

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.021035.248	2024 / 00111	M2 ENGINEERING SRL : RINNOVO INCARICO DI RSPP ED ASSISTENZA PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. PER IL TRIENNIO 2024/2026	200851 - M2 ENGINEERING SRL	2.745,00	0,00
Totale Voce 0101103.021035.248 Anno 2024				2.745,00	0,00
0101103.021130.081	2024 / 00443	Indennità di presenza amministratori e commissioni - Gettoni di presenza consiglieri comunali		1.280,70	0,00
Totale Voce 0101103.021130.081 Anno 2024				1.280,70	0,00
0101103.021130.083	2024 / 00227	MISSIONI E RIMBORSI DIVERSI ISTITUZIONALI - AMMINISTRATORI: ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI		836,26	0,00
Totale Voce 0101103.021130.083 Anno 2024				836,26	0,00
0101103.021130.088	2024 / 00228.001	PERIGEO: RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO ASSESSORE TEBASTI		978,36	0,00
Totale Voce 0101103.021130.088 Anno 2024				978,36	0,00
0101103.021233.156	2024 / 00150	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA per il triennio 2024-2026	200165 - VISUAL PROJECT SOC. COOP	678,64	0,00
Totale Voce 0101103.021233.156 Anno 2024				678,64	0,00
0101104.021172.469	2024 / 00586	FONDAZIONE FOSSOLI : Adesione alla Fondazione per il Recupero e la Valorizzazione della Memoria Storica del Campo di Fossoli- anni 2024-2025	3519 - FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL CAMPO D	300,00	0,00
Totale Voce 0101104.021172.469 Anno 2024				300,00	0,00
0102104.021275.529	2024 / 00012	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024	476 - COMUNE DI SOLIERA	39.904,00	0,00
0102104.021275.529	2024 / 00594	COMUNE DI SOLIERA: Trasferimento per la gestione associata del servizio di segreteria 2024-2029.	476 - COMUNE DI SOLIERA	45.000,00	0,00
Totale Voce 0102104.021275.529 Anno 2024				84.904,00	0,00
0103102.021388.616	2024 / 00104	Accisa per il diritto di licenza per officina di produzione per gli anni 2024 per impianto fotovoltaico installato presso CASA DELLA SALUTE	201236 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RTS DI BOLOGNA	23,24	0,00
Totale Voce 0103102.021388.616 Anno 2024				23,24	0,00
0103103.021323.079	2024 / 00153.019	ACQUISTO STAMPATI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO GRAFICHE GASPARI SRL - CIG B46D7AA7A4	842 - GASPARI E. S.R.L.	199,10	0,00
Totale Voce 0103103.021323.079 Anno 2024				199,10	0,00
0103103.021333.156	2024 / 00154.003	PULIGEA SRL : SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA URGENTE PRESSO CONDOMINIO R1	201453 - PULIGEA SERVICE SRL	97,60	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0103103.021333.156	2024 / 00154.004	GASPARI : SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE INDIVIDUALI	842 - GASPARI E. S.R.L.	757,62	0,00
Totale Voce 0103103.021333.156 Anno 2024				855,22	0,00
0103104.021372.529	2024 / 00349	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - SERIZI FINANZIARI	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	20.027,00	0,00
Totale Voce 0103104.021372.529 Anno 2024				20.027,00	0,00
0103110.021387.613	2024 / 00137	SERVIZI COMMERCIALI : IVA VENDITE E CORRISPETTIVI ANNO 2024 (NO SPLIT)	2020 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	52,03	0,00
0103110.021387.613	2024 / 00137.001	SERVIZI COMMERCIALI : CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT FATTURE AS RETI GAS - AIMAG- A2A SMART CITY	2020 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	15.751,03	0,00
Totale Voce 0103110.021387.613 Anno 2024				15.803,06	0,00
0104102.021488.616	2024 / 00120.001	UFFICIO TRIBUTI: IMPOSTA DI BOLLO CCP ADDIZIONALE- RISCOSSIONE COATTIVA E CANONE UNICO MERCATALE	567 - POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	24,84	0,00
Totale Voce 0104102.021488.616 Anno 2024				24,84	0,00
0104103.021433.140	2024 / 00063	ICA SRL : servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali (affidamento 2022-2023 riscossione fino al 2026)	3354 - ICA SPA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.807,12	0,00
0104103.021433.140	2024 / 00266	ICA: Rimborso spese relative al servizio di riscossione coattiva delle entrate - impegno di spesa.	3354 - ICA SPA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.319,42	0,00
Totale Voce 0104103.021433.140 Anno 2024				4.126,54	0,00
0104103.021440.140	2024 / 00013	ICA: Concessione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, COSAP anno 2024	3354 - ICA SPA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	838,38	0,00
Totale Voce 0104103.021440.140 Anno 2024				838,38	0,00
0104104.021472.529	2024 / 00350	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - TRIBUTI	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	10.887,00	0,00
Totale Voce 0104104.021472.529 Anno 2024				10.887,00	0,00
0104104.021474.498	2024 / 00135	IFEL: TRASFERIMENTO QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU - ANNO 2024	2905 - FONDAZIONE IFEL ANCI - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	840,10	0,00
Totale Voce 0104104.021474.498 Anno 2024				840,10	0,00
0104109.021493.621	2024 / 00603	Rimborsi provvedimenti 35/2024 IMU ? 553,39 - 34/2024 IMU ? 1.135,72 - 33/2024 IMU ? 1.155,21 - 32/2024 IMU ? 1.165,76 - 31/2024 IMU ? 1.178,85 36/2024 IMU ? 596.48		5.785,41	0,00
Totale Voce 0104109.021493.621 Anno 2024				5.785,41	0,00
0105102.021588.615	2024 / 00121.002	IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONI LOCAZIONE TRONI GIORGIO	2091 - TRONI	70,00	0,00
Totale Voce 0105102.021588.615 Anno 2024				70,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0105103.021538.339	2024 / 00447	SIRAM SPA : SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA MANUTENZIONE DEMANIALI	201411 - SIRAM S.P.A	4.608,45	0,00
Totale Voce 0105103.021538.339 Anno 2024				4.608,45	0,00
0105103.021538.340	2024 / 00072.001	HERA COMM SPA : FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZA "LA MONTAGNOLA"	201031 - HERA COMM SPA	1.366,63	0,00
0105103.021538.340	2024 / 00454	SIRAM SPA :SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA ENERGIA DEMANIALI	201411 - SIRAM S.P.A	9.869,70	0,00
0105103.021538.340	2024 / 00607	HERA COMM SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA GAS NATURALE PER UTENZA "LA MONTAGNOLA"	201031 - HERA COMM SPA	1.566,86	0,00
Totale Voce 0105103.021538.340 Anno 2024				12.803,19	0,00
0105103.021538.342	2024 / 00089.001	A2A ENERGIA SPA : POD IT001E04680630 ENERGIA ELETTRICA CASA DELLA COMUNITA'-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21- LOTTO 6"	200766 - A2A ENERGIA SPA	352,13	0,00
0105103.021538.342	2024 / 00093	ENEL ENERGIA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3223 - ENEL ENERGIA SPA	3.432,00	0,00
0105103.021538.342	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"	200766 - A2A ENERGIA SPA	52,80	0,00
Totale Voce 0105103.021538.342 Anno 2024				3.836,93	0,00
0105103.021538.343	2024 / 00269	AIMAG: FORNITURA ACQUA DEMANIALI - ANNO 2024	547 - AIMAG S.P.A.	2.722,97	0,00
Totale Voce 0105103.021538.343 Anno 2024				2.722,97	0,00
0105103.021538.347	2024 / 00498	CONDOMINIO BARCHETTA: Rate condominiali 2024	1382 - CONDOMINIO BARCHETTA - AMMINISTRATORE GEST.IM.ELLE DI TORRICELLI	2.133,15	0,00
0105103.021538.347	2024 / 00499	CONDOMINIO ZAFFIRO : Rate condominiali 2024	2386 - CONDOMINIO ZAFFIRO - GEST.IM.ELLE	2.159,55	0,00
Totale Voce 0105103.021538.347 Anno 2024				4.292,70	0,00
0105103.021545.339	2024 / 00450	SIRAM SPA: SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA MANUTENZIONE R1/SAN ROCCO	201411 - SIRAM S.P.A	1.470,09	0,00
Totale Voce 0105103.021545.339 Anno 2024				1.470,09	0,00
0105103.021545.340	2024 / 00457	SIRAM SPA : SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA ENERGIA R1/SAN ROCCO	201411 - SIRAM S.P.A	2.303,74	0,00
Totale Voce 0105103.021545.340 Anno 2024				2.303,74	0,00
0105103.021545.342	2024 / 00094	ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - SAN ROCCO E SALA R1	3223 - ENEL ENERGIA SPA	59,62	0,00
Totale Voce 0105103.021545.342 Anno 2024				59,62	0,00
0105103.021545.343	2024 / 00326	AIMAG: FORNITURA ACQUA R1 SAN ROCCO ANNO 2024	547 - AIMAG S.P.A.	38,51	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0105103.021545.343 Anno 2024				38,51	0,00
0105103.021551.101	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	200530 - REKEEP SPA	212,84	0,00
Totale Voce 0105103.021551.101 Anno 2024				212,84	0,00
0105104.021569.445	2024 / 00061.001	AVIS : Rinnovo convenzione con Avis di Campogalliano - rimborso utenze immobile Piazza della Pace 2	200509 - AVIS COMUNALE DI CAMPOGALLIANO	2.400,00	0,00
Totale Voce 0105104.021569.445 Anno 2024				2.400,00	0,00
0106101.021510.001	2024 / 00169	GESTIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RETRIBUZIONI RUOLO		3.543,02	0,00
Totale Voce 0106101.021510.001 Anno 2024				3.543,02	0,00
0106101.021511.006	2024 / 00234	Comune di Campogalliano. Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 - annualità 2023 (rif. determina n. 338/2023). Sistemazioni contabili di bilancio mediante accertamento di entrata e impegni di spesa	459 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO	116,83	0,00
Totale Voce 0106101.021511.006 Anno 2024				116,83	0,00
0106101.021512.006	2024 / 00583	Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Quota oneri		560,00	0,00
Totale Voce 0106101.021512.006 Anno 2024				560,00	0,00
0106101.021512.009	2024 / 00582	Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. - Quota retribuzioni		2.000,00	0,00
Totale Voce 0106101.021512.009 Anno 2024				2.000,00	0,00
0106102.021512.600	2024 / 00584	Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024. Quota Irap		170,00	0,00
Totale Voce 0106102.021512.600 Anno 2024				170,00	0,00
0106103.021521.045	2024 / 00587	SIR SAFETY SYSTEM SPA : FORNITURA DI VESTIARIO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE III SERVIZI AL TERRITORIO	201454 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.,	610,61	0,00
Totale Voce 0106103.021521.045 Anno 2024				610,61	0,00
0106103.021521.049	2024 / 00549	KUWAIT : Acquisto di carburante DEMANIALI - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 3" dal 01/12/2024 al 31/10/2027	200342 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	88,71	0,00
Totale Voce 0106103.021521.049 Anno 2024				88,71	0,00
0106103.021522.076	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	200771 - BRICOMAN ITALIA SRL	1.313,86	0,00
0106103.021522.076	2024 / 00252	FERRAMENTA MORANDI : FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA E UTENSILERIA PER IL BIENNIO 2024/2025	1285 - FERRAMENTA MORANDI di RIZZO MATTEO & C.	1.101,56	0,00
0106103.021522.076	2024 / 00541	DEGHI SPA : AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SEDIE PER L'UFFICIO TECNICO	201445 - DEGHI S.P.A.	684,41	0,00
Totale Voce 0106103.021522.076 Anno 2024				3.099,83	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0106103.021531.101	2024 / 00043	REKEEP: DEMANIALI Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - periodo dal 01.03.2022 al 28/02/2025	200530 - REKEEP SPA	1.717,59	0,00
0106103.021531.101	2024 / 00043.001	REKEEP : SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PAL. A E B	200530 - REKEEP SPA	1.479,03	0,00
Totale Voce 0106103.021531.101 Anno 2024				3.196,62	0,00
0106103.021536.300	2024 / 00428	CONSORZIO PARTS & SERVICES : MANUTENZIONE AUTOMEZZI LEGGERI - DEMANIALI	200956 - CONSORZIO PARTS & SERVICES	1.220,55	0,00
Totale Voce 0106103.021536.300 Anno 2024				1.220,55	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00015.001	ISTITUTO DI VIGILANZA (EX COOPSERVICE) : SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E DI CONTROLLO AGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 01/09/2024 - SUBENTRO	201289 - ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE	62,10	0,00
0106103.021537.320	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)	200064 - TK ELEVATOR ITALIA SPA	1.477,83	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00049	LESIGARDEN: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL VERDE IN USO ALLA SQUADRA OPERAI DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO	3385 - LESIGARDEN SRL	2.158,56	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00051	INCERTI ROSSANO : SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA DELLA BILANCIA E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER GLI ANNI 2022/2024	201106 - INCERTI	3.605,10	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00100	STEALL ACQUE : MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA	200179 - STEALL ACQUE SRL	1.220,00	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00110	GHELFI SPURGHY SRL: servizio di svuotamento fosse biologiche, spurgo e pulizia tratti di fognature dei fabbricati comunali periodo 2024/2026	861 - GHELFI SPURGHY S.R.L.	514,80	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00112	LA PATRIA SPA: RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D'ALLARME PER IL TRIENNIO 2024/2026	200216 - LA PATRIA SPA	3.446,47	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00241	ORA SERRAMENTI : ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI- OPERE DA FABBRO - PER GLI ANNI 2024-2026	201338 - ORA SERRAMENTI SRL	1.414,15	0,00
0106103.021537.320	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	201338 - ORA SERRAMENTI SRL	3.881,25	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00460	TK ELEVATOR ITALIA SPA : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024	200064 - TK ELEVATOR ITALIA SPA	1.477,86	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00479	NUOVA EMILPOL SRL :SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 22/09/2024 -	302 - NUOVA EMILPOL S.R.L.	1.722,03	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00506	BORSARI LUCIANO: SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN UN ACCOUNT PROFESSIONALE E GESTIONE DEL CANONE ANNUALE PER MANTENERE LA CONNESSIONE CON I SERVER DEL MANUFATTO DI SCOLO	257 - BORSARI LUCIANO S.R.L.	1.342,00	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00522	VERI S.CON.S. R.L. : ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - OPERE EDILI E DA LATTONIERE - PRIMO CONTRATTO DISCENDENTE	201434 - VERI SOCIETA%u2019 CONSORTILE A RESPONSABILITA%u2019	12.200,00	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00531	REKEEP: SERVIZIO DI RICERCA PERDITA SU CONDIZIONATORI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	200530 - REKEEP SPA	3.129,30	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0106103.021537.320	2024 / 00533	ZET SERVICE SRL: ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TRIENNIO 2024/2026 - SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE	201349 - ZETA SERVICE SRL	7.392,00	0,00
0106103.021537.320	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	201350 - I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A	2.202,36	0,00
0106103.021537.320	2024 / 00590	ZETA SERVICE SRL : SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI - TERZO CONTRATTO DISCENDENTE	201349 - ZETA SERVICE SRL	2.154,21	0,00
Totale Voce 0106103.021537.320 Anno 2024				49.400,02	0,00
0106103.021635.246	2024 / 00296	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO ALL'INTERNO DELL'AREA DI INTERESSE PAESAGGISTICO-NATURALISTICO DEI LAGHI CURIEL	201333 - MOZZALI	24.339,00	0,00
0106103.021635.246	2024 / 00602	SOLGEN SRL - PRATICHE REDAZIONE PRATICHE DIAGNOSI ENERGETICA PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI "CONTO TERMICO" 16/02/2016 (Cattani, Neri, Marconi-Biblioteca, S. G. Bosco-palestra)	201455 - SOLGEN SRL	6.039,00	0,00
Totale Voce 0106103.021635.246 Anno 2024				30.378,00	0,00
0106103.028433.157	2024 / 00069	ENERLOGIS SRL - servizio gestione pratiche trasferimento titolarità impianto fotovoltaico e convenzioni associate (2023) gestione amministrativa impianto fotovoltaico Casa della salute/comunità 2023-2024	201199 - ENERLOGIS SRL	549,00	0,00
0106103.028433.157	2024 / 00101	GSE: spese per il ritiro dedicato contratto cod. RID348874 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLA SALUTE	201293 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	85,60	0,00
0106103.028433.157	2024 / 00102.001	GSE: oneri relativi alla convenzione di scambio sul posto IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLA SALUTE	201293 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	58,14	0,00
0106103.028433.157	2024 / 00103	oneri di gestione del contatore	100889 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	300,00	0,00
Totale Voce 0106103.028433.157 Anno 2024				992,74	0,00
0106103.028443.320	2024 / 00265	LEM SRL :AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARATURA FISCALE DEI CONTATORI COLLEGATI ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO POSTO SULL'IMMOBILE DENOMINATO "CASA DELLA SALUTE"	201348 - L.E.M. SRL	1.000,40	0,00
Totale Voce 0106103.028443.320 Anno 2024				1.000,40	0,00
0106109.021610.018	2024 / 00436	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA : RIMBORSO COMANDO B.D. DAL 11/07/2024 AL 31/08/2024	1469 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.500,00	0,00
Totale Voce 0106109.021610.018 Anno 2024				8.500,00	0,00
0106202.041501.703	2024 / 00308	Manutenzione straordinaria dell'area a servizio del Centro Comunale di Protezione Civile - CUP I72F23000420004 - incentivi tecnici quota 80%		410,48	0,00
0106202.041501.703	2024 / 00309	Manutenzione straordinaria dell'area a servizio del Centro Comunale di Protezione Civile - CUP I72F23000420004 - incentivi tecnici quota 20%		102,62	0,00
0106202.041501.703	2024 / 00310	Manutenzione straordinaria dell'area a servizio del Centro Comunale di Protezione Civile - CUP I72F23000420004 - copertura assicurativa	201286 - HOWDEN ASSITECA SPA	150,00	0,00
Totale Voce 0106202.041501.703 Anno 2024				663,10	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0107101.022010.011	2024 / 00509	Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024: prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale - Retribuzioni		3.805,47	0,00
Totale Voce 0107101.022010.011 Anno 2024				3.805,47	0,00
0107101.022011.006	2024 / 00373	Elezioni Europee ed amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 : prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale - contributi		28,98	0,00
0107101.022011.006	2024 / 00510	Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 : prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale - contributi		932,13	0,00
Totale Voce 0107101.022011.006 Anno 2024				961,11	0,00
0107102.022086.600	2024 / 00511	Elezioni Regionali del 17 e 18 Novembre 2024 : prestazioni di lavoro straordinario elettorale di personale comunale - IRAP		321,96	0,00
Totale Voce 0107102.022086.600 Anno 2024				321,96	0,00
0107103.022033.156	2024 / 00516	REKEEP : ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE : PULIZIA AMBIENTI DESTINATI ALLE VOTAZIONI	200530 - REKEEP SPA	1.159,00	0,00
0107103.022033.156	2024 / 00516.001	REKEEP : ELEZIONI REGIONALI 17-18 NOVEMBRE : PULIZIA FINALE AMBIENTI DESTINATI ALLE VOTAZIONI	200530 - REKEEP SPA	561,20	0,00
Totale Voce 0107103.022033.156 Anno 2024				1.720,20	0,00
0107109.022072.529	2024 / 00512	Unione delle terre d'Argine: Elezioni Regionali del 17- 18 Novembre 2024 - trasferimento per rimborso prestazioni di lavoro straordinario di personale unione	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.400,53	0,00
Totale Voce 0107109.022072.529 Anno 2024				2.400,53	0,00
0107109.022093.622	2024 / 00611	RIMBORSO MAGGIORI SOMME EROGATE PER ELEZIONI EUROPEE NON UTILIZZATE - ANNO 2024	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.710,17	0,00
Totale Voce 0107109.022093.622 Anno 2024				2.710,17	0,00
0108104.021872.529	2024 / 00347	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - SIA/STATISTICA	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	14.307,00	0,00
Totale Voce 0108104.021872.529 Anno 2024				14.307,00	0,00
0108203.059007.819	2024 / 00286	PNRR M1C1 - misura 1.4.1 CUP I71C22001580006 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Trasferimento Unione Terre d'Argine	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	39.611,60	0,00
Totale Voce 0108203.059007.819 Anno 2024				39.611,60	0,00
0110104.021365.529	2024 / 00348	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AMMIN. DEL PERSONALE	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	17.965,00	0,00
Totale Voce 0110104.021365.529 Anno 2024				17.965,00	0,00
0111101.021011.004	2024 / 00214	LAVORO STRAORDINARIO ONERI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI		182,79	0,00
Totale Voce 0111101.021011.004 Anno 2024				182,79	0,00
0111101.021011.005	2024 / 00222	ONERI PERSONALI IN QUIESCENZA: ONERI PER IL PERSONALE IN		982,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0111101.021011.005 Anno 2024				982,00	0,00
0111101.021011.006	2024 / 00211	FONDO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI 2023: CONTRIBUTI OBBLIGATORI		839,46	0,00
Totale Voce 0111101.021011.006 Anno 2024				839,46	0,00
0111101.021011.010	2024 / 00210.001	FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE 2023: ALTRI COMPENSI		3.552,12	0,00
Totale Voce 0111101.021011.010 Anno 2024				3.552,12	0,00
0111101.021011.011	2024 / 00213	LAVORO STRAORDINARIO RETRIBUITO: STRAORDINARIO RUOLO		768,02	0,00
Totale Voce 0111101.021011.011 Anno 2024				768,02	0,00
0111101.021013.141	2024 / 00088	PELLEGRINI SPA - buoni pasto elettronici Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto ed. 10 - Lotto 6 - Emilia Romagna" 2023-2025 (24 mesi)	201288 - PELLEGRINI SPA	1.007,51	0,00
Totale Voce 0111101.021013.141 Anno 2024				1.007,51	0,00
0111102.021086.600	2024 / 00212	FONDO I.R.A.P. DIPENDENTI NON RIPARTITA 2023: IRAP		297,16	0,00
Totale Voce 0111102.021086.600 Anno 2024				297,16	0,00
0111102.021086.601	2024 / 00215	LAVORO STRAORDINARIO IRAP: IRAP		57,33	0,00
Totale Voce 0111102.021086.601 Anno 2024				57,33	0,00
0111103.021013.108	2024 / 00133	POSTE ITALIANE :SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO CC	567 - POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	69,18	0,00
Totale Voce 0111103.021013.108 Anno 2024				69,18	0,00
0111103.021013.143	2024 / 00224	RIMBORSI SPESA E MISSIONI DIPENDENTI: RIMBORSO PER VIAGGIO E		236,00	0,00
Totale Voce 0111103.021013.143 Anno 2024				236,00	0,00
0111103.021013.341	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	1757 - TELECOM ITALIA SPA - UTENZE	597,32	0,00
Totale Voce 0111103.021013.341 Anno 2024				597,32	0,00
0111103.021013.344	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	100350 - POSTE ITALIANE S.P.A.	396,68	0,00
0111103.021013.344	2024 / 00076	POSTE ITALIANE : SERVIZI POSTALI NON INCLUSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER dal 19/05/2023 al 18/11/2026	100350 - POSTE ITALIANE S.P.A.	19,66	0,00
0111103.021013.344	2024 / 00151	VISUAL PROJECT : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO PER IL TRIENNIO 2024-2026	200165 - VISUAL PROJECT SOC. COOP	231,43	0,00
Totale Voce 0111103.021013.344 Anno 2024				647,77	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0111103.021013.345	2024 / 00065	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	1756 - TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA	321,88	0,00
Totale Voce 0111103.021013.345 Anno 2024				321,88	0,00
0111103.029135.245	2024 / 00118	LS LEXJUS SINACTA AVVOCATI ASSOCIATI: Incarico di assistenza legale per procedimento avanti alla Corte di Cassazione a seguito di ricorso per regolamento necessario di competenza ex artt. 819ter, 42 e 47 c.p.c	201291 - GRIMALDI STUDIO LEGALE BOLOGNA	1.530,62	0,00
Totale Voce 0111103.029135.245 Anno 2024				1.530,62	0,00
0301104.023372.528	2024 / 00605	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DA LYNK & CO	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	942,00	0,00
Totale Voce 0301104.023372.528 Anno 2024				942,00	0,00
0301104.023372.529	2024 / 00342	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA POLIZIA LOCALE	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	11.910,00	0,00
Totale Voce 0301104.023372.529 Anno 2024				11.910,00	0,00
0401104.024580.529	2024 / 00340	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA SCUOLA	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	182.320,00	0,00
Totale Voce 0401104.024580.529 Anno 2024				182.320,00	0,00
0402202.044104.725	2024 / 00305	LENZI CONSULTANT SRL : PROGETTAZIONE INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA "G. MARCONI" CUP I79I22000130005	201155 - LENZI CONSULTANT SRL	150.983,48	0,00
Totale Voce 0402202.044104.725 Anno 2024				150.983,48	0,00
0502102.025286.603	2024 / 00537	IRAP: PISI VALERIA ANGELA : Presentazione libro per bambini e famiglie e realizzazione di laboratorio natalizio	2281 - IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	17,00	0,00
0502102.025286.603	2024 / 00558	IRAP: BARACCHI FEDERICO evento con musica denominato "Pillole Blues"	2281 - IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	31,88	0,00
0502102.025286.603	2024 / 00610	IRAP: DEGLI INNOCENTI DANIELE Spettacolo itinerante e palio dei circoli - Fiera di Luglio	2281 - IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	76,50	0,00
Totale Voce 0502102.025286.603 Anno 2024				125,38	0,00
0502103.025121.048	2024 / 00262	LA FELTRINELLI : ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	200728 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	568,65	0,00
0502103.025121.048	2024 / 00360	CLAN SRL DI MUNDICI : Affidamento fornitura libri per biblioteca comunale - anni 2024-2026	200149 - CLAN SRL DI MUNDICI	2.100,15	0,00
Totale Voce 0502103.025121.048 Anno 2024				2.668,80	0,00
0502103.025131.101	2024 / 00044	REKEEP : BIBLIOTECA Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - Periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2025	200530 - REKEEP SPA	1.410,53	0,00
Totale Voce 0502103.025131.101 Anno 2024				1.410,53	0,00
0502103.025135.248	2024 / 00255.003	PISI VALERIA ANGELA : Presentazione libro per bambini e famiglie e realizzazione di laboratorio natalizio - affidamento incarico ai sensi del D.Lgs 165/2001	201311 - PISI	200,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0502103.025135.248	2024 / 00507	RIVOLA ALESSANDRO : Realizzazione attività didattica rivolta alle classi prime della scuola primaria "BIBLIOTECHINO E CASA DEI LIBRI"	2225 - RIVOLA	410,00	0,00
Totale Voce 0502103.025135.248 Anno 2024				610,00	0,00
0502103.025145.339	2024 / 00449	SIRAM SPA : SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA MANUTENZIONE	201411 - SIRAM S.P.A	1.259,31	0,00
Totale Voce 0502103.025145.339 Anno 2024				1.259,31	0,00
0502103.025145.340	2024 / 00456	SIRAM SPA : SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA ENERGIA MUSEO	201411 - SIRAM S.P.A	2.832,78	0,00
Totale Voce 0502103.025145.340 Anno 2024				2.832,78	0,00
0502103.025145.342	2024 / 00095	ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - MUSEO DELLA BILANCIA	3223 - ENEL ENERGIA SPA	409,27	0,00
Totale Voce 0502103.025145.342 Anno 2024				409,27	0,00
0502103.025145.343	2024 / 00325	AIMAG: FORNITURA ACQUA MUSEO ANNO 2024	547 - AIMAG S.P.A.	1.411,18	0,00
Totale Voce 0502103.025145.343 Anno 2024				1.411,18	0,00
0502103.025151.101	2024 / 00045	REKEEP : MUSEO Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - Periodo dal 01.03.2022 al 28-02-2025	200530 - REKEEP SPA	687,65	0,00
Totale Voce 0502103.025151.101 Anno 2024				687,65	0,00
0502104.025169.529	2024 / 00345	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA CULTURA	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.888,00	0,00
Totale Voce 0502104.025169.529 Anno 2024				1.888,00	0,00
0502104.025174.501	2024 / 00071.001	Libra 93 ETS: contributo ai sensi della convenzione in essere per la gestione del Museo della Bilancia	89 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA '93	3.398,00	0,00
Totale Voce 0502104.025174.501 Anno 2024				3.398,00	0,00
0601103.026347.339	2024 / 00451	SIRAM SPA: SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA MANUTENZIONE SALA POLIVALENTE	201411 - SIRAM S.P.A	427,73	0,00
Totale Voce 0601103.026347.339 Anno 2024				427,73	0,00
0601103.026347.340	2024 / 00458	SIRAM SPA : SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA ENERGIA SALA POLIVALENTE	201411 - SIRAM S.P.A	1.804,85	0,00
Totale Voce 0601103.026347.340 Anno 2024				1.804,85	0,00
0601103.026348.159	2024 / 00109	GUALDI ANDREA : Piani sicurezza per eventi	200622 - GUALDI	7.282,00	0,00
0601103.026348.159	2024 / 00243	ASS. PROMOZIONE SOCIALE SOCIETA' DEL SANDRONE : Maiale in Piazza 2024	201210 - ASS. DI PROM.SOC. SOCIETA' DEL SANDRONE	500,00	0,00
0601103.026348.159	2024 / 00361	ATHENA SERVICE SRLS: Safety e Security per eventi live	201379 - ATHENA SERVICE SRLS	323,00	0,00
0601103.026348.159	2024 / 00403	Affidamento Safety & Security per eventi	201124 - S420 ITALPOL SRLS	2.220,80	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0601103.026348.159	2024 / 00426	DEGLI INNOCENTI DANIELE : Noleggio piscina gonfiabile - Fiera di Luglio	201143 - DEGLI INNOCENTI	900,00	0,00
0601103.026348.159	2024 / 00520	NRG COOP. SOCIETA' COOPERATIVA: realizzazione di due spettacoli di burattini 16/11 - 23/12	201234 - NRG COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	990,00	0,00
0601103.026348.159	2024 / 00556	PALUMBO ANNA : organizzazione e gestione di un laboratorio di percussioni in data 16 Dicembre denominato COMMUNITY DRUM CIRCLE	201448 - PALUMBO	400,00	0,00
0601103.026348.159	2024 / 00557	BARACCHI FEDERICO : INCARICO organizzazione e gestione tecnica evento 16/12/2024 con musica denominato "Pillole Blues"	201449 - BARACCHI	375,00	0,00
0601103.026348.159	2024 / 00560	SIAE: diritti d'autore per eventi natalizi	1673 - S.I.A.E. MANDATARIA CARPI	623,58	0,00
Totale Voce 0601103.026348.159 Anno 2024				13.614,38	0,00
0601103.026352.101	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	200530 - REKEEP SPA	823,62	0,00
Totale Voce 0601103.026352.101 Anno 2024				823,62	0,00
0602103.026324.058	2024 / 00575	LENZOTTI : Materiale audio e luci per Centro Giovani Villa Bi	1070 - LENZOTTI S.R.L.	500,00	0,00
Totale Voce 0602103.026324.058 Anno 2024				500,00	0,00
0602103.026333.157	2024 / 00591	CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXII : organizzazione e gestione di incontri per la prevenzione del disagio giovanile	3368 - ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII	1.480,00	0,00
Totale Voce 0602103.026333.157 Anno 2024				1.480,00	0,00
0602103.026333.159	2024 / 00473	ACCENTO - Affidamento gestione centro giovani e ludoteca anno dal 01/09/2024 al 30/06/2027	200436 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.597,99	0,00
Totale Voce 0602103.026333.159 Anno 2024				4.597,99	0,00
0602103.026345.339	2024 / 00452	SIRAM SPA : SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA MANUTENZIONE	201411 - SIRAM S.P.A	998,03	0,00
Totale Voce 0602103.026345.339 Anno 2024				998,03	0,00
0602103.026345.340	2024 / 00459	SIRAM SPA: SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA ENERGIA VILLABI	201411 - SIRAM S.P.A	5.662,40	0,00
Totale Voce 0602103.026345.340 Anno 2024				5.662,40	0,00
0602103.026351.101	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	200530 - REKEEP SPA	2.782,85	0,00
Totale Voce 0602103.026351.101 Anno 2024				2.782,85	0,00
0701103.026433.159	2024 / 00525	ARTISTICOOP S.C. : Programmazione e coordinamento progetto di promozione turistica CATAMES 2024	200502 - ARTISTICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	1.830,00	0,00
0701103.026433.159	2024 / 00527	STAMPAPRINT SRL : Stampa manifesti e locandine promozione CATAMES 2024	201440 - STAMPAPRINT SRL	244,65	0,00
0701103.026433.159	2024 / 00540	Progetto di promozione turistica CATAMES 2024 - Ospitalità artisti - CIG B46F064F50 prot. 12696 25/11/2024		116,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0701103.026433.159 Anno 2024				2.190,65	0,00
0801104.029172.529	2024 / 00352	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - PIANIFICAZIONE URBANA	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	411,00	0,00
Totale Voce 0801104.029172.529 Anno 2024				411,00	0,00
0802203.049287.820	2024 / 00600	ACER: CONTABILIZZAZIONE DELEGA ALLA RISCOSSIONE PER IL FINANZIAMENTO SU VIA MARTIRI N.10. PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNUALITA' 2024/2025 - Bando approvato con D.G.R. n. 772 del 6 maggio 2024	151 - ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	23.602,20	0,00
Totale Voce 0802203.049287.820 Anno 2024				23.602,20	0,00
0902103.029622.076	2024 / 00550	KUWAIT : Acquisto di carburante per autotrazion VERDE - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 3" dal 01/12/2024 al 31/10/2027	200342 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.211,10	0,00
Totale Voce 0902103.029622.076 Anno 2024				1.211,10	0,00
0902103.029633.155	2024 / 00050	SIREB : SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE NEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO - ANNI 2022/2024	200027 - SIREB S.A.S.	686,91	0,00
Totale Voce 0902103.029633.155 Anno 2024				686,91	0,00
0902103.029633.159	2024 / 00079.001	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOGALLIANO E IL CORPO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (G.G.E.V.) DELLA PROVINCIA DI MODENA 2023-2025. IMPEGNO DI SPESA	766 - CORPO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE PROVINCIA DI MODENA	1.500,00	0,00
0902103.029633.159	2024 / 00371	ARPAE : Campionatura per il monitoraggio della qualità delle acque dei laghi Curiel 2024	200196 - ARPAE AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA	201,30	0,00
Totale Voce 0902103.029633.159 Anno 2024				1.701,30	0,00
0902103.029636.300	2024 / 00433	AUTO TIR : MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI - VERDE - FINO AL 30/06/2027	85 - AUTO-TIR SRL	1.703,97	0,00
Totale Voce 0902103.029636.300 Anno 2024				1.703,97	0,00
0902103.029637.320	2024 / 00523	NEW FONTANILI SRL : FORNITURA DI SEDILE DI RICAMBIO PER ALTALENA INCLUSIVA PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI VIA LELLI	201145 - NEW FONTANILI SRL	1.030,90	0,00
Totale Voce 0902103.029637.320 Anno 2024				1.030,90	0,00
0902103.029637.321	2024 / 00294.001	ONYVA COOP. SOCIALE : Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio del comune di Campogalliano -POTATURE	200486 - ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	8.091,10	0,00
0902103.029637.321	2024 / 00295	MALAGOLI ROBERTO : SERVIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI TECNICHE E DI CONSULENZA AGRONOMICA RELATIVE AL PATRIMONIO ARBOREO - PROGETTO PIANTUMAZIONI	201331 - MALAGOLI	17.488,94	0,00
0902103.029637.321	2024 / 00440	IL BOSCO DI ZAN SOC. AGR. : manutenzione aiuole	201410 - IL BOSCO DI ZAN SOC. AGR.S.S.	3.025,60	0,00
0902103.029637.321	2024 / 00462	ONYVA COOP. SOCIALE : Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio del comune di Campogalliano	200486 - ONYVA COOPERATIVA SOCIALE	59.668,98	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 0902103.029637.321 Anno 2024				88.274,62	0,00
0902103.029637.325	2024 / 00010	FLORIVIVAISTICA: ANNO 2023 PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 364-366-343-346-350-458-469+472+546	3803 - AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	4.880,00	0,00
Totale Voce 0902103.029637.325 Anno 2024				4.880,00	0,00
0902103.029638.342	2024 / 00096	ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	3223 - ENEL ENERGIA SPA	263,24	0,00
Totale Voce 0902103.029638.342 Anno 2024				263,24	0,00
0902103.029638.343	2024 / 00267	AIMAG: FORNITURA ACQUA VERDE E AMBIENTE ANNO 2024	547 - AIMAG S.P.A.	1.879,48	0,00
Totale Voce 0902103.029638.343 Anno 2024				1.879,48	0,00
0902104.029533.166	2024 / 00058.001	AUSER: CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024 PER LA GESTIONE DEL MERCATINO DEL RIUSO DI VIA GRIECO A CAMPOGALLIANO, PER SFALCIO AREE VERDI PUBBLICHE E AL	971 - CENTRO AUSER VOLONTARIATO DI MODENA	4.215,28	0,00
Totale Voce 0902104.029533.166 Anno 2024				4.215,28	0,00
0903103.029531.167	2024 / 00423	AIMAG: PAGAMENTO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE UTENZE COMUNALI - ANNO 2024	547 - AIMAG S.P.A.	3.844,12	0,00
Totale Voce 0903103.029531.167 Anno 2024				3.844,12	0,00
0903104.029569.445	2024 / 00563	AIMAG : trasferimenti relativi a finanziamento di riduzioni TCP 2024 a beneficio di utenze domestiche in difficoltà economiche	547 - AIMAG S.P.A.	20.736,13	0,00
0903104.029569.445	2024 / 00564	AIMAG : trasferimenti relativi a finanziamento di riduzioni TCP 2024 a beneficio di utenze domestiche penalizzate dal passaggio alla tariffa corrispettiva puntuale	547 - AIMAG S.P.A.	20.000,00	0,00
0903104.029569.445	2024 / 00565	AIMAG : trasferimenti relativi a finanziamento di riduzioni TCP 2024 a beneficio di utenze non domestiche	547 - AIMAG S.P.A.	85.000,00	0,00
0903104.029569.445	2024 / 00566	AIMAG : trasferimenti relativi a finanziamento di riduzioni TCP 2024 a beneficio di utenze domestiche in possesso di contenitore sanitario o pediatrico	547 - AIMAG S.P.A.	5.000,00	0,00
0903104.029569.445	2024 / 00598	AIMAG : trasferimenti relativi a finanziamento di riduzioni TCP 2024 a beneficio di utenze domestiche in difficoltà economiche	547 - AIMAG S.P.A.	14.263,87	0,00
0903104.029569.445	2024 / 00598.001	AIMAG : trasferimenti relativi a finanziamento di riduzioni TCP 2024 a beneficio di utenze non domestiche	547 - AIMAG S.P.A.	5.000,00	0,00
Totale Voce 0903104.029569.445 Anno 2024				150.000,00	0,00
1005103.028122.076	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	200342 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	192,07	0,00
Totale Voce 1005103.028122.076 Anno 2024				192,07	0,00
1005103.028125.076	2024 / 00329	FRANTOIO FONDOVALLE : FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI E INERTI PER IL PERIODO 2024/2025	200598 - FRANTOIO FONDOVALLE SRL	690,19	0,00
Totale Voce 1005103.028125.076 Anno 2024				690,19	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

1005103.028238.342	2024 / 00097	ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3223 - ENEL ENERGIA SPA	32.518,61	0,00
Totale Voce 1005103.028238.342 Anno 2024				32.518,61	0,00
1005103.028243.320	2024 / 00532	ZETA SERVICE SRL :ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI TRIENNIO 2024/2026 - SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE	201349 - ZETA SERVICE SRL	8.000,00	0,00
1005103.028243.320	2024 / 00589	ZETA SERVICE : ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	201349 - ZETA SERVICE SRL	4.500,00	0,00
Totale Voce 1005103.028243.320 Anno 2024				12.500,00	0,00
1005202.048101.703	2024 / 00502.001	FEA SRL : lavori di manutenzione straordinaria strade -secondo contratto discendente- CUP I772400130004 (finanziamento AVANZO)	201336 - FEA SRL	67.322,53	0,00
1005202.048101.703	2024 / 00502.002	Lavori di manutenzione straordinaria strade - secondo contratto discendente- CUP I77H24001300004 incentivi funzioni tecniche 80% (finanziamento AVANZO)		1.868,23	0,00
1005202.048101.703	2024 / 00502.003	Lavori di manutenzione straordinaria strade - secondo contratto discendente- CUP I77H24001300004 incentivi funzioni tecniche 20% (finanziamento AVANZO)		467,06	0,00
1005202.048101.703	2024 / 00503.001	FEA SRL : lavori di manutenzione straordinaria strade - secondo contratto discendente- CUP I77H24001300004 (finanziamento ONERI)	201336 - FEA SRL	72.833,38	0,00
1005202.048101.703	2024 / 00504.002	OFFICINA D'ARCHITETTURA STUDIO ASS.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUANLI 2024 - CUP I77H24001300004 INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	201433 - OFFICINA D'ARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO	3.053,86	0,00
Totale Voce 1005202.048101.703 Anno 2024				145.545,06	0,00
1005202.048101.705	2024 / 00306	TAU ENGINEERING S.R.L. - PROGETTAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE CAMPOGALLIANO - BORGO DOGARO	201298 - TAU ENGINEERING S.R.L.	22.204,01	0,00
Totale Voce 1005202.048101.705 Anno 2024				22.204,01	0,00
1005202.048202.703	2024 / 00604	AEB ENERGIE SRL - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - adeguamento prezzi	200791 - AeB ENERGIE SRL	1.101,92	0,00
Totale Voce 1005202.048202.703 Anno 2024				1.101,92	0,00
1005202.059005.721	2024 / 00279	PNRR- M2C4-2.2 CUP I72E22000690006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 - PNRR - M2C4I2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - INCENTIVI TECNICI (80%)		815,99	0,00
1005202.059005.721	2024 / 00280	PNRR- M2C4-2.2 CUP I72E22000690006 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 - PNRR - M2C4I2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - INCENTIVI TECNICI (20%)		204,00	0,00
Totale Voce 1005202.059005.721 Anno 2024				1.019,99	0,00
1101104.029672.529	2024 / 00351	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - PROTEZIONE CIVILE	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	729,00	0,00
Totale Voce 1101104.029672.529 Anno 2024				729,00	0,00
1102103.029330.000	2024 / 00424	CUGOLA DARIO : SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI ESCAVATORE PER RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO ESONDAZIONE SECCHIA DEL 24-25 GIUGNO	987 - CUGOLA	1.830,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 1102103.029330.000 Anno 2024				1.830,00	0,00
1201104.024572.529	2024 / 00341	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - ASILI NIDO	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	46.492,00	0,00
Totale Voce 1201104.024572.529 Anno 2024				46.492,00	0,00
1201202.059004.721	2024 / 00283	[PRENOTAZIONE] PNRR M4C1-1.1 - CUP I78H22000080006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE NIDO FLAUTO MAGICO		3.292,74	0,00
1201202.059004.721	2024 / 00283.001	PNRR - M4C111.1 - CUP I78H22000080006 ZPZ PARTENERS : SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, CSP E CSE DEI LAVORI AL NIDO FLAUTO MAGICO	201035 - ZPZ PARTNERS DI ZINI E ZOBOLI	16.085,78	0,00
1201202.059004.721	2024 / 00283.002	PNRR M4C1-1.1 CUP I78H22000080006 - CASALE FRANCESCO : Lavori di Riqualificazione del nido Flauto Magico per la creazione di nuovi posti	201264 - CASALE	41.374,30	0,00
1201202.059004.721	2024 / 00283.003	PNRR M4C1-1.1 CUP I78H22000080006 - Lavori di Riqualificazione del nido Flauto Magico per la creazione di nuovi posti - ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		44.481,94	0,00
1201202.059004.721	2024 / 00547.001	CASALE FRANCESCO : Riqualificazione funzionale del nido Flauto magico per la creazione di nuovi posti - CUP: I78H22000080006 -	201264 - CASALE	3.292,74	0,00
Totale Voce 1201202.059004.721 Anno 2024				108.527,50	0,00
1202202.059010.721	2024 / 00434	PNRR M5C2-1.2 - IOVINO LUIGI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE "R1" CUP G34H22000340006	201408 - IOVINO	13.655,20	0,00
Totale Voce 1202202.059010.721 Anno 2024				13.655,20	0,00
1204104.030473.529	2024 / 00576	Unione delle Terre d'Argine: trasferimento risorse ricevute a seguito della DGR 2078/2023 eventi alluvionali maggio 2023	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	4.652,06	0,00
Totale Voce 1204104.030473.529 Anno 2024				4.652,06	0,00
1205104.030477.542	2024 / 00562.001	Oratorio Sassola : Liquidazione contributo per il progetto Progetto ORIO MULTICOLOR 2024 - Utilizzo Fondo Sociale Locale Unione Terre d'Argine	2509 - CIRCOLO ANSPI ORATORIO SASSOLA APS-	10.000,00	0,00
Totale Voce 1205104.030477.542 Anno 2024				10.000,00	0,00
1207104.030472.529	2024 / 00343	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA SOCIALE	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	75.407,00	0,00
Totale Voce 1207104.030472.529 Anno 2024				75.407,00	0,00
1209103.030533.140	2024 / 00513	SO.SEL BC : stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di pagamento PagoPa - luci votive per le annualità 2024-2025-2026-2027	200954 - SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	1.110,43	0,00
Totale Voce 1209103.030533.140 Anno 2024				1.110,43	0,00
1209103.030535.156	2024 / 00034	Servizio per l'esecuzione di operazioni cimiteriali per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 - CIG 89085911DC - Proposta di aggiudicazione	200338 - COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EUGENIO DUGONI SOC. COOP ARL	1.575,25	0,00
Totale Voce 1209103.030535.156 Anno 2024				1.575,25	0,00
1209103.030535.159	2024 / 00116	AIMAG SPA : SERVIZIO DI GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - ANNO 2024 -	547 - AIMAG S.P.A.	1.015,04	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 1209103.030535.159 Anno 2024				1.015,04	0,00
1209103.030538.339	2024 / 00446	SIRAM SPA : SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA MANUTENZIONE CIMITERO	201411 - SIRAM S.P.A	135,75	0,00
Totale Voce 1209103.030538.339 Anno 2024				135,75	0,00
1209103.030538.340	2024 / 00006	GETEC: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024	200401 - GETEC ITALIA SPA	0,00	-16,33
1209103.030538.340	2024 / 00453	SIRAM SPA :SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA ENERGIA CIMITERO	201411 - SIRAM S.P.A	248,19	0,00
Totale Voce 1209103.030538.340 Anno 2024				248,19	-16,33
1209103.030538.343	2024 / 00268	AIMAG: FORNITURA ACQUA CIMITERI ANNO 2024	547 - AIMAG S.P.A.	271,55	0,00
Totale Voce 1209103.030538.343 Anno 2024				271,55	0,00
1209103.030545.342	2024 / 00098	ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 -LUCI VOTIVE	3223 - ENEL ENERGIA SPA	733,63	0,00
Totale Voce 1209103.030545.342 Anno 2024				733,63	0,00
1307104.029669.529	2024 / 00344	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - AREA AMBIENTE	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.853,00	0,00
Totale Voce 1307104.029669.529 Anno 2024				2.853,00	0,00
1404103.032523.079	2024 / 00148	SPESE PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2024 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)		203.944,41	0,00
Totale Voce 1404103.032523.079 Anno 2024				203.944,41	0,00
1404103.032533.101	2024 / 00048	REKEEP : FARMACIA Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER - Periodo dal 01.03.2022 al 28-02-2025	200530 - REKEEP SPA	887,68	0,00
Totale Voce 1404103.032533.101 Anno 2024				887,68	0,00
1404103.032533.156	2024 / 00156.005	PASTICCERIA LA GOLOSA : RINFRESCO IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DELLA FARMACIA COMUNALE - CIG B3733222DA	1385 - FORNO PASTICCERIA LA GOLOSA SNC DI CODELUPPI G. E C.	320,00	0,00
Totale Voce 1404103.032533.156 Anno 2024				320,00	0,00
1404103.032533.339	2024 / 00448	SIRAM : SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA MANUTENZIONE FARMACIA	201411 - SIRAM S.P.A	286,50	0,00
Totale Voce 1404103.032533.339 Anno 2024				286,50	0,00
1404103.032533.340	2024 / 00455	SIRAM SPA: SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4 - QUOTA ENERGIA FARMACIA	201411 - SIRAM S.P.A	907,98	0,00
Totale Voce 1404103.032533.340 Anno 2024				907,98	0,00
1404103.032545.342	2024 / 00099	ENEL ENERGIA SPA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON L'OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2024 - FARMACIA	3223 - ENEL ENERGIA SPA	525,55	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 1404103.032545.342 Anno 2024				525,55	0,00
1404103.032557.370	2024 / 00391	TECNOLASER EUROPA SRL : NOLEGGIO QUINQUENNALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA FARMACIA DAL 01/07/2024 AL 30/06/2029	201386 - TECNOLASER EUROPA SRL	42,94	0,00
Totale Voce 1404103.032557.370 Anno 2024				42,94	0,00
1404104.029172.529	2024 / 00346	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - SUAP	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	6.296,00	0,00
Totale Voce 1404104.029172.529 Anno 2024				6.296,00	0,00
1404110.032587.610	2024 / 00149	IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2024	2020 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	1.946,51	0,00
Totale Voce 1404110.032587.610 Anno 2024				1.946,51	0,00
1801104.021379.529	2024 / 00353	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - SERVIZI GENERALI	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.219,59	0,00
1801104.021379.529	2024 / 00354	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - PRESTITI	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	9.201,17	0,00
1801104.021379.529	2024 / 00355	TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2024 - INVESTIMENTI	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.329,15	0,00
Totale Voce 1801104.021379.529 Anno 2024				12.749,91	0,00
9901701.074002.006	2024 / 00143	COD. 1040 IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 20% ANNO 2024	1930 - IRPEF TESORIERE COM.LE	460,00	0,00
Totale Voce 9901701.074002.006 Anno 2024				460,00	0,00
9901701.074005.001	2024 / 00328	ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2024	3320 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - BOLLO VIRTUALE DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA	256,06	0,00
9901701.074005.001	2024 / 00521	WILLCONSULTING SRL : ASSISTENZA LEGALE ATTIVITA' DI RECUPERO SINISTRI ATTIVI	201435 - WILLCONSULTING SRL	1.163,99	0,00
9901701.074005.001	2024 / 00606	UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - TRASFERIMENTO SOMME INCASSATE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DA LYNK & CO	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	4.605,02	0,00
Totale Voce 9901701.074005.001 Anno 2024				6.025,07	0,00
9901701.074112.001	2024 / 00141	IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2024	2020 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	34.046,00	0,00
9901701.074112.001	2024 / 00147	IVA COMMERCIALE : GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2024 (VEDI REVERSALE CAP. 3140)	2020 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	894,97	0,00
Totale Voce 9901701.074112.001 Anno 2024				34.940,97	0,00
9901701.074196.000	2024 / 00422	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - SUCCESSIVO AL 25/06/2024	459 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO	5.442,00	0,00
9901701.074196.000	2024 / 00422.001	USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - SUCCESSIVO AL 25/06/2024 (per regolazioni al 31/12/2024)	459 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO	12.057,41	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Totale Voce 9901701.074196.000 Anno 2024				17.499,41	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00376	BANKIT TEFA 2015 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	94,04	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00377	BANKIT TEFA 2016 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	117,71	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00378	BANKIT TEFA 2017 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	92,32	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00379	BANKIT TEFA 2018 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	302,03	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00380	BANKIT TEFA 2019 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	382,00	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00381	BANKIT TEFA 2020 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	432,65	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00382	BANKIT TEFA 2021 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	710,02	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00383	BANKIT TEFA 2022 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	3.768,95	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00384	BANKIT TEFA 2023 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	158,62	0,00
9901702.074251.001	2024 / 00385	BANKIT TEFA 2024 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	1.174,59	0,00
Totale Voce 9901702.074251.001 Anno 2024				7.232,93	0,00
9901702.074299.001	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 PER L'ANNO 2024	200461 - MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI - DIREZIONE CENTRALE	906,66	0,00
Totale Voce 9901702.074299.001 Anno 2024				906,66	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2024				1.847.807,49	-16,33

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2024	1.847.807,49
TOTALE	1.847.807,49

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	1.273.828,39
2 - 2024	506.914,06
7 - 2024	67.065,04
TOTALE	1.847.807,49