

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0101103 / 021130.081</b> INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI E COMMISSIONI - SERVIZIO ORGANI ISTITUZ.	2024 / 00040 Comune di Campogalliano. Indennità di funzione degli Amministratori e gettoni di presenza dei Consiglieri. Impegno di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024, con riserva di successiva integrazione	NON UTILIZZATO	1.867,74
	2024 / 00443 Indennità di presenza amministratori e commissioni - Gettoni di presenza consiglieri comunali	NON UTILIZZATO	1.469,30
<b>Totale voce</b> 0101103 / 021130.081			3.337,04
<b>0101103 / 021130.083</b> INDENNITA' DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E RIMBORSI DIVERSI.	2024 / 00227 MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI: ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	NON UTILIZZATO - MANTENERE SOLO QUOTE STIPENDI GENNAIO 2025 E ALTRE QUOTE CHE POTREBBERO ARRIVARE	1.949,06
<b>Totale voce</b> 0101103 / 021130.083			1.949,06
<b>0101103 / 021130.088</b> ORGANI ISTITUZIONALI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE.	2024 / 00228 SINDACO: ONERI PEVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	Diminuzione da Impegno 2024/00228.001 di 551,89 euro	551,89
	2024 / 00228 SINDACO: ONERI PEVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ	NON UTILIZZATO	644,42
	2024 / 00228.001 PERIGEIO: RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO ASSESSORE TEBASTI DANIELA	MANTENERE QUOTA PAG. PERIGEIO SINDACA TEBASTI IL RESTO IN ECONOMIA	551,89
<b>Totale voce</b> 0101103 / 021130.088			1.748,20
<b>0101103 / 021133.085</b> PRESTAZIONE DI SERVIZI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI : SPESE DI RAPPRESENTANZA.	2024 / 00159 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	NON UTILIZZATO	340,00
<b>Totale voce</b> 0101103 / 021133.085			340,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0101103 / 021240.151</b> SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2024 / 00161 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI SERVIZI	minori spese	400,00
<b>Totale meccanografico</b> 0101103 7.774,30	<b>Totale voce</b>	0101103 / 021240.151	400,00
<b>0102101 / 021210.001</b> SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2024 / 00166 SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI PERSONALE RUOLO	Diminuzione da Impegno 2024/00166.001 di 968,52 euro	968,52
	2024 / 00166.001 SEGRETERIA GENERALE : RETRIBUZIONI PERSONALE NON RUOLO	NON UTILIZZATO	968,52
	<b>Totale voce</b>	0102101 / 021210.001	1.937,04
<b>0102101 / 021213.006</b> SPESE PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE : CONTR. PREV.LI E ASS.LI	2024 / 00167 SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	299,94
<b>Totale meccanografico</b> 0102101 2.236,98	<b>Totale voce</b>	0102101 / 021213.006	299,94
<b>0102102 / 021286.600</b> IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE. SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	2024 / 00168 SEGRETERIA GENERALE: IRAP	NON UTILIZZATO	85,83
	<b>Totale voce</b>	0102102 / 021286.600	85,83
<b>0102102 / 021288.619</b> TASSE AUTOMOBILISTICHE : SERVIZI GENERALI ( MESSO COMUNALE ).	2024 / 00123 ACI : BOLLO SICURO PANDA MESSO COMUNALE ANNO 2024	NON UTILIZZATO	2,65
<b>Totale meccanografico</b> 0102102 88,48	<b>Totale voce</b>	0102102 / 021288.619	2,65
<b>0102103 / 021221.049</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - SEGRETERIA GENERALE - ACQUISTO DI BENI.	2024 / 00548 KUWAIT: fornitura carburante _ MESSO Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 3" dal 01/12/2024 fino al 31/10/2027	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	55,00
	<b>Totale voce</b>	0102103 / 021221.049	55,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0102103 / 021233.153</b> RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI AD ALTRI ENTI.	2024 / 00134 ENTI VARI : RIMBORSO NOTIFICA ATTI	NON UTILIZZATO	44,12
<b>Totale voce</b>		0102103 / 021233.153	44,12
<b>0102103 / 021236.300</b> MANUTENZIONE MEZZI - SEGRETERIA GENERALE - PRESTAZ. SERV.	2024 / 00021 CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - SEGRETERIA GENERALE - PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021)	economie	36,52
	2024 / 00429 CONSORZIO PARTS & SERVICES : MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI SEGRETERIA GENERALE	economie	250,00
<b>Totale voce</b>		0102103 / 021236.300	286,52
<b>0102103 / 021272.472</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI : ACI.	2024 / 00128 ACI : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 SERVIZI GENERALI	NON UTILIZZATO	0,15
<b>Totale meccanografico</b> 0102103                    385,79	<b>Totale voce</b>		0102103 / 021272.472                    0,15
<b>0103102 / 021388.616</b> IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.	2024 / 00122 SERVIZI FINANZIARI : IMPOSTE E TASSE ANNO 2024 (BOLLO CCP LUCI VOTIVE, POLIZIA E TESORERIA)	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	99,42
	2024 / 00157 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO	NON UTILIZZATO	458,76
<b>Totale meccanografico</b> 0103102                    558,18	<b>Totale voce</b>		0103102 / 021388.616                    558,18
<b>0103103 / 021155.086</b> COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2024 / 00016 ZENNONI FRANCESCA: COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DAL 11/04/2021 AL 10/04/2024	minore spesa	0,21

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00016 ZENNONI FRANCESCA: COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO DAL 11/04/2021 AL 10/04/2024	Diminuzione da Impegno 2024/00016.001 di 1.297,72 euro	1.297,72
	2024 / 00016.001 OLLARI CARLOTTA : COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO	minore spesa	1.297,72
<b>Totale voce</b>		0103103 / 021155.086	2.595,65
<b>0103103 / 021323.079</b> SERVIZIO FINANZIARIO : ACQUISTO BENI DIVERSI.	2024 / 00153 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - BENI DIVERSI	NON UTILIZZATO	87,76
<b>Totale voce</b>		0103103 / 021323.079	87,76
<b>0103103 / 021331.109</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA : BOLLI ED ALTRE.	2024 / 00027 BANCO BPM, SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA 2022-2024 - ANNO 2024	SPESA ESENTA IVA COME DA INTERPELLO 188/ 2023 AG. ENTRATE	1.980,00
	2024 / 00146 BANCO BPM : SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	1.019,26
<b>Totale voce</b>		0103103 / 021331.109	2.999,26
<b>0103103 / 021333.156</b> SERVIZIO FINANZIARIO : PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI.	2024 / 00154 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - SERVIZI DIVERSI	Diminuzione da Impegno 2024/00154.004 di 3,66 euro	3,66
	2024 / 00154 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - SERVIZI DIVERSI	NON UTILIZZATO	1.023,94
	2024 / 00154 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - SERVIZI DIVERSI	Diminuzione da Impegno 2024/00154.003 di 97,60 euro	97,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00154.003 PULIGEA SRL : SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE PRESSO CONDOMINIO RI	DA CONSERVARE EURO 97,60 X PAGAMENTO FATTURA N.4/1982 DEL 27/12/2024 IL RESTO INUTILIZZATO	97,60
	2024 / 00154.004 GASPARI : SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE INDIVIDUALI	FATTURA DA RICEVERE DI EURO 757,62 PER VARIAZIONE ORDINE IL RESTO NON VIENE UTILIZZATO	3,66
<b>Totale meccanografico</b> 0103103 6.909,13	<b>Totale voce</b> 0103103 / 021333.156		1.226,46
<b>0103110 / 021387.613</b> I.V.A. A DEBITO.	2024 / 00137 SERVIZI COMMERCIALI : IVA VENDITE E CORRISPETTIVI ANNO 2024 ( NO SPLIT)	DA CONSERVARE EURO 52,03 IVA MESE DI DICEMBRE IL RESIDUO DA ELIMINARE	10.136,55
<b>Totale meccanografico</b> 0103110 10.136,55	<b>Totale voce</b> 0103110 / 021387.613		10.136,55
<b>0104102 / 021488.616</b> IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. RELATIVI AL PATRIMONIO - GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI	2024 / 00120 UFFICIO TRIBUTI: IMPOSTE E TASSE ANNO 2024	SOMMA NON UTILIZZATA	125,12
<b>Totale meccanografico</b> 0104102 125,12	<b>Totale voce</b> 0104102 / 021488.616		125,12
<b>0104103 / 021433.140</b> SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	2024 / 00063 ICA SRL : servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali (affidamento 2022-2023 riscossione fino al 2026)	si conserva l'importo per il pagamento fatture di competenza anno 2024 - si elimina l'eccedenza	696,09
	<b>Totale voce</b> 0104103 / 021433.140		696,09
<b>0104103 / 021440.140</b> COMPENSO AD ICA SERVIZIO DI RISCOSS. LIQUID. ED ACCERT. IMPOSTA PUBBL. E PUBBL. AFFISS.	2024 / 00013 ICA: Concessione imposta comunale sulla pubblicità diritto sulle pubbliche affissioni, COSAP anno 2024	si conserva l'importo per il pagamento fatture di competenza anno 2024 - si elimina l'eccedenza	3.679,90
<b>Totale meccanografico</b> 0104103 4.375,99	<b>Totale voce</b> 0104103 / 021440.140		3.679,90
<b>0104104 / 021474.498</b> TRASFERIMENTO AD ANCI-CNC DELLO 0,8 PER MILLE DEGLI INTROITI I.C.I.	2024 / 00135 IFEL: TRASFERIMENTO QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU - ANNO 2024	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	795,52
<b>Totale meccanografico</b> 0104104 795,52	<b>Totale voce</b> 0104104 / 021474.498		795,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0105102 / 021588.615</b> QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE - GESTIONE PATRIMONIO -	2024 / 00121 AGENZIA DELLE ENTRATE: IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE A NOSTRO CARICO(MORELLINI per farmacia, TRONI per magazzino, USL per ambulatori, BAR LAGHI	non utilizzato	380,11
<b>Totale meccanografico</b> 0105102 380,11	<b>Totale voce</b>	0105102 / 021588.615	380,11
<b>0105103 / 021538.307</b> MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2024 / 00008 GETEC: BENI DEMANIALI- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA C RAFFRESCAMENTO OTT. 2018 -SETT.2024	economie	3.000,00
<b>Totale voce</b>		0105103 / 021538.307	3.000,00
<b>0105103 / 021538.340</b> GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2024 / 00607 HERA COMM SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZA "LA MONTAGNOLA"	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	233,14
<b>Totale voce</b>		0105103 / 021538.340	233,14
<b>0105103 / 021538.342</b> ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2024 / 00073 ENEL ENERGIA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBONE DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELTRICA 20 - LOTTO 6"	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	137,04
	2024 / 00074 ENEL ENERGIA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MONTAGNOLA CONVENZIONE CONSIP " ENERGIA ELETTRICA 19 - LOTTO 6"	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	129,20
	2024 / 00089 ENEL ENERGIA SPA : Fornitura energia elettrica casa della comunità adesione convenzione CONSIP "Energia Elettrica 20- lotto 6"	Diminuzione da Impegno 2024/00089.001 di 25,08 euro	25,08
	2024 / 00089 ENEL ENERGIA SPA : Fornitura energia elettrica casa della comunità adesione convenzione CONSIP "Energia Elettrica 20- lotto 6"	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	1.149,36
	2024 / 00089.001 A2A ENERGIA SPA : POD IT001E04680630 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLA COMUNITA'-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21- LOTTO 6"	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	25,08

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00093 ENEL ENERGIA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Diminuzione da Impegno 2024/00093.002 di 86,44 euro	86,44
	2024 / 00093.002 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBONE DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 6"	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	86,44
<b>Totale voce</b>			1.638,64
<b>0105103 / 021538.343</b> ACQUA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2024 / 00136 LIRCA: UTENZE ACQUA CONDOMINIO BARCHETTA	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	18,40
<b>Totale voce</b>			18,40
<b>0105103 / 021545.340</b> GAS METANO - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2024 / 00002 GETEC: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024	economie	0,22
<b>Totale voce</b>			0,22
<b>0105103 / 021545.342</b> ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE S. ROCCO E SALA R1	2024 / 00094 ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - SAN ROCCO E SALA R1	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	479,39
<b>Totale voce</b>			479,39
<b>0105103 / 021551.101</b> SPESE PER PULIZIA LOCALI : S.ROCCO ED R.1.	2024 / 00042 REKEEP : SAN ROCCO E R1 Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER periodo dal 01.03.2022 al 28/02/2025	DA CONSERVARE EURO 212,84 PER FATTURE RICEVUTE NEL 2025 IL RESIDUO NON E' UTILIZZATO	1.329,31
<b>Totale meccanografico</b> 0105103            6.699,10	<b>Totale voce</b>		1.329,31
<b>0106101 / 021513.006</b> SPESE PERSONALE DI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2024 / 00237 SPESE PER IL PERSONALE DI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI : CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI	NON UTILIZZATO	474,89
<b>Totale voce</b>			474,89

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0106101 / 021610.001 SPESE PER IL PERSONALE - UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI FISSE	2024 / 00171 UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI RUOLO	Diminuzione da Impegno 2024/00171.001 di 206,80 euro	206,80
	2024 / 00171 UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	1.156,94
	2024 / 00171.001 UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONI NON RUOLO	NON UTILIZZATO	206,80
<b>Totale meccanografico</b> 0106101                    2.045,43	<b>Totale voce</b>	0106101 / 021610.001	1.570,54
0106102 / 021586.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP PERSONALE .GESTIONE BENI DEMANIALI	2024 / 00170 GESTIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IRAP	NON UTILIZZATO	166,04
<b>Totale voce</b>		0106102 / 021586.600	166,04
0106102 / 021588.619 TASSE AUTOMOBILISTICHE - GEST. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2024 / 00124 ACI : BOLLO SICURO AUTOMEZZI BENI DEMANIALI - ANNO 2024	NON UTILIZZATO	36,05
<b>Totale voce</b>		0106102 / 021588.619	36,05
0106102 / 021686.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	2024 / 00173 UFFICIO TECNICO: IRAP	NON UTILIZZATO	14,36
<b>Totale meccanografico</b> 0106102                    216,45	<b>Totale voce</b>	0106102 / 021686.600	14,36
0106103 / 021521.049 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQUISTO DI BENI.	2024 / 00036 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 2" fino al 30.11.2024 - BENI DEMANIALI	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	260,11



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00549 KUWAIT : Acquisto di carburante DEMANIALI - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 3" dal 01/12/2024 al 31/10/2027	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	61,29
<b>Totale voce</b> 0106103 / 021521.049			321,40
<b>0106103 / 021521.050</b> SPESE PER PULIZIA LOCALI - ACQUISTO PRODOTTI BENI DEMANIALI :	2024 / 00480 ITALCHIM SRL : ACQUISTO PRODOTTI IGIENE E PULIZIA	FATTURATO TUTTO ORDINE DEL 2024	0,02
<b>Totale voce</b> 0106103 / 021521.050			0,02
<b>0106103 / 021522.076</b> SPESE DI MANUT.IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI	2024 / 00105 BRICOMAN ITALIA SRL : RINNOVO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER IL TRIENNIO 2024/2026	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	2.223,94
	2024 / 00158 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - GESTIONE PATRIMONIO ACQUISTO BENI DIVERSI	economie	1.654,79
	2024 / 00251 DIESSE FERRAMENTA SNC : FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER IL BIENNIO 2024/2025	economie	32,58
	2024 / 00252 FERRAMENTA MORANDI : FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER IL BIENNIO 2024/2025	economie	7,91
	2024 / 00541 DEGHI SPA : AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SEDIE PER L'UFFICIO TECNICO	economie	27,00
	<b>Totale voce</b> 0106103 / 021522.076		
<b>0106103 / 021531.101</b> SPESE PER PULIZIA LOCALI: BENI DEMANIALI	2024 / 00043 REKEEP: DEMANIALI Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - periodo dal 01.03.2022 al 28/02/2025	DA CONSERVARE EURO 1717,59 PER FATTURE PAGATE NEL 2025 IL RESIDUO NON E' UTILIZZATO	1.529,35

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00043 REKEEP: DEMANIALI Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - periodo dal 01.03.2022 al 28/02/2025	Diminuzione da Impegno 2024/00043.001 di 668,05 euro	668,05
	2024 / 00043.001 REKEEP : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PAL. A E B	COSERVARE EURO 1479,03 PER FATTURE DI DICEMBRE IL RESIDUO NON VIENE UTILIZZATO	668,05
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021531.101	2.865,45
<b>0106103 / 021536.300</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PRESTAZ. SERVIZI.	2024 / 00022 CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI BENI DEMANIALI - PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021)	economie	720,50
	2024 / 00331 CIGARINI SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA ANNUALE PIATTAFORMA ELEVATRICE COMET EUROSFILO 18/2/6.8 SLJ MATRICOLA 9339 MONTATA SU AUTOCARRO TARGATO BE 733 LK - AFFIDAMENTO DIRETTO	economie	521,51
	2024 / 00428 CONSORZIO PARTS & SERVICES : MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI - DEMANIALI	economie	179,45
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021536.300	1.421,46
<b>0106103 / 021537.320</b> SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO - PREST. SERVIZI	2024 / 00018 TK ELEVATOR ITALIA SPA:Servizio di manutenzione ascensori, montascale e montacarichi in uso all'Amministrazione comunale periodo 01/07/2021 - 30/06/2024 ( DD 187 del 15/07/2021)	economie	0,08
	2024 / 00025 TVL GROUP SRL : Servizio di manutenzione estintori, idranti e manichette antincendio, porte antipanico e tagliafuoco in uso all'amministrazione comunale per il periodo 01/07/2021-30/06/2024 (DD 219 del	economie Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	1.515,95
	2024 / 00049 LESIGARDEN: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL VERDE IN USO ALLA SQUADRA OPERAI DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO	economie	3,31

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00051 INCERTI ROSSANO : SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA DELLA BILANCIA E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER GLI ANNI 2022/2024	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	54,90
	2024 / 00062 PROEDIL COPERTURE : manutenzione edile edifici comunali	economie	3.228,17
	2024 / 00068 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PORTE AUTOMATICHE PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2022/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L.	economie	0,10
	2024 / 00110 GHELFI SPURGHI SRL: servizio di svuotamento fosse biologiche, spurgo e pulizia tratti di fognature dei fabbricati comunali periodo 2024/2026	Si richiede di inserire l'importo nel medesimo capitolo nel 2025	1.772,64
	2024 / 00112 LA PATRIA SPA: RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME PER IL TRIENNIO 2024/2026	economie	0,02
	2024 / 00113 EXIM GROUP : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI - PROROGA TECNICA	economie	2.494,66
	2024 / 00241 ORA SERRAMENTI : ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI- OPERE DA FABBRO - PER GLI ANNI 2024-2026	economie, si richiede di rimettere le somme sul medesimo capitolo nel bilancio 2025	4.685,85
	2024 / 00362 ORA SERRAMENTI SRL :ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO - OPERE DA SERRAMENTISTA ANNI 2024-2026	economie, si chiede di rimettere le stesse sul medesimo capitolo nel bilancio 2025	2.218,75
	2024 / 00430 TVL GROUP SRL : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IDRANTI E MANICHETTE ANTINCENDIO, PORTE ANTIPANICO E TAGLIAFUOCO E DELLE CENTRALINE ANTINCENDIO FINO AL 30/06/2027	economie	349,49

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00460 TK ELEVATOR ITALIA SPA : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024	economie	0,05
	2024 / 00533 ZET SERVICE SRL: ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TRIENNIO 2024/2026 - SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE	economie	0,01
	2024 / 00535 I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA : ACCORDO QUADRO PER IL TRIENNIO 2024/2026 PER LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE DA IDRAULICO - SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE	minore spesa	48,52
	2024 / 00590 ZETA SERVICE SRL : SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI - TERZO CONTRATTO DISCENDENTE	economie, si chiede di rimette lo stesso importo sul medesimo capito per l'anno 2025	7.985,79
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021537.320	24.358,29
<b>0106103 / 021572.472</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: ACI.	2024 / 00129 ACI : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 AUTOMEZZI BENI DEMANIALI	NON UTILIZZATO	0,60
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021572.472	0,60
<b>0106103 / 021635.246</b> STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - UFFICIO TECNICO	2024 / 00236 [PRENOTAZIONE] Convenzione tra il Comune di Campogalliano ed il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, avente ad oggetto il supporto tecnico-giuridico per la definizione di procedure	Diminuzione da Impegno 2024/00236.001 di 4.000,00 euro	4.000,00
	2024 / 00236.001 Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi: convenzione avente ad oggetto il supporto tecnico-giuridico per la definizione di procedure espropriative attivabili nel corso del triennio	scaduta convenzione	4.000,00
	2024 / 00406 TECNOINDAGINI SRL : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI - CENSIMENTO "LIVELLO 0"	economie	152,50
<b>Totale voce</b>		0106103 / 021635.246	8.152,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0106103 / 028433.157</b> IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZI AMMINISTRATIVI (IVA)	2024 / 00102 GSE: oneri relativi alla convenzione di scambio sul posto IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLA SALUTE	non arriveranno spese per questa casistica riferite all'anno 2024	241,86
<b>Totale meccanografico</b> 0106103 41.307,80	<b>Totale voce</b> 0106103 / 028433.157		241,86
<b>0106202 / 041501.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI	2024 / 00311 Manutenzione straordinaria dell'area a servizio del Centro Comunale di Protezione Civile - CUP I72F23000420004 - imprevisti ed economie da ribasso ( euro 4026,29 destinati a lavori con variante 1)	economie da vincolare per essere utilizzate per il riconoscimento di adeguamento prezzi di altri interventi	1.864,79
<b>Totale meccanografico</b> 0106202 1.864,79	<b>Totale voce</b> 0106202 / 041501.703		1.864,79
<b>0107101 / 021710.001</b> RETRIBUZIONI FISSE - ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2024 / 00174 ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	362,89
<b>Totale voce</b> 0107101 / 021710.001			362,89
<b>0107101 / 021713.006</b> SPESE PER PERSONALE DELL' ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FAC: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.L	2024 / 00175 ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	276,99
<b>Totale voce</b> 0107101 / 021713.006			276,99
<b>0107101 / 022010.011</b> SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI	2024 / 00509 Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024: prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale - Retribuzioni	NON UTILIZZATO - DT 246 DEL 17-10-24 E DT 13 DEL 18-01-25	9.045,53
<b>Totale voce</b> 0107101 / 022010.011			9.045,53
<b>0107101 / 022011.006</b> SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI PER IL PERSONALE	2024 / 00510 Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 : prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale - contributi	NON UTILIZZATO - DT 246 DEL 17-10-24 E DT 13 DEL 18-01-25	2.229,87
<b>Totale meccanografico</b> 0107101 11.915,28	<b>Totale voce</b> 0107101 / 022011.006		2.229,87
<b>0107102 / 021786.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. ANAGRAFE, ELETTORALE, SPORTELLO FACILE	2024 / 00176 ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE: IRAP	NON UTILIZZATO	49,68
<b>Totale voce</b> 0107102 / 021786.600			49,68

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0107102 / 022086.600 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	2024 / 00511 Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 : prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale - IRAP	NON UTILIZZATO - DT 246 DEL 17-10-24 E DT 13 DEL 18-01-25	771,04
<b>Totale meccanografico</b> 0107102 820,72	<b>Totale voce</b>	0107102 / 022086.600	771,04
0107103 / 022023.079 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - BENI	2024 / 00517 DIESSE FERRAMENTA : ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024 - ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE VARIO	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	356,15
	2024 / 00519 ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024 : ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	10,40
<b>Totale voce</b>		0107103 / 022023.079	366,55
0107103 / 022033.156 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	2024 / 00516 REKEEP : ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE : PULIZIA AMBIENTI DESTINATI ALLE VOTAZIONI	CONSERVARE EURO 1159,00 RIF FATT. 7825000007 IL RESIDUO NON E' UTILIZZATO	1.279,80
	2024 / 00518 ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE 2024 : LAVAGGIO BIANCHERIA	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	190,00
<b>Totale meccanografico</b> 0107103 1.836,35	<b>Totale voce</b>	0107103 / 022033.156	1.469,80
0107109 / 022072.529 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIMBORSO PERSONALE UNIONE	2024 / 00512 Unione delle terre d'Argine: Elezioni Regionali del 17- 18 Novembre 2024 - trasferimento per rimborso prestazioni di lavoro straordinario di personale unione	importo non utilizzato	3.733,47
<b>Totale meccanografico</b> 0107109 3.733,47	<b>Totale voce</b>	0107109 / 022072.529	3.733,47
0110103 / 021013.144 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	2024 / 00162 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE	NON UTILIZZATO	2.460,00
<b>Totale meccanografico</b> 0110103 2.460,00	<b>Totale voce</b>	0110103 / 021013.144	2.460,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111101 / 021011.004 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO	2024 / 00214 LAVORO STRAORDINARIO ONERI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	802,18
<b>Totale voce</b>		0111101 / 021011.004	802,18
0111101 / 021011.006 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI	2024 / 00289 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI ANNO 2023	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023	1.847,22
<b>Totale voce</b>		0111101 / 021011.006	1.847,22
0111101 / 021011.008 ASSEGNI FAMILIARI	2024 / 00209 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: ASSEGNI FAMILIARI	NON UTILIZZATO	1.000,00
<b>Totale voce</b>		0111101 / 021011.008	1.000,00
0111101 / 021011.010 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE	2024 / 00288 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE 2023 - RETRIBUZIONI RUOLO	Diminuzione da Impegno 2024/00288.001 di 7.772,07 euro	7.772,07
	2024 / 00288 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE 2023 - RETRIBUZIONI RUOLO	Diminuzione da Impegno 2024/00288.002 di 9,73 euro	9,73
	2024 / 00288.001 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE 2023 - ALTRI COMPENSI RUOLO	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023	7.772,07
	2024 / 00288.002 FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE 2023 - RETRIBUZIONI NON RUOLO	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023	9,73
<b>Totale voce</b>		0111101 / 021011.010	15.563,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0111101 / 021011.011 LAVORO STRAORDINARIO	2024 / 00213 LAVORO STRAORDINARIO RETRIBUITO: STRAORDINARIO RUOLO	NON UTILIZZATO	2.295,54
<b>Totale voce</b> 0111101 / 021011.011			2.295,54
0111101 / 021011.017 FONDO COMPLEMENTARE PERSEO	2024 / 00223 FONDO COMPLEMENTARE PERSEO: PREVIDENZA COMPLEMENTARE	NON UTILIZZATO	1.108,55
<b>Totale voce</b> 0111101 / 021011.017			1.108,55
0111101 / 021013.141 BUONI PASTO	2024 / 00088 PELLEGRINI SPA - buoni pasto elettronici Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto ed. 10 - Lotto 6 - Emilia Romagna" 2023-2025 (24 mesi)	importo non utilizzato	770,59
<b>Totale voce</b> 0111101 / 021013.141			770,59
0111101 / 021018.006 SPESE DIVERSE DEL PERSONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2024 / 00225 ONERI PER SPESE DIVERSE DEL PERSONALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO - ONERI SU BUONI PASTO	2.000,00
<b>Totale meccanografico</b> 0111101 25.387,68	<b>Totale voce</b> 0111101 / 021018.006		2.000,00
0111102 / 021018.600 SPESE DIVERSE DEL PERSONALE - IRAP	2024 / 00226 IRAP PER SPESE DIVERSE DEL PERSONALE: IRAP	NON UTILIZZATO - IRAP SU BUONI PASTO	600,00
<b>Totale voce</b> 0111102 / 021018.600			600,00
0111102 / 021086.600 I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA	2024 / 00290 IRAP DIPENDENTI NON RIPARTITA 2023	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2023	1.742,13
<b>Totale voce</b> 0111102 / 021086.600			1.742,13
0111102 / 021086.601 IRAP LAVORO STRAORDINARIO	2024 / 00215 LAVORO STRAORDINARIO IRAP: IRAP	NON UTILIZZATO	205,39
<b>Totale meccanografico</b> 0111102 2.547,52	<b>Totale voce</b> 0111102 / 021086.601		205,39



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0111103 / 021013.108</b> SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	2024 / 00133 POSTE ITALIANE :SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO CC POSTALI	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	780,13
<b>Totale voce</b> 0111103 / 021013.108			780,13
<b>0111103 / 021013.143</b> INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE	2024 / 00224 RIMBORSI SPESA E MISSIONI DIPENDENTI: RIMBORSO PER VIAGGIO E TRASLOCO	IMPORTO NON UTILIZZATO- MANTENERE SOLO QUOTE STIPENDI 2025 E ALTRE QUOTE CHE POTREBBERO ARRIVARE	5.102,30
<b>Totale voce</b> 0111103 / 021013.143			5.102,30
<b>0111103 / 021013.341</b> TELEFONIA FISSA - QUOTE NON RIPARTITE	2024 / 00064 TELECOM: Adesione alla convenzione di Intercent-Er Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e manutenzione apparati 4 per il periodo 1.1.2023 - 5.7.2026	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	1.103,70
<b>Totale voce</b> 0111103 / 021013.341			1.103,70
<b>0111103 / 021013.344</b> SPESE POSTALI - ENTE	2024 / 00075 POSTE ITALIANE : ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "SERVIZI POSTALI 2", LOTTO 1 "SERVIZI DI RECAPITO", CON DAL 01/06/2023 AL 30/11/2026	Parte del servizio non utilizzato perché a consumo	341,02
	2024 / 00076 POSTE ITALIANE : SERVIZI POSTALI NON INCLUSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER dal 19/05/2023 al 18/11/2026	Parte del servizio non utilizzato perché a consumo	30,92
	2024 / 00151 VISUAL PROJECT : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO PER IL TRIENNIO 2024-2026	Servizio in parte non utilizzato perché a consumo	474,34
	2024 / 00155 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - SPESE POSTALI	Servizio non utilizzato	65,56
<b>Totale voce</b> 0111103 / 021013.344			911,84

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0111103 / 021013.345</b> TELEFONIA MOBILE - QUOTE NON RIPARTITE	2024 / 00065 TELECOM : Adesione alla convenzione di Intercent-Et Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e manutenzione apparati 4 per il periodo 1.1.2023 - 5.7.2026	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	543,00
<b>Totale meccanografico</b> 0111103                    8.440,97	<b>Totale voce</b>	0111103 / 021013.345	543,00
<b>0111110 / 021013.131</b> SPESE PER ASSICURAZIONE IMMOBILI	2024 / 00400 (PRENOTAZIONE) SERVIZI ASSICURATIVI PER LE POLIZZE ALL RISKS PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2028	Diminuzione da Impegno 2024/00400.001 di 8.681,32 euro	8.681,32
	2024 / 00400.001 REVO INSURANCE - REALE MUTUA : Proroga contratti assicurativi relativi alle Polizza All Risks, dal 30/09/2024 al 31/12/2024	minore spesa (3 mesi invece che 6)	8.681,32
	<b>Totale voce</b>	0111110 / 021013.131	17.362,64
<b>0111110 / 021013.132</b> SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2024 / 00398 (PRENOTAZIONE) SERVIZI ASSICURATIVI PER LE POLIZZE RC AUTO PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2028	Diminuzione da Impegno 2024/00398.001 di 3.137,04 euro	3.137,04
	2024 / 00398.001 HDI ASSICURAZIONI SPA : Proroga contratti assicurativi relativi alla Polizze Rcauto dal 30/09/2024 al 31/12/2024	minore spesa (3 mesi invece che 6)	3.137,04
	<b>Totale voce</b>	0111110 / 021013.132	6.274,08
<b>0111110 / 021013.134</b> SPESE PER ASSICURAZIONE PERSONALE E AMMINISTRATORI	2024 / 00399 (PRENOTAZIONE) SERVIZI ASSICURATIVI PER LE POLIZZE RC AMBIENTE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2028	Diminuzione da Impegno 2024/00399.001 di 3.250,00 euro	3.250,00
	2024 / 00399.001 HDI GLOBAL SE: Proroga contratti assicurativi relativi alle Polizze Rc Ambientale dal 30/09/2024 al 31/12/2024	minore spesa (3 mesi invece che 6)	3.250,00
<b>Totale meccanografico</b> 0111110                    30.136,72	<b>Totale voce</b>	0111110 / 021013.134	6.500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0502101 / 025110.001</b> SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : RETRIBUZIONI FISSE.	2024 / 00177 BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	154,81
<b>Totale voce</b> 0502101 / 025110.001			154,81
<b>0502101 / 025113.006</b> SPESE PER IL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2024 / 00178 BIBLIOTECA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	207,02
<b>Totale voce</b> 0502101 / 025113.006			207,02
<b>0502101 / 025115.001</b> MUSEO DELLA BILANCIA:SPESE DI PERSONALE: RETRIBUZIONI FISSE.	2024 / 00180 MUSEO DELLA BILANCIA: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	111,36
<b>Totale voce</b> 0502101 / 025115.001			111,36
<b>0502101 / 025118.006</b> MUSEO DELLA BILANCIA: SPESE DI PERSONALE: CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI.	2024 / 00181 MUSEO DELLA BILANCIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	120,19
<b>Totale meccanografico</b> 0502101 593,38 <b>Totale voce</b> 0502101 / 025118.006			120,19
<b>0502102 / 025186.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: BIBLIOTECA.	2024 / 00179 BIBLIOTECA: IRAP	NON UTILIZZATO	29,73
<b>Totale voce</b> 0502102 / 025186.600			29,73
<b>0502102 / 025186.601</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. MUSEO.	2024 / 00182 MUSEO DELLA BILANCIA: IRAP	NON UTILIZZATO	22,28
<b>Totale meccanografico</b> 0502102 52,01 <b>Totale voce</b> 0502102 / 025186.601			22,28
<b>0502103 / 025121.048</b> SPESE PER ABBONAMENTI ED ACQUISTO PUBBLICAZIONI - BIBLIOTECA.	2024 / 00240 Acquisto riviste per biblioteca comunale anno 2024	minori spese	62,50

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00360 CLAN SRL DI MUNDICI : Affidamento fornitura libri per biblioteca comunale - anni 2024-2026	minore spesa	2.343,97
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025121.048	2.406,47
<b>0502103 / 025131.101</b> SPESE DI PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2024 / 00044 REKEEP : BIBLIOTECA Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - Periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2025	CONSERVARE EURO 1410,53 RIF. FATTURA 7824015254 IL RESIDUO NON VIENE UTILIZZATO	225,43
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025131.101	225,43
<b>0502103 / 025133.159</b> SPESE PER BIBLIOTECA E FONOTECA : PRESTAZIONI DI SERVIZI (SIAE, VOLANTINI E MONOGRAFIE).	2024 / 00242 SIAE : Spese SIAE per spettacoli culturali	minori spese	0,01
	2024 / 00482 SIAE : Pagamento diritti SIAE per spettacolo teatrale con musica dal vivo del 22/09/2024 %u201CConfessioni audaci di un ballerino di liscio%u201D	minori spese	0,02
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025133.159	0,03
<b>0502103 / 025135.248</b> BIBLIOTECA: INCARICHI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER CATALOGAZIONE E PROMOZIONE LETTURA.	2024 / 00255 (PRENOTAZIONE ) Pubblicazione avviso pubblico volto alla raccolta di proposte per attività culturali e socio-ricreative aventi carattere lucrativo	minori spese	1.530,00
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025135.248	1.530,00
<b>0502103 / 025145.342</b> ENERGIA ELETTRICA - MUSEO BILANCIA.	2024 / 00095 ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - MUSEO DELLA BILANCIA	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	933,89
<b>Totale voce</b>		0502103 / 025145.342	933,89
<b>0502103 / 025151.101</b> SPESE DI PULIZIA : MUSEO DELLA BILANCIA .	2024 / 00045 REKEEP : MUSEO Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - Periodo dal 01.03.2022 al 28-02-2025	DA CONSERVARE EURO 687,65 IL RESIDUO NON E' STATO UTILIZZATO	180,93
<b>Totale meccanografico</b> 0502103    5.276,75	<b>Totale voce</b>		0502103 / 025151.101    180,93

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601101 / 026010.001 SPESE DI PERSONALE - IV SETTORE: RETRIBUZIONI FISSE	2024 / 00206 DIREZIONE CULTURA - ATTIVITÀ CREATIVE SPORT GIOVANI: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	181,85
<b>Totale voce</b> 0601101 / 026010.001			181,85
0601101 / 026010.006 SPESE DI PERSONALE - IV SETTORE: CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2024 / 00207 DIREZIONE CULTURA - ATTIVITÀ CREATIVE SPORT GIOVANI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	69,09
<b>Totale voce</b> 0601101 / 026010.006			69,09
0601101 / 026310.001 SPESE DI PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : RETRIBUZIONI FISSE.	2024 / 00186 ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	46,19
<b>Totale voce</b> 0601101 / 026310.001			46,19
0601101 / 026313.006 SPESE PERSONALE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2024 / 00187 ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	157,72
<b>Totale meccanografico</b> 0601101 454,85	<b>Totale voce</b> 0601101 / 026313.006		157,72
0601102 / 026010.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI IV SETTORE	2024 / 00208 DIREZIONE CULTURA - ATTIVITÀ CREATIVE SPORT GIOVANI: IRAP	NON UTILIZZATO	16,24
<b>Totale voce</b> 0601102 / 026010.600			16,24
0601102 / 026386.600 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI: UFFICIO ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2024 / 00188 ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE: IRAP	NON UTILIZZATO	6,82
<b>Totale voce</b> 0601102 / 026386.600			6,82
0601102 / 026386.601 IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI - UFFICIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	2024 / 00185 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE: IRAP	NON UTILIZZATO	13,04
<b>Totale meccanografico</b> 0601102 36,10	<b>Totale voce</b> 0601102 / 026386.601		13,04

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0601103 / 026348.159 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE FIERE ETC - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREA	2024 / 00245 SIAE : diritti d'autore Maiale in Piazza 2024	Minore spesa	55,30
	2024 / 00247 MULTIRADIO : Maiale in Piazza 2024 - Promozione radiofonica	minore spesa	0,40
	2024 / 00256 (PRENOTAZIONE ) Pubblicazione avviso pubblico volto alla raccolta di proposte per attività culturali e socio-ricreative aventi carattere lucrativo	minore spesa	24,00
	2024 / 00363 SIAE : Diritti d'autore SIAE per eventi	minore spesa	0,17
	2024 / 00364 INDUSTRIA GRAFICA SAN MARTINO : stampa di manifesti e pieghevoli per la promozione degli eventi	minore spesa	0,61
	2024 / 00560 SIAE: diritti d'autore per eventi natalizi	spesa inferiore al previsto	146,36
<b>Totale voce</b>		0601103 / 026348.159	226,84
0601103 / 026352.101 SPESE PER PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : SALA POLIVALENTE E SALA MUSICA.	2024 / 00046 REKEEP : SALA POLIVALENTE Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - Periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2025	CONSERVARE EURO 823,62 PER FATTURE 2024 PAGATE NEL 2025 - IMPORTO RESIDUO NON UTILIZZATO	56,38
<b>Totale meccanografico</b> 0601103 283,22	<b>Totale voce</b>	0601103 / 026352.101	56,38
0602101 / 026315.001 QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : RETRIBUZIONI FISSE.	2024 / 00183 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	46,81
<b>Totale voce</b>		0602101 / 026315.001	46,81

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0602101 / 026318.006</b> QUOTA SPESE PERSONALE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE : CONTRIBUTI ASSIST. E PREVIDENZIALI.	2024 / 00184 CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	17,43
<b>Totale meccanografico</b> 0602101 64,24	<b>Totale voce</b> 0602101 / 026318.006		17,43
<b>0602102 / 026388.620</b> VILLA BARBOLINI: IMPOSTE,TASSE E CANONI (RAI).	2024 / 00119 RAI : RINNOVO CANONE SPECIALE VILLA BI N. 838958 ANNO 2024	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	0,65
<b>Totale meccanografico</b> 0602102 0,65	<b>Totale voce</b> 0602102 / 026388.620		0,65
<b>0602103 / 026333.157</b> PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA	2024 / 00258 (PRENOTAZIONE ) Pubblicazione avviso pubblico volto alla raccolta di proposte per attività culturali e socio-ricreative aventi carattere lucrativo	minori spese	1.500,00
<b>Totale voce</b> 0602103 / 026333.157			1.500,00
<b>0602103 / 026333.159</b> SPESE PER GESTIONE E CONDUZIONE SPAZIO GIOVANI E LUDOTECA	2024 / 00017 Affidamento gestione centro giovani e ludoteca fino al 30/06/2024 - DD 232 DEL 18/9/2021	minore spesa	0,06
	2024 / 00473 ACCENTO - Affidamento gestione centro giovani e ludoteca anno dal 01/09/2024 al 30/06/2027	spesa inferiore al previsto	189,01
<b>Totale voce</b> 0602103 / 026333.159			189,07
<b>0602103 / 026345.340</b> GAS METANO - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - INFORMAGIOVANI.	2024 / 00005 GETEC: VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	economie	1.299,59
<b>Totale voce</b> 0602103 / 026345.340			1.299,59
<b>0602103 / 026351.101</b> SPESE PULIZIA LOCALI VILLA BARBOLINI : INFORMAGIOVANI.	2024 / 00047 REKEEP : VILLA BI Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - Periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2025	DA CONSERVARE EURO 2782,85 PER FATTURE DI DICEMBRE IL RESIDUO NON VIENE UTILIZZATO	146,52
<b>Totale meccanografico</b> 0602103 3.135,18	<b>Totale voce</b> 0602103 / 026351.101		146,52

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
0701103 / 026433.159 PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ALTRI SERVIZI	2024 / 00367 KIWA CERMET ITALIA : Mantenimento certificazione Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dell'acetaria comunale, anno 2024	minori spese	280,60
	2024 / 00527 STAMPAPRINT SRL : Stampa manifesti e locandine promozione CATAMES 2024	minore spesa	700,30
	2024 / 00540 Progetto di promozione turistica CATAMES 2024 - Ospitalità artisti - CIG B46F064F50 prot. 12696 25/11/2024	minore spesa	384,00
<b>Totale meccanografico</b> 0701103 1.364,90	<b>Totale voce</b> 0701103 / 026433.159		1.364,90
0801101 / 029110.001 SPESE PER URBANISTICA : RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2024 / 00192 URBANISTICA: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	45,35
<b>Totale meccanografico</b> 0801101 45,35	<b>Totale voce</b> 0801101 / 029110.001		45,35
0801102 / 029186.600 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI: IRAP DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA	2024 / 00194 URBANISTICA: IRAP	NON UTILIZZATO	16,30
<b>Totale meccanografico</b> 0801102 16,30	<b>Totale voce</b> 0801102 / 029186.600		16,30
0801103 / 029135.246 STUDI, PROGETTAZIONI ED INCARICHI - SERVIZIO URBANISTICA	2024 / 00327 STUDIO LEGALE DELUCCA: INCARICO PER RAPPRESENTANZA LEGALE NEL RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA N. 00230/2015 - RESISCRIZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 76/2021	economie	0,01
<b>Totale meccanografico</b> 0801103 0,01	<b>Totale voce</b> 0801103 / 029135.246		0,01
0802101 / 029210.001 SPORTELLO UNICO-ATT.ECONOM.- COMMERCIO- EDILIZIA PRIVATA: ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.	2024 / 00195 SPORTELLO UNICO - ATTIVITÀ ECON. EDILIZIA PRIVATA: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	192,27
	<b>Totale voce</b> 0802101 / 029210.001		192,27



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0802101 / 029213.006</b> SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.-COMMER- EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI PREV.ED ASSIST.- PERSONALE.	2024 / 00196 SPORTELLO UNICO - ATTIVITÀ ECON. EDILIZIA PRIVATA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	80,55
<b>Totale meccanografico</b> 0802101 272,82	<b>Totale voce</b>	0802101 / 029213.006	80,55
<b>0802102 / 029286.600</b> SPORTELLO UNICO-ATT.ECON.COMM.EDILIZIA PRIV: IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI	2024 / 00197 SPORTELLO UNICO - ATTIVITÀ ECON. EDILIZIA PRIVATA: IRAP	NON UTILIZZATO	18,43
<b>Totale meccanografico</b> 0802102 18,43	<b>Totale voce</b>	0802102 / 029286.600	18,43
<b>0902101 / 029610.001</b> SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2024 / 00198 PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE: RETRIBUZIONE RUOLO	Diminuzione da Impegno 2024/00198.001 di 0,33 euro	0,33
	2024 / 00198 PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE: RETRIBUZIONE RUOLO	NON UTILIZZATO	1.333,31
	2024 / 00198.001 PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE: RETRIBUZIONE NON RUOLO	NON UTILIZZATO	0,33
<b>Totale voce</b>		0902101 / 029610.001	1.333,97
<b>0902101 / 029612.006</b> PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: CONTRIBUTI SU ALTRI COMPENSI	2024 / 00217 LAVORO CALAMITÀ ONERI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	1.428,00
<b>Totale voce</b>		0902101 / 029612.006	1.428,00
<b>0902101 / 029612.022</b> PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: SPESE DI PERSONALE - ALTRI COMPENSI.	2024 / 00216 LAVORO CALAMITÀ: STRAORDINARIO RUOLO	NON UTILIZZATO	6.000,00
<b>Totale voce</b>		0902101 / 029612.022	6.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>0902101 / 029613.006</b> SPESE PER IL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMB. : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2024 / 00199 PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	679,37
<b>Totale meccanografico</b> 0902101 9.441,34	<b>Totale voce</b>	0902101 / 029613.006	679,37
<b>0902102 / 029612.600</b> PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE: IRAP SU ALTRI COMPENSI	2024 / 00218 LAVORO CALAMITÀ IRAP: IRAP	NON UTILIZZATO	410,00
<b>Totale voce</b>		0902102 / 029612.600	410,00
<b>0902102 / 029686.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VERDE ED AMBIENTE	2024 / 00200 PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE: IRAP	NON UTILIZZATO	122,94
<b>Totale voce</b>		0902102 / 029686.600	122,94
<b>0902102 / 029688.619</b> TASSE AUTOMOBILISTICHE - PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	2024 / 00125 ACI : BOLLO SICURO AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO - ANNO 2024	NON UTILIZZATO	3,88
<b>Totale meccanografico</b> 0902102 536,82	<b>Totale voce</b>	0902102 / 029688.619	3,88
<b>0902103 / 029622.076</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -ACQUISTO DI BENI	2024 / 00037 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 2" fino al 30.11.2024 - VERDE	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	522,61
	2024 / 00550 KUWAIT : Acquisto di carburante per autotrazione VERDE - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 3" dal 01/12/2024 al 31/10/2027	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	854,90
<b>Totale voce</b>		0902103 / 029622.076	1.377,51
<b>0902103 / 029633.155</b> INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. TRATTAMENTO DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE .	2024 / 00050 SIREB : SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO - ANNI 2022/2024	economie	5.488,01

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00253 AIMAG : Affidamento del Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento di carcasse animali rinvenute sul territorio comunale- ANNI 2024-2025	economie	236,07
<b>Totale voce</b>		0902103 / 029633.155	5.724,08
0902103 / 029636.300 MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - PARCHI E SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE -PRESTAZ. SERVIZI	2024 / 00020 AUTO TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VERDE PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024-DD 271 DEL 19/10/2021	economie	2,27
	2024 / 00433 AUTO TIR : MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI - VERDE FINO AL 30/06/2027	economie	2.098,49
<b>Totale voce</b>		0902103 / 029636.300	2.100,76
0902103 / 029637.321 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	2024 / 00115 RINASCITA S.C.S.: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - TERZO CONTRATTO DISCENDENTE	economie - si richiede di reimputare nello stesso capitolo	11.197,72
<b>Totale voce</b>		0902103 / 029637.321	11.197,72
0902103 / 029638.342 ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2024 / 00096 ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	1.502,13
<b>Totale voce</b>		0902103 / 029638.342	1.502,13
0902103 / 029638.343 ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE.	2024 / 00267 AIMAG: FORNITURA ACQUA VERDE E AMBIENTE ANNO 2024	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	1.120,69
<b>Totale meccanografico</b> 0902103	23.022,89	<b>Totale voce</b> 0902103 / 029638.343	1.120,69
0905104 / 029669.446 ENTE GESTIONALE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE - QUOTA GESTIONALE	2024 / 00052 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale: impegno di spesa per il versamento annuale della quota gestionale anni 2024	economie	1,60
<b>Totale meccanografico</b> 0905104	1,60	<b>Totale voce</b> 0905104 / 029669.446	1,60

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1002104 / 028368.435</b> QUOTA AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA (AMO)	2024 / 00132 AMO : QUOTA PER SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2024	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	3,08
<b>Totale meccanografico</b> 1002104 3,08	<b>Totale voce</b> 1002104 / 028368.435		3,08
<b>1005101 / 028110.001</b> SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : RETRIBUZIONI FISSE.	2024 / 00189 VIABILITA': RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	47,32
	<b>Totale voce</b> 1005101 / 028110.001		47,32
<b>1005101 / 028113.006</b> SPESE PER IL PERSONALE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI	2024 / 00190 VIABILITA': CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	11,90
<b>Totale meccanografico</b> 1005101 59,22	<b>Totale voce</b> 1005101 / 028113.006		11,90
<b>1005102 / 028186.600</b> IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI : IRAP DIPENDENTI. SERVIZIO VIABILITA'	2024 / 00191 VIABILITA': IRAP	NON UTILIZZATO	6,91
	<b>Totale voce</b> 1005102 / 028186.600		6,91
<b>1005102 / 028188.619</b> TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA'	2024 / 00126 ACI : BOLLO SICURO AUTOMEZZI VIABILITA - ANNO 2024	NON UTILIZZATO	4,41
<b>Totale meccanografico</b> 1005102 11,32	<b>Totale voce</b> 1005102 / 028188.619		4,41
<b>1005103 / 028122.076</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - ACQUISTO DI BENI.	2024 / 00038 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 2" fino al 30.11.2024 - VIABILITA'	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	109,06
	2024 / 00551 KUWAIT : Acquisto di carburante per autotrazione VIABILITA' - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 3" dal 01/12/2024 al 31/10/2027	SOMMA ECCEDENTE LE PREVISIONI DI SPESA	307,93
	<b>Totale voce</b> 1005103 / 028122.076		416,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1005103 / 028125.076</b> SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE : ACQUISTO DI BENI	2024 / 00329 FRANTOIO FONDOVALLE : FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI E INERTI PER IL PERIODO 2024/2025	economie	209,32
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028125.076	209,32
<b>1005103 / 028126.076</b> SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO DI BENI E SEGNALETICA.	2024 / 00335 TRIVENETA SRL: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE 2024/2026	economie	11,10
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028126.076	11,10
<b>1005103 / 028131.110</b> RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2024 / 00029 DITTE VARIE: SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2023/2024 (SM EDILPAV-GOLDONI MARIO-CAVAZZUTI FRANCO-CARRETTI ERMANNO-CAMPANA MATTIA)	economie	20.220,48
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028131.110	20.220,48
<b>1005103 / 028136.300</b> MANUTENZIONE MEZZI E CARBURANTE - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - PRESTAZ. SERVIZI.	2024 / 00024 MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024--DD 286 DEL 29/10/2021	economie	308,23
	2024 / 00427 CONSERZIO PART & SERVICES : MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI - VIABILITA'	economie	818,17
	2024 / 00432 AUTO TIR : SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI VIABILITA' - FINO AL 30/06/2027	economie	0,48
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028136.300	1.126,88
<b>1005103 / 028140.156</b> SPESE PER DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE - PREST.SERVIZI : SEGNALETICA.	2024 / 00054 [PRENOTAZIONE] PROGETTO SEGNALETICA: Accordo Quadro Lavori segnaletica orizzontale 2022-2025	Diminuzione da Impegno 2024/00054.001 di 5,57 euro	5,57

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00054.001 PROGETTO SEGNALETICA : LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	economie	5,57
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028140.156	11,14
<b>1005103 / 028172.472</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI A.C.I. - STRADE	2024 / 00131 ACI : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 SERVIZIO STRADE	NON UTILIZZATO	0,30
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028172.472	0,30
<b>1005103 / 028238.342</b> CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2024 / 00097 ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	23.847,84
<b>Totale voce</b>		1005103 / 028238.342	23.847,84
<b>1005103 / 028243.320</b> SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI- PREST. SERVIZI - ILLUMIN.PUBBL.	2024 / 00114 EXIM GROUP SRL : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROROGA TECNICA	economie	3.340,00
<b>Totale meccanografico</b> 1005103            49.184,05	<b>Totale voce</b>		1005103 / 028243.320            3.340,00
<b>1005202 / 048101.703</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI.	2024 / 00502 (PRENOTAZIONE) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2024	Diminuzione da Impegno 2024/00502.004 di 2.296,98 euro	2.296,98
	2024 / 00502 (PRENOTAZIONE) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2024	vincolare per adeguamento prezzi	211,82
	2024 / 00502.004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2024- ECONOMIA DA ELIMINARE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO	vincolare per adeguamento prezzi	2.296,98

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00504 (PRENOTAZIONE) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2024	vincolare per adeguamento prezzi	1.396,14
<b>Totale voce</b>		1005202 / 048101.703	6.201,92
<b>1005202 / 059005.721</b> PNRR M2C4-2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 - CUP I72E22000690006	2024 / 00281 PNRR- M2C4-2.2 CUP I72E22000690006 LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023" FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -IMPREVISTI	economie di gara	1.757,86
	2024 / 00282 PNRR- M2C4-2.2 CUP I72E22000690006 LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023" FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - ECONOMIE DI RIBASSO	economie di gara	2.664,15
<b>Totale meccanografico</b> 1005202	10.623,93	<b>Totale voce</b> 1005202 / 059005.721	4.422,01
<b>1101102 / 029370.619</b> SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2024 / 00127 ACI : BOLLO SICURO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2024	NON UTILIZZATO	2,55
<b>Totale meccanografico</b> 1101102	2,55	<b>Totale voce</b> 1101102 / 029370.619	2,55
<b>1101103 / 029634.136</b> GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE: SPESE DI FUNZIONAMENTO	2024 / 00163 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - SPESE PER GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	sentito economato - Economie	772,91
	2024 / 00336 SPESE ECONOMICHE : Materiali e mezzi per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campogalliano	economie	0,50
<b>Totale meccanografico</b> 1101103	773,41	<b>Totale voce</b> 1101103 / 029634.136	773,41
<b>1102103 / 029330.000</b> SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2024 / 00420 SPESE ECONOMICHE : SPESE PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E PER ATTIVITÀ DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA anno 2024	NON UTILIZZATO	2.949,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
	2024 / 00438 CARRETTI ERMANN0 : SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MINI ESCAVATORE PER LE OPERE DI PULIZIA DELLE AREE CICLOPEDONALI PRESSO I LAGHI CURIEL A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI DEL 24 E 25 GIUGNO 2024	economie	512,40
	2024 / 00539 GHELFI SPURGHI : SERVIZIO SPURGO E PULIZIA DI DIVERSE AREE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 28 E 29 OTTOBRE 2024	economie	168,72
<b>Totale meccanografico</b> 1102103 3.630,12	<b>Totale voce</b>	1102103 / 029330.000	3.630,12
<b>1209101 / 030510.001</b> SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : RETRIBUZIONI FISSE.	2024 / 00201 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	129,54
	<b>Totale voce</b>	1209101 / 030510.001	129,54
<b>1209101 / 030513.006</b> SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE : CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.	2024 / 00202 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	156,39
<b>Totale meccanografico</b> 1209101 285,93	<b>Totale voce</b>	1209101 / 030513.006	156,39
<b>1209103 / 030531.090</b> SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER APPALTO TRASPORTI FUNEBRI - PREST.SERVIZI.	2024 / 00106 COFIM SPA: Servizio di recupero e trasporto salme per il triennio 2024 - 2026	Servizio in parte non utilizzato	250,00
	<b>Totale voce</b>	1209103 / 030531.090	250,00
<b>1209103 / 030533.140</b> SPESE PER RUOLO LUCI VOTIVE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2024 / 00513 SO.SEL BC : stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento PagoPa - luci votive per le annualità 2024-2025-2026-2027	Parte del servizio non utilizzato.	237,67
	<b>Totale voce</b>	1209103 / 030533.140	237,67
<b>1209103 / 030535.156</b> CONVENZIONE PER GESTIONE CIMITERI	2024 / 00034 Servizio per l'esecuzione di operazioni cimiteriali per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 - CIG 89085911DC - Proposta di aggiudicazione	Servizio in parte non utilizzato	43.783,78
	<b>Totale voce</b>	1209103 / 030535.156	43.783,78



Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1209103 / 030535.159</b> SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	2024 / 00116 AIMAG SPA : SERVIZIO DI GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - ANNO 2024 -	minore spesa	2.325,32
<b>Totale voce</b>		1209103 / 030535.159	2.325,32
<b>1209103 / 030538.343</b> ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2024 / 00268 AIMAG: FORNITURA ACQUA CIMITERI ANNO 2024	NON SI ATTENDONO ALTRE FATTURE PER IL SERVIZIO ACQUA CIMITERO 2024	1.331,43
<b>Totale voce</b>		1209103 / 030538.343	1.331,43
<b>1209103 / 030545.342</b> ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ILLUMINAZIONE VOTIVA.	2024 / 00098 ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 -LUCI VOTIVE	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	273,64
<b>Totale meccanografico</b> 1209103            48.201,84	<b>Totale voce</b>	1209103 / 030545.342	273,64
<b>1404101 / 032510.001</b> FARMACIA COMUNALE: SPESE PER RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE.	2024 / 00203 FARMACIA COMUNALE: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	224,81
	2024 / 00203 FARMACIA COMUNALE: RETRIBUZIONI RUOLO	Diminuzione da Impegno 2024/00203.001 di 335,00 euro	335,00
	2024 / 00203.001 FARMACIA COMUNALE: RETRIBUZIONI RUOLO	NON UTILIZZATO	335,00
<b>Totale voce</b>		1404101 / 032510.001	894,81
<b>1404101 / 032513.006</b> PERSONALE FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASS, ECC.	2024 / 00204 FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI	NON UTILIZZATO	518,37
<b>Totale meccanografico</b> 1404101            1.413,18	<b>Totale voce</b>	1404101 / 032513.006	518,37

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1404102 / 032586.600</b> FARMACIA COMUNALE: IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE.	2024 / 00205 FARMACIA COMUNALE: IRAP	NON UTILIZZATO	27,44
<b>Totale meccanografico</b> 1404102 27,44	<b>Totale voce</b>	1404102 / 032586.600	27,44
<b>1404103 / 032523.079</b> SPESE FARMACIA COMUNALE	2024 / 00148 SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 ( FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)	minore spesa	8.085,59
	<b>Totale voce</b>	1404103 / 032523.079	8.085,59
<b>1404103 / 032533.101</b> SPESE DI PULIZIA FARMACIA COMUNALE	2024 / 00048 REKEEP : FARMACIA Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - Periodo dal 01.03.2022 al 28-02-2025	DA CONSERVARE EURO 887,68 X FATTURA DI DICEMBRE IL RESIDUO NON VIENE UTILIZZATO	45,54
	<b>Totale voce</b>	1404103 / 032533.101	45,54
<b>1404103 / 032533.156</b> FARMACIA COMUNALE: SPESE DIVERSE PER SERVIZI.	2024 / 00156 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - FARMACIA	NON UTILIZZATO	109,12
	<b>Totale voce</b>	1404103 / 032533.156	109,12
<b>1404103 / 032533.340</b> FARMACIA COMUNALE: GESTIONE CALORE	2024 / 00007 GETEC: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024	economie	72,29
	<b>Totale voce</b>	1404103 / 032533.340	72,29
<b>1404103 / 032545.342</b> ENERGIA ELETTRICA - FARMACIA	2024 / 00099 ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - FARMACIA	SONO STATE RICEVUTE E PAGATE TUTTE LE FATTURE PER IL 2024	611,60
	<b>Totale voce</b>	1404103 / 032545.342	611,60
<b>1404103 / 032557.370</b> FARMACIA COMUNALE: SPESE PER NOLEGGI	2024 / 00391 TECNOLASER EUROPA SRL : NOLEGGIO QUINQUENNALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA FARMACIA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2029	CONSERVARE EURO 42,94 RIF. FATTURA 768/05 IL RESTO NON E' UTILIZZATO	25,36
<b>Totale meccanografico</b> 1404103 8.949,50	<b>Totale voce</b>	1404103 / 032557.370	25,36

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>1404110 / 032587.610</b> FARMACIA COMUNALE: IVA INDETRAIBILE E DETRAIBILE	2024 / 00149 IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2024	minore spesa	15.635,84
<b>Totale meccanografico</b> 1404110 15.635,84	<b>Totale voce</b>	1404110 / 032587.610	15.635,84
<b>9901701 / 074001.001</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE.:CPDL INADEL.	2024 / 00229 RITENUTE INADEL, CPDEL, FONDO PREVIDENZA E CREDITO+CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI (DA 10-2020): VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISITENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Diminuzione da Impegno 2024/00229.001 di 503,55 euro	503,55
	2024 / 00229 RITENUTE INADEL, CPDEL, FONDO PREVIDENZA E CREDITO+CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI (DA 10-2020): VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISITENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Diminuzione da Impegno 2024/00229.002 di 624,27 euro	624,27
	2024 / 00229 RITENUTE INADEL, CPDEL, FONDO PREVIDENZA E CREDITO+CPDEL RISCATTI E RICONGIUNZIONI (DA 10-2020): VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISITENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	VEDI ACC.2024-62 PDG DI PARI IMPORTO	131.579,18
	2024 / 00229.001 TRATTENUTE ONAOSI FARMACISTI	VEDI ACC. 2024-62.001 PDG DI PAI IMPORTO	503,55
	2024 / 00229.002 ALTRE RITENUTE : FONDO PERSEO ANNO 2024	VEDI ACC. 62.002 PDG DI PARI IMPORTO	624,27
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074001.001	133.834,82
<b>9901701 / 074002.001</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE:IRPEF.	2024 / 00230 IRPEF DIPENDENTI-AMMINISTRATORI: VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	VEDI ACC. 2024-63 PDG DI PARI IMPORTO	97.829,29
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074002.001	97.829,29
<b>9901701 / 074002.004</b> RITENUTE AL PERSONALE:VARIE	2024 / 00231 RITENUTE AL PERSONALE VARIE: VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	VEDI ACC. 2024-64 PDG DI PARI IMPORTO	500,00
<b>Totale voce</b>		9901701 / 074002.004	500,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>9901701 / 074002.005</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: CONTRIBUTI PUBBLICI	2024 / 00142 COD. 1045 IRPEF SU CONTRIBUTI : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4%	RESIDUO NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/54 PDG	8.991,18
<b>Totale voce</b> 9901701 / 074002.005			8.991,18
<b>9901701 / 074002.006</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2024 / 00143 COD. 1040 IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 20% ANNO 2024	CONSERVARE IMPORTO EURO 460,00 IRPEF DICEMBRE IL RESTO NON E' UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/55 PDG	933,58
<b>Totale voce</b> 9901701 / 074002.006			933,58
<b>9901701 / 074003.000</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI E CESSIONE QUINTO STIPENDIO.	2024 / 00232 CESSIONI V E PICCOLI PRESTITI+PDG SINDACATI SPESA (13 MENS.)+PIGNORAMENTI STIPENDI DIPENDENTI: ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	VEDI ACC. 2024-65 PDG DI PARI IMPORTO	18.258,37
<b>Totale voce</b> 9901701 / 074003.000			18.258,37
<b>9901701 / 074005.001</b> SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	2024 / 00138 AGENZIA DELLE ENTRATE: PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI SU AFFITTO - QUOTA A CARICO AFFITTUARI	NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/50 PDG	2.138,98
	2024 / 00164 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - COSTITUZIONE FONDO CASSA SPORTELLO FACILE E MUSEO	NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/60 PDG	250,00
	2024 / 00165 SPESE ECONOMICHE ANNO 2024 - COSTITUZIONE FONDO CASSA GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/61 PDG	2.000,00
	2024 / 00250 STUDIO FONTANESI EROS: RIVERSAMENTO ONERI LEGALI	NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/250 PDG	7.000,00
	2024 / 00521 WILLCONSULTING SRL : ASSISTENZA LEGALE ATTIVITA' DI RECUPERO SINISTRI ATTIVI	CONSERVARE IMPORTO DI EURO 1163,99 PER FATTURA VAL019/2024 IL RESTO NON E' UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/174 PDG	5.836,01
<b>Totale voce</b> 9901701 / 074005.001			17.224,99

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>9901701 / 074006.000</b> RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATO.	2024 / 00152 ANTICIPAZIONE ECONOMALE - ANNO 2024	NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/59 PDG	16.400,00
<b>Totale voce</b> 9901701 / 074006.000			16.400,00
<b>9901701 / 074112.001</b> VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	2024 / 00141 IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2024	IMPORTO NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/53	268.008,58
	2024 / 00147 IVA COMMERCIALE : GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2024 (VEDI REVERSALE CAP. 3140)	DA CONSERVARE IMPORTO IVA DICEMBRE 2024 IL RESTO NON VIENE UTILIZZATO VEDI ACC.. 2024-58 PDG	12.360,85
<b>Totale voce</b> 9901701 / 074112.001			280.369,43
<b>9901701 / 074119.000</b> VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	2024 / 00144 IRPEF: VERSAMENTO ALTRE RITENUTE N.A.C.	NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/56	60.000,00
<b>Totale voce</b> 9901701 / 074119.000			60.000,00
<b>9901701 / 074196.000</b> USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI	2024 / 00422 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - SUCCESSIVO AL 25/06/2024	importo non utilizzato	60.414,17
<b>Totale meccanografico</b> 9901701 694.755,83	<b>Totale voce</b>	9901701 / 074196.000	60.414,17
<b>9901702 / 074212.000</b> ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2024 / 00145 AGENZIE DELLE ENTRATE : PRENOTAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2024	IMPORTO NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/57 PDG	17.833,00
<b>Totale voce</b> 9901702 / 074212.000			17.833,00
<b>9901702 / 074241.000</b> COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	2024 / 00139 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI ANNO 2024	NON UTILIZZATO VEDI IMP. 2024/139 PDG	10.000,00
<b>Totale voce</b> 9901702 / 074241.000			10.000,00

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° impegno Descrizione	Descrizione economia	Importo
<b>9901702 / 074242.000</b> RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	2024 / 00140 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI ANNO 2024	NON UTILIZZATO VEDI ACC. 2024/52 PDG	47.226,00
<b>Totale voce</b>		9901702 / 074242.000	47.226,00
<b>9901702 / 074299.001</b> RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	2024 / 00259 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - CORRISPETTIVO A CARICO DEL RICHIEDENTE, DI CUI AL DECRETO 25 MAGGIO 2016 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	importo non utilizzato	3.240,16
<b>Totale meccanografico</b>	9901702                      78.299,16	<b>Totale voce</b>	9901702 / 074299.001                      3.240,16
TOTALE FINALE			1.129.651,67
Di cui impegni			1.095.130,05
Di cui sottoimpegni			34.521,62