.430,83	64,17	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
10	Risorse umane	25.148,61	21.861,99	3.286,62	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
11	Altri servizi generali	2.553,46	2.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	36.059,07	32.590,18	3.468,89	0,00	0,00	29.565,00	0,00	0,00	29.565,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	18.105,24	16.158,86	1.461,95	0,00	484,43	12.180,00	0,00	0,00	12.664,43
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	18.105,24	16.158,86	1.461,95	0,00	484,43	12.180,00	0,00	0,00	12.664,43
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.677,00	2.595,84	81,16	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	2.677,00	2.595,84	81,16	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	56.841,31	51.344,88	5.012,00	0,00	484,43	43.995,00	0,00	0,00	44.479,43

residui attivi ante 2025 mantenuti																	
Responsabile del capitolo	Tipo	Codifica di bilancio	Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione del responsabile	Atto
Centrale Unica di Committenza	A	20101.02.00007150	90	2021		RIMBORSO DA COMUNE CALESTANO- CIG.8599573024- GARA NUOVA PALESTRA.	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	esigibile- sollecitato	Determine 98/2021 del 23/02/2021
Centrale Unica di Committenza	A	30500.02.00012160	117	2019		AFFID. PROGETTAZ. PIANO PARTICOL. INIZ. PUBBL. "PIO 03" - FELINO - RIMB. SPESE PUBBLICITA'	2019	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	498,05	498,05	esigibile- sollecitato	Determine 412/2019 del 24/07/2019
Centrale Unica di Committenza	A	30500.02.00012160	195	2019		RIDISTRIB. E RIQUALIF. COMPARTO SCOLASTICO - I STRALCIO - NUOVA PALESTRA - RIMB. SPESE PUBBLIC	2019	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	498,05	498,05	esigibile- sollecitato	Determine 760/2019 del 16/12/2019
Centrale Unica di Committenza	A	30500.02.00012160	129	2020		AFFID. LAVORI RIQUALIF. COMPARTO SCOL. - COME CALESTANO - RIMB. SPESE PUBBLI. ESITO GARA	2020	453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	453,65	453,65	453,65	esigibile- sollecitato	Determine 605/2020 del 20/11/2020
Centrale Unica di Committenza	A	30500.02.00012160	100	2022		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE- AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI	2022	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11	156,11	156,11	esigibile- sollecitato	Determine 232/2022 del 09/05/2022
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00004200	239	2022		RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	2022	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	299,85	299,85	esigibile- rimborso da Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	16	2019		ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI DELIBERA GU N.1 DEL 15-01-2018	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	Delibere di Giunta 1/2018 del 15/01/2018
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	221	2019		TRASFERIMENTO DA CALESTANO- CONVENZIONE PM	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	196	2020		TRASFERIMENTO DA CALESTANO- CONVENZIONE PM	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	160	2021		VIDEOSORVEGLIANZA CALESTANO	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	231	2022		TRASFERIMENTO DA CALESTANO VIDEOSORVEGLIANZA SPESE GESTIONE	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	144	2023		TRASFERIMENTO DA CALESTANO VIDEOSORVEGLIANZA	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	376	2024		TRASFERIMENTO DA CALESTANO VIDEOSORVEGLIANZA 2024	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	20	2021		CDS 2021	2021	144.613,77	0,00	0,00	0,00	81.284,43	63.329,34	63.329,34	63.329,34	esigibile- gestione ruoli sogert	Determine 69/2022 del 04/02/2022
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	2	2022		PROVENTI SANZIONI CDS 2022	2022	206.196,16	0,00	0,00	0,00	44.127,36	162.068,80	162.068,80	162.068,80	esigibile- gestione ruoli sogert	Determine 681/2022 del 01/12/2022
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	2	2023		PROVENTI SANZIONI CDS 2023	2023	269.023,41	0,00	0,00	0,00	1.773,34	267.250,07	267.250,07	267.250,07	esigibile	Determine 419/2023 del 06/07/2023
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	2	2024		PROVENTI SANZIONI CDS 2024	2024	570.639,04	0,00	0,00	0,00	33.242,19	537.396,85	537.396,85	537.396,85	esigibile	Determine 35/2025 del 22/02/2025
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	279	2025		ACCERTAMENTO 2009 CDS AGENZIA ENTRATE	2009	0,00	2.160,78	-2.839,22	0,00	2.150,24	10,54	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZI GENERALI	A	20101.02.00007270	217	2023		RIMBORSO SPESE SERN UFFICIO EUROPA- Sala B	2023	2.057,64	0,00	0,00	0,00	261,58	1.796,06	1.796,06	1.796,06	esigibile- sollecitato	
SERVIZI GENERALI	A	20101.02.00007270	307	2024		Rimborso a Ufficio Europa SERN - Comune di Sala Baganza	2024	420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	420,16	420,16	420,16	esigibile- sollecitato	Determine 652/2024 del 15/10/2024
SERVIZI SOCIALI	A	20101.02.00007064	277	2024		TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 DA SALA BAGANZA	2024	364.197,36	0,00	0,00	0,00	320.307,85	43.889,51	43.889,51	43.889,51	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	A	20101.02.00007460	341	2024		Accertamento contributo regionale denominato GECO 13	2024	22.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,00	22.955,00	22.955,00	esigibile vedi impegno 819-2024	
SERVIZIO FINANZIARIO	A	50400.07.00020000	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	1.248,79	esigibile	
SERVIZIO FINANZIARIO	A	90200.01.00027000	75	2017		CORSO SUL DECRETO CORRETTIVO IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI - RIMB. DA COMUNI	2017	348,37	0,00	0,00	0,00	91,00	257,37	257,37	257,37	esigibile	Determine 242/2017 del 24/05/2017
SERVIZIO FINANZIARIO	A	90200.04.00026000	15	2017		AFFITTO GARAGE - DEPOSITO CAUZ. - V. IMP. 57/2017	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	esigibile	Determine 19/2017 del 13/01/2017
SERVIZIO FINANZIARIO	A	90200.04.00026000	65	2018		LOCAZIONE (CONTRATTO DEL 02/03/2018 - REP. 14) - RESTITUZ. CAUZIONE	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	esigibile	Determine 182/2018 del 30/03/2018
SERVIZIO PERSONALE	A	30500.02.00012030	74	2024		incentivi tecnici vitali DD 162/2024 collecchio	2024	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	8,25	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	A	30500.02.00012110	197	2021		RIMBORSO COMANDO SERVIZIO PERSONALE	2021	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	esigibile	
totale													1.113.733,45	1.113.722,91	1.113.722,91		

residui attivi competenza 2025																	
mantenuti																	
Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione del responsabile	Atto
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	127	2025		Rimborso ANAC - manutenzione verde pubblico lotto 1 e 2 - TRAVERSETOLO	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	esigibile- sollecitato	Determine 142/2025 del 05/03/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	184	2025		Rimborso Anac - FELINO - PROCEDURA APERTA - RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA "R.L. MONTALCINI	2025	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	esigibile- sollecitato	Determine 413/2025 del 22/07/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	213	2025		rimb. ANAC - eff. energetico, miglioramento sismico caserma Carabinieri - TRAVERSETOLO - CUP B66J220	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	esigibile- sollecitato	Determine 478/2025 del 02/09/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	220	2025		Rimborso Anac - aff. servizi cimiteriali - COMUNE DI SALA BAGANZA	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	esigibile- sollecitato	Determine 502/2025 del 22/09/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	265	2025		Rimborso contr. ANAC - concessione servizi cimiteriali - COLLECCHIO	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	esigibile- sollecitato	Determine 637/2025 del 20/11/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	278	2025		Rimborso contr. anac - riqualf centro sportivo Mainardi - COLLECCHIO - CUP G94J23000610005 -	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	esigibile- sollecitato	Determine 736/2025 del 17/12/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	293	2025		Rimb. contr. anac - "Una rete verde e blu" CUP E42H23003960001 - SALA BAGANZA -	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	esigibile- sollecitato	Determine 760/2025 del 23/12/2025
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00004030	A	227	2025		Det. ER 16689 del 05.09.2025 concess contributi per corpi e servizi pl anno 2025	2025	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	esigibile- progetto regione da rendicontare	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00004200	A	323	2025		RIMBORSO DA COMUNE DI CALESTANO VIDEOSORVEGLIANZA- TELECAMERE OCR	2025	0,00	1.150,60	0,00	0,00	0,00	1.150,60	1.150,60	1.150,60	esigibile- mandata lettera	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	A	5	2025		PROVENTI CDS 2025	2025	0,00	835.066,71	0,00	0,00	268.756,63	566.310,08	566.310,08	566.310,08	esigibile	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	A	185	2025		Acc. restituzione somme pagate erroneamente - verbale 5541/T - CALEFFI ANGELA -	2025	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90	51,90	esigibile	Determine 415/2025 del 23/07/2025
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00013060	A	228	2025		Det. ER 16689 del 05.09.2025 concess contributi per corpi e servizi pl anno 2025	2025	0,00	27.166,60	0,00	0,00	0,00	27.166,60	27.166,60	27.166,60	esigibile	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00016000	A	178	2025		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTREZZATURE PL	2025	0,00	4.782,95	0,00	0,00	0,00	4.782,95	4.782,95	4.782,95	esigibile	
SERVIZI GENERALI	20101.02.00004000	A	9	2025		Acc. contributo regionale Bando Facilitatore - CUP B19G24000230007	2025	0,00	18.166,48	0,00	0,00	0,00	18.166,48	18.166,48	18.166,48	esigibile- progeto rendicontato alla regione	Determine 42/2025 del 23/01/2025
SERVIZI GENERALI	20101.02.00007270	A	259	2025		CONVENZIONE CON SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"-- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	2025	0,00	2.941,92	-558,08	0,00	0,00	2.941,92	2.941,92	2.941,92	esigibile-sala b	Determine 606/2025 del 07/11/2025
SERVIZI GENERALI	20101.02.00007270	A	269	2025		CONVENZIONE CON SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"-- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPE	2025	0,00	4.069,02	-7.430,98	0,00	0,00	4.069,02	4.069,02	4.069,02	esigibile- sala b	Determine 658/2025 del 26/11/2025
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012140	A	304	2025		RIMBORSO 1/3 RETRIB FRANZINI	2025	0,00	12.275,41	0,00	0,00	0,00	12.275,41	12.275,41	12.275,41	esigibile- azienda	
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012170	A	305	2025		RIMBORSO SPESE GENERALI + CUC CONV.AZIENDA	2025	0,00	2.755,68	0,00	0,00	0,00	2.755,68	2.755,68	2.755,68	esigibile- azienda	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007061	A	113	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA COLLECCHIO 2025	2025	0,00	1.775.872,96	0,00	0,00	1.598.285,67	177.587,29	177.587,29	177.587,29	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007062	A	141	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA FELINO 2025	2025	0,00	674.513,35	0,00	0,00	202.354,02	472.159,33	168.628,31	168.628,31	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007063	A	135	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA MONTECHIARUGOLO 2025	2025	0,00	1.027.263,73	0,00	0,00	924.537,36	102.726,37	102.726,37	102.726,37	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007064	A	142	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA SALA BAGANZA 2025	2025	0,00	532.757,00	0,00	0,00	334.673,58	198.083,42	198.083,42	198.083,42	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007065	A	118	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA TRAVERSETOLO 2025	2025	0,00	1.142.425,97	0,00	0,00	1.028.183,37	114.242,60	114.242,60	114.242,60	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007210	A	285	2025		TRASFERIMENTO AD AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE BANDO PARI OPPORTUNITA' E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINA	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	esigibile vedi spesa imp 1122/2025	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007480	A	283	2025		TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI	2025	0,00	29.772,43	0,00	0,00	0,00	29.772,43	29.772,43	29.772,43	esigibile vedi spesa imp 1120/2025	
SERVIZI SOCIALI	40200.01.00013000	A	282	2025		CONTR. REGLE SPESE INVESTIMENTO UNIONE IN AMBITO SOCIALE	2025	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	esigibile vedi spesa imp 1121/2025	
SERVIZI SOCIALI	40200.01.00016190	A	284	2025		TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER PROGETTI IN AMBITO SOCIALE	2025	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	esigibile vedi spesa imp 1121/2025	
SERVIZIO CED	30500.02.00012130	A	306	2025		RIMBORSO DA AZIENDA SPESE INFORMATICHE	2025	0,00	72.773,65	0,00	0,00	0,00	72.773,65	72.773,65	72.773,65	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016020	A	181	2025		TRASFERIMENTO DA COLLECCHIO PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	16.815,99	0,00	0,00	0,00	16.815,99	16.815,99	16.815,99	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016030	A	176	2025		TRASFERIMENTO DA MONTECHIARUGOLO PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	11.544,38	0,00	0,00	0,00	11.544,38	11.544,38	11.544,38	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016050	A	175	2025		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	2025	0,00	12.794,01	0,00	0,00	0,01	12.794,00	12.794,00	12.794,00	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016060	A	177	2025		TRASFERIMENTO DA SALA BAGANZA PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	3.884,68	0,00	0,00	0,00	3.884,68	3.884,68	3.884,68	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016070	A	180	2025		TRASFERIMENTO DA TRAVERSETOLO PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	35.375,23	0,00	0,00	0,00	35.375,23	35.375,23	35.375,23	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016080	A	179	2025		TRASFERIMENTO DA FELINO PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	1.125,04	0,00	0,00	0,00	1.125,04	1.125,04	1.125,04	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016150	A	199	2025		ACQUISTO 8 TELECAMERE OCR- TRASFERIMENTO DA COMUNI	2025	0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016170	A	244	2025		TRASFERIMENTO DA AZIENDA PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	6.984,54	0,00	0,00	0,00	6.984,54	6.984,54	6.984,54	esigibile	
SERVIZIO FINANZIARIO	10101.41.00001410	A	6	2025		IMPOSTA SOGGIORNO 2025	2025	0,00	104.270,00	-1,00	0,00	99.141,50	5.128,50	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO FINANZIARIO	20101.02.00007000	A	303	2025		GIRO CONTABILE CDS 2025	2025	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	giro contabile- vedi imp 1173-2025	
SERVIZIO FINANZIARIO	20101.02.00007020	A	119	2025		TRASFERIMENTI CORRENTI 2025	2025	0,00	2.260.841,86	0,00	0,00	1.493.705,00	767.136,86	767.136,86	767.136,86	esigibile	
SERVIZIO FINANZIARIO	30500.02.00012010	A	169	2025		Restituzione somme versate doppie cds - detrarre da prelevamento c/postale - SAVI EGIDIO	2025	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90	67,90	67,90	esigibile	Determine 304/2025 del 27/05/2025
SERVIZIO FINANZIARIO	30500.99.00012190	A	266	2025		LIQUIDAZIONE FASE ESECUZIONE INCENTIVI TECNICI COATTIVA	2025	0,00	204,45	0,00	0,00	0,00	204,45	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO PERSONALE	20101.02.00007330	A	210	2025		RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 - MONTECHIARUGOLO -	2025	0,00	1.849,86	0,00	0,00	0,00	1.849,86	1.849,86	1.849,86	esigibile	Determine 468/2025
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	3	2025		TASSA CONCORSI 2025	2025	0,00	1.300,00	-1,00	0,00	1.270,00	30,00	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	39	2025		RIMBORSO INCENTIVI VITALI MICHELA COMUNE MONTE DT 236/2024	2025	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	55,75	55,75	55,75	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	168	2025		INCENTIVI VITALI DT 258-2025 MONTECHIARUGOLO	2025	0,00	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76	135,76	135,76	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	222	2025		INCENTIVI CUC DA SALA BAGANZA DT 299 E 312-2025	2025	0,00	627,68	0,00	0,00	0,00	627,68	627,68	627,68	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	234	2025		Rimborso corso anticorruzione MAGGIOLI SPA - Comune di Felino	2025	0,00	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44	199,44	199,44	esigibile	Determine 569/2025 del 23/10/2025
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	235	2025		Rimborso corso anticorruzione MAGGIOLI SPA - Comune di Montechiarugolo	2025	0,00	316,35	0,00	0,00	0,00	316,35	316,35	316,35	esigibile	Determine 569/2025 del 23/10/2025
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	258	2025		RIMBORSO DA COLLECCHIO COMANDO RAVANETTI	2025	0,00	5.701,85	0,00	0,00	0,00	5.701,85	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	264	2025		PROROGA COMANDO RAVANETTI- RIMBORSO DA COLLECCHIO	2025	0,00	1.897,81	0,00	0,00	0,00	1.897,81	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	295	2025		RIMBORSO INCENTIVI TECNICI COLLECCHIO DT 182-2025	2025	0,00	157,62	-0,03	0,00	0,00	157,59	157,59	157,59	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	296	2025		RIMBORSO INCENTIVI TECNICI DA COLLECCHIO DT 278/2025	2025	0,00	59,70	-0,01	0,00	0,00	59,69	59,69	59,69	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	90100.02.00024000	A	366	2024		TRATTAMENTO INTEGRATIVO 2025	2025	2.950,00	-2.841,96	-2.841,96	0,00	0,00	108,04	108,04	108,04	esigibile	
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	40200.01.00016140	A	312	2025		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE INVESTIMENTO PROT CIVILE	2025	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	esigibile	
SERVIZIO TURISMO	20101.02.00004140	A	132	2025		TRASFERIMENTO DA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA PER SERVIZI VARI TURISMO	2025	0,00	10.633,33	0,00	0,00	0,00	10.633,33	10.633,33	10.633,33	esigibile- rendicontazione in corso	
												totale	2.864.315,45	2.547.821,82	2.547.821,82		

rp da residuo
da mantenere

Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Padre	Descrizione impegno	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione del responsabile	Atto
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	126	2024	false		CIG B02CCABB65 - CUP E43D19000060009 ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO SO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	in attesa risposta da anac poi liquidazione	Determine 70/2024 del 01/02/2024
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	477	2021	false		AGGIO RELATIVO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CDS	2021	2.679,60	0,00	0,00	0,00	644,55	2.035,05	1.943,65	1.943,65	esigibile- riscossione coattiva ica	Determine 236/2021 del 04/05/2021
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	994	2024	false		20% DEL 2% PER SERVIZI E ACQUISTI COATTIVA	2024	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	esigibile- gara coattiva- acquisto pc	Determine 647/2024 del 14/10/2024
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	646	2024	false		AFFIDAMENTO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, ANNO 2	2024	486,04	0,00	0,00	0,00	314,06	171,98	171,98	0,00	pagato	Determine 405/2024 del 19/06/2024
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015040	S	708	2019	true	320/2016	INCENTIVO EX D.LGS 50/2016	2017	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90	420,90	420,90	incentivi da erogare	Determine 433/2019 del 31/07/2019
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015040	S	716	2019	true	322/2016	INCENTIVI EX D.LGS 50/2016	2017	827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	827,88	827,88	827,88	incentivi da erogare	Determine 433/2019 del 31/07/2019
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015050	S	375	2019	false	1031/2018	LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016	2018	299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	299,78	299,78	299,78	incentivi da erogare	Determine 133/2019 del 16/02/2019
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015050	I	646	2021	false		CUP B14E20001840007- PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO- QUOTA PROG.UT (2%)	2021	1.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20	1.110,20	1.110,20	incentivi da erogare	Determine 407/2021 del 30/07/2021
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015052	I	943	2019	true		CUP: B87H19001890006 - SIST. VIDEOSORV. - IMPLEM. - COMUNI OVEST - INCENTIVO - PROP. GIUNTA 110/19	2020	823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	823,83	823,83	823,83	incentivi da erogare	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015060	I	860	2019	false		CUP: B17H19001790007 - VIDEOSORVEGL. - "SICURAMENTE INSIEME" - INCENTIVO D. LGS. 163/2006	2019	1.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80	1.972,80	incentivi da erogare	
SERVIZI GENERALI	01101.03.11013220	I	420	2024	false		NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE N.P.V. PER L'UNIONE PE	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	da liquidare	Determine 124/2024 del 27/02/2024
SERVIZI SOCIALI	12051.04.10045540	I	1342	2023	false		TRASFERIMENTO AD AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE BANDO PARI OPPORTUNITA'	2024	7.125,00	0,00	0,00	0,00	6.807,53	317,47	317,47	317,47	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	12051.04.10045550	I	819	2024	false		REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO OPERATIVO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DENOMI	2024	22.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,00	22.955,00	22.955,00	esigibile vedi acc 341-2024	Determine 653/2024 del 15/10/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	I	882	2023	false		CIG.Z503C24DA1- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SUAP	2024	691,87	-67,48	-67,48	0,00	416,26	208,13	208,13	0,00	pagato	Determine 477/2023 del 07/08/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	I	989	2023	false		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA PER N.1 SERVER VIRTUALE UNIONE PEDEMONTANA PAR	2023	869,15	-848,34	-848,34	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	pagato	Determine 610/2023 del 17/10/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	I	990	2023	false		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA PER N.1 SERVER VIRTUALE UNIONE PEDEMONTANA PAR	2024	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	esigibile	Determine 610/2023 del 17/10/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	I	1336	2023	false		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA PER N.1 SERVER VIRTUALE UNIONE PEDEMONTANA PAR	2024	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	878,40	878,40	esigibile	Determine 758/2023 del 22/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	I	496	2024	false		NOLEGGIO PER 60 MESI DI UN FOTOCOPIATORE PER L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO TRAMIT	2024	315,41	-1,64	-1,64	0,00	209,18	104,59	0,00	0,00	pagato	Determine 208/2024 del 05/04/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	707	2023	false		cig.ZB03B19935 NOLEGGIO PER 60 MESI DI 13 MULTIFUNZIONI MONOCROMATICHE E A COLORI collecchio	2024	2.901,28	0,00	0,00	0,00	1.999,36	901,92	0,00	0,00	pagato	Determine 305/2023 del 11/05/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	294	2023	false		cig.ZCF39E0590- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE XEROX PER SCUOLA PRIMARIA FELINO.	2024	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	460,60	460,60	76,96	esigibile	Determine 98/2023 del 08/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	888	2023	false		CIG.Z943C25045-NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SCUOLA FELINO	2024	691,87	-67,48	-67,48	0,00	416,26	208,13	208,13	0,00	pagato	Determine 479/2023 del 07/08/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024115	I	448	2021	false		CIG.Z96313D49D- NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI A COLORI PER IL COMUNE DI SALA BAGANZA	2024	1.830,78	0,00	0,00	0,00	1.555,00	275,78	134,20	134,20	esigibile	Determine 194/2021 del 06/04/2021
SERVIZIO CED	01081.03.11024115	I	221	2023	false		CIG.Z9839DAB3E- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 2 MULTIFUNZIONE XEROX PER COMUNE DI SALA BAGANZA.	2024	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	421,20	0,00	pagato	Determine 95/2023 del 07/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024116	I	409	2024	false		NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE COLORI KYOCERA PER COMUNE TRAVERSETOLO MEDIANTE CONVENZION	2024	928,01	0,00	0,00	0,00	257,00	671,01	671,01	671,01	esigibile	Determine 110/2024 del 22/02/2024
SERVIZIO CED	01082.02.21025211	I	848	2024	false		S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO: ACQUISTO N.4 LICENZE PERPETUE PER L'UTILIZZO DI WONDERSHARE. CIG ASSEGNAT	2024	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	658,80	658,80	esigibile	Determine 704/2024 del 06/11/2024
SERVIZIO CED	03011.03.13013110	I	496	2023	false		CIG.Z5E390A1C8- MIGRAZIONE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DELL'UNIONE.	2024	117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	117,74	0,00	pagato	Determine 119/2023 del 15/02/2023
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	871	2023	false		cig.Z293C227AA- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 3 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE.	2024	1.506,68	0,00	0,00	0,00	1.229,02	277,66	277,66	0,00	pagato	Determine 475/2023 del 04/08/2023
SERVIZIO CED	14041.03.19013100	I	992	2023	false		CIG ZC53CD40F3 IMPEGNO PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PIATTAFORMA INFORMATICA VBG. DITTA P.A. A.B.S.	2023	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	pagato	Determine 600/2023 del 12/10/2023
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40004010	I	396	2019	false		RESTIT. CAUZ. PROCEDURA AFFID. GEST. CAMPO "RAFFAELE RIVA" - MONTECHIAR. - VEDI ACC. 54/2019	2019	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	deposito cauzionale	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40004010	I	1006	2022	false		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	deposito cauzionale	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40004010	I	1390	2023	false		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	deposito cauzionale	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40004010	I	1078	2024	false		impegno deposito cauz	2024	7.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,62	7.594,62	7.594,62	deposito cauzionale	
SERVIZIO PERSONALE	01021.09.11021200	I	987	2022	false		RIMBORSO COMANDO COMUNE FIDENZA	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	I	954	2022	false		INTEGRAZIONE COMMISSIONE CONCORSO CAT C PL	2022	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	esigibile	Determine 721/2022 del 15/12/2022
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023370	I	855	2020	false		COI UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41	133,41	133,41	esigibile felino	Determine 714/2020 del 28/12/2020
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023370	I	856	2020	false		COI UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	1.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,46	1.331,46	1.331,46	esigibile azienda	Determine 714/2020 del 28/12/2020
SERVIZIO PERSONALE	99017.01.40002010	I	52	2020	false		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001 - 1007	2020	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,65	0,00	pagato	
													totale	71.659,30	68.691,00	66.899,87		

residui passivi mantenuti competenza 2025																		
Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	ipice Imp	anno Im	Cop. fpi	Descrizione impegno	anno Con	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimp	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione resp	Atto		
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	818	2025	false	ANAC - eff. energetico, miglioramento sismico caserma Carabinieri - TRAVERSETOLO - CUP B66J22000000	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	pagato	Determine 478/2025 del 02/09/2025	
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	856	2025	false	Anac - aff. servizi cimiteriali - COMUNE DI SALA BAGANZA	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	pagato	Determine 502/2025 del 22/09/2025	
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	995	2025	false	Contr. ANAC - concessione servizi cimiteriali - COLLECCHIO	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	pagato	Determine 637/2025 del 20/11/2025	
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	1096	2025	false	Contr. anac - riqualif centro sportivo Mainardi - COLLECCHIO - CUP G94J23000610005 -	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	pagato	Determine 736/2025 del 17/12/2025	
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	1147	2025	false	Contr. anac - "Una rete verde e blu" CUP E42H23003960001 - SALA BAGANZA -	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	pagato	Determine 760/2025 del 23/12/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012010	I	952	2025	false	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE – IMP	2025	0,00	2.243,44	-0,01	0,00	1.389,81	853,63	0,00	0,00	pagato	Determine 609/2025 del 10/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012030	I	902	2024	false	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONISP FUEL CARD 3 - LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTO	2025	24.913,33	0,00	0,00	0,00	20.440,80	4.472,53	2.473,16	462,96	esigibile	Determine 760/2024 del 28/11/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012030	I	740	2025	false	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA FORNOVO GAS DISTRIBUZ	2025	0,00	435,84	-174,16	0,00	348,11	87,73	0,00	0,00	pagato	Determine 391/2025 del 09/07/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	628	2023	false	CIG.Z913A93673- INCARICO SUPPORTO AL RUP PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA	2025	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,68	0,00	0,00	pagato	Determine 243/2023 del 05/04/2023	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	840	2024	false	INTERROGAZIONI AL SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA	2025	4.440,00	0,00	0,00	0,00	3.802,01	637,99	0,00	0,00	pagato	Determine 696/2024 del 04/11/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	841	2024	false	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC". DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. -	2025	1.220,00	0,00	0,00	0,00	317,08	902,92	591,33	591,33	esigibile	Determine 697/2024 del 04/11/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	548	2025	false	ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – T.S.N. SEZIONE DI PARMA . IM	2025	0,00	5.611,53	0,00	0,00	4.879,64	731,89	731,89	731,89	esigibile	Determine 253/2025 del 24/04/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	953	2025	false	AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA POLIZIA L	2025	0,00	9.999,99	0,00	0,00	5.411,92	4.588,07	2.792,18	2.792,18	esigibile	Determine 610/2025 del 10/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	123	2025	false	CIG.B3F19E9283- CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA CDS	2025	0,00	25.496,70	0,00	0,00	1.563,50	23.933,20	21.501,56	21.501,56	esigibile in attesa fattura sogert	Determine 70/2025 del 28/01/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	144	2025	false	INCENTIVI 2% CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA CDS	2025	0,00	204,45	0,00	0,00	0,00	204,45	0,00	0,00	pagato	Determine 646/2025 del 21/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	1172	2025	false	AGGIO AGENZIA ENTRATE	2025	0,00	10,54	-189,46	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	pagato		
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013050	I	757	2023	false	cig.8302883BCB -ADESIONE CONVENZIONE SATER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI SANZIONI VELOX	2025	133.338,73	-123.338,73	0,00	0,00	4.702,02	5.297,98	5.297,98	5.297,98	esigibile	Determine 366/2023 del 09/06/2023	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	647	2024	false	AFFIDAMENTO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, ANNO 2	2025	854,00	-212,96	-212,96	0,00	468,98	172,06	0,00	0,00	pagato	Determine 405/2024 del 19/06/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	82	2025	false	FORNITURA DI PNEUMATICI E LAVORI DI SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE DEGLI STESSI SUI VEICOLI DI SERVIZIO D	2025	0,00	4.500,10	0,00	0,00	4.173,14	326,96	0,00	0,00	pagato	Determine 14/2025 del 16/01/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	92	2025	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ALLESTIMENTI DEGLI AUTOVE	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	pagato	Determine 33/2025 del 22/01/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	797	2025	false	cig.B7E8F2E7C2- SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.	2025	0,00	4.138,40	-131,60	0,00	3.156,58	981,82	170,80	0,00	pagato	Determine 454/2025 del 06/08/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	993	2025	false	FORNITURA DI PNEUMATICI PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA COLLECCHIO GOMME. IMPE	2025	0,00	856,68	-486,30	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	pagato	Determine 634/2025 del 19/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	1007	2025	false	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TARGATA YA527AF - CSN ITALI	2025	0,00	851,62	0,00	0,00	0,00	851,62	0,00	0,00	pagato	Determine 653/2025 del 26/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013130	I	1033	2024	false	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MID COVER SERVICE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA OCR (LETTURA TARGHE) E SERVER	2025	25.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,72	0,00	0,00	pagato	Determine 834/2024 del 24/12/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013170	I	720	2025	false	ADESIONE SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE OFFERTO DA POSTE ITALIANE SPA FINO AL 31/05/27. CIG B777083A	2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00	566,14	1.233,86	1.233,86	1.233,86	esigibile	Determine 372/2025 del 30/06/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013310	I	955	2025	false	CIG MASTER B00E0C09D9 / CIG DERIVATO B8FAEEF52 / ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONISP VEICOLI PER LE FO	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- progetto regione	Determine 617/2025 del 11/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013400	I	121	2024	true	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO LEGALE PER PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO AL TRIBUNAL	2025	484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	484,43	484,43	484,43	esigibile	Determine 65/2024 del 01/02/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013400	I	794	2024	true	cig.B359C1AE47- INCARICO PER SERVIZI LEGALI STRAGIUDIZIALI - AVVOCATO GIORGIO CONTI	2025	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38	1.021,38	1.021,38	esigibile	Determine 634/2024 del 09/10/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015010	I	940	2025	false	SPESE PRESIDIO PL	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.359,97	32.640,03	32.640,03	32.640,03	esigibile rimborso ai comuni		
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015050	I	976	2024	false	COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI MEDIANTE MESSI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L	2025	1.300,00	0,00	0,00	0,00	134,76	1.165,24	1.165,24	1.138,46	rimborsi	Determine 793/2024 del 12/12/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015050	I	861	2025	false	rimborso notifiche send 2025 pl	2025	0,00	4.500,00	-3.722,86	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	esigibile rimborso ai comuni	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015020	I	954	2025	false	CIG MASTER B00E0C09D9 / CIG DERIVATO B8FAEEF52 / ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONISP VEICOLI PER LE FO	2025	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	esigibile- progetto pl regionale	Determine 617/2025 del 11/11/2025
SERVIZI GENERALI	01021.03.11022030	I	104	2025	false	BANDO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. 1808/2024 – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SEN	2025	0,00	28.888,89	0,00	0,00	14.444,43	14.444,46	0,00	0,00	pagato	Determine 42/2025 del 23/01/2025	
SERVIZI GENERALI	01101.03.11013220	I	421	2024	false	NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUC												

residui passivi mantenuti competenza 2025																	
Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	ipice Imp	anno Im	Cop. fpic	Descrizione impegno	anno Cor	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimp	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione resp	Atto	
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	I	702	2025	false	MAGGIOLI: IMPEGNO DI SPESA PER 12 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAEVO PER I COMU	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	esigibile	Determine 361/2025 del 23/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	I	747	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	I	787	2025	false	CIG.B7E26EACD1- SERVIZIO ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERFACCIAIMENTO DI SICRAWEB COLLECCHIO	2025	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	2.415,60	2.415,60	2.415,60	esigibile	Determine 447/2025 del 04/08/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	429	2024	false	LEPIDA SCPA SERVIZI DATA CENTER MONTECHIARUGOLO 2025	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	pagato	Determine 127/2024 del 27/02/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	703	2025	false	MAGGIOLI: IMPEGNO DI SPESA PER 12 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAEVO PER I COMU	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	274,50	823,50	823,50	823,50	esigibile	Determine 361/2025 del 23/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	736	2025	false	CEDEPP SRL: N.9 ORE DI FORMAZIONE SU CONTABILITÀ TINN PER COMUNE DI FELINO TRAMITE ORDINE DIRETTO ME	2025	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50	823,50	823,50	esigibile	Determine 385/2025 del 08/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	748	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	918	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Felino	2025	0,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	996	2025	false	DATEK: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ A PROTEZIONE DEGLI ARMADI DATI DEI COMUNI DI: FELINO, MONTE	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	esigibile	Determine 642/2025 del 20/11/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	1127	2025	false	AI4SMARTCITY SRL: RINNOVO CANONI DEI PORTALI WEB DEL COMUNE DI FELINO ANNO 2025-2026 - CIG ASSEGNATO	2025	0,00	3.007,30	0,00	0,00	0,00	3.007,30	3.007,30	0,00	pagato	Determine 755/2025 del 23/12/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	432	2024	false	LEPIDA SCPA SERVIZI DATA CENTER MONTECHIARUGOLO 2025	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	5.333,33	0,00	0,00	pagato	Determine 127/2024 del 27/02/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	704	2025	false	MAGGIOLI: IMPEGNO DI SPESA PER 12 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAEVO PER I COMU	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	274,50	823,50	823,50	823,50	esigibile	Determine 361/2025 del 23/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	749	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	817	2025	false	MAGGIOLI SPA: CONVERSIONE PRATICHE MONTECHIARUGOLO ATTIVAZIONE REPOSITORY CIG ASSEGNATO B8144F5DAF	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	esigibile	Determine 476/2025 del 02/09/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	859	2025	false	MAGGIOLI SPA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PDND PER TRIBUTI MONTECHIARUGOLO TRAMITE MEPA. CIG ASSEG	2025	0,00	8.479,00	0,00	0,00	0,00	8.479,00	8.479,00	8.479,00	esigibile	Determine 525/2025 del 29/09/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	919	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Montechiarugolo	2025	0,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	994	2025	false	PUBBLICAZIONE DELL'ULTIMO STRUMENTO URBANISTICO APPROVATO DAL COMUNE DI	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	esigibile	Determine 636/2025 del 20/11/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	997	2025	false	DATEK: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ A PROTEZIONE DEGLI ARMADI DATI DEI COMUNI DI: FELINO, MONTE	2025	0,00	872,30	0,00	0,00	0,00	872,30	872,30	872,30	esigibile	Determine 642/2025 del 20/11/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	1100	2025	false	MAGGIOLI SPA: ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI SUE ALLE "SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DEI SIS	2025	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	esigibile	Determine 744/2025 del 19/12/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	435	2024	false	LEPIDA SCPA SERVIZI DATA CENTER SALA BAGANZA 2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	3.333,33	2.350,66	2.350,66	esigibile	Determine 127/2024 del 27/02/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	705	2025	false	MAGGIOLI: IMPEGNO DI SPESA PER 12 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAEVO PER I COMU	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	274,50	823,50	823,50	823,50	esigibile	Determine 361/2025 del 23/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	737	2025	false	MAGGIOLI SPA: SERVIZIO DI CONVERSIONE IN JPE DELLE PRATICHE EDILIZIE STORICHE PER IL COMUNE DI SALA	2025	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	4.697,00	4.697,00	esigibile	Determine 387/2025 del 08/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	750	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	920	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Sala Baganza	2025	0,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	998	2025	false	DATEK: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ A PROTEZIONE DEGLI ARMADI DATI DEI COMUNI DI: FELINO, MONTE	2025	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	805,20	805,20	805,20	esigibile	Determine 642/2025 del 20/11/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	I	751	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	I	921	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Traversetolo	2025	0,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	I	1129	2025	false	AI4SMARTCITY SRL: RINNOVO CANONI DEI PORTALI WEB DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO ANNO 2025-2026 - CIG ASS	2025	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	pagato	Determine 756/2025 del 23/12/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023721	I	1222	2023	false	Copia di ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	685,40	314,60	314,60	314,60	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023722	I	1225	2023	false	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	4.525,13	0,00	0,00	0,00	3.101,45	1.423,68	1.423,68	1.423,68	esigibile	Determine 102/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023723	I	1228	2023	false	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	2.816,42	0,00	0,00	0,00	1.930,33	886,09	886,09	886,09	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023724	I	1231	2023	false	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	3.457,49	0,00	0,00	0,00	2.369,71	1.087,78	1.087,78	1.087,78	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023725	I	1234	2023	false	Copia di ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	1.808,15	0,00	0,00	0,00	1.239,28	568,87	568,87	568,87	esigibile	Determine 670/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023726	I	1237	2023	false	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	2.941,58	0,00	0,00	0,00	2.016,12	925,46	925,46	925,46	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	I	803	2023	false	CIG.Z823BC5DA7- NOLEGGIO A COSTO COPIA PER 60 MESI DI 1 STAMPANTE A4 A3 COLORE PER LA PL	2025	854,00	0,00	0,00	0,00	471,57	382,43	279,72	279,72	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	I	1023	2023	false	NOLEGGIO A COSTO 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE-FAX PER UFFICIO PERSONALE CIG Z313D010EC	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	246,17	453,83	430,50	430,50	esigibile	Determine 636/2023 del 25/10/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	I	541	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 60 MESI AUTOVETTURE PER SERVIZI UNIONE TRAMITE ACCORDO QUADRO. DITTA L	2025	8.834,08	0,00	0,00	0,00	7.924,32	909,76	0,00	0,00	pagato	Determine 257/2024 del 24/04/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	568	2022	false	CIG.ZB236AC109- NOLEGGIO A COSTO COPIA PER 60 MESI DI 1 STAMPANTE A COLORI	2025	854,00	-3,95	-3,95	0,00	723,49	126,56	0,00	0,00	pagato	Determine 285/2022 del 03/06/2022
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	304	2023	false	CIG.Z3139E3724- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE HP PER URP COLLECCHIO	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	259,48	240,52	208,69	208,69	esigibile	Determine 102/2023 del 09/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	708	2023	false	cig.ZB03B19935 NOLEGGIO PER 60 MESI DI 13 MULTIFUNZIONI MONOCROMATICHE E A COLORI collecchio	2025	4.600,00	0,00	0,00	0,00	1.999,36	2.600,64	2.502,88	2.502,88	esigibile	Determine 305/2023 del 11/05/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	1057	2023	false	cig.ZCE3D41A7E- NOLEGGIO PER 60 MESI DI N.7 MULTIFUNZIONE HP PER COLLECCHIO.	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,52	2.369,48	2.265,88	2.265,88	esigibile	Determine 667/2023 del 14/11/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	1063	2023	false	cig.ZC83D49C42- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE COLLECCHIO.	2025	531,92	0,00	0,00	0,00	204,95	326,97	320,97	320,97	esigibile	Determine 670/2023 del 15/11/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	476	2022	false	CIG.Z3935E6DA1- NOLEGGIO DI 4 FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI FELINO.	2025	2.196,00	0,00	0,00	0,00	917,84	1.278,16	1.231,81	1.231,81	esigibile	Determine 183/2022 del 08/04/2022
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	289	2023	false	CIG.ZAD39E0B1B- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE HP PER CENTRALE PM FELINO.	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	334,60	165,40	151,81	151,81	esigibile	Determine 101/2023 del 09/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	295	2023	false	cig.ZCF39E0590- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE XEROX PER SCUOLA PRIMARIA FELINO.	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	383,64	216,36	216,36	216,36	esigibile	Determine 98/2023 del 08/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	646	2023	false	CIG.ZA33ADB578- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE COLORI KYOCERA PER COMUNE FELINO.	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	438,26	261,74	129,44	129,44	esigibile	Determine 265/2023 del 20/04/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	889	2023	false	CIG.Z943C25045-NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SCUOLA FELINO	2025	900,00	0,00	0,00	0,00	416,26	483,74	483,74	483,74	esigibile	Determine 479/2023 del 07/08/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	460	2025	false	TECNOLASER: NOLEGGIO STAMPANTE PER COMUNE DI FELINO (MICRONISO SAN MICHELE TIORRE A4 COLORI) PER 60	2025	0,00	502,59	0,00	0,00	48,10	454,49	422,83	422,83	esigibile	Determine 117/2025 del 24/02/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	610	2025	false	TECNOLASER: NOLEGGIO PER 60 MESI DI N.29 STAMPANTI - FELINO 2025	2025	0,00	360,96	0,00	0,00	239,43	121,53	121,53	121,53	esigibile	Determine 339/2025 del 13/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	759	2025	false	Tecnolaser - FELINO - SCUOLA INFANZIA "DON MINZONI" FELINO - anno 2025 - cig B6F4A110C5	2025	0,00	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	180,71	180,71	esigibile	Determine 412/2025 del 22/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	765	2025	false	Tecnolaser - FELINO - SCUOLA INFANZIA "LEO LIONNI" SAN M. TIORRE - anno 2025 - cig B6F4B31E6B	2025	0,00	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	180,71	180,71	esigibile	Determine 412/2025 del 22/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	843	2025	false	TECNOLASER: NOLEGGIO 60 MESI DI UN FOTOCOPIATORE PER IL NIDO D'INFANZIA LA RONDINE DEL COMUNE DI FEL	2025	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	114,74	114,74	esigibile	Determine 493/2025 del 17/09/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024114	I	904	2023	false	cig.ZBD3C372C1- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 2 MULTIFUNZIONE COLORI KYOCERA PER COMUNE MONTECHIARUGOLO	2025	1.400,00	0								

residui passivi mantenuti competenza 2025																	
Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	ipice Imp	anno Im	Cop. fpi	Descrizione impegno	anno Cor	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimp	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione resp	Atto	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	934	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CIG	2025	0,00	526,90	0,00	0,00	526,90	526,90	526,90	esigibile	Determine 604/2025 del 06/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	970	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (10 MONITOR) - CIG	2025	0,00	1.302,96	0,00	0,00	1.302,96	0,00	0,00	pagato	Determine 631/2025 del 18/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	1018	2025	false	NISCENT: ACQUISTO 5 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 NOT BIND PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARM	2025	0,00	372,10	0,00	0,00	372,10	0,00	0,00	pagato	Determine 684/2025 del 02/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	1045	2025	false	DATEK: BYPASS ESTERNI DI MANUTENZIONE DEI COMUNI DI: MONTECHIARUGOLO E SALA BAGANZA - CIG: B965AAB2A	2025	0,00	841,80	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	pagato	Determine 698/2025 del 03/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	1091	2025	false	TECNOLASER: ACQUISTO STAMPANTE PER ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO. CIG AS	2025	0,00	1.326,81	0,00	0,00	1.326,81	0,00	0,00	pagato	Determine 732/2025 del 15/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025215	I	935	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CIG	2025	0,00	526,90	0,00	0,00	526,90	526,90	526,90	esigibile	Determine 604/2025 del 06/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025215	I	1044	2025	false	DATEK: BYPASS ESTERNI DI MANUTENZIONE DEI COMUNI DI: MONTECHIARUGOLO E SALA BAGANZA - CIG: B965AAB2A	2025	0,00	866,20	0,00	0,00	866,20	866,20	585,60	esigibile	Determine 698/2025 del 03/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025216	I	849	2025	false	UNIONTEL: ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI ED ACCESSORI PER LA BIBLIOTECA DI TRAVERSETOLO E PER LE SCU	2025	0,00	201,30	0,00	0,00	201,30	0,00	0,00	pagato	Determine 496/2025 del 22/09/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025216	I	936	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CIG	2025	0,00	1.053,80	0,00	0,00	1.053,80	1.053,80	1.053,80	esigibile	Determine 604/2025 del 06/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025216	I	1027	2025	false	UNIONTEL: ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI CORDLESS PER FARMACIA COLLECCHIO E ACCOGLIENZA TRAVERSETOLO	2025	0,00	171,41	-29,89	0,00	171,41	0,00	0,00	pagato	Determine 689/2025 del 02/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025217	I	937	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CIG	2025	0,00	526,90	0,00	0,00	526,90	526,90	526,90	esigibile	Determine 604/2025 del 06/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025217	I	1098	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO 5 PC CON ACCESSORI PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE - CIG: B9A44B28DA	2025	0,00	2.667,04	0,00	0,00	2.667,04	2.667,04	2.667,04	esigibile	Determine 740/2025 del 17/12/2025	
SERVIZIO CED	03011.03.13013110	I	497	2023	false	CIG.Z5E390A1C8- MIGRAZIONE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DELL'UNIONE.	2025	3.580,21	0,00	0,00	0,00	3.123,95	456,26	456,26	0,00	pagato	Determine 119/2023 del 15/02/2023
SERVIZIO CED	03011.03.13013120	I	493	2023	false	CIG.ZEB390A18C- MIGRAZIONE UTENZE DI TELEFONIA FISSA DELL'UNIONE.	2025	686,25	0,00	0,00	0,00	604,84	81,41	0,00	0,00	pagato	Determine 118/2023 del 15/02/2023
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	872	2023	false	cig.Z293C227AA- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 3 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE.	2025	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.229,02	1.370,98	1.034,13	1.034,13	esigibile	Determine 475/2023 del 04/08/2023
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	441	2024	false	LEPIDA SCPA SERVIZI DATA CENTER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE 2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075,10	3.924,90	3.924,90	3.924,90	esigibile	Determine 127/2024 del 27/02/2024
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	816	2024	false	LEPIDA: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER PER GL	2025	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	esigibile	Determine 650/2024 del 15/10/2024
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	752	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	755	2025	false	LEPIDA: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER PER GL	2025	0,00	341,60	0,00	0,00	175,23	166,37	0,00	0,00	pagato	Determine 399/2025 del 17/07/2025
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	922	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Azienda	2025	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	667,00	667,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	1038	2025	false	TECNOLASER: NOLEGGIO 60 MESI DI UN FOTOCOPIATORE PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELL'AZIENDA PEDEMONT	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	esigibile	Determine 693/2025 del 03/12/2025
SERVIZIO CED	14041.03.19013100	I	819	2025	false	PA ABS: INTEGRAZIONE FIRMA DIGITALE ARUBA PER VBG ANNO 2025/26 CIG ASSEGNATO B81DC2E8AB	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	pagato	Determine 480/2025 del 03/09/2025
SERVIZIO FINANZIARIO	01031.03.11013210	I	583	2024	false	COMPENSO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIENNIO 2024/2027	2025	64.550,00	238,06	0,00	0,00	19.042,85	45.745,21	0,00	0,00	pagato	Determine 323/2024 del 17/05/2024
SERVIZIO FINANZIARIO	01031.03.11032010	I	119	2025	false	TRASFERIMENTO SOCIALE 2025 - BOLLI + bolli vari	2025	0,00	44,00	-1,00	0,00	38,00	6,00	4,00	0,00	pagato	
SERVIZIO FINANZIARIO	01101.01.11023350	I	1094	2025	false	RIMBORSO A COMUNE SALA BAGANZA INCENTIVI I VIDEOSORVEGLIANZA	2025	0,00	1.234,80	0,00	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80	1.234,80	esigibile	
SERVIZIO FINANZIARIO	03011.04.13015040	I	1173	2025	false	GIRO CONTABILE CDS 2025	2025	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	giro contabile vedi acc 303-2025	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.01.40005050	I	64	2020	false	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	2025	0,00	187.966,46	0,00	0,00	157.786,18	30.180,28	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40005010	I	1191	2025	false	bolli	2025	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	01021.01.11021040	I	1164	2025	false	INCENTIVI TECNICI DA COLLECCHIO DT 182/2025	2025	0,00	156,99	-11,40	0,00	0,00	156,99	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	01021.01.11021040	I	1165	2025	false	INCENTIVI TECNICI DA COLLECCHIO DT 278/2025	2025	0,00	63,54	-0,24	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	I	35	2025	false	RETRIBUZIONI 2025	2025	0,00	47.203,56	-6.496,44	0,00	46.203,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	esigibile	Determine 750/2025 del 22/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	I	489	2025	false	INDENNITA' DI TURNO 2025	2025	0,00	54.002,15	-7.997,85	0,00	45.108,60	8.893,55	216,82	216,82	esigibile	Determine 750/2025 del 22/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	I	490	2025	false	REPERIBILITA' 2025	2025	0,00	9.814,91	-43,93	0,00	5.941,16	3.873,75	1.958,84	1.958,84	esigibile	Determine 750/2025 del 22/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	I	1175	2025	false	INDENNITA' SERVIZI ESTERNI 2025	2025	0,00	3.680,00	-320,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	I	107	2025	false	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 - POLIZIA LOCALE	2025	0,00	8.573,07	0,00	0,00	8.173,07	400,00	81,71	81,71	esigibile	Determine 50/2025 del 24/01/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	I	108	2025	false	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 - UFFICIO PERSONALE	2025	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50	311,50	esigibile	Determine 50/2025 del 24/01/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	I	109	2025	false	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 - SIA	2025	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50	311,50	esigibile	Determine 50/2025 del 24/01/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	I	110	2025	false	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 - SUAP	2025	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00	110,07	110,07	110,07	esigibile	Determine 50/2025 del 24/01/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023340	I	911	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDEN	2025	0,00	10.994,15	0,00	0,00	6.375,72	4.618,43	4.618,43	4.618,43	esigibile	Determine 572/2025 del 24/10/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	I	518	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: AFFIDAMENTO, AL PROF. AVV. ANTONIO GIOVATTI, C.F.: GVTNTN57B05G337A, P.I	2025	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68	2.188,68	2.188,68	esigibile	Determine 168/2025 del 18/03/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	I	1124	2025	false	Publika Stp Srl - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO F24	2025	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	38,06	0,00	0,00	pagato	Determine 751/2025 del 22/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023320	I	733	2025	false	cig.B7885647A2- COPERTURA DI N. 1 QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO SUL DUP	2025	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	esigibile	Determine 382/2025 del 04/07/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023320	I	910	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO, TRAVERSETOLO E SALA BAG	2025	0,00	2.159,40	0,00	0,00	0,00	2.159,40	2.159,40	2.159,40	esigibile	Determine 569/2025 del 23/10/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023320	I	1089	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: ISCRIZIONE AL CORSO 'IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: TRA DIRITTO POSI	2025	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	esigibile	Determine 728/2025 del 12/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023330	I	499	2025	false	rimborsio missioni 2025	2025	0,00	570,65	-729,35	0,00	478,50	92,15	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	I	469	2024	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	2025	8.242,00	0,00	0,00	0,00	6.316,60	1.925,40	0,00	0,00	pagato	Determine 153/2024 del 12/03/2024
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	I	1036	2024	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE:AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZI	2025	43.767,36	-0,10	-0,10	0,00	43.759,94	7,32	0,00	0,00	pagato	Determine 842/2024 del 24/12/2024
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	I	700	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RELABORAZIONE STIPENDIALE DELLA	2025	0,00	317,20	0,00	0,00	7,32	309,88	0,00	0,00	pagato	Determine 359/2025 del 19/06/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11083140	I	34	2024	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIO	2025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	esigibile	Determine 18/2024 del 17/01/2024
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11083140	I	986	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUO	2025	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60	219,60	esigibile	Determine 629/2025 del 17/11/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.04.11025180	I	1119	2025	false	RIMBORSO COMUNE MONTECHIARUGOLO SPESE SERVIZIO PERSONALE	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011020	I	1101	2025	false	ASSEGNAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 CCNL DEL 16.11.2022 DAL 18-12-25 AL 31-01-26	2025	0,00	796,21	0,00	0,00	0,00	796,21	796,21	796,21	esigibile	Determine 745/2025 del 19/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011030	I	51	2025	false	RETRIBUZIONI 2025	2025	0,00	21.925,89	-2.144,11	0,00	21.627,33	298,56	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011080	I	1118	2025	false	FONDO PREVIDENZIALE 2025	2025	0,00	30.545,95	0,00	0,00	0,00	30.545,95	30.545,95	30.545,95	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011130	I	52	2025	false	CONTRIBUTI 2025	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011130	I	54	2025	false	INDENNITA' DI TURNO - ONERI 2025	2025	0,00	12.981,44	-0,38	0,00	10.735,76	2.245,68	175,58	175,58	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011130																

residui passivi mantenuti competenza 2025

Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	ipice Imp	anno Im	Cop. fp		Descrizione impegno	anno Con	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimp	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione resp	Atto
SERVIZIO TURISMO	07011.03.17013050	I	925	2025	false	cig.B8F2ADBFC6- ORGANIZZAZIONE MEDIA TRIP INDIVIDUALE DOVE VIAGGI	2025	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00	0,00	pagato	Determine 600/2025 del 04/11/2025
SERVIZIO TURISMO	07011.04.17014010	I	1028	2024	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA DELLO IAT DELL'UNIONE PEDEMONTANA	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.334,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	esigibile deve arrivare richiesta liquidazione	Determine 840/2024 del 24/12/2024
												totale	2.116.584,18				

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2025	CP	52.297,61	4.543,70	484,43	-484,43	56.841,31	0,00	56.841,31
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	52.297,61	4.543,70	484,43	-484,43	56.841,31	0,00	56.841,31
SALDO COMPETENZA					0,00				

USCITE ANNO: 2025

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											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	2025	CP	56.596,20	-50.509,76	0,00	-484,43	5.602,01	2.811,61	2.790,40	
			CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81			
		Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		CP	56.596,20	-50.509,76	0,00	-484,43	5.602,01	2.811,61	2.790,40
		CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81				
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
03011.10.00003011	FPV - MISSIONE 03 - PROGRAMMA 01	2025	CP	5.930,00	6.250,00	484,43	0,00	12.664,43	0,00	12.664,43	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		CP	5.930,00	6.250,00	484,43	0,00	12.664,43	0,00	12.664,43	
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	62.526,20	-44.259,76	484,43	-484,43	18.266,44	2.811,61	15.454,83	
			CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81			
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP	62.526,20	-44.259,76	484,43	-484,43	18.266,44	2.811,61	15.454,83	
			CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81			
Totale Capitoli Variati su Missione 3			CP	62.526,20	-44.259,76	484,43	-484,43	18.266,44	2.811,61	15.454,83	
			CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025	CP	62.526,20	-44.259,76	484,43	-484,43	18.266,44	2.811,61	15.454,83
		SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81		
		SALDO CASSA			-484,43			

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2026	CP	43.995,00	0,00	484,43	0,00	44.479,43	0,00	44.479,43
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>									
30500.99.00012190	2026	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.560,75	1.439,25		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.560,75	1.439,25		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.560,75	1.439,25		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.560,75	1.439,25		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>									
40200.01.00013060	2026	CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
		CS	40.333,40	0,00	0,00	-6.583,40	33.750,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
		CS	40.333,40	0,00	0,00	-6.583,40	33.750,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
		CS	40.333,40	0,00	0,00	-6.583,40	33.750,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
		CS	40.333,40	0,00	0,00	-6.583,40	33.750,00		
Titolo 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro									
<i>Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro</i>									
90100.99.00028000	2026	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Categoria 99			CP 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
			CS 20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100			CP 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
			CS 20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi									
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi									
90200.04.00026000	CAP 2600/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	2026	CP 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	4.999,00
			CS 10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Categoria 4			CP 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	4.999,00
			CS 10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200			CP 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	4.999,00
			CS 10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9			CP 25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.501,00	18.499,00
			CS 30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP 85.578,40	0,00	484,43	0,00	86.062,83	13.084,40	72.978,43
			SALDO COMPETENZA		484,43				
			CS 80.333,40	0,00	0,00	-30.144,15	50.189,25		
			SALDO CASSA			-30.144,15			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi Istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01021.01.11021180	CAP 1102118/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO DIRETTORE OPERATIVO UNIONE	2026	CP 16.755,00	0,00	0,00	0,00	16.755,00	16.755,00	0,00
			CS 17.520,00	0,00	0,00	-765,00	16.755,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP 16.755,00	0,00	0,00	0,00	16.755,00	16.755,00	0,00
			CS 17.520,00	0,00	0,00	-765,00	16.755,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01021.03.11022030	CAP 1102203/ 0 - SPESE PER SERVIZI "BANDO REGIONALE FACILITATORE"	2026	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	0,00	14.444,46	0,00	14.444,46		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	14.444,46	0,00	14.444,46		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	16.755,00	0,00	0,00	0,00	16.755,00	16.755,00	0,00
				CS	17.520,00	0,00	14.444,46	-765,00	31.199,46		
Totale Capitoli Variati su Programma 2				CP	16.755,00	0,00	0,00	0,00	16.755,00	16.755,00	0,00
				CS	17.520,00	0,00	14.444,46	-765,00	31.199,46		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi											
01082.02.21025211	CAP 2102521/ 1 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UNIONE	2026	CP	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	10.068,59	2.531,41	
			CS	20.600,00	0,00	0,00	-7.341,20	13.258,80			
01082.02.21025212	CAP 2102521/ 2 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI COLLECCHIO	2026	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	68,60	4.931,40	
			CS	5.000,00	0,00	6.031,05	0,00	11.031,05			
01082.02.21025214	CAP 2102521/ 4 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI MONTECHIARUGOLO	2026	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	68,60	3.931,40	
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-30.145,91	9.854,09			
01082.02.21025216	CAP 2102521/ 6 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI TRAVERSETOLO	2026	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	68,60	3.931,40	
			CS	14.000,00	0,00	0,00	-8.573,49	5.426,51			
01082.02.21025217	CAP 2102521/ 7 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	2026	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	68,60	9.931,40	
			CS	13.790,60	0,00	0,00	-596,66	13.193,94			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2				CP	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	10.342,99	25.257,01
				CS	93.390,60	0,00	6.031,05	-46.657,26	52.764,39		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2				CP	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	10.342,99	25.257,01
				CS	93.390,60	0,00	6.031,05	-46.657,26	52.764,39		
Totale Capitoli Variati su Programma 8				CP	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	10.342,99	25.257,01
				CS	93.390,60	0,00	6.031,05	-46.657,26	52.764,39		
Programma 10 - Risorse umane											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
01101.01.11023350	CAP 1102335/ 0 - FONDO INCENTIVI PER LAVORI AL PERSONALE	2026	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.765,20	1.234,80			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1				CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.765,20	1.234,80		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.765,20	1.234,80		
Totale Capitoli Variati su Programma 10				CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.765,20	1.234,80		
Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	62.355,00	0,00	0,00	0,00	62.355,00	27.097,99	35.257,01
				CS	120.910,60	0,00	20.475,51	-56.187,46	85.198,65		
Missione 3											
Ordine pubblico e sicurezza											
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
03011.02.13017020	CAP 1301702/ 0 - TASSE E BOLLI AUTOVEICOLI PL	2026	CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2				CP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
				CS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
03011.03.13012020	CAP 1301202/ 0 - VESTIARIO E PRESIDI P.L. PROTEZIONE DLGS 81-2008	2026	CP	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	32.000,00			
03011.03.13013050	CAP 1301305/ 0 - SPESE POSTALI PL	2026	CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	5.400,00	
			CS	11.000,00	0,00	0,00	-202,02	10.797,98			
03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PL	2026	CP	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	21.254,00	2.346,00	
			CS	28.600,00	0,00	0,00	-138,88	28.461,12			
03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL Note var.: da reimputazione	2026	CP	3.000,00	0,00	484,43	0,00	3.484,43	484,43	3.000,00	
			CS	5.500,00	0,00	484,43	0,00	5.984,43			
03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	2026	CP	3.000,00	484,43	0,00	0,00	3.484,43	484,43	3.000,00	
			CS	5.500,00	484,43	0,00	-994,19	4.990,24			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	64.100,00	0,00	484,43	64.584,43	53.838,43	10.746,00	
				CS	85.100,00	0,00	484,43	-9.335,09	76.249,34		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	65.500,00	0,00	484,43	65.984,43	55.238,43	10.746,00	
				CS	85.100,00	0,00	1.884,43	-9.335,09	77.649,34		
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi											
03012.02.23015150	CAP 2301515/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POLIZIA LOCALE	2026	CP	5.583,40	0,00	0,00	0,00	5.583,40	0,00	5.583,40	
			CS	13.583,40	0,00	0,00	-8.000,00	5.583,40			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
03012.02.23015010	CAP 2301501/ 0 - MOBILI, ATTREZZATURE P.L.E PROGETTO AUTOMEZZO PL	2026	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	2.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	0,00	6.583,40
			CS	15.583,40	0,00	0,00	-9.000,00	6.583,40		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	0,00	6.583,40
			CS	15.583,40	0,00	0,00	-9.000,00	6.583,40		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	72.083,40	0,00	484,43	0,00	72.567,83	55.238,43	17.329,40
			CS	100.683,40	0,00	1.884,43	-18.335,09	84.232,74		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	72.083,40	0,00	484,43	0,00	72.567,83	55.238,43	17.329,40
			CS	100.683,40	0,00	1.884,43	-18.335,09	84.232,74		
	Missione 11									
	Soccorso civile									
	Programma 1 - Sistema di protezione civile									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
11012.02.29035010	CAP 2903501/ 0 - DOTAZIONI DI INVESTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE	2026	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Missione 14									
	Sviluppo economico e competitività									
	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
14041.01.19011030	CAP 1901103/ 0 - RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO SUAP	2026	CP	13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS	13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS	13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS	13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP		13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS		13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14			CP		13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS		13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		
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											
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro											
99017.01.40006010	CAP 4000601/ 0 - ANTICIPAZ. FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2026	CP		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
			CS		20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
			CS		20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi											
99017.02.40005010	CAP 4000501/ 0 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2026	CP		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS		10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS		10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 7			CP		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.500,00	43.500,00
			CS		30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.500,00	43.500,00
			CS		30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 99			CP		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.500,00	43.500,00
			CS		30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026			CP		197.650,40	0,00	484,43	0,00	198.134,83	102.048,42	96.086,41
SALDO COMPETENZA							484,43				
			CS		265.406,00	0,00	26.324,94	-90.122,55	201.608,39		
SALDO CASSA								-63.797,61			

residui attivi insussistenti												
resp	lo	log	agor	capitolo	descrizione	acc	anno	descrizione	res 1-1	variazione	rs attuale	Dichiarazione resp
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	453,65	-0,03	453,62	insussistenza
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	2	101	2	20101.02.00004050	CAP 405/ 0 - CONTRIB. REG.LE PROGETTO POTENZIAMENTO TABLET PL	294	2024	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA PROMOZIONE E ALL'ISTITUZIONE DEI CORPI DI PO	2.700,00	-25,27	2.674,73	insussistenza
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4	200	1	40200.01.00015020	CAP 1502/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POTENZIAMENTO TABLET PER PL	293	2024	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI RELATIVI ALLA PROMOZIONE E ALL'ISTITUZIONE DEI CORPI DI PO	30.780,00	-18,98	30.761,02	insussistenza
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4	200	1	40200.01.00016000	CAP 1600/ 0 - TRASF. DA COMUNI PER ACQ. MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI PL	192	2020	PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO- DGR 22458 DEL 15/12/2020- QUOTA COMUNI C\CAPITALE	3.471,38	-0,01	3.471,37	insussistenza
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	4	200	1	40200.01.00016000	CAP 1600/ 0 - TRASF. DA COMUNI PER ACQ. MOBILI ATTREZZATURE AUTOMEZZI PL	226	2019	TRASFERIMENTO 2019 C-CAPITALE	13.981,28	-13.981,28	0,00	insussistenza
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	3.135,92	-3.135,92	0,00	insussistenza
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007062	CAP 706/ 2 - TRASFERIMENTO COMUNE DI FELINO PER FUNZIONE SERVIZI SOCIALI	121	2022	ACCERTAMENTO 2022 sociale	73.300,00	-0,01	73.299,99	insussistenza
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	502,03	-33,43	468,60	insussistenza
SERVIZIO CED	4	200	1	40200.01.00016080	CAP 1608/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FELINO C/CAPITALE PER ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI	165	2023	SPESE CED FELINO	286,70	-0,02	286,68	insussistenza
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	2063,86	-2.063,86	0,00	insussistenza
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007000	CAP 700/ 0 - TRASF. DA COMUNI COMPENSAZCDS	375	2024	GIRO CONTABILE CDS 2024 COMUNI	93.700,00	-52.779,09	40.920,91	minore entrata a pareggio con spesa vedi imp 1073/2024
SERVIZIO FINANZIARIO	2	101	2	20101.02.00007310	CAP 731/ 0 - TRASFERIM. CORRENTE DAI COMUNI- ELETTORALE IN ANPR	219	2023	RIMBORSO DA COMUNI ELETTORALE IN ANPR	2.928,00	-2.928,00	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	3	500	2	30500.02.00012030	CAP 1203/ 0 - RECUPERI DIVERSI SPESA PERSONALE	374	2024	Incentivi funzioni tecniche COLLECCHIO - ATTIVITA' DI BIBLIOTECA CIG B23CEC05D8	50,00	-0,07	49,93	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	162	2020	RIMBORSO COI UNIONE-COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	1.500,00	-1.500,00	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	113	2021	RIMBORSO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO GENN-MAR 2021 DIPENDENTI PM COVID-19	730,58	-730,58	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	125	2021	RIMBORSO PREFETTURA INDENNITA' ORDINE PUBBLICO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE- 1 TRIMESTRE 2021	260,92	-260,92	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	231	2021	RIMBORSO DALLA PREFETTURA DI PARMA INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERIODO LUGLIO- OTTOBRE 2021 COVID-19	702,00	-702,00	0,00	insussistenza
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00004160	CAP. 416/0 - RIMBORSO COSTI PERSONALE PER EMERGENZA COVID	298	2021	RIMBORSO INDENNITA' PL- PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2021- COVID	1.130,66	-1.130,66	0,00	insussistenza
								totale		-79.290,13		

maggiori residui attivi c/residui														
resp	oloD	logia	egoria	capitolo	descrizione	acc	anno	anno rs	descrizione	res 1-1	variazione	rs attuale	riscosso	Dichiarazione resp
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	2	101	2	20101.02.00007290	CAP 729/0 - TRASFERIMENTO PER ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DELLA POLIZIA DI STATO	229	2025	2024	Acc. c/residuo 2024 - maggiore incasso - avanzo 2024 da destinare a Collecchio - vedi CAP 1301510	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	maggiore entrata rispetto allo speso- avanzo per colleccihio
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	128	2025	2017	acc. c/residuo proventi cds annualità 2017	0,00	35.403,22	35.403,22	35.403,22	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	129	2025	2018	acc. c/residuo proventi cds annualità 2018	0,00	87.591,82	87.591,82	87.591,82	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	130	2025	2019	acc. c/residuo proventi cds annualità 2019	0,00	44.459,02	44.459,02	44.459,02	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	158	2025	2012	acc. c/residuo anno 2012 cds	0,00	2.685,70	2.685,70	2.685,70	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	159	2025	2013	acc. c/residuo anno 2013 cds	0,00	3.475,47	3.475,47	3.475,47	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	160	2025	2014	acc. c/residuo anno 2014 cds	0,00	766,32	766,32	766,32	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	161	2025	2015	acc. c/residuo anno 2015 cds	0,00	1.554,38	1.554,38	1.554,38	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	188	2025	2018	SANZIONE CDS 2018	0,00	300,00	300,00	300,00	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	189	2025	2011	SANZIONE 2011 VERBALE 834/2011	0,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	maggiore entrata cds coattiva
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2	30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	279	2025	2009	ACCERTAMENTO 2009 CDS AGENZIA ENTRATE	0,00	2.160,78	2.160,78	2.160,78	maggiore entrata
SERVIZI GENERALI	4	200	1	40200.01.00016100	CAP 1610/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	273	2025	2019	Acc. c/residui 2019 - Trasf. Felino acquisto mobili e attrezz servizi generali	0,00	99,96	99,96	99,96	maggiore entrata
SERVIZI SOCIALI	2	101	2	20101.02.00007210	CAP 721/0 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER BANDO PARI OPPORTUNITA' E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E DELLA VIOLENZA DI GENERE	201	2025	2025	ACCERTAMENTO DIFFERENZIALE INCASSO DA RER DETERMINA 14195/2025 PARI OPPORTUNITA'	0,00	114,05	114,05	114,05	maggiore entrata
SERVIZIO FINANZIARIO	1	101	41	10101.41.00001410	CAP 141/0 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	1	2024	2024	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024	18.987,50	16,00	19.003,50	19.003,50	maggiore entrata- rendicontata dopo la chiusura 2024
SERVIZIO FINANZIARIO	1	101	41	10101.41.00001410	CAP 141/0 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	124	2025	2024	acc. c/residui 2024 imposta di soggiorno	0,00	6,00	6,00	6,00	maggiore entrata- rendicontata dopo la chiusura 2024
SERVIZIO FINANZIARIO	1	101	41	10101.41.00001410	CAP 141/0 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	137	2025	2024	acc. c/residui anno 2024 imposta di soggiorno	0,00	372,00	372,00	372,00	maggiore entrata- rendicontata dopo la chiusura 2024
SERVIZIO FINANZIARIO	1	101	41	10101.41.00001410	CAP 141/0 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	164	2025	2022	acc. per riscossione imposta di soggiorno residua anno 2022	0,00	34,50	34,50	34,50	maggiore entrata- rendicontata dopo la chiusura
SERVIZIO PERSONALE	2	101	2	20101.02.00007330	CAP 733/ 0 - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE ELETTORALI	125	2025	2024	Acc. c/residui 2024 - RIMBORSO SPESE ELETTORALI COMUNE COLLECCHIO	0,00	0,02	0,02	0,02	maggiore entrata
										totale	188.333,24			

Residui attivi stralciati e messi in contabilità patrimoniale

resp	lo	log	ia	g	ori	capitolo	descrizione	acc	anno	descrizione	res 1-1	variazione	rs attuale	riscosso	Dichiarazione resp
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	3	200	2			30200.02.00008000	CAP 800/ 0 - PROVENTI DA CODICE STRADA	202	2020	ACCERTAMENTO 2020- CDS	179.880,05	-159.043,29	20.836,76	20.836,76	inesigibile ante 5 anni- vanno in contabilità economico-patrimoniale
											totale	-159.043,29			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.
Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

resp	capitolo	descrizione capitolo	dest.ccn	noDes	descrizione impegno	res 1-1	variazione	residuo attuale	PAGATO	Dichiarazione responsabile
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012020	CAP 1301202/ 0 - VESTIARIO E PRESID I.P.L. PROTEZIONE DLGS 81-2008	664	2024	VESTIARIO E BUFFETTERIA POLIZIA LOTTO 1 ANNO 2024	834,74	-229,01	605,73	605,73	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012020	CAP 1301202/ 0 - VESTIARIO E PRESID I.P.L. PROTEZIONE DLGS 81-2008	682	2024	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "VESTIARIO E BUFFETTERIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I C	624,46	-536,74	87,72	87,72	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PL	1007	2023	CIG Z703CCCEDB SERVIZI DI ACCESSO DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC " INFOCAMERE S.C.P.A.	899,99	-628,30	271,69	271,69	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	CAP 1301301/ 0 - SPESE PER SERVIZI PL	974	2024	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - FIAT SCUDO TARGATO YA890AJ . IMPEG	120,00	-119,98	0,02	0,02	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	CAP 1301303/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	702	2024	cig.ZE93A06599- SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI SANZIONII cds	1.086,09	-950,35	135,74	135,74	economia- finito affidamento a maggiorii tributi
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013050	CAP 1301305/ 0 - SPESE POSTALI PL	756	2023	cig.8302883BCB -ADESIONE CONVENZIONE SATER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI SANZIONII cds	10.000,00	-5.348,90	4.651,10	4.651,10	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013050	CAP 1301305/ 0 - SPESE POSTALI PL	701	2024	cig.ZE93A06599- SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DI SANZIONII cds	1.234,46	-957,90	276,56	276,56	economia- finito affidamento a maggiorii tributi
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013170	CAP 1301317/ 0 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	414	2024	ADESIONE ACCORDO ANNUALE PER SERVIZIO "NOTIFICA CON MESSI". POSTE ITALIANE SPA. CIG B077D233E4	2.107,40	-1.542,66	564,74	564,74	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013170	CAP 1301317/ 0 - SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	473	2024	ADESIONE SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE OFFERTO DA POSTE ITALIANE SPA – PERIODO 01/04/24 – 31/03/25.	717,38	-157,11	560,27	560,27	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013180	CAP 1301318/ 0 - SPESE DI NOLEGGIO POSTAZIONE FISSA VELOX	745	2022	CIG.9380754B15- FORNITURA DI STRUMENTI OMOLOGATI DI TIPO FISSO PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA'	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	economia- disattivazione velox
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015050	CAP 1301505/ 0 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E VARIE	523	2024	COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI MEDIANTE MESSI DI ALTRI ENTI.	1.300,00	-1.241,20	58,80	58,80	economia
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015060	CAP 1301506/ 0 - TRASFERIMENTO CDS PROVINCIA	861	2024	CDS ART 142 ALLA PROVINCIA DI PARMA	4.757,95	-4.757,95	0,00	0,00	economia- è stato pagato sulla cmp 2025
SERVIZI GENERALI	01031.10.11083060	CAP 1108306/ 0 - SPESE DI ASSICURAZIONE	1079	2024	IMPEGNO PER EVENTUALI CONGUAGLI	1.850,20	-1.850,20	0,00	0,00	economia
SERVIZI GENERALI	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	908	2017	CIG: Z562175C83 - PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE.	2.918,24	-2.918,24	0,00	0,00	economia
SERVIZI GENERALI	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	588	2018	CIG. Z562175C83- PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI UN DIPENDENTE. INTEGRAZIONE IMP 908-2017.	5.638,93	-5.638,93	0,00	0,00	economia
SERVIZI GENERALI	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	860	2022	cig.Z0238DF90D- SERVIZIO LEGALE PER PROCED.TO RELATIVO AL RICORSO TAR AZIENDA AGRICOLA LA CASLEN'NA	660,41	-660,41	0,00	0,00	economia
SERVIZI GENERALI	03011.10.13013060	CAP 1301306/ 0 - SPESE ASSICURAZIONE PL	651	2022	CIG.9299941A16- POLIZZA RCA CVT VEICOLI 2022-2025	1.735,37	-1.735,37	0,00	0,00	economia
SERVIZI SOCIALI	12011.04.10045430	CAP 1004543/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - MINORI E ASILO NIDO	395	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - MINORI E ASILO NIDO	683.645,84	-165.884,30	517.761,54	517.761,54	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12021.04.10045440	CAP 1004544/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - DISABILITA'	396	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - DISABILITA	252.883,00	-68.907,09	183.975,91	183.975,91	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12031.04.10045450	CAP 1004545/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - ANZIANI	397	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - ANZIANI	371.965,84	-89.499,78	282.466,06	282.466,06	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12041.04.10045460	CAP 1004546/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	398	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	87.134,88	-18.869,07	68.265,81	68.265,81	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12051.04.10045470	CAP 1004547/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RISCHIO FAMIGLIE	399	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - RISCHIO FAMIGLIE	61.077,54	-16.334,05	44.743,49	44.743,49	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12061.04.10045480	CAP 1004548/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - DIRITTO ALLA CASA	400	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - DIRITTO ALLA CASA	30.471,98	-8.401,25	22.070,73	22.070,73	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZI SOCIALI	12071.04.10045490	CAP 1004549/ 0 - TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE - RETE SERVIZI SOCIALI	401	2024	TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 - RETE SERVIZI SOCIALI	102.350,92	-26.458,89	75.892,03	75.892,03	economia- avanzo vincolato Azienda Pedemontana Sociale
SERVIZIO CED	01081.03.11022211	CAP 1102221/ 1 - SPESE FUNZIONAMENTO CED UNIONE	829	2021	INTEGRAZIONE CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER- SMART WORKING	612,54	-612,54	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023611	CAP 1102361/ 1 - SPESE PER SERVIZI CED UNIONE	130	2022	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA RELATIVO AI SERVIZI CN-ER PER GLI ANNI 2022-2024.	2.815,96	-2.815,96	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023611	CAP 1102361/ 1 - SPESE PER SERVIZI CED UNIONE	131	2022	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA RELATIVO AI SERVIZI CN-ER PER GLI ANNI 2022-2024.	990,82	-990,82	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023611	CAP 1102361/ 1 - SPESE PER SERVIZI CED UNIONE	38	2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DEI FIREWALL DEI COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, DEL SERVER DI	2.332,64	-158,60	2.174,04	2.174,04	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	722	2022	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVA AL BACKUP DEI SERVER VIRTUALI	831,07	-256,76	574,31	574,31	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	857	2023	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER	203,67	-203,67	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	882	2023	CIG.Z503C24DA1- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SUAP	691,87	-67,48	624,39	624,39	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	989	2023	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA PER N.1 SERVER VIRTUALE UNIONE PEDEMONTANA PAR	869,15	-848,34	20,81	20,81	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	537	2024	INTREGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER PER GLI ANNI	366,56	-220,04	146,52	146,52	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	780	2024	MAGGIOLI SPA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PDND EXPLORER TRAMITE MEPA. CIG ASSEGNATO B34111534D	3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	CAP 1102370/ 1 - MANUTENZIONE HARD E SOFT UNIONE	899	2024	LEPIDA: INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2024 DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AL SERVIZIO STO	200,00	-200,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	CAP 1102370/ 2 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - COLLECCHIO	53	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	873,48	-873,48	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	CAP 1102370/ 2 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - COLLECCHIO	110	2024	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB PER I COMUNI DELL'UNION	122,00	-122,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	54	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	363,95	-363,95	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	111	2024	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB PER I COMUNI DELL'UNION	610,00	-610,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	CAP 1102370/ 3 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - FELINO	483	2024	IMPEGNO DI SPESA PER N.2 GIORNATE DI FORMAZIONE JPE PER IL COMUNE DI FELINO CIG ASSEGNATO B0EAAC9D9	244,00	-244,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	CAP 1102370/ 4 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - MONTECHIARUGOLO	55	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	436,73	-436,73	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	CAP 1102370/ 4 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - MONTECHIARUGOLO	112	2024	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB PER I COMUNI DELL'UNION	1.220,00	-671,00	549,00	549,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	CAP 1102370/ 5 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - SALA BAGANZA	56	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	291,15	-291,15	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	CAP 1102370/ 6 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - TRAVERSETOLO	150	2021	CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER.	1.656,60	-1.656,60	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	CAP 1102370/ 6 - MANUTENZIONE HARD E SOFT - TRAVERSETOLO	57	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	363,95	-363,95	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023721	CAP 1102372/ 1 - UTENZE E CANONI DIVERSI UNIONE	768	2020	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA.	999,79	-999,79	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11023721	CAP 1102372/ 1 - UTENZE E CANONI DIVERSI UNIONE	781	2024	MAGGIOLI SPA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PDND EXPLORER TRAMITE MEPA. CIG ASSEGNATO B34111534D	3.416,00	-3.416,00	0,00	0,00	economia

Copia cartacea di originale digitale
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.
Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

resp	capitolo	descrizione capitolo	dest.	ccnoDes	descrizione impegno	res 1-1	variazione	residuo attuale	PAGATO	Dichiarazione responsabile
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	490	2024	INTEGRAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI PER COMUNE DI FELINO. DITTA TECNOLASER. CIG ASSEGNATO B	250,00	-250,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	CAP 1102411/ 1 - NOLEGGIO MEZZI ATTREZZATURE PER UFFICI UNIONE	496	2024	NOLEGGIO PER 60 MESI DI UN FOTOCOPIATORE PER L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO TRAMIT	315,41	-1,64	313,77	313,77	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	CAP 1102411/ 3 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - FELINO	888	2023	CIG Z943C25045-NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SCUOLA FELINO	691,87	-67,48	624,39	624,39	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024114	CAP 1102411/ 4 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - MONTECHIARUGOLO	1146	2023	RINNOVO NOLEGGIO A COSTO COPIA FINO AL 30/11/2026 DI 22 STAMPANTI PER IL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO	3.460,42	-1.934,81	1.525,61	1.525,61	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	2	2024	CIG Z932DDFF51 - OLIVETTI SPA -NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI S	310,19	-42,84	267,35	267,35	economia
SERVIZIO CED	01081.03.11024115	CAP 1102411/ 5 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI - SALA BAGANZA	844	2024	TECNOLASER: INTEGRAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTE PER COMUNE DI SALA BAGANZA PER 32 MESI. CIG	102,48	-102,48	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	58	2024	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI SISTEMI MARCATEMPO PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE DITT	145,90	-145,90	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	731	2024	APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AL SERVIZIO DI VOLONTARIA GIURISDIZIO	370,00	-370,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	786	2024	CONFIGURAZIONE PAL PRESSO CASA DELLA SALUTE DI TRAVERSETOLO . SOCIETÀ LEPIDA . SCPA IMPEGNO DI SPESA	2.250,00	-863,00	1.387,00	1.387,00	economia
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	CAP 1004110/ 0 - MANUTENZIONE HARD E SOFT- AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	815	2024	LEPIDA: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER PER GL	280,00	-280,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO CED	14041.03.19013100	CAP 1901310/ 0 - MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE SUAP	125	2024	IMPEGNO DI SPESA PER N.1 GIORNATA DI FORMAZIONE PER L'USO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA VBG. DITTA	658,80	-658,80	0,00	0,00	economia
SERVIZIO FINANZIARIO	03011.04.13015040	CAP 1301504/ 0 - TRASF. A COMUNI 50% CDS	1073	2024	GIRO CONTABILE CDS 2024 COMUNI	93.700,00	-52.779,09	40.920,91	40.920,91	minore spesa a pareggio con entrata vedi acc 375/2024
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	1279	2023	RETRIBUZIONI 2024	2.357,24	-60,62	2.296,62	2.296,62	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	460	2024	INDENNITA' DI TURNO 2024	10.661,73	-608,00	10.053,73	10.053,73	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	CAP 1102106/ 0 - FONDO RISORSE LAV.STRAORD.	317	2024	COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024.	2.235,24	-700,26	1.534,98	1.534,98	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	634	2024	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE ASSUNZIONE N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCA	42,76	-42,76	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023311	CAP 1102331/ 1 - SPESE PER SERVIZI GESTIONE PERSONALE UNIONE	188	2023	cig.Z5E39BB83D- VISITE ASSUNZIONALI PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALI POLIAMBULATORIO S.ORSOLA	233,42	-233,42	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023311	CAP 1102331/ 1 - SPESE PER SERVIZI GESTIONE PERSONALE UNIONE	607	2023	cig.Z5E39BB83D -VISITE ASSUNZIONALI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	2,00	-2,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023320	CAP 1102332/ 0 - CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI	834	2024	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DI N. 1 QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO	2,00	-2,00	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	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.	1.253,01	-1.253,01	0,00	0,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.04.11025180	CAP 1102518/ 0 - RIMBORSO SPESE ED UTENZE AI COMUNI PER UFFICIO PERSONALE	1077	2024	RIMBORSO COMUNE MONTECHIARUGOLO SPESE SERVIZIO PERSONALE	8.000,00	-410,54	7.589,46	7.589,46	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.09.11021320	CAP 1102132/ 0 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERVIZIO PERSONALE	530	2022	COMANDO PARZIALE 15 ORE SETTIMANALI AL SERVIZIO PERSONALE - ROSI ELISA DA 01-01 AL 30-04	4.327,29	-271,34	4.055,95	4.055,95	economia
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011080	CAP 1301108/ 0 - SPESE FINANZIATE ART. 208 C.D.S.	1008	2024	COSTITUZIONE FONDO PER FINALITA' ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI ART 208- ANNO 2024	30.438,17	-7,06	30.431,11	30.431,11	economia
SERVIZIO PERSONALE	14041.01.19011210	CAP 1901121/ 0 - RETRIB.TEMPI DETERMINATI SUAP	1039	2024	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: ATTIVAZIONE INCARICO C. 557 LEGGE 311/2004 CON IL SIG.RE PIOLI ANDREA,	811,58	-55,82	755,76	755,76	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023240	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	847	2019	SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE - COMPENSO PER COMMISSIONE ESAMIN.	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023240	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	955	2019	SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE AGENTI P.M. - NOMINA COMMISSIONE	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023240	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	463	2020	MEMBRI COMMISSIONE - NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE INDETTA CON DETERMINA N. 244 DEL 12/5/2020	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023240	CAP 1102324/ 0 - SPESE PER SELEZ./CONCORSI	702	2020	SELEZIONE PER ASSUNZ. FAMRACISTA - NOMINA COMMISS. DI GARA E PREVISIONE SPESA	300,00	-300,00	300,00	300,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	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.	500,00	-500,00	500,00	500,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	551	2021	SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI TRAVERSETOLO- NOMINA COMMISSIONE E COMPENSO	800,00	-800,00	800,00	800,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	682	2022	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE ART 110 DIRETTORE OPERATIVO	519,82	-519,82	519,82	519,82	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	CAP 1102301/ 0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	865	2022	COMMISSIONE SELEZIONE ART 110 TUEL PER POLIZIA LOCALE	900,00	-900,00	900,00	900,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	981	2019	SELEZ. PUBBL. PER ASSUNZ. ISTR. TECNICO PER SERV. SISMICA - NOMINA COMMISS.	700,00	-700,00	700,00	700,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	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	700,00	-700,00	700,00	700,00	economia
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	CAP 1102343/ 0 - INCARICHI PROFESSIONALI UNIONE	545	2021	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE INDETTA CON DETERMINA N. 527 DEL 16/10/2020.	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00	economia
					totale		-538.563,23			

T118	Capitolo	Des. cap.	Codice	Data	Tipo	Padre	Descrizione	iniziale	economia	finale	motivazione	Determina
1	01111.03.11023250	CAP 1102325/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	712/2023	11/05/2023	I		CIG.Z733B20A30- INCARICO LEGALE PROF.AVV SANDRO MAINARDI	2.553,46		2.553,46		Determinazione 309/2023 del 11/05/2023
1	03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	1008/2023	24/10/2023	I		CIG Z863CE3C9E SERVIZIO LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA AVV. MAZZONI	484,43	-484,43	0,00	reimputato al 2026- legale	Determinazione 617/2023 del 20/10/2023
1	03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	121/2024	02/02/2024	I		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO LEGALE PER PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO AL TRIBUNAL	484,43		484,43		Determinazione 65/2024 del 01/02/2024
1	03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	794/2024	09/10/2024	I		cig.B359C1AE47- INCARICO PER SERVIZI LEGALI STRAGIUDIZIALI - AVVOCATO GIORGIO CONTI	1.021,38		1.021,38		Determinazione 634/2024 del 09/10/2024
1	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	981/2024	16/12/2024	I		fpv-PRODUTTIVITA' FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2024	21.878,61	-3.196,91	18.681,70	insussistenza	Determinazione 811/2024 del 16/12/2024
1	03011.01.13011050	CAP 1301105/ 0 - PROGETTI SPECIALI PL	986/2024	17/12/2024	I		PROGETTI SPECIALI PL ANNO 2024	8.000,00	-1.334,00	6.666,00	insussistenza	Determinazione 811/2024 del 16/12/2024
1	03011.01.13011030	CAP 1301103/ 0 - RETRIB. POSIZ. RISULTATO PO P.L.	987/2024	17/12/2024	I		RETRIBUZIONE RISULTATO PO PL 2024	5.615,00	-127,95	5.487,05	insussistenza	
1	03011.01.13011050	CAP 1301105/ 0 - PROGETTI SPECIALI PL	989/2024	17/12/2024	I		PROGETTI PL 2024	2.500,00	0,00	2.500,00	insussistenza	Determinazione 811/2024 del 16/12/2024
1	01021.01.11021180	CAP 1102118/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO DIRETTORE OPERATIVO UNIONE	1002/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO DIRETTORE OPERATIVO 2024 fpv	3.162,00	-42,25	3.119,75	insussistenza	
1	01031.01.11030103	CAP 1103010/3 - POSIZIONE E RISULTATO PO RAGIONERIA	1003/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO FINANZIARIO 2024 FPV	2.700,00	-75,85	2.624,15	insussistenza	
1	01081.01.11021530	CAP 1102153/ 0 - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE CED	1004/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO CED 2024 FPV	2.495,00	-64,17	2.430,83	insussistenza	
1	14041.01.19011030	CAP 1901103/ 0 - RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO SUAP	1005/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO SUAP 2024 FPV	2.677,00	-81,16	2.595,84	insussistenza	
1	01101.01.11021260	CAP 1102126/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PO PERSONALE	1006/2024	19/12/2024	I		RISULTATO PO PERSONALE 2024 FPV	3.270,00	-89,71	3.180,29	insussistenza	
							totale	56.841,31	-5.496,43	51.344,88		

T118	Capitolo	Des. cap.	Codice	Tipo	Padre	Descrizione	Data	di cui FPV Impegnato		Determina
1	03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	1008/2023	I		CIG Z863CE3C9E SERVIZIO LEGALE PER RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA AVV. MAZZONI	24/10/2023	484,43	in sede di riaccertamento	Determinazione 617/2023 del 20/10/2023
1	01021.01.11021180	CAP 1102118/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO DIRETTORE OPERATIVO UNIONE	863/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	3.500,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	01081.01.11021530	CAP 1102153/ 0 - RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE CED	864/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	2.660,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	01031.01.11030103	CAP 1103010/3 - POSIZIONE E RISULTATO PO RAGIONERIA	865/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	2.905,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	03011.01.13011030	CAP 1301103/ 0 - RETRIB. POSIZ. RISULTATO PO P.L.	866/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	5.930,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	14041.01.19011030	CAP 1901103/ 0 - RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO SUAP	867/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	2.250,00	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	01101.01.11021050	CAP 1102105/ 0 - FONDO RISORSE DECENTRATE	868/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	16.390,64	in sede di programmazione	Determinazione 750/2025 del 22/12/2025
1	01101.01.11021260	CAP 1102126/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PO PERSONALE	869/2025	I		FPV RETRIBUZIONI	03/10/2025	4.109,36	in sede di programmazione	dlg 75 del 10/12/2025
1	03011.01.13011050	CAP 1301105/ 0 - PROGETTI SPECIALI PL	1144/2025	I		PROGETTI SPECIALI 2025 PL	24/12/2025	6.250,00	in sede di programmazione	Determinazione 750/2025 del 22/12/2025
							totale	44.479,43		

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2025

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	3.162,00	3.119,75	42,25	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.700,00	2.624,15	75,85	0,00	0,00	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	2.495,00	2.430,83	64,17	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
10	Risorse umane	25.148,61	21.861,99	3.286,62	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
11	Altri servizi generali	2.553,46	2.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	36.059,07	32.590,18	3.468,89	0,00	0,00	29.565,00	0,00	0,00	29.565,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	18.105,24	16.158,86	1.461,95	0,00	484,43	12.180,00	0,00	0,00	12.664,43
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	18.105,24	16.158,86	1.461,95	0,00	484,43	12.180,00	0,00	0,00	12.664,43
07	MISSIONE 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.677,00	2.595,84	81,16	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	2.677,00	2.595,84	81,16	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2025 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	56.841,31	51.344,88	5.012,00	0,00	484,43	43.995,00	0,00	0,00	44.479,43

residui attivi ante 2025 mantenuti																	
Responsabile del capitolo	Tipo	Codifica di bilancio	Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione del responsabile	Atto
Centrale Unica di Committenza	A	20101.02.00007150	90	2021		RIMBORSO DA COMUNE CALESTANO- CIG.8599573024- GARA NUOVA PALESTRA.	2021	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	esigibile- sollecitato	Determine 98/2021 del 23/02/2021
Centrale Unica di Committenza	A	30500.02.00012160	117	2019		AFFID. PROGETTAZ. PIANO PARTICOL. INIZ. PUBBL. "PIO 03" - FELINO - RIMB. SPESE PUBBLICITA'	2019	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	498,05	498,05	esigibile- sollecitato	Determine 412/2019 del 24/07/2019
Centrale Unica di Committenza	A	30500.02.00012160	195	2019		RIDISTRIB. E RIQUALIF. COMPARTO SCOLASTICO - I STRALCIO - NUOVA PALESTRA - RIMB. SPESE PUBBLIC	2019	498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	498,05	498,05	esigibile- sollecitato	Determine 760/2019 del 16/12/2019
Centrale Unica di Committenza	A	30500.02.00012160	129	2020		AFFID. LAVORI RIQUALIF. COMPARTO SCOL. - COME CALESTANO - RIMB. SPESE PUBBLI. ESITO GARA	2020	453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	453,65	453,65	453,65	esigibile- sollecitato	Determine 605/2020 del 20/11/2020
Centrale Unica di Committenza	A	30500.02.00012160	100	2022		RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE- AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI	2022	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11	156,11	156,11	esigibile- sollecitato	Determine 232/2022 del 09/05/2022
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00004200	239	2022		RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	2022	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	299,85	299,85	esigibile- rimborso da Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	16	2019		ACCERTAMENTO IN SEDE DI CHIUSURA 2018- VEDI DELIBERA GU N.1 DEL 15-01-2018	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	Delibere di Giunta 1/2018 del 15/01/2018
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	221	2019		TRASFERIMENTO DA CALESTANO- CONVENZIONE PM	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	196	2020		TRASFERIMENTO DA CALESTANO- CONVENZIONE PM	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	160	2021		VIDEOSORVEGLIANZA CALESTANO	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	231	2022		TRASFERIMENTO DA CALESTANO VIDEOSORVEGLIANZA SPESE GESTIONE	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	144	2023		TRASFERIMENTO DA CALESTANO VIDEOSORVEGLIANZA	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	20101.02.00007190	376	2024		TRASFERIMENTO DA CALESTANO VIDEOSORVEGLIANZA 2024	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- convenzione con Calestano	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	20	2021		CDS 2021	2021	144.613,77	0,00	0,00	0,00	81.284,43	63.329,34	63.329,34	63.329,34	esigibile- gestione ruoli sogert	Determine 69/2022 del 04/02/2022
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	2	2022		PROVENTI SANZIONI CDS 2022	2022	206.196,16	0,00	0,00	0,00	44.127,36	162.068,80	162.068,80	162.068,80	esigibile- gestione ruoli sogert	Determine 681/2022 del 01/12/2022
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	2	2023		PROVENTI SANZIONI CDS 2023	2023	269.023,41	0,00	0,00	0,00	1.773,34	267.250,07	267.250,07	267.250,07	esigibile	Determine 419/2023 del 06/07/2023
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	2	2024		PROVENTI SANZIONI CDS 2024	2024	570.639,04	0,00	0,00	0,00	33.242,19	537.396,85	537.396,85	537.396,85	esigibile	Determine 35/2025 del 22/02/2025
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	A	30200.02.00008000	279	2025		ACCERTAMENTO 2009 CDS AGENZIA ENTRATE	2009	0,00	2.160,78	-2.839,22	0,00	2.150,24	10,54	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZI GENERALI	A	20101.02.00007270	217	2023		RIMBORSO SPESE SERN UFFICIO EUROPA- Sala B	2023	2.057,64	0,00	0,00	0,00	261,58	1.796,06	1.796,06	1.796,06	esigibile- sollecitato	
SERVIZI GENERALI	A	20101.02.00007270	307	2024		Rimborso a Ufficio Europa SERN - Comune di Sala Baganza	2024	420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	420,16	420,16	420,16	esigibile- sollecitato	Determine 652/2024 del 15/10/2024
SERVIZI SOCIALI	A	20101.02.00007064	277	2024		TRASFERIMENTO SOCIALE 2024 DA SALA BAGANZA	2024	364.197,36	0,00	0,00	0,00	320.307,85	43.889,51	43.889,51	43.889,51	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	A	20101.02.00007460	341	2024		Accertamento contributo regionale denominato GECO 13	2024	22.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,00	22.955,00	22.955,00	esigibile vedi impegno 819-2024	
SERVIZIO FINANZIARIO	A	50400.07.00020000	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	1.248,79	esigibile	
SERVIZIO FINANZIARIO	A	90200.01.00027000	75	2017		CORSO SUL DECRETO CORRETTIVO IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI - RIMB. DA COMUNI	2017	348,37	0,00	0,00	0,00	91,00	257,37	257,37	257,37	esigibile	Determine 242/2017 del 24/05/2017
SERVIZIO FINANZIARIO	A	90200.04.00026000	15	2017		AFFITTO GARAGE - DEPOSITO CAUZ. - V. IMP. 57/2017	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	esigibile	Determine 19/2017 del 13/01/2017
SERVIZIO FINANZIARIO	A	90200.04.00026000	65	2018		LOCAZIONE (CONTRATTO DEL 02/03/2018 - REP. 14) - RESTITUZ. CAUZIONE	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	esigibile	Determine 182/2018 del 30/03/2018
SERVIZIO PERSONALE	A	30500.02.00012030	74	2024		incentivi tecnici vitali DD 162/2024 collecchio	2024	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	8,25	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	A	30500.02.00012110	197	2021		RIMBORSO COMANDO SERVIZIO PERSONALE	2021	6.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	esigibile	
totale													1.113.733,45	1.113.722,91	1.113.722,91		

residui attivi competenza 2025 mantenuti																	
Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	Tipo	Codice Accert.	Anno Acc.	Padre	Descrizione Accertamento	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Riduzioni	di cui: reimputati	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione del responsabile	Atto
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	127	2025		Rimborso ANAC - manutenzione verde pubblico lotto 1 e 2 - TRAVERSETOLO	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	esigibile- sollecitato	Determine 142/2025 del 05/03/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	184	2025		Rimborso Anac - FELINO - PROCEDURA APERTA - RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA "R.L. MONTALCINI	2025	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	esigibile- sollecitato	Determine 413/2025 del 22/07/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	213	2025		rimb. ANAC - eff. energetico, miglioramento sismico caserma Carabinieri - TRAVERSETOLO - CUP B66J220	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	esigibile- sollecitato	Determine 478/2025 del 02/09/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	220	2025		Rimborso Anac - aff. servizi cimiteriali - COMUNE DI SALA BAGANZA	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	esigibile- sollecitato	Determine 502/2025 del 22/09/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	265	2025		Rimborso contr. ANAC - concessione servizi cimiteriali - COLLECCHIO	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	esigibile- sollecitato	Determine 637/2025 del 20/11/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	278	2025		Rimborso contr. anac - riqualf centro sportivo Mainardi - COLLECCHIO - CUP G94J23000610005 -	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	esigibile- sollecitato	Determine 736/2025 del 17/12/2025
Centrale Unica di Committenza	20101.02.00007150	A	293	2025		Rimb. contr. anac - "Una rete verde e blu" CUP E42H23003960001 - SALA BAGANZA -	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	esigibile- sollecitato	Determine 760/2025 del 23/12/2025
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00004030	A	227	2025		Det. ER 16689 del 05.09.2025 concess contributi per corpi e servizi pl anno 2025	2025	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	esigibile- progetto regione da rendicontare	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	20101.02.00004200	A	323	2025		RIMBORSO DA COMUNE DI CALESTANO VIDEOSORVEGLIANZA- TELECAMERE OCR	2025	0,00	1.150,60	0,00	0,00	0,00	1.150,60	1.150,60	1.150,60	esigibile- mandata lettera	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	A	5	2025		PROVENTI CDS 2025	2025	0,00	835.066,71	0,00	0,00	268.756,63	566.310,08	566.310,08	566.310,08	esigibile	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	30200.02.00008000	A	185	2025		Acc. restituzione somme pagate erroneamente - verbale 5541/T - CALEFFI ANGELA -	2025	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90	51,90	esigibile	Determine 415/2025 del 23/07/2025
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00013060	A	228	2025		Det. ER 16689 del 05.09.2025 concess contributi per corpi e servizi pl anno 2025	2025	0,00	27.166,60	0,00	0,00	0,00	27.166,60	27.166,60	27.166,60	esigibile	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	40200.01.00016000	A	178	2025		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTREZZATURE PL	2025	0,00	4.782,95	0,00	0,00	0,00	4.782,95	4.782,95	4.782,95	esigibile	
SERVIZI GENERALI	20101.02.00004000	A	9	2025		Acc. contributo regionale Bando Facilitatore - CUP B19G24000230007	2025	0,00	18.166,48	0,00	0,00	0,00	18.166,48	18.166,48	18.166,48	esigibile- progeto rendicontato alla regione	Determine 42/2025 del 23/01/2025
SERVIZI GENERALI	20101.02.00007270	A	259	2025		CONVENZIONE CON SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"-- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	2025	0,00	2.941,92	-558,08	0,00	0,00	2.941,92	2.941,92	2.941,92	esigibile-sala b	Determine 606/2025 del 07/11/2025
SERVIZI GENERALI	20101.02.00007270	A	269	2025		CONVENZIONE CON SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"-- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPE	2025	0,00	4.069,02	-7.430,98	0,00	0,00	4.069,02	4.069,02	4.069,02	esigibile- sala b	Determine 658/2025 del 26/11/2025
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012140	A	304	2025		RIMBORSO 1/3 RETRIB FRANZINI	2025	0,00	12.275,41	0,00	0,00	0,00	12.275,41	12.275,41	12.275,41	esigibile- azienda	
SERVIZI GENERALI	30500.02.00012170	A	305	2025		RIMBORSO SPESE GENERALI + CUC CONV.AZIENDA	2025	0,00	2.755,68	0,00	0,00	0,00	2.755,68	2.755,68	2.755,68	esigibile- azienda	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007061	A	113	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA COLLECCHIO 2025	2025	0,00	1.775.872,96	0,00	0,00	1.598.285,67	177.587,29	177.587,29	177.587,29	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007062	A	141	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA FELINO 2025	2025	0,00	674.513,35	0,00	0,00	202.354,02	472.159,33	168.628,31	168.628,31	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007063	A	135	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA MONTECHIARUGOLO 2025	2025	0,00	1.027.263,73	0,00	0,00	924.537,36	102.726,37	102.726,37	102.726,37	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007064	A	142	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA SALA BAGANZA 2025	2025	0,00	532.757,00	0,00	0,00	334.673,58	198.083,42	198.083,42	198.083,42	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007065	A	118	2025		TRASFERIMENTO SOCIALE DA TRAVERSETOLO 2025	2025	0,00	1.142.425,97	0,00	0,00	1.028.183,37	114.242,60	114.242,60	114.242,60	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007210	A	285	2025		TRASFERIMENTO AD AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE BANDO PARI OPPORTUNITA' E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINA	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	esigibile vedi spesa imp 1122/2025	
SERVIZI SOCIALI	20101.02.00007480	A	283	2025		TRASFERIMENTO DA REGIONE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI	2025	0,00	29.772,43	0,00	0,00	0,00	29.772,43	29.772,43	29.772,43	esigibile vedi spesa imp 1120/2025	
SERVIZI SOCIALI	40200.01.00013000	A	282	2025		CONTR. REGLE SPESE INVESTIMENTO UNIONE IN AMBITO SOCIALE	2025	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	esigibile vedi spesa imp 1121/2025	
SERVIZI SOCIALI	40200.01.00016190	A	284	2025		TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER PROGETTI IN AMBITO SOCIALE	2025	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	esigibile vedi spesa imp 1121/2025	
SERVIZIO CED	30500.02.00012130	A	306	2025		RIMBORSO DA AZIENDA SPESE INFORMATICHE	2025	0,00	72.773,65	0,00	0,00	0,00	72.773,65	72.773,65	72.773,65	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016020	A	181	2025		TRASFERIMENTO DA COLLECCHIO PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	16.815,99	0,00	0,00	0,00	16.815,99	16.815,99	16.815,99	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016030	A	176	2025		TRASFERIMENTO DA MONTECHIARUGOLO PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	11.544,38	0,00	0,00	0,00	11.544,38	11.544,38	11.544,38	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016050	A	175	2025		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTREZZATURE INFORMATICHE	2025	0,00	12.794,01	0,00	0,00	0,01	12.794,00	12.794,00	12.794,00	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016060	A	177	2025		TRASFERIMENTO DA SALA BAGANZA PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	3.884,68	0,00	0,00	0,00	3.884,68	3.884,68	3.884,68	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016070	A	180	2025		TRASFERIMENTO DA TRAVERSETOLO PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	35.375,23	0,00	0,00	0,00	35.375,23	35.375,23	35.375,23	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016080	A	179	2025		TRASFERIMENTO DA FELINO PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	1.125,04	0,00	0,00	0,00	1.125,04	1.125,04	1.125,04	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016150	A	199	2025		ACQUISTO 8 TELECAMERE OCR- TRASFERIMENTO DA COMUNI	2025	0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	esigibile	
SERVIZIO CED	40200.01.00016170	A	244	2025		TRASFERIMENTO DA AZIENDA PER STRUMENTI INFORMATICI	2025	0,00	6.984,54	0,00	0,00	0,00	6.984,54	6.984,54	6.984,54	esigibile	
SERVIZIO FINANZIARIO	10101.41.00001410	A	6	2025		IMPOSTA SOGGIORNO 2025	2025	0,00	104.270,00	-1,00	0,00	99.141,50	5.128,50	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO FINANZIARIO	20101.02.00007000	A	303	2025		GIRO CONTABILE CDS 2025	2025	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	giro contabile- vedi imp 1173-2025	
SERVIZIO FINANZIARIO	20101.02.00007020	A	119	2025		TRASFERIMENTI CORRENTI 2025	2025	0,00	2.260.841,86	0,00	0,00	1.493.705,00	767.136,86	767.136,86	767.136,86	esigibile	
SERVIZIO FINANZIARIO	30500.02.00012010	A	169	2025		Restituzione somme versate doppie cds - detrarre da prelevamento c/postale - SAVI EGIDIO	2025	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90	67,90	67,90	esigibile	Determine 304/2025 del 27/05/2025
SERVIZIO FINANZIARIO	30500.99.00012190	A	266	2025		LIQUIDAZIONE FASE ESECUZIONE INCENTIVI TECNICI COATTIVA	2025	0,00	204,45	0,00	0,00	0,00	204,45	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO PERSONALE	20101.02.00007330	A	210	2025		RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025 - MONTECHIARUGOLO -	2025	0,00	1.849,86	0,00	0,00	0,00	1.849,86	1.849,86	1.849,86	esigibile	Determine 468/2025
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	3	2025		TASSA CONCORSI 2025	2025	0,00	1.300,00	-1,00	0,00	1.270,00	30,00	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	39	2025		RIMBORSO INCENTIVI VITALI MICHELA COMUNE MONTE DT 236/2024	2025	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	55,75	55,75	55,75	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	168	2025		INCENTIVI VITALI DT 258-2025 MONTECHIARUGOLO	2025	0,00	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76	135,76	135,76	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	222	2025		INCENTIVI CUC DA SALA BAGANZA DT 299 E 312-2025	2025	0,00	627,68	0,00	0,00	0,00	627,68	627,68	627,68	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	234	2025		Rimborso corso anticorruzione MAGGIOLI SPA - Comune di Felino	2025	0,00	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44	199,44	199,44	esigibile	Determine 569/2025 del 23/10/2025
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	235	2025		Rimborso corso anticorruzione MAGGIOLI SPA - Comune di Montechiarugolo	2025	0,00	316,35	0,00	0,00	0,00	316,35	316,35	316,35	esigibile	Determine 569/2025 del 23/10/2025
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	258	2025		RIMBORSO DA COLLECCHIO COMANDO RAVANETTI	2025	0,00	5.701,85	0,00	0,00	0,00	5.701,85	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	264	2025		PROROGA COMANDO RAVANETTI- RIMBORSO DA COLLECCHIO	2025	0,00	1.897,81	0,00	0,00	0,00	1.897,81	0,00	0,00	riscosso	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	295	2025		RIMBORSO INCENTIVI TECNICI COLLECCHIO DT 182-2025	2025	0,00	157,62	-0,03	0,00	0,00	157,59	157,59	157,59	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	30500.02.00012030	A	296	2025		RIMBORSO INCENTIVI TECNICI DA COLLECCHIO DT 278/2025	2025	0,00	59,70	-0,01	0,00	0,00	59,69	59,69	59,69	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	90100.02.00024000	A	366	2024		TRATTAMENTO INTEGRATIVO 2025	2025	2.950,00	-2.841,96	-2.841,96	0,00	0,00	108,04	108,04	108,04	esigibile	
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	40200.01.00016140	A	312	2025		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER SPESE INVESTIMENTO PROT CIVILE	2025	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	esigibile	
SERVIZIO TURISMO	20101.02.00004140	A	132	2025		TRASFERIMENTO DA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA PER SERVIZI VARI TURISMO	2025	0,00	10.633,33	0,00	0,00	0,00	10.633,33	10.633,33	10.633,33	esigibile- rendicontazione in corso	
												totale	2.864.315,45	2.547.821,82	2.547.821,82		

rp da residuo
da mantenere

Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	Tipo	Codice Impegno	Anno Imp.	Cop. fpv	Padre	Descrizione impegno	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimputati	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione del responsabile	Atto
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	126	2024	false		CIG B02CCABB65 - CUP E43D19000060009 ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CENTRO SO	2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	in attesa risposta da anac poi liquidazione	Determine 70/2024 del 01/02/2024
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	477	2021	false		AGGIO RELATIVO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CDS	2021	2.679,60	0,00	0,00	0,00	644,55	2.035,05	1.943,65	1.943,65	esigibile- riscossione coattiva ica	Determine 236/2021 del 04/05/2021
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	994	2024	false		20% DEL 2% PER SERVIZI E ACQUISTI COATTIVA	2024	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	esigibile- gara coattiva- acquisto pc	Determine 647/2024 del 14/10/2024
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	646	2024	false		AFFIDAMENTO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, ANNO 2	2024	486,04	0,00	0,00	0,00	314,06	171,98	171,98	0,00	pagato	Determine 405/2024 del 19/06/2024
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015040	S	708	2019	true	320/2016	INCENTIVO EX D.LGS 50/2016	2017	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90	420,90	420,90	incentivi da erogare	Determine 433/2019 del 31/07/2019
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015040	S	716	2019	true	322/2016	INCENTIVI EX D.LGS 50/2016	2017	827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	827,88	827,88	827,88	incentivi da erogare	Determine 433/2019 del 31/07/2019
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015050	S	375	2019	false	1031/2018	LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016	2018	299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	299,78	299,78	299,78	incentivi da erogare	Determine 133/2019 del 16/02/2019
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015050	I	646	2021	false		CUP B14E20001840007- PROGETTO CONTROLLO DI VICINATO- QUOTA PROG.UT (2%)	2021	1.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20	1.110,20	1.110,20	incentivi da erogare	Determine 407/2021 del 30/07/2021
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015052	I	943	2019	true		CUP: B87H19001890006 - SIST. VIDEOSORV. - IMPLEM. - COMUNI OVEST - INCENTIVO - PROP. GIUNTA 110/19	2020	823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	823,83	823,83	823,83	incentivi da erogare	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015060	I	860	2019	false		CUP: B17H19001790007 - VIDEOSORVEGL. - "SICURAMENTE INSIEME" - INCENTIVO D. LGS. 163/2006	2019	1.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80	1.972,80	incentivi da erogare	
SERVIZI GENERALI	01101.03.11013220	I	420	2024	false		NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE N.P.V. PER L'UNIONE PE	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	da liquidare	Determine 124/2024 del 27/02/2024
SERVIZI SOCIALI	12051.04.10045540	I	1342	2023	false		TRASFERIMENTO AD AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE BANDO PARI OPPORTUNITA'	2024	7.125,00	0,00	0,00	0,00	6.807,53	317,47	317,47	317,47	esigibile	
SERVIZI SOCIALI	12051.04.10045550	I	819	2024	false		REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO OPERATIVO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DENOMI	2024	22.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.955,00	22.955,00	22.955,00	esigibile vedi acc 341-2024	Determine 653/2024 del 15/10/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	I	882	2023	false		CIG.Z503C24DA1- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SUAP	2024	691,87	-67,48	-67,48	0,00	416,26	208,13	208,13	0,00	pagato	Determine 477/2023 del 07/08/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	I	989	2023	false		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA PER N.1 SERVER VIRTUALE UNIONE PEDEMONTANA PAR	2023	869,15	-848,34	-848,34	0,00	0,00	20,81	0,00	0,00	pagato	Determine 610/2023 del 17/10/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	I	990	2023	false		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA PER N.1 SERVER VIRTUALE UNIONE PEDEMONTANA PAR	2024	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	esigibile	Determine 610/2023 del 17/10/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023701	I	1336	2023	false		INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA PER N.1 SERVER VIRTUALE UNIONE PEDEMONTANA PAR	2024	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40	878,40	878,40	esigibile	Determine 758/2023 del 22/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	I	496	2024	false		NOLEGGIO PER 60 MESI DI UN FOTOCOPIATORE PER L'ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO TRAMIT	2024	315,41	-1,64	-1,64	0,00	209,18	104,59	0,00	0,00	pagato	Determine 208/2024 del 05/04/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	707	2023	false		cig.ZB03B19935 NOLEGGIO PER 60 MESI DI 13 MULTIFUNZIONI MONOCROMATICHE E A COLORI collecchio	2024	2.901,28	0,00	0,00	0,00	1.999,36	901,92	0,00	0,00	pagato	Determine 305/2023 del 11/05/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	294	2023	false		cig.ZCF39E0590- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE XEROX PER SCUOLA PRIMARIA FELINO.	2024	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	460,60	460,60	76,96	esigibile	Determine 98/2023 del 08/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	888	2023	false		CIG.Z943C25045-NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SCUOLA FELINO	2024	691,87	-67,48	-67,48	0,00	416,26	208,13	208,13	0,00	pagato	Determine 479/2023 del 07/08/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024115	I	448	2021	false		CIG.Z96313D49D- NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI A COLORI PER IL COMUNE DI SALA BAGANZA	2024	1.830,78	0,00	0,00	0,00	1.555,00	275,78	134,20	134,20	esigibile	Determine 194/2021 del 06/04/2021
SERVIZIO CED	01081.03.11024115	I	221	2023	false		CIG.Z9839DAB3E- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 2 MULTIFUNZIONE XEROX PER COMUNE DI SALA BAGANZA.	2024	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	421,20	421,20	0,00	pagato	Determine 95/2023 del 07/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024116	I	409	2024	false		NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE COLORI KYOCERA PER COMUNE TRAVERSETOLO MEDIANTE CONVENZION	2024	928,01	0,00	0,00	0,00	257,00	671,01	671,01	671,01	esigibile	Determine 110/2024 del 22/02/2024
SERVIZIO CED	01082.02.21025211	I	848	2024	false		S.H.S. DI PIRAS FRANCESCO: ACQUISTO N.4 LICENZE PERPETUE PER L'UTILIZZO DI WONDERSHARE. CIG ASSEGNAT	2024	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80	658,80	658,80	esigibile	Determine 704/2024 del 06/11/2024
SERVIZIO CED	03011.03.13013110	I	496	2023	false		CIG.Z5E390A1C8- MIGRAZIONE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DELL'UNIONE.	2024	117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	117,74	117,74	0,00	pagato	Determine 119/2023 del 15/02/2023
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	871	2023	false		cig.Z293C227AA- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 3 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE.	2024	1.506,68	0,00	0,00	0,00	1.229,02	277,66	277,66	0,00	pagato	Determine 475/2023 del 04/08/2023
SERVIZIO CED	14041.03.19013100	I	992	2023	false		CIG ZC53CD40F3 IMPEGNO PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PIATTAFORMA INFORMATICA VBG. DITTA P.A. A.B.S.	2023	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	pagato	Determine 600/2023 del 12/10/2023
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40004010	I	396	2019	false		RESTIT. CAUZ. PROCEDURA AFFID. GEST. CAMPO "RAFFAELE RIVA" - MONTECHIAR. - VEDI ACC. 54/2019	2019	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	deposito cauzionale	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40004010	I	1006	2022	false		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	deposito cauzionale	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40004010	I	1390	2023	false		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	deposito cauzionale	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40004010	I	1078	2024	false		impegno deposito cauz	2024	7.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,62	7.594,62	7.594,62	deposito cauzionale	
SERVIZIO PERSONALE	01021.09.11021200	I	987	2022	false		RIMBORSO COMANDO COMUNE FIDENZA	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	I	954	2022	false		INTEGRAZIONE COMMISSIONE CONCORSO CAT C PL	2022	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	178,50	178,50	esigibile	Determine 721/2022 del 15/12/2022
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023370	I	855	2020	false		COI UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	133,41	133,41	133,41	esigibile felino	Determine 714/2020 del 28/12/2020
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023370	I	856	2020	false		COI UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: COMPENSO TRATTAMENTO ACCESSORIO - LAVORO STRAORDINARIO COVID-19.	2020	1.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,46	1.331,46	1.331,46	esigibile azienda	Determine 714/2020 del 28/12/2020
SERVIZIO PERSONALE	99017.01.40002010	I	52	2020	false		VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1001 - 1007	2020	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	2,65	0,00	pagato	
													totale	71.659,30	68.691,00	66.899,87		

residui passivi mantenuti competenza 2025																			
Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	ipice Imp	anno Im	Cop. fpi	Descrizione impegno	anno Con	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimp	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione resp	Atto			
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	818	2025	false		ANAC - eff. energetico, miglioramento sismico caserma Carabinieri - TRAVERSETOLO - CUP B66J22000000	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pagato	Determine 478/2025 del 02/09/2025			
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	856	2025	false		Anac - aff. servizi cimiteriali - COMUNE DI SALA BAGANZA	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pagato	Determine 502/2025 del 22/09/2025			
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	995	2025	false		Contr. ANAC - concessione servizi cimiteriali - COLLECCHIO	2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pagato	Determine 637/2025 del 20/11/2025			
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	1096	2025	false		Contr. anac - riqualf centro sportivo Mainardi - COLLECCHIO - CUP G94J23000610005 -	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pagato	Determine 736/2025 del 17/12/2025			
Centrale Unica di Committenza	01111.03.11083130	I	1147	2025	false		Contr. anac - "Una rete verde e blu" CUP E42H23003960001 - SALA BAGANZA -	2025	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	pagato	Determine 760/2025 del 23/12/2025			
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012010	I	952	2025	false		AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE – IMP	2025	0,00	2.243,44	-0,01	0,00	1.389,81	853,63	0,00	pagato	Determine 609/2025 del 10/11/2025		
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012030	I	902	2024	false		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONISP FUEL CARD 3 - LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTO	2025	24.913,33	0,00	0,00	0,00	20.440,80	4.472,53	2.473,16	462,96	esigibile	Determine 760/2024 del 28/11/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13012030	I	740	2025	false		AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE ALLA DITTA FORNOVO GAS DISTRIBUZ	2025	0,00	435,84	-174,16	0,00	348,11	87,73	0,00	0,00	pagato	Determine 391/2025 del 09/07/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	628	2023	false		CIG.Z913A93673- INCARICO SUPPORTO AL RUP PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE VIDEOSORVEGLIANZA	2025	4.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,68	0,00	0,00	pagato	Determine 243/2023 del 05/04/2023	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	840	2024	false		INTERROGAZIONI AL SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA	2025	4.440,00	0,00	0,00	0,00	3.802,01	637,99	0,00	0,00	pagato	Determine 696/2024 del 04/11/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	841	2024	false		SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC". DITTA INFOCAMERE S.C.P.A. -	2025	1.220,00	0,00	0,00	0,00	317,08	902,92	591,33	591,33	esigibile	Determine 697/2024 del 04/11/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	548	2025	false		ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – T.S.N. SEZIONE DI PARMA . IM	2025	0,00	5.611,53	0,00	0,00	4.879,64	731,89	731,89	731,89	esigibile	Determine 253/2025 del 24/04/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013010	I	953	2025	false		AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELLA POLIZIA L	2025	0,00	9.999,99	0,00	0,00	5.411,92	4.588,07	2.792,18	2.792,18	esigibile	Determine 610/2025 del 10/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	123	2025	false		CIG.B3F19E9283- CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA CDS	2025	0,00	25.496,70	0,00	0,00	1.563,50	23.933,20	21.501,56	21.501,56	esigibile in attesa fattura sogert	Determine 70/2025 del 28/01/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	144	2025	false		INCENTIVI 2% CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA CDS	2025	0,00	204,45	0,00	0,00	0,00	204,45	0,00	0,00	pagato	Determine 646/2025 del 21/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013030	I	1172	2025	false		AGGIO AGENZIA ENTRATE	2025	0,00	10,54	-189,46	0,00	0,00	10,54	0,00	0,00	pagato		
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013050	I	757	2023	false		cig.8302883BCB –ADESIONE CONVENZIONE SATER SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI VERBALI SANZIONI VELOX	2025	133.338,73	-123.338,73	0,00	0,00	4.702,02	5.297,98	5.297,98	5.297,98	esigibile	Determine 366/2023 del 09/06/2023	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	647	2024	false		AFFIDAMENTO LAVAGGIO AUTOMEZZI IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE, ANNO 2	2025	854,00	-212,96	-212,96	0,00	468,98	172,06	0,00	0,00	pagato	Determine 405/2024 del 19/06/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	82	2025	false		FORNITURA DI PNEUMATICI E LAVORI DI SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE DEGLI STESSI SUI VEICOLI DI SERVIZIO D	2025	0,00	4.500,10	0,00	0,00	4.173,14	326,96	0,00	0,00	pagato	Determine 14/2025 del 16/01/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	92	2025	false		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ALLESTIMENTI DEGLI AUTOVE	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	pagato	Determine 33/2025 del 22/01/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	797	2025	false		cig.B7E8F2E7C2- SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.	2025	0,00	4.138,40	-131,60	0,00	3.156,58	981,82	170,80	0,00	pagato	Determine 697/2024 del 06/08/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	993	2025	false		FORNITURA DI PNEUMATICI PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA COLLECCHIO GOMME. IMPE	2025	0,00	856,68	-486,30	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	pagato	Determine 634/2025 del 19/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013080	I	1007	2025	false		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE TARGATA YA527AF - CSN ITALI	2025	0,00	851,62	0,00	0,00	0,00	851,62	0,00	0,00	pagato	Determine 653/2025 del 26/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013130	I	1033	2024	false		SERVIZIO DI MANUTENZIONE MID COVER SERVICE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA OCR (LETTURA TARGHE) E SERVER	2025	25.888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888,72	0,00	0,00	pagato	Determine 834/2024 del 24/12/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013170	I	720	2025	false		ADESIONE SERVIZIO POSTAONLINE CORPORATE OFFERTO DA POSTE ITALIANE SPA FINO AL 31/05/27. CIG B777083A	2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00	566,14	1.233,86	1.233,86	1.233,86	esigibile	Determine 372/2025 del 30/06/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013310	I	955	2025	false		CIG MASTER B00E0C09D9 / CIG DERIVATO B8FAEEF52 / ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONISP VEICOLI PER LE FO	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile- progetto regione	Determine 617/2025 del 11/11/2025	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013400	I	121	2024	true		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO LEGALE PER PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO AL TRIBUNAL	2025	484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	484,43	484,43	484,43	esigibile	Determine 65/2024 del 01/02/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.03.13013400	I	794	2024	true		cig.B359C1AE47- INCARICO PER SERVIZI LEGALI STRAGIUDIZIALI - AVVOCATO GIORGIO CONTI	2025	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38	1.021,38	1.021,38	esigibile	Determine 634/2024 del 09/10/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015010	I	940	2025	false		SPESE PRESIDIO PL	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.359,97	32.640,03	32.640,03	32.640,03	esigibile rimborso ai comuni		
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015050	I	976	2024	false		COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI MEDIANTE MESSI DI ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L	2025	1.300,00	0,00	0,00	0,00	134,76	1.165,24	1.165,24	1.138,46	rimborsi	Determine 793/2024 del 12/12/2024	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03011.04.13015050	I	861	2025	false		rimborso notifiche send 2025 pl	2025	0,00	4.500,00	-3.722,86	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	esigibile rimborso ai comuni	
CORPO UNICO POLIZIA LOCALE	03012.02.23015020	I	954	2025	false		CIG MASTER B00E0C09D9 / CIG DERIVATO B8FAEEF52 / ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONISP VEICOLI PER LE FO	2025	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	esigibile- progetto pl regionale	Determine 617/2025 del 11/11/2025
SERVIZI GENERALI	01021.03.11022030	I	104	2025	false		BANDO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. 1808/2024 – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SEN	2025	0,00	28.888,89	0,00	0,00	14.444,43	14.444,46	0,00	0,00	pagato	Determine 42/2025 del 23/01/2025	
SERVIZI GENERALI	01101.03.11013220	I	421	2024	false		NOMINA DEL COMPONENTE DEL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE N.P.V. PER L'UNIONE PE	2025	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	da fatturare	Determine 124/2024 del 27/02/2024
SERVIZI GENERALI	01111.03.11023250	I	870	2025	false		cig.B87D6FA993- ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA GU N. 56 DEL 01.10.2025 RICORSO TAR	2025	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	pagato	Determine 534/2025 del 06/10/2025
SERVIZI GENERALI	01111.03.11023300	I	1009	2025	false		CONVENZIONE CON SERN PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO EUROPA"– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPE	2025	0,00	4.069,02	-7.430,98	0,00	0,00	4.069,02	4.069,02	0,00	0,00	pagato	Determine 658/2025 del 26/11/2025
SERVIZI GENERALI	01111.04.11085110	I	1126	2025	false		CONVENZIONE TRA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST PER L'ESERCIZIO DEL	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	pagato	Determine 753/2025 del 23/12/2025
SERVIZI GENERALI	03011.10.13013060	I	650	2022	false		CIG.9299941A16- POLIZZA RCA CVT VEICOLI 2022-2025	2025	11.340,15	0,00	0,00	0,00	8.763,26	2.576,89	2.576,89	2.576,89	esigibile	Determine 346/2022 del 30/06/2022	
SERVIZI SOCIALI	12011.04.10045430	I	477	2025	false		TRASFERIMENTO SOCIALE 2025 - MINORI E ASILO NIDO	2025	0,00	2.357.207,49	0,00	0,00	1.762.420,18	594.787,31	461.281,15	329.788,60	esigibile		
SERVIZI SOCIALI	12021.04.10045440	I	478	2025	false		TRASFERIMENTO SOCIALE 2025 - DISABILITA	2025	0,00	837.585,10	0,00	0,00	626.239,68	211.345,42	163.906,76	117.183,59	esigibile		
SERVIZI SOCIALI	12031.04.10045450	I	479	2025	false		TRASFERIMENTO SOCIALE 2025 - ANZIANI	2025	0,00	1.285.980,17	0,00	0,00	961.492,51	324.487,66	251.653,06	179.916,98	esigibile		
SERVIZI SOCIALI	12041.04.10045460	I	480	2025	false		TRASFERIMENTO SOCIALE 2025 - RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	2025	0,00	310.793,05	0,00	0,00	232.371,54	78.421,51	60.818,99	43.481,96	esigibile		
SERVIZI SOCIALI	12042.03.23015160	I	1121	2025	false		TRASFERIMENTO AD AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI	2025	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	esigibile vedi entrata acc 282/2025	
SERVIZI SOCIALI	12051.04.10045470	I	481	2025	false		TRASFERIMENTO SOCIALE 2025 - RISCHIO FAMIGLIE	2025	0,00	203.703,24	0,00	0,00	152.303,43	51.399,81	39.862,58	28.499,36	esigibile		
SERVIZI SOCIALI	12051.04.10045540	I	1122	2025	false		TRASFERIMENTO AD AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE BANDO PARI OPPORTUNITA' E AL CONTRASTO DELLE DISCRIMIN.	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	esigibile vedi entrata acc 285/2025	
SERVIZI SOCIALI	12061.04.10045480	I	482	2025	false		TRASFERIMENTO SOCIALE 2025 - DIRITTO ALLA CASA	2025	0,00	100.481,16	0,00	0,00	75.127,03	25.354,13	19.663,14	14.057,98	esigibile		
SERVIZI SOCIALI	12071.04.10045490	I	483	2025	false		TRASFERIMENTO SOCIALE 2025 - RETE SERVIZI SOCIALI	2025	0,00	345.512,93	0,00	0,00	258.330,65	87.182,28	67.613,32	48.339,52	esigibile		
SERVIZI SOCIALI	12071.04.10045510	I	1120	2025	false		TRASFERIMENTO A PEDEMONTANA SOCIALE PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI	2025	0,00	29.772,43	0,00	0,00	0,00	29.772,43	29.772,43	29.772,43	29.772,43	esigibile vedi entrata 283/2025	
SERVIZIO CED	01081.03.11022211	I	635	2025	false		CONSULENZE HI-TECH DI ALAN SCATOLA: PROGETTO ICT SOLUZIONE CED MONTECHIARUGOLO - CIG: B7136F1C7C	2025	0,00	1.289,60	0,00	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60	1.289,60	1.289,60	esigibile	Determine 310/2025 del 29/05/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11022230	I	967	2024	false		IP - ITALIANA PETROLI SPA: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONISP - LOTTO UNICO - PER LA FORNITURA DI	2025	1.000,00	-310,39	-310,39	0,00	595,95	93,66	0,00	0,00	pagato	Determine 28/2025 del 21/01/2025	
SERVIZIO CED	01081.03.11023611	I	166	2025	false		LEPIDA: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI CN-ER PER GLI ANNI 2025-2027 - IMPEGNO DI SPE	2025	0,00	1.509,15	0,00	0,00	0,00	1.509,15	0,00	0,00	0,00	pagato	Determine 83/2025 del 03/02/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023611	I	563	2025	false		INFO.TEC SRL: SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DEI FIREWALL DEI COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	2025	0,00	9.193,92	0,00	0,00	7.019,88	2.174,04	0,00	0,00	pagato	Determine 264/2025 del 30/04/2025	
SERVIZIO CED	01081.03.11023611																		

residui passivi mantenuti competenza 2025																	
Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	ipice Imp	anno Im	Cop. fpic	Descrizione impegno	anno Cor	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimp	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione resp	Atto	
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	I	702	2025	false	MAGGIOLI: IMPEGNO DI SPESA PER 12 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAEVO PER I COMU	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	esigibile	Determine 361/2025 del 23/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	I	747	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023702	I	787	2025	false	CIG.B7E26EACD1- SERVIZIO ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI INTERFACCIAAMENTO DI SICRAWEB COLLECCHIO	2025	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	2.415,60	2.415,60	2.415,60	esigibile	Determine 447/2025 del 04/08/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	429	2024	false	LEPIDA SCPA SERVIZI DATA CENTER MONTECHIARUGOLO 2025	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	pagato	Determine 127/2024 del 27/02/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	703	2025	false	MAGGIOLI: IMPEGNO DI SPESA PER 12 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAEVO PER I COMU	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	274,50	823,50	823,50	823,50	esigibile	Determine 361/2025 del 23/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	736	2025	false	CEDEPP SRL: N.9 ORE DI FORMAZIONE SU CONTABILITÀ TINN PER COMUNE DI FELINO TRAMITE ORDINE DIRETTO ME	2025	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50	823,50	823,50	esigibile	Determine 385/2025 del 08/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	748	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	918	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Felino	2025	0,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	996	2025	false	DATEK: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ A PROTEZIONE DEGLI ARMADI DATI DEI COMUNI DI: FELINO, MONTE	2025	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	esigibile	Determine 642/2025 del 20/11/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023703	I	1127	2025	false	AI4SMARTCITY SRL: RINNOVO CANONI DEI PORTALI WEB DEL COMUNE DI FELINO ANNO 2025-2026 - CIG ASSEGNATO	2025	0,00	3.007,30	0,00	0,00	0,00	3.007,30	3.007,30	0,00	pagato	Determine 755/2025 del 23/12/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	432	2024	false	LEPIDA SCPA SERVIZI DATA CENTER MONTECHIARUGOLO 2025	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.666,67	5.333,33	0,00	0,00	pagato	Determine 127/2024 del 27/02/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	704	2025	false	MAGGIOLI: IMPEGNO DI SPESA PER 12 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAEVO PER I COMU	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	274,50	823,50	823,50	823,50	esigibile	Determine 361/2025 del 23/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	749	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	817	2025	false	MAGGIOLI SPA: CONVERSIONE PRATICHE MONTECHIARUGOLO ATTIVAZIONE REPOSITORY CIG ASSEGNATO B8144F5DAF	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	esigibile	Determine 476/2025 del 02/09/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	859	2025	false	MAGGIOLI SPA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PDND PER TRIBUTI MONTECHIARUGOLO TRAMITE MEPA. CIG ASSEG	2025	0,00	8.479,00	0,00	0,00	0,00	8.479,00	8.479,00	8.479,00	esigibile	Determine 525/2025 del 29/09/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	919	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Montechiarugolo	2025	0,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	994	2025	false	PUBBLICAZIONE DELL'ULTIMO STRUMENTO URBANISTICO APPROVATO DAL COMUNE DI	2025	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	esigibile	Determine 636/2025 del 20/11/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	997	2025	false	DATEK: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ A PROTEZIONE DEGLI ARMADI DATI DEI COMUNI DI: FELINO, MONTE	2025	0,00	872,30	0,00	0,00	0,00	872,30	872,30	872,30	esigibile	Determine 642/2025 del 20/11/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023704	I	1100	2025	false	MAGGIOLI SPA: ADEGUAMENTO DELLE COMPONENTI SUE ALLE "SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ DEI SIS	2025	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	esigibile	Determine 744/2025 del 19/12/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	435	2024	false	LEPIDA SCPA SERVIZI DATA CENTER SALA BAGANZA 2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67	3.333,33	2.350,66	2.350,66	esigibile	Determine 127/2024 del 27/02/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	705	2025	false	MAGGIOLI: IMPEGNO DI SPESA PER 12 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE GESTIONALE SICRAEVO PER I COMU	2025	0,00	1.098,00	0,00	0,00	274,50	823,50	823,50	823,50	esigibile	Determine 361/2025 del 23/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	737	2025	false	MAGGIOLI SPA: SERVIZIO DI CONVERSIONE IN JPE DELLE PRATICHE EDILIZIE STORICHE PER IL COMUNE DI SALA	2025	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	4.697,00	4.697,00	esigibile	Determine 387/2025 del 08/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	750	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	920	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Sala Baganza	2025	0,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023705	I	998	2025	false	DATEK: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITÀ A PROTEZIONE DEGLI ARMADI DATI DEI COMUNI DI: FELINO, MONTE	2025	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	805,20	805,20	805,20	esigibile	Determine 642/2025 del 20/11/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	I	751	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	I	921	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Traversetolo	2025	0,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023706	I	1129	2025	false	AI4SMARTCITY SRL: RINNOVO CANONI DEI PORTALI WEB DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO ANNO 2025-2026 - CIG ASS	2025	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	pagato	Determine 756/2025 del 23/12/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11023721	I	1222	2023	false	Copia di ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	685,40	314,60	314,60	314,60	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023722	I	1225	2023	false	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	4.525,13	0,00	0,00	0,00	3.101,45	1.423,68	1.423,68	1.423,68	esigibile	Determine 102/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023723	I	1228	2023	false	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	2.816,42	0,00	0,00	0,00	1.930,33	886,09	886,09	886,09	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023724	I	1231	2023	false	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	3.457,49	0,00	0,00	0,00	2.369,71	1.087,78	1.087,78	1.087,78	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023725	I	1234	2023	false	Copia di ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	1.808,15	0,00	0,00	0,00	1.239,28	568,87	568,87	568,87	esigibile	Determine 670/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11023726	I	1237	2023	false	ACCESSO ALLA RETE LEPIDA E BUNDLE SERVIZI. LEPIDA SCPA. TRIENNIO 2024-2026	2025	2.941,58	0,00	0,00	0,00	2.016,12	925,46	925,46	925,46	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	I	803	2023	false	CIG.Z823BC5DA7- NOLEGGIO A COSTO COPIA PER 60 MESI DI 1 STAMPANTE A4 A3 COLORE PER LA PL	2025	854,00	0,00	0,00	0,00	471,57	382,43	279,72	279,72	esigibile	Determine 740/2023 del 13/12/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	I	1023	2023	false	NOLEGGIO A COSTO 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE-FAX PER UFFICIO PERSONALE CIG Z313D010EC	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	246,17	453,83	430,50	430,50	esigibile	Determine 636/2023 del 25/10/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024111	I	541	2024	false	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO 60 MESI AUTOVETTURE PER SERVIZI UNIONE TRAMITE ACCORDO QUADRO. DITTA L	2025	8.834,08	0,00	0,00	0,00	7.924,32	909,76	0,00	0,00	pagato	Determine 257/2024 del 24/04/2024
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	568	2022	false	CIG.ZB236AC109- NOLEGGIO A COSTO COPIA PER 60 MESI DI 1 STAMPANTE A COLORI	2025	854,00	-3,95	-3,95	0,00	723,49	126,56	0,00	0,00	pagato	Determine 285/2022 del 03/06/2022
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	304	2023	false	CIG.Z3139E3724- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE HP PER URP COLLECCHIO	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	259,48	240,52	208,69	208,69	esigibile	Determine 102/2023 del 09/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	708	2023	false	cig.ZB03B19935 NOLEGGIO PER 60 MESI DI 13 MULTIFUNZIONI MONOCROMATICHE E A COLORI collecchio	2025	4.600,00	0,00	0,00	0,00	1.999,36	2.600,64	2.502,88	2.502,88	esigibile	Determine 305/2023 del 11/05/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	1057	2023	false	cig.ZCE3D41A7E- NOLEGGIO PER 60 MESI DI N.7 MULTIFUNZIONE HP PER COLLECCHIO.	2025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630,52	2.369,48	2.265,88	2.265,88	esigibile	Determine 667/2023 del 14/11/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024112	I	1063	2023	false	cig.ZC83D49C42- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE COLLECCHIO.	2025	531,92	0,00	0,00	0,00	204,95	326,97	320,97	320,97	esigibile	Determine 670/2023 del 15/11/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	476	2022	false	CIG.Z3935E6DA1- NOLEGGIO DI 4 FOTOCOPIATORI PER IL COMUNE DI FELINO.	2025	2.196,00	0,00	0,00	0,00	917,84	1.278,16	1.231,81	1.231,81	esigibile	Determine 183/2022 del 08/04/2022
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	289	2023	false	CIG.ZAD39E0B1B- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE HP PER CENTRALE PM FELINO.	2025	500,00	0,00	0,00	0,00	334,60	165,40	151,81	151,81	esigibile	Determine 101/2023 del 09/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	295	2023	false	cig.ZCF39E0590- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE XEROX PER SCUOLA PRIMARIA FELINO.	2025	600,00	0,00	0,00	0,00	383,64	216,36	216,36	216,36	esigibile	Determine 98/2023 del 08/02/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	646	2023	false	CIG.ZA33ADB578- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE COLORI KYOCERA PER COMUNE FELINO.	2025	700,00	0,00	0,00	0,00	438,26	261,74	129,44	129,44	esigibile	Determine 265/2023 del 20/04/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	889	2023	false	CIG.Z943C25045-NOLEGGIO PER 60 MESI DI 1 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER SCUOLA FELINO	2025	900,00	0,00	0,00	0,00	416,26	483,74	483,74	483,74	esigibile	Determine 479/2023 del 07/08/2023
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	460	2025	false	TECNOLASER: NOLEGGIO STAMPANTE PER COMUNE DI FELINO (MICRONISO SAN MICHELE TIORRE A4 COLORI) PER 60	2025	0,00	502,59	0,00	0,00	48,10	454,49	422,83	422,83	esigibile	Determine 117/2025 del 24/02/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	610	2025	false	TECNOLASER: NOLEGGIO PER 60 MESI DI N.29 STAMPANTI - FELINO 2025	2025	0,00	360,96	0,00	0,00	239,43	121,53	121,53	121,53	esigibile	Determine 339/2025 del 13/06/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	759	2025	false	Tecnolaser - FELINO - SCUOLA INFANZIA "DON MINZONI" FELINO - anno 2025 - cig B6F4A110C5	2025	0,00	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	180,71	180,71	esigibile	Determine 412/2025 del 22/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	765	2025	false	Tecnolaser - FELINO - SCUOLA INFANZIA "LEO LIONNI" SAN M. TIORRE - anno 2025 - cig B6F4B31E6B	2025	0,00	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	180,71	180,71	esigibile	Determine 412/2025 del 22/07/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024113	I	843	2025	false	TECNOLASER: NOLEGGIO 60 MESI DI UN FOTOCOPIATORE PER IL NIDO D'INFANZIA LA RONDINE DEL COMUNE DI FEL	2025	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	114,74	114,74	esigibile	Determine 493/2025 del 17/09/2025
SERVIZIO CED	01081.03.11024114	I	904	2023	false	cig.ZBD3C372C1- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 2 MULTIFUNZIONE COLORI KYOCERA PER COMUNE MONTECHIARUGOLO	2025	1.400,00	0								

residui passivi mantenuti competenza 2025																	
Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	ipice Imp	anno Im	Cop. fpi	Descrizione impegno	anno Cor	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimp	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione resp	Atto	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	934	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CIG	2025	0,00	526,90	0,00	0,00	526,90	526,90	526,90	esigibile	Determine 604/2025 del 06/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	970	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (10 MONITOR) - CIG	2025	0,00	1.302,96	0,00	0,00	1.302,96	0,00	0,00	pagato	Determine 631/2025 del 18/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	1018	2025	false	NISCENT: ACQUISTO 5 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 NOT BIND PER I COMUNI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARM	2025	0,00	372,10	0,00	0,00	372,10	0,00	0,00	pagato	Determine 684/2025 del 02/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	1045	2025	false	DATEK: BYPASS ESTERNI DI MANUTENZIONE DEI COMUNI DI: MONTECHIARUGOLO E SALA BAGANZA - CIG: B965AAB2A	2025	0,00	841,80	0,00	0,00	841,80	0,00	0,00	pagato	Determine 698/2025 del 03/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025214	I	1091	2025	false	TECNOLASER: ACQUISTO STAMPANTE PER ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO. CIG AS	2025	0,00	1.326,81	0,00	0,00	1.326,81	0,00	0,00	pagato	Determine 732/2025 del 15/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025215	I	935	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CIG	2025	0,00	526,90	0,00	0,00	526,90	526,90	526,90	esigibile	Determine 604/2025 del 06/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025215	I	1044	2025	false	DATEK: BYPASS ESTERNI DI MANUTENZIONE DEI COMUNI DI: MONTECHIARUGOLO E SALA BAGANZA - CIG: B965AAB2A	2025	0,00	866,20	0,00	0,00	866,20	866,20	585,60	esigibile	Determine 698/2025 del 03/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025216	I	849	2025	false	UNIONTEL: ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI ED ACCESSORI PER LA BIBLIOTECA DI TRAVERSETOLO E PER LE SCU	2025	0,00	201,30	0,00	0,00	201,30	0,00	0,00	pagato	Determine 496/2025 del 22/09/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025216	I	936	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CIG	2025	0,00	1.053,80	0,00	0,00	1.053,80	1.053,80	1.053,80	esigibile	Determine 604/2025 del 06/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025216	I	1027	2025	false	UNIONTEL: ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI CORDLESS PER FARMACIA COLLECCHIO E ACCOGLIENZA TRAVERSETOLO	2025	0,00	171,41	-29,89	0,00	171,41	0,00	0,00	pagato	Determine 689/2025 del 02/12/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025217	I	937	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI ENTI DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CIG	2025	0,00	526,90	0,00	0,00	526,90	526,90	526,90	esigibile	Determine 604/2025 del 06/11/2025	
SERVIZIO CED	01082.02.21025217	I	1098	2025	false	TEAM MEMORES: ACQUISTO 5 PC CON ACCESSORI PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE - CIG: B9A44B28DA	2025	0,00	2.667,04	0,00	0,00	2.667,04	2.667,04	2.667,04	esigibile	Determine 740/2025 del 17/12/2025	
SERVIZIO CED	03011.03.13013110	I	497	2023	false	CIG.Z5E390A1C8- MIGRAZIONE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DELL'UNIONE.	2025	3.580,21	0,00	0,00	0,00	3.123,95	456,26	456,26	0,00	pagato	Determine 119/2023 del 15/02/2023
SERVIZIO CED	03011.03.13013120	I	493	2023	false	CIG.ZEB390A18C- MIGRAZIONE UTENZE DI TELEFONIA FISSA DELL'UNIONE.	2025	686,25	0,00	0,00	0,00	604,84	81,41	0,00	0,00	pagato	Determine 118/2023 del 15/02/2023
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	872	2023	false	cig.Z293C227AA- NOLEGGIO PER 60 MESI DI 3 MULTIFUNZIONE OLIVETTI PER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE.	2025	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.229,02	1.370,98	1.034,13	1.034,13	esigibile	Determine 475/2023 del 04/08/2023
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	441	2024	false	LEPIDA SCPA SERVIZI DATA CENTER AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE 2025	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075,10	3.924,90	3.924,90	3.924,90	esigibile	Determine 127/2024 del 27/02/2024
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	816	2024	false	LEPIDA: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER PER GL	2025	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	esigibile	Determine 650/2024 del 15/10/2024
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	752	2025	false	INFOTECH: ASSISTENZA SISTEMISTICA 60 ORE CIG ASSEGNATO B79EFD82B8	2025	0,00	481,02	0,00	0,00	0,00	481,02	481,02	481,02	esigibile	Determine 396/2025 del 11/07/2025
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	755	2025	false	LEPIDA: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOCIETÀ LEPIDA SCPA RELATIVO AI SERVIZI DATA CENTER PER GL	2025	0,00	341,60	0,00	0,00	175,23	166,37	0,00	0,00	pagato	Determine 399/2025 del 17/07/2025
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	922	2025	false	MAGGIOLI SPA: ABBANDONO REPOSITORY DOCUMENTALE DOCER E ADEGUAMENTO WS - Azienda	2025	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	667,00	667,00	esigibile	591/2025 del 29/10/2025
SERVIZIO CED	12071.03.10041100	I	1038	2025	false	TECNOLASER: NOLEGGIO 60 MESI DI UN FOTOCOPIATORE PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DELL'AZIENDA PEDEMONT	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	esigibile	Determine 693/2025 del 03/12/2025
SERVIZIO CED	14041.03.19013100	I	819	2025	false	PA ABS: INTEGRAZIONE FIRMA DIGITALE ARUBA PER VBG ANNO 2025/26 CIG ASSEGNATO B81DC2E8AB	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	pagato	Determine 480/2025 del 03/09/2025
SERVIZIO FINANZIARIO	01031.03.11013210	I	583	2024	false	COMPENSO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRIENNIO 2024/2027	2025	64.550,00	238,06	0,00	0,00	19.042,85	45.745,21	0,00	0,00	pagato	Determine 323/2024 del 17/05/2024
SERVIZIO FINANZIARIO	01031.03.11032010	I	119	2025	false	TRASFERIMENTO SOCIALE 2025 - BOLLI + bolli vari	2025	0,00	44,00	-1,00	0,00	38,00	6,00	4,00	0,00	pagato	
SERVIZIO FINANZIARIO	01101.01.11023350	I	1094	2025	false	RIMBORSO A COMUNE SALA BAGANZA INCENTIVI I VIDEOSORVEGLIANZA	2025	0,00	1.234,80	0,00	0,00	0,00	1.234,80	1.234,80	1.234,80	esigibile	
SERVIZIO FINANZIARIO	03011.04.13015040	I	1173	2025	false	GIRO CONTABILE CDS 2025	2025	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	giro contabile vedi acc 303-2025	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.01.40005050	I	64	2020	false	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	2025	0,00	187.966,46	0,00	0,00	157.786,18	30.180,28	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO FINANZIARIO	99017.02.40005010	I	1191	2025	false	bolli	2025	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	01021.01.11021040	I	1164	2025	false	INCENTIVI TECNICI DA COLLECCHIO DT 182/2025	2025	0,00	156,99	-11,40	0,00	0,00	156,99	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	01021.01.11021040	I	1165	2025	false	INCENTIVI TECNICI DA COLLECCHIO DT 278/2025	2025	0,00	63,54	-0,24	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	I	35	2025	false	RETRIBUZIONI 2025	2025	0,00	47.203,56	-6.496,44	0,00	46.203,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	esigibile	Determine 750/2025 del 22/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	I	489	2025	false	INDENNITA' DI TURNO 2025	2025	0,00	54.002,15	-7.997,85	0,00	45.108,60	8.893,55	216,82	216,82	esigibile	Determine 750/2025 del 22/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	I	490	2025	false	REPERIBILITA' 2025	2025	0,00	9.814,91	-43,93	0,00	5.941,16	3.873,75	1.958,84	1.958,84	esigibile	Determine 750/2025 del 22/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021050	I	1175	2025	false	INDENNITA' SERVIZI ESTERNI 2025	2025	0,00	3.680,00	-320,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	I	107	2025	false	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 - POLIZIA LOCALE	2025	0,00	8.573,07	0,00	0,00	8.173,07	400,00	81,71	81,71	esigibile	Determine 50/2025 del 24/01/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	I	108	2025	false	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 - UFFICIO PERSONALE	2025	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50	311,50	esigibile	Determine 50/2025 del 24/01/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	I	109	2025	false	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 - SIA	2025	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50	311,50	311,50	esigibile	Determine 50/2025 del 24/01/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11021060	I	110	2025	false	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 - SUAP	2025	0,00	110,07	0,00	0,00	0,00	110,07	110,07	110,07	esigibile	Determine 50/2025 del 24/01/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.01.11023340	I	911	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDEN	2025	0,00	10.994,15	0,00	0,00	6.375,72	4.618,43	4.618,43	4.618,43	esigibile	Determine 572/2025 del 24/10/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	I	518	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: AFFIDAMENTO, AL PROF. AVV. ANTONIO GIOVATTI, C.F.: GVTNTN57B05G337A, P.I	2025	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	2.188,68	2.188,68	2.188,68	esigibile	Determine 168/2025 del 18/03/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023010	I	1124	2025	false	Publika Stp Srl - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO F24	2025	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	38,06	0,00	0,00	pagato	Determine 751/2025 del 22/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023320	I	733	2025	false	cig.B7885647A2- COPERTURA DI N. 1 QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO SUL DUP	2025	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	esigibile	Determine 382/2025 del 04/07/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023320	I	910	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E COMUNI DI COLLECCHIO, FELINO, MONTECHIARUGOLO, TRAVERSETOLO E SALA BAG	2025	0,00	2.159,40	0,00	0,00	0,00	2.159,40	2.159,40	2.159,40	esigibile	Determine 569/2025 del 23/10/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023320	I	1089	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: ISCRIZIONE AL CORSO 'IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: TRA DIRITTO POSI	2025	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	esigibile	Determine 728/2025 del 12/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023330	I	499	2025	false	rimborsio missioni 2025	2025	0,00	570,65	-729,35	0,00	478,50	92,15	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	I	469	2024	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	2025	8.242,00	0,00	0,00	0,00	6.316,60	1.925,40	0,00	0,00	pagato	Determine 153/2024 del 12/03/2024
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	I	1036	2024	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE:AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZI	2025	43.767,36	-0,10	-0,10	0,00	43.759,94	7,32	0,00	0,00	pagato	Determine 842/2024 del 24/12/2024
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11023430	I	700	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RELABORAZIONE STIPENDIALE DELLA	2025	0,00	317,20	0,00	0,00	7,32	309,88	0,00	0,00	pagato	Determine 359/2025 del 19/06/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11083140	I	34	2024	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIO	2025	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	esigibile	Determine 18/2024 del 17/01/2024
SERVIZIO PERSONALE	01101.03.11083140	I	986	2025	false	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUO	2025	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	219,60	219,60	esigibile	Determine 629/2025 del 17/11/2025
SERVIZIO PERSONALE	01101.04.11025180	I	1119	2025	false	RIMBORSO COMUNE MONTECHIARUGOLO SPESE SERVIZIO PERSONALE	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011020	I	1101	2025	false	ASSEGNAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 CCNL DEL 16.11.2022 DAL 18-12-25 AL 31-01-26	2025	0,00	796,21	0,00	0,00	0,00	796,21	796,21	796,21	esigibile	Determine 745/2025 del 19/12/2025
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011030	I	51	2025	false	RETRIBUZIONI 2025	2025	0,00	21.925,89	-2.144,11	0,00	21.627,33	298,56	0,00	0,00	pagato	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011080	I	1118	2025	false	FONDO PREVIDENZIALE 2025	2025	0,00	30.545,95	0,00	0,00	0,00	30.545,95	30.545,95	30.545,95	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011130	I	52	2025	false	CONTRIBUTI 2025	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011130	I	54	2025	false	INDENNITA' DI TURNO - ONERI 2025	2025	0,00	12.981,44	-0,38	0,00	10.735,76	2.245,68	175,58	175,58	esigibile	
SERVIZIO PERSONALE	03011.01.13011130																

residui passivi mantenuti competenza 2025

Responsabile del capitolo	Codifica di bilancio	ipice Imp	anno Im	Cop. fp		Descrizione impegno	anno Con	Residuo al 01/01/2025 A	Variazioni B	di cui: Minor Residuo	di cui: reimp	Speso C	Residuo al 31/12/2025 E=A+B-C	Residuo al 31/12/2026 F	Disponibile al 31/12/2026 G	Dichiarazione resp	Atto
SERVIZIO TURISMO	07011.03.17013050	I	925	2025	false	cig.B8F2ADBFC6- ORGANIZZAZIONE MEDIA TRIP INDIVIDUALE DOVE VIAGGI	2025	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00	0,00	pagato	Determine 600/2025 del 04/11/2025
SERVIZIO TURISMO	07011.04.17014010	I	1028	2024	false	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA DELLO IAT DELL'UNIONE PEDEMONTANA	2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.334,00	6.666,00	6.666,00	6.666,00	esigibile deve arrivare richiesta liquidazione	Determine 840/2024 del 24/12/2024
												totale	2.116.584,18				

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2025	CP	52.297,61	4.543,70	484,43	-484,43	56.841,31	0,00	56.841,31
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	52.297,61	4.543,70	484,43	-484,43	56.841,31	0,00	56.841,31
SALDO COMPETENZA					0,00				

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza		
Missione 3											
Ordine pubblico e sicurezza											
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	2025	CP	56.596,20	-50.509,76	0,00	-484,43	5.602,01	2.811,61	2.790,40	
			CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81			
	Note var.: da reimputazione										
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	56.596,20	-50.509,76	0,00	-484,43	5.602,01	2.811,61	2.790,40
			CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81			
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti											
03011.10.00003011	FPV - MISSIONE 03 - PROGRAMMA 01	2025	CP	5.930,00	6.250,00	484,43	0,00	12.664,43	0,00	12.664,43	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Note var.: da reimputazione										
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10			CP	5.930,00	6.250,00	484,43	0,00	12.664,43	0,00	12.664,43
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	62.526,20	-44.259,76	484,43	-484,43	18.266,44	2.811,61	15.454,83
			CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81			
Totale Capitoli Variati su Programma 1				CP	62.526,20	-44.259,76	484,43	-484,43	18.266,44	2.811,61	15.454,83
			CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81			
Totale Capitoli Variati su Missione 3				CP	62.526,20	-44.259,76	484,43	-484,43	18.266,44	2.811,61	15.454,83
			CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025	CP	62.526,20	-44.259,76	484,43	-484,43	18.266,44	2.811,61	15.454,83
		SALDO COMPETENZA		0,00				
	CS	56.596,20	-52.679,96	0,00	-484,43	3.431,81		
		SALDO CASSA			-484,43			

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2026	CP	43.995,00	0,00	484,43	0,00	44.479,43	0,00	44.479,43
Titolo 3									
Entrate extratributarie									
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
<i>Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</i>									
30500.99.00012190	2026	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.560,75	1.439,25		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 99</i>		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.560,75	1.439,25		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.560,75	1.439,25		
Totale Capitoli Variati su Titolo 3		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.560,75	1.439,25		
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
<i>Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>									
40200.01.00013060	2026	CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
		CS	40.333,40	0,00	0,00	-6.583,40	33.750,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Categoria 1</i>		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
		CS	40.333,40	0,00	0,00	-6.583,40	33.750,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
		CS	40.333,40	0,00	0,00	-6.583,40	33.750,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 4		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00
		CS	40.333,40	0,00	0,00	-6.583,40	33.750,00		
Titolo 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro									
<i>Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro</i>									
90100.99.00028000	2026	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		

ENTRATE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Categoria 99			CP 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
			CS 20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 100			CP 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
			CS 20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi									
Categoria 4 - Depositi di/presso terzi									
90200.04.00026000	CAP 2600/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	2026	CP 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	4.999,00
			CS 10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Categoria 4			CP 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	4.999,00
			CS 10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200			CP 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1,00	4.999,00
			CS 10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9			CP 25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.501,00	18.499,00
			CS 30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2026			CP 85.578,40	0,00	484,43	0,00	86.062,83	13.084,40	72.978,43
			SALDO COMPETENZA		484,43				
			CS 80.333,40	0,00	0,00	-30.144,15	50.189,25		
			SALDO CASSA			-30.144,15			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza	Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi Istituzionali, generali e di gestione									
Programma 2 - Segreteria generale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01021.01.11021180	CAP 1102118/ 0 - RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO DIRETTORE OPERATIVO UNIONE	2026	CP 16.755,00	0,00	0,00	0,00	16.755,00	16.755,00	0,00
			CS 17.520,00	0,00	0,00	-765,00	16.755,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP 16.755,00	0,00	0,00	0,00	16.755,00	16.755,00	0,00
			CS 17.520,00	0,00	0,00	-765,00	16.755,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01021.03.11022030	CAP 1102203/ 0 - SPESE PER SERVIZI "BANDO REGIONALE FACILITATORE"	2026	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS 0,00	0,00	14.444,46	0,00	14.444,46		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				CS	0,00	14.444,46	0,00	14.444,46			
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	16.755,00	0,00	
				CS	17.520,00	0,00	14.444,46	31.199,46			
Totale Capitoli Variati su Programma 2				CP	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	16.755,00	0,00	
				CS	17.520,00	0,00	14.444,46	31.199,46			
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi											
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi											
01082.02.21025211	CAP 2102521/ 1 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI UNIONE	2026	CP	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	10.068,59	2.531,41	
			CS	20.600,00	0,00	0,00	-7.341,20	13.258,80			
01082.02.21025212	CAP 2102521/ 2 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI COLLECCHIO	2026	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	68,60	4.931,40	
			CS	5.000,00	0,00	6.031,05	0,00	11.031,05			
01082.02.21025214	CAP 2102521/ 4 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI MONTECHIARUGOLO	2026	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	68,60	3.931,40	
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-30.145,91	9.854,09			
01082.02.21025216	CAP 2102521/ 6 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI TRAVERSETOLO	2026	CP	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	68,60	3.931,40	
			CS	14.000,00	0,00	0,00	-8.573,49	5.426,51			
01082.02.21025217	CAP 2102521/ 7 - ATTREZZATURE E STRUMENTI INFORMATICI AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE	2026	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	68,60	9.931,40	
			CS	13.790,60	0,00	0,00	-596,66	13.193,94			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2				CP	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	10.342,99	25.257,01	
				CS	93.390,60	0,00	6.031,05	-46.657,26	52.764,39		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2				CP	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	10.342,99	25.257,01	
				CS	93.390,60	0,00	6.031,05	-46.657,26	52.764,39		
Totale Capitoli Variati su Programma 8				CP	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	10.342,99	25.257,01	
				CS	93.390,60	0,00	6.031,05	-46.657,26	52.764,39		
Programma 10 - Risorse umane											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente											
01101.01.11023350	CAP 1102335/ 0 - FONDO INCENTIVI PER LAVORI AL PERSONALE	2026	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
			CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.765,20	1.234,80			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1				CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
				CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.765,20	1.234,80		

USCITE ANNO: 2026

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.765,20	1.234,80		
Totale Capitoli Variati su Programma 10				CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				CS	10.000,00	0,00	0,00	-8.765,20	1.234,80		
Totale Capitoli Variati su Missione 1				CP	62.355,00	0,00	0,00	0,00	62.355,00	27.097,99	35.257,01
				CS	120.910,60	0,00	20.475,51	-56.187,46	85.198,65		
Missione 3											
Ordine pubblico e sicurezza											
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa											
TITOLO 1											
Spese correnti											
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente											
03011.02.13017020	CAP 1301702/ 0 - TASSE E BOLLI AUTOVEICOLI PL	2026	CP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
			CS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2				CP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
				CS	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi											
03011.03.13012020	CAP 1301202/ 0 - VESTIARIO E PRESIDI P.L. PROTEZIONE DLGS 81-2008	2026	CP	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
			CS	40.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	32.000,00			
03011.03.13013050	CAP 1301305/ 0 - SPESE POSTALI PL	2026	CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	100,00	5.400,00	
			CS	11.000,00	0,00	0,00	-202,02	10.797,98			
03011.03.13013080	CAP 1301308/ 0 - SERVIZI AUTOMEZZI PL	2026	CP	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	21.254,00	2.346,00	
			CS	28.600,00	0,00	0,00	-138,88	28.461,12			
03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL Note var.: da reimputazione	2026	CP	3.000,00	0,00	484,43	0,00	3.484,43	484,43	3.000,00	
			CS	5.500,00	0,00	484,43	0,00	5.984,43			
03011.03.13013400	CAP. 1301340/0 - SPESE LEGALI PL	2026	CP	3.000,00	484,43	0,00	0,00	3.484,43	484,43	3.000,00	
			CS	5.500,00	484,43	0,00	-994,19	4.990,24			
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3				CP	64.100,00	0,00	484,43	64.584,43	53.838,43	10.746,00	
				CS	85.100,00	0,00	484,43	-9.335,09	76.249,34		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1				CP	65.500,00	0,00	484,43	0,00	65.984,43	55.238,43	10.746,00
				CS	85.100,00	0,00	1.884,43	-9.335,09	77.649,34		
TITOLO 2											
Spese in conto capitale											
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi											
03012.02.23015150	CAP 2301515/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POLIZIA LOCALE	2026	CP	5.583,40	0,00	0,00	0,00	5.583,40	0,00	5.583,40	
			CS	13.583,40	0,00	0,00	-8.000,00	5.583,40			

USCITE ANNO: 2026

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
03012.02.23015010	CAP 2301501/ 0 - MOBILI, ATTREZZATURE P.L.E PROGETTO AUTOMEZZO PL	2026	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	2.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	0,00	6.583,40
			CS	15.583,40	0,00	0,00	-9.000,00	6.583,40		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	0,00	6.583,40
			CS	15.583,40	0,00	0,00	-9.000,00	6.583,40		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	72.083,40	0,00	484,43	0,00	72.567,83	55.238,43	17.329,40
			CS	100.683,40	0,00	1.884,43	-18.335,09	84.232,74		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	72.083,40	0,00	484,43	0,00	72.567,83	55.238,43	17.329,40
			CS	100.683,40	0,00	1.884,43	-18.335,09	84.232,74		
	Missione 11									
	Soccorso civile									
	Programma 1 - Sistema di protezione civile									
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
11012.02.29035010	CAP 2903501/ 0 - DOTAZIONI DI INVESTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE	2026	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00		
	Missione 14									
	Sviluppo economico e competitività									
	Programma 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
14041.01.19011030	CAP 1901103/ 0 - RETRIBUZ. DI POSIZIONE E RISULTATO SUAP	2026	CP	13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS	13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		CP	13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS	13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS	13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DALL'ORTO SIMONE / InfoCamere S.C.p.A. e da Paola Fabiani / ArubaPEC S.p.A.
Stampato il giorno 05/05/2026 da Elena Gatti.

USCITE ANNO: 2026

Classificazione			Anno competenza		Iniziale	Variazion precedent	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Programma 4			CP		13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS		13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 14			CP		13.212,00	0,00	0,00	0,00	13.212,00	13.212,00	0,00
			CS		13.812,00	0,00	0,00	-600,00	13.212,00		
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											
Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro											
99017.01.40006010	CAP 4000601/ 0 - ANTICIPAZ. FONDI SERVIZIO ECONOMATO	2026	CP		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
			CS		20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
			CS		20.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00		
Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi											
99017.02.40005010	CAP 4000501/ 0 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2026	CP		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS		10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS		10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 7			CP		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.500,00	43.500,00
			CS		30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1			CP		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.500,00	43.500,00
			CS		30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 99			CP		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.500,00	43.500,00
			CS		30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2026			CP		197.650,40	0,00	484,43	0,00	198.134,83	102.048,42	96.086,41
SALDO COMPETENZA							484,43				
			CS		265.406,00	0,00	26.324,94	-90.122,55	201.608,39		
SALDO CASSA								-63.797,61			