RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010108.001004.003	2011 / 10007	RUOLO 2054 13/12/2011(1347-5899-2057-1764-1496): ICI RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI (AA7) (STRALCIATO 2020)	200364 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	26,06	0,00
TOTALE 1010108.001004.003				26,06	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010161.001026.000	2013 / 10205	SALDO TARES 2013 - RIVERSAMENTO DEL (AA205) (STRALCIATO 2021)	109999 - VERSANTE RIPIRTATO IN CAUSALE	158,88	0,00
1010161.001026.000	2013 / 10206	SALDO TARES 2013 - TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA) - RIVERSAMENTO DEL (AA206) (STRALCIATO 2021)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7,94	0,00
TOTALE 1010161.001026.000				166,82	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010301.003069.000	2013 / 10157	ESERCIZI FISSI: COSAP ANNO 2013 (AA157) (STRALCIATO 2020)	109999 - VERSANTE RIPIRTATO IN CAUSALE	316,00	0,00
TOTALE 3010301.003069.000				316,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010161.001027.000	2014 / 00146.002	TARI 2014: RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 1) (STRALCIATO 2022)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	53,61	0,00
1010161.001027.000	2014 / 00146.003	TARI 2014: TRIBUTI PROVINCIALE - RIVERSAMENTO DEL (AA146 sub 2) (STRALCIATO 2022)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,67	0,00
TOTALE 1010161.001027.000				56,28	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.001005.003	2015 / 00138	AVVISI IMU DIVENUTI ESECUTIVI NEL MESE DI GENNAIO 2015	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	706,99	0,00
1010106.001005.003	2015 / 00138.002	RUOLO 2015/3118 - IMU 2012 (STRALCIATO 2020)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	153,78	0,00
TOTALE 1010106.001005.003				860,77	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010108.001004.003	2015 / 00153	RUOLO 2015/3529 - ICI 2011 (STRALCIATO 2020)	200364 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	5,00	0,00
TOTALE 1010108.001004.003				5,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010161.001027.000	2015 / 00191	TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO (STRALCIATO 2022)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	439,01	0,00
TOTALE 1010161.001027.000				439,01	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010301.003138.029	2015 / 00256	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE QUOTA PARTE ROTATORIA VIALE ITALIA VIA DEL LAVORO ANNO 2015	3803 - AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	330,00	330,00
2010301.003138.029	2015 / 00257	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE FG. 31 MAPP. 364, 366, 343, 346, 350, 458, 469, 478, 546 ANNO 2015	3803 - AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	793,44	793,44
2010301.003138.029	2015 / 00258	FLORIVIVAISTICA: PUBBLICITA' MARCHIO AZIENDALE AREE VERDI MITIGAZIONE AMBIENTALE CENTRO CITTADINO FG. 31 MAPP. 53 E 347 ANNO	3803 - AZIENDA AGRICOLA FLORIVIVAISTICA s.r.l.	1.320,00	1.320,00
TOTALE 2010301.003138.029				2.443,44	2.443,44
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010161.001027.000	2016 / 00184	TARI 2016: RIVERSAMENTO (STRALCIATO 2023)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	763,86	0,00
TOTALE 1010161.001027.000				763,86	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.001005.003	2017 / 00142	AVVISI IMU 2017 (IMPOSTA) (STRALCIATO 2023)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.089,64	0,00
TOTALE 1010106.001005.003				3.089,64	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010161.001027.000	2017 / 00197	HERA E BANKIT: TARI 2017 - RIVERSAMENTO (STRALCIATO 2023)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	644,58	0,00
TOTALE 1010161.001027.000				644,58	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.001005.003	2018 / 00129	AVVISI IMU 2018 (IMPOSTA) (STRALCIATO 2024)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	199,94	0,00
TOTALE 1010106.001005.003				199,94	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1010151.001027.001	2018 / 00232	BANKIT: TARI 2018 - RIVERSAMENTO (STRALCIATO 2024)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.055,95	0,00
TOTALE 1010151.001027.001				1.055,95	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.001005.003	2019 / 00141	AVVISI IMU 2019 - IMPOSTA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	162.797,28	0,00
1010106.001005.003	2019 / 00142	AVVISI IMU RATEIZZATI CON SCADENZA NEL 2019 - IMPOSTA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.056,73	0,00
TOTALE 1010106.001005.003				163.854,01	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.001027.001	2019 / 00126	BANKIT: TARI 2019 - RIVERSAMENTO (STRALCIATO 2024)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	810,16	0,00
TOTALE 1010151.001027.001				810,16	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010301.003070.001	2019 / 00022	ASD WILD LIFE FOREVER: - 26/1/2018-31/12/2019 - CANONE PER CONCESSIONE IN USO PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LAGHI CURIEL DENOMINATA "CAMPO AVVENTURA" ANNO 2019	101025 - A.S.D. WILD LIFE FOREVER	4.190,80	4.190,80
TOTALE 3010301.003070.001				4.190,80	4.190,80
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.003063.002	2019 / 00032	LA VILLA 11: CANONE LOCAZIONE BAR VILLA BI E CHIOSCO PARCO TIENANMEN ANNO 2019	200058 - LA VILLA 11 SNC DI BELLI MICHELE E C.	2.440,00	2.440,00
TOTALE 3010302.003063.002				2.440,00	2.440,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020102.004035.003	2019 / 00246	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - IMPORTO ASSEGNATO CON DGR 1042/2019	100137 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	818.491,71	0,00
TOTALE 4020102.004035.003				818.491,71	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.001005.003	2020 / 00144	AVVISI IMU 2020 : IMPOSTA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27.956,18	0,00
TOTALE 1010106.001005.003				27.956,18	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.001027.001	2020 / 00149	BANKIT: TARI 2020 - RIVERSAMENTO (STRALCIATO 2024)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8.547,43	0,00
TOTALE 1010151.001027.001				8.547,43	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.001027.004	2020 / 00150	AVVISI TARI 2020 (OMESSA)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	9.416,42	0,00
TOTALE 1010151.001027.004				9.416,42	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010176.001007.003	2020 / 00199	AVVISI TASI 2020 - IMPOSTA		2.829,80	0,00
TOTALE 1010176.001007.003				2.829,80	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.003063.002	2020 / 00014.001	INWIT (subentro Vodafone): PERIODO 1/2/2020-31/1/2021 - CANONE CONCESSIONE TRALICCIO TELEFONIA MOBILE P.ZLE DELLE NAZIONI E SUB- LOCAZIONE AD ALTRO OPERATORE	201280 - INWIT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	20.439,43	20.439,43
TOTALE 3010302.003063.002				20.439,43	20.439,43
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020101.004022.001	2020 / 00076	contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - decreto del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'interno 14 gennaio 2020	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	35.000,00	0,00
TOTALE 4020101.004022.001				35.000,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.001005.003	2021 / 00122	AVVISI IMU 2021 : IMPOSTA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	78.371,39	0,00
TOTALE 1010106.001005.003				78.371,39	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.001027.001	2021 / 00132	BANKIT : TARI 2021 - RIVERSAMENTO (STRALCIATO 2024)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.155,32	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

				TOTALE 1010151.001027.001	10.155,32	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
1010151.001027.004	2021 / 00109	AVVISI TARI 2021(OMESSA)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	18.929,23	0,00	
				TOTALE 1010151.001027.004	18.929,23	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
2010101.002011.002	2021 / 00043	FINANZIAMENTO INDAGINI SOLAI E CONTROSOFFITTI (DECRETO DIRETTORIALE 2/2020 MIUR)		6.911,06	0,00	
				TOTALE 2010101.002011.002	6.911,06	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
3010301.003051.001	2021 / 00020	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI PER FUNERALI ANNO 2021	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	742,50	0,00	
				TOTALE 3010301.003051.001	742,50	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
3010302.003063.002	2021 / 00007.001	INWIT (subentro Vodafone): PERIODO 1/2/2021-31/1/2022 - CANONE CONCESSIONE TRALICCIO TELEFONIA MOBILE P.ZLE DELLE NAZIONI E SUB-LOCAZIONE AD ALTRO OPERATORE	201280 - INWIT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	20.439,43	0,00	
3010302.003063.002	2021 / 00008	LA VILLA 11: CANONE LOCAZIONE BAR VILLA BI E CHIOSCO PARCO TIENANME ANNO 2021	200058 - LA VILLA 11 SNC DI BELLI MICHELE E C.	2.440,00	2.440,00	
				TOTALE 3010302.003063.002	22.879,43	2.440,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
3050203.003138.005	2021 / 00049	DIRITTI DI NOTIFICA: INTROITI ANNO 2021 EMESSI TRAMITE PAGOPA	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	145,88	0,00	
				TOTALE 3050203.003138.005	145,88	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
1010106.001005.003	2022 / 00122	AVVISI IMU 2022: IMPOSTA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	186.828,07	0,00	
				TOTALE 1010106.001005.003	186.828,07	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1010151.001027.001	2022 / 00140	BANKIT : TARI 2022 - RIVERSAMENTO	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	189.219,17	0,00
TOTALE 1010151.001027.001				189.219,17	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.001027.004	2022 / 00191	AVVISI TARI 2022 (OMESSA DENUNCIA)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	56.742,17	0,00
TOTALE 1010151.001027.004				56.742,17	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010176.001007.003	2022 / 00240	AVVISI TASI 2022 - IMPOSTA	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	8.974,00	0,00
TOTALE 1010176.001007.003				8.974,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.002035.001	2022 / 00020	REGIONE EMILIA ROMAGNA : CONCESSIONE CONTRIBUTI SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE GR 14141 DEL 27/07/2021	100137 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	510,00	0,00
2010102.002035.001	2022 / 00021	REGIONE EMILIA ROMAGNA : CONCESSIONE CONTRIBUTI SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE GR 14141 DEL 27/07/2021	100137 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.290,00	0,00
2010102.002035.001	2022 / 00102	REGIONE EMILIA ROMAGNA: Contributo per studio di microzonazione sismica DGR n.1899/2022	100137 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	17.250,00	0,00
TOTALE 2010102.002035.001				22.050,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.003011.000	2022 / 00046	LUCI VOTIVE ANNO 2022	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	795,30	0,00
TOTALE 3010201.003011.000				795,30	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.003063.002	2022 / 00245.001	INWIT (subentro Vodafone): PERIODO 1/2/2022-31/1/2023 - CANONE CONCESSIONE TRALICCIO TELEFONIA MOBILE P.ZLE DELLE NAZIONI E SUB- LOCAZIONE AD ALTRO OPERATORE	201280 - INWIT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	20.952,41	0,00
TOTALE 3010302.003063.002				20.952,41	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.003138.005	2022 / 00045	DIRITTI DI NOTIFICA : per notifiche eseguite nell'anno 2021 DA MMINISTRAZIONI LOCALI	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	98,84	0,00
3050203.003138.005	2022 / 00198	COMUNE DI MODENA : DIRITTI DI NOTIFICA pagati nel 2022 su nostra richiesta prot. 1253-1254-1255 anno 2022	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	96,70	0,00
TOTALE 3050203.003138.005				195,54	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3059902.003139.001	2022 / 00210	RIMBORSO INCENTIVI TECNICI (fondo innovazione - materiale informatico)		154,94	0,00
TOTALE 3059902.003139.001				154,94	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020102.004035.000	2022 / 00141	REGIONE E/R : CONTRIBUTO REGIONALE BONIFICA AMIANTO DGR 476/2020 - DET.REG. 10608/2021	100137 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	12.077,51	0,00
4020102.004035.000	2022 / 00142	REGIONE E/R: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE IN VIA DEL PASSATORE" - CUP I71B21003990006	100137 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	37.445,41	0,00
4020102.004035.000	2022 / 00220	REGIONE EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 5/2018 - DGR 1693/2022 BANDO ATTIVITA' SPORTIVE. CUP I72H22000040006 quota 2022	100137 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	150.000,00	0,00
TOTALE 4020102.004035.000				199.522,92	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4050499.004057.001	2022 / 00152	COSTITUZIONE SERVITÙ DI ACQUEDOTTO A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO PER POSA E MANTENIMENTO CONDOTTE TRASPORTO ACQUA AD USO POTABILE REALIZZATE DA AIMAG SPA SU AREA PRIVATA contabilizzazione transazione non monetaria	547 - AIMAG S.P.A.	158.746,92	0,00
TOTALE 4050499.004057.001				158.746,92	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.001005.003	2023 / 00148	AVVISI IMU 2023: IMPOSTA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	186.018,83	0,00
TOTALE 1010106.001005.003				186.018,83	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.001027.004	2023 / 00134	AVVISI TARI 2023 (OMESSA DENUNCIA)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	19.981,43	0,00
TOTALE 1010151.001027.004				19.981,43	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1010161.001026.001	2023 / 00199	AVVISI TARES 2021(SANZIONI ED ALTRO) VERSAMENTO CCP	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	50,10	0,00
TOTALE 1010161.001026.001				50,10	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.002013.001	2023 / 00128	PNRR-M1C1-1.2 - Abilitazione al cloud per le PA Locali - CUP I71C22000520006	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	18.982,22	0,00
TOTALE 2010101.002013.001				18.982,22	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010101.003035.001	2023 / 00179	GSE: TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO/TARIFFA INCENTIVANTE	201293 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	828,08	0,00
TOTALE 3010101.003035.001				828,08	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.003011.000	2023 / 00041	LUCI VOTIVE ANNO 2023	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	341,03	0,00
TOTALE 3010201.003011.000				341,03	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.003063.001	2023 / 00008	MISTER WEB : CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU COPERTURE EDIFICI COMUNALI PER IMPAINTI FOTOVOLTAICI	200697 - MISTER WEB SRL	3.556,84	0,00
TOTALE 3010302.003063.001				3.556,84	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.003063.002	2023 / 00136	INWIT (subentro Vodafone): PERIODO 1/2/2023-31/1/2024 - CANONE CONCESSIONE TRALICCIO TELEFONIA MOBILE P.ZLE DELLE NAZIONI E SUB- LOCAZIONE AD ALTRO OPERATORE	201280 - INWIT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	22.521,35	0,00
TOTALE 3010302.003063.002				22.521,35	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.003138.005	2023 / 00040.001	DIRITTI DI NOTIFICA: PER NOTIFICHE ESEGUITE NELL'ANNO 2022 DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI richieste in data 22/08/2023	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10,33	0,00
3050203.003138.005	2023 / 00040.002	DIRITTI DI NOTIFICA: PER NOTIFICHE ESEGUITE NELL'ANNO 2022 richieste in data 22/08/2023 con pagoPA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	133,81	0,00
3050203.003138.005	2023 / 00040.003	COMUNE DI MODENA : DIRITTI DI NOTIFICA: PER NOTIFICHE ESEGUITE NELL'ANNO 2022 richieste in data 22/08/2023	100242 - COMUNE DI MODENA	14,96	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.003138.005	2023 / 00212.001	COMUNE DI MODENA DIRITTI DI NOTIFICA: PER NOTIFICHE I SEMESTRE 2023 COMUNE DI MODENA	100242 - COMUNE DI MODENA	35,81	0,00
3050203.003138.005	2023 / 00212.002	DIRITTI DI NOTIFICA: PER NOTIFICHE I SEMESTRE 2023 ENTI LOCALI	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	155,87	0,00
3050203.003138.005	2023 / 00212.003	DIRITTI DI NOTIFICA: PER NOTIFICHE I SEMESTRE 2023 AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	52,92	0,00
TOTALE 3050203.003138.005				403,70	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020101.004021.003	2023 / 00020	PNRR M2C4-3.4 - BONIFICA SITO ORFANO LAV-FER srl EX F.D.M. - CUP I76E22000050006		3.723,55	0,00
TOTALE 4020101.004021.003				3.723,55	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020101.004021.004	2023 / 00072	PNRR M4C1-1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE NIDO FLAUTO MAGICO - CUP I78H22000080006	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	18.942,79	0,00
TOTALE 4020101.004021.004				18.942,79	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020102.004035.000	2023 / 00018	REGIONE EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 5/2018 - DGR 1693/2022 BANDO ATTIVITA' SPORTIVE. CUP I72H22000040006 quota 2023	100137 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	150.000,00	0,00
TOTALE 4020102.004035.000				150.000,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020102.004035.001	2023 / 00123	REGIONE E/R - ACER: DELEGA ALLA RISCOSSIONE PER IL FINANZIAMENTO SU VIA MARTIRI N.10. PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNUALITA' 2023 - DGR N. 360/2015 - LINEA B) (DD10171/2023)	151 - ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	14.094,35	0,00
TOTALE 4020102.004035.001				14.094,35	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9019999.006005.001	2023 / 00025	UTENTI VARI: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	16,00	0,00
TOTALE 9019999.006005.001				16,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9020102.006212.000	2023 / 00059.001	GU &MO : RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE USO LOCALI BAR VILLA BI - ADDENDUM	201112 - GU & MO SRL	63,00	0,00

**RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI**

				TOTALE 9020102.006212.000	63,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
9020402.006242.000	2023 / 00052.001	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RTS DI BOLOGNA deposito cauzionale accisa impianto fotovoltaico	201236 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RTS DI BOLOGNA	20,00	0,00	
				TOTALE 9020402.006242.000	20,00	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2011	26,06
2013	482,82
2014	56,28
2015	3.748,22
2016	763,86
2017	3.734,22
2018	1.255,89
2019	989.786,68
2020	104.189,26
2021	138.134,81
2022	844.181,44
2023	439.543,27
TOTALE	2.525.902,81

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2011	26,06
1 - 2013	166,82
1 - 2014	56,28
1 - 2015	1.304,78
1 - 2016	763,86
1 - 2017	3.734,22
1 - 2018	1.255,89
1 - 2019	164.664,17
1 - 2020	48.749,83
1 - 2021	107.455,94
1 - 2022	441.763,41
1 - 2023	206.050,36
2 - 2015	2.443,44
2 - 2021	6.911,06
2 - 2022	22.050,00
2 - 2023	18.982,22
3 - 2013	316,00
3 - 2019	6.630,80
3 - 2020	20.439,43
3 - 2021	23.767,81
3 - 2022	22.098,19
3 - 2023	27.651,00
4 - 2019	818.491,71
TOTALE	2.525.902,81

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
4 - 2020	35.000,00
4 - 2022	358.269,84
4 - 2023	186.760,69
9 - 2023	99,00
TOTALE	2.525.902,81

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

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.001005.001	2024 / 00096	RISCOSSIONE IMU 2024	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	762,44	0,00
1010106.001005.001	2024 / 00097	RISCOSSIONE IMU 2023	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22,30	0,00
1010106.001005.001	2024 / 00098	RISCOSSIONE IMU 2022 E ANNI PRECEDENTI	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	11,93	0,00
TOTALE 1010106.001005.001				796,67	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.001005.003	2024 / 00105	AVVISI IMU: SANZIONI E ALTRE VOCI CONTABILIZZATE PER CASSA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12.290,12	0,00
1010106.001005.003	2024 / 00106	AVVISI IMU RATEIZZATI CON SCADENZA 2024: IMPOSTA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	530,73	0,00
1010106.001005.003	2024 / 00107	AVVISI IMU 2024: IMPOSTA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	172.949,97	0,00
TOTALE 1010106.001005.003				185.770,82	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010116.001015.002	2024 / 00090	AGENZIA RISCOSSIONI - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - INCASSI ANNO 2024 DA CCP 86228723	200364 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.018,25	0,00
TOTALE 1010116.001015.002				1.018,25	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.001027.004	2024 / 00116	TARI/TARES - SANZIONI E ALTRI INCASSI DA COATTIVA - DA CCP	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	9.082,71	0,00
1010151.001027.004	2024 / 00118	AVVISI TARI 2019 E PRECEDENTI (OMESSA DENUNCIA)	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	344,63	0,00
TOTALE 1010151.001027.004				9.427,34	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010161.001026.001	2024 / 00122	AVVISI TARES 2023 (SANZIONI ED ALTRO) VERSAMENTO CCP	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14,15	0,00
TOTALE 1010161.001026.001				14,15	0,00

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

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010176.001007.003	2024 / 00120	INGIUNZIONI TASI - SANZIONI E ALTRE VOCI CONTABILIZZATE PER CASSA - INCASSO DA CCP	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	263,84	0,00
TOTALE 1010176.001007.003				263,84	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.002008.001	2024 / 00188	INCREMENTO DEL FONDO PER LE INDENNITÀ - RIPARTO PER GLI ANNI 2024 E SEGUENTI	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	53.988,93	0,00
TOTALE 2010101.002008.001				53.988,93	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.002014.001	2024 / 00010	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - MUTUO 2022 DI 270.000 EURO - CONTRIBUTO C/INTERESSI	10025 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A.	2.107,55	0,00
TOTALE 2010101.002014.001				2.107,55	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.002035.001	2024 / 00194	Contributo per eventi alluvionali mese di maggio 2023 DGR 2078/2023	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.652,06	0,00
TOTALE 2010102.002035.001				4.652,06	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010301.003138.016	2024 / 00204	APT SERVIZI SRL : CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CATAMES : CULTURA TERRITORIO MUSEO E SPORT"	201458 - APT SERVIZI SRL	12.200,00	12.200,00
TOTALE 2010301.003138.016				12.200,00	12.200,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010301.003138.029	2024 / 00005	FLORIVIVAISTICA: ANNO 2024 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	4.880,00
TOTALE 2010301.003138.029				4.880,00	4.880,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010101.003032.002	2024 / 00136	FCR: ANNO 2024 RIMBORSO IVA SPLIT	2598 - FARMACIE COMUNALI RIUNITE	30.275,21	0,00
3010101.003032.002	2024 / 00200	FCR: FARMACIA COMUNALE CONTABILIZZAZIONE INCASSI (COMPRESO SALDO UTILE)	2598 - FARMACIE COMUNALI RIUNITE	283.065,84	0,00

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

				TOTALE 3010101.003032.002	313.341,05	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
3010101.003035.001	2024 / 00070	GSE: FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID348874	201293 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	219,95	0,00	
3010101.003035.001	2024 / 00150	GSE: TARIFFA PREMIO AUTOCONSUMO/TARIFFA INCENTIVANTE	201293 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE	978,94	0,00	
				TOTALE 3010101.003035.001	1.198,89	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
3010201.003001.004	2024 / 00040	DIRITTI DI SEGRETERIA IDONEITA' ALLOGGI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ANNO 2024	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	150,00	0,00	
3010201.003001.004	2024 / 00041	UFFICIO TECNICO: DIRITTI DI SEGRETERIA ACCESSO ATTI	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	176,00	0,00	
3010201.003001.004	2024 / 00042	UFFICIO TECNICO: FOTOCOPIE ACCESSO ATTI ANNO 2024	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	1,20	0,00	
3010201.003001.004	2024 / 00043	UFFICIO TECNICO: DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2024	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	4.066,00	0,00	
				TOTALE 3010201.003001.004	4.393,20	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
3010201.003004.000	2024 / 00021	CARTA DI IDENTITA' CARTACEA - DIRITTO FISSO PER RILASCIO DOCUMENTI ANNO 2024		35,00	0,00	
3010201.003004.000	2024 / 00022	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DIRITTO FISSO COMUNE (EURO 5,21) PER RILASCIO DOCUMENTO ANNO 2024		15,63	0,00	
3010201.003004.000	2024 / 00022.001	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DIRITTO FISSO COMUNE (EURO 5,21) PER RILASCIO DOCUMENTO ANNO 2024 - PAGOPA	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	109,41	0,00	
				TOTALE 3010201.003004.000	160,04	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
3010201.003011.000	2024 / 00183	Approvazione ruolo luci votive anno 2024	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	29.060,08	0,00	
				TOTALE 3010201.003011.000	29.060,08	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
3010201.003012.001	2024 / 00026	PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI DA FUNERALI	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	80,00	0,00	
				TOTALE 3010201.003012.001	80,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	

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

3010201.003027.001	2024 / 00035	(IVA SERV. 04): CONCESSIONE SALA POLIVALENTE ANNO 2024	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	246,44	0,00
TOTALE 3010201.003027.001				246,44	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.003039.002	2024 / 00071	IVA ES. ART.10 SERV.39 - MUSEO : INTROITO INGRESSI ANNO 2024	200016 - MUSEO DELLA BILANCIA	191,25	0,00
TOTALE 3010201.003039.002				191,25	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010301.003069.002	2024 / 00102	Incassi Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anno 2024		5.822,50	0,00
3010301.003069.002	2024 / 00104	Incassi per canone mercatale anno 2024 (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate)		943,24	0,00
TOTALE 3010301.003069.002				6.765,74	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010301.003078.000	2024 / 00162	AS RETI GAS: II ACCONTO ANNO 2024 - CANONE CONCESSIONE GAS	3161 - AS RETIGAS S.R.L.	56.928,86	0,00
3010301.003078.000	2024 / 00164	AIMAG: II ACCONTO ANNO 2024 - 40% - CANONE CONCESSIONE ACQUA	547 - AIMAG S.P.A.	1.985,72	0,00
3010301.003078.000	2024 / 00166	AIMAG: II ACCONTO ANNO 2024 -40% - CANONE CONCESSIONE DEPURAZIONE	547 - AIMAG S.P.A.	394,68	0,00
3010301.003078.000	2024 / 00168	AIMAG: II ACCONTO ANNO 2024 -40% - CANONE CONCESSIONE FOGNATURA	547 - AIMAG S.P.A.	904,77	0,00
TOTALE 3010301.003078.000				60.214,03	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.003063.001	2024 / 00007	MISTER WEB : CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE SU COPERTURE EDIFICI COMUNALI PER IMPAINTI FOTOVOLTAICI	200697 - MISTER WEB SRL	3.578,18	0,00
TOTALE 3010302.003063.001				3.578,18	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.003063.002	2024 / 00002.001	OMEGA SRL : AFFITTO LOCALI ADIBITI A BAR VIA ALBONE 27 - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025	201381 - O.ME.GA. S.R.L.	18.731,10	0,00
3010302.003063.002	2024 / 00009	GU & MO : AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI BAR DEL CENTRO GIOVANI VILLA BI dal 17/05/2024 al 16/05/2025	201112 - GU & MO SRL	3.196,79	3.196,79
3010302.003063.002	2024 / 00226	INWIT (subentro Vodafone): PERIODO 1/2/2024-31/1/2025- CANONE CONCESSIONE TRALICCIO TELEFONIA MOBILE P.ZLE DELLE NAZIONI E SUB-LOCAZIONE AD ALTRO OPERATORE	201280 - INWIT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	18.534,19	0,00
TOTALE 3010302.003063.002				40.462,08	3.196,79

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

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3020201.003008.002	2024 / 00189	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE N. 4/2024 REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	2.863,33	0,00
TOTALE 3020201.003008.002				2.863,33	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3030302.003084.004	2024 / 00115	IMU TASI : INTERESSI - SU CCP	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	8.895,28	0,00
3030302.003084.004	2024 / 00117	TARI AVVISI: INTERESSI DA CCP	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	1.138,04	0,00
3030302.003084.004	2024 / 00123	TARES AVVISI: INTERESSI DA CCP	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	7,30	0,00
3030302.003084.004	2024 / 00224	COSAP: INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	9,90	0,00
TOTALE 3030302.003084.004				10.050,52	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050201.003154.000	2024 / 00187	Rimborso per assegnazione di Istruttore di Campogalliano Matr 21760 presso I.D.P. Senato della Repubblica		4.250,90	0,00
TOTALE 3050201.003154.000				4.250,90	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050201.003154.001	2024 / 00197	UNIONE TERRE D'ARGINE: trasferimento da Unione per Incentivi gestione entrate IMU TARI anno 2024	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.730,00	0,00
TOTALE 3050201.003154.001				2.730,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.003138.001	2024 / 00225	COSAP RIMBORSO SPESE	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	111,10	0,00
TOTALE 3050203.003138.001				111,10	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.003138.005	2024 / 00221	COMUNE DI MODENA : DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 (EURO 189,28) E DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 (EURO 195,16) + 13,21 maggiori pagamenti	100242 - COMUNE DI MODENA	137,20	0,00
TOTALE 3050203.003138.005				137,20	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3059999.003140.000	2024 / 00049	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA : GIROCONTO PER IVA SPLIT COMMERCIALE SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2024 (VEDI MANDATO CAP. 74112/1)	2020 - AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	894,97	0,00

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

				TOTALE 3059999.003140.000	894,97	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
4020101.004021.003	2024 / 00076	PNRR M2C4-3.4 - BONIFICA SITO ORFANO LAV-FER srl EX F.D.M. - CUP I76E22000050006		36.312,81	0,00	
				TOTALE 4020101.004021.003	36.312,81	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
4020101.004021.004	2024 / 00077	PNRR M4C1-1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE NIDO FLAUTO MAGICO - CUP I78H22000080006	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	281.057,21	0,00	
				TOTALE 4020101.004021.004	281.057,21	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
4020101.004021.006	2024 / 00008	DM 30/01/2020 : CONTRIBUTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE 2024 (PNRR M2C4-2.2 DEFINANZIATO)	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5.207,76	0,00	
				TOTALE 4020101.004021.006	5.207,76	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
4020101.004021.007	2024 / 00078	PNRR M1C1 - misura 1.4.1 CUP I71C22001580006 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	39.611,60	0,00	
				TOTALE 4020101.004021.007	39.611,60	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
4020101.004022.005	2024 / 00176	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI : CONTRIBUTO Lavori di riqualificazione area ex-Benetti realizzazione di nuovo fabbricato adibito a social housing- CUP I75I19000020005 - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI		223.662,62	0,00	
				TOTALE 4020101.004022.005	223.662,62	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	
4020102.004035.001	2024 / 00199	REGIONE ER (ACER) - CONTABILIZZAZIONE 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	100137 - REGIONE EMILIA ROMAGNA	23.602,20	0,00	
				TOTALE 4020102.004035.001	23.602,20	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare	

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

4020102.004041.010	2024 / 00149	PNRR M5C2-1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità - ristrutturazione unità immobiliare di proprietà comunale CUP G34H22000340006 - da UNIONE TERRE D'ARGINE	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	13.655,20	0,00
TOTALE 4020102.004041.010				13.655,20	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020303.004045.003	2024 / 00172	CONTRIBUTO ANNUO COME DA ATTO UNILATERALE OBBLIGO SOCIETA' AGRICOLA CORTICELLA SRL		5.000,00	0,00
TOTALE 4020303.004045.003				5.000,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4050101.004056.004	2024 / 00046	UFFICIO TECNICO: ONERI DISINQUINAMENTO	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	971,98	0,00
TOTALE 4050101.004056.004				971,98	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4050101.004056.006	2024 / 00018	U1 - ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	5.913,91	0,00
4050101.004056.006	2024 / 00019	COSTO DI COSTRUZIONE	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	565,52	0,00
4050101.004056.006	2024 / 00047	UFFICIO TECNICO: SANZIONI E OBLAZIONI	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	5.928,00	0,00
4050101.004056.006	2024 / 00048	U2 - ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	5.642,86	0,00
TOTALE 4050101.004056.006				18.050,29	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9019906.000619.000	2024 / 00144	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - SUCCESSIVO AL 25/06/2024	459 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO	17.498,16	0,00
9019906.000619.000	2024 / 00144.001	ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI - SUCCESSIVO AL 25/06/2024 (per regolazioni al 31/12/2024)	459 - COMUNE DI CAMPOGALLIANO	1,25	0,00
TOTALE 9019906.000619.000				17.499,41	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9019999.006005.001	2024 / 00029	UTENTI VARI: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2024	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	48,00	0,00
9019999.006005.001	2024 / 00160	ERRATO PAGAMENTO RICEVUTO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	201415 - ESPOSITO	22,00	0,00
TOTALE 9019999.006005.001				70,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare

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

9020102.006212.000	2024 / 00057.004	OMEGA : RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER CESSIONE CONTRATTO LOCAZIONE LAGHI	201381 - O.ME.GA. S.R.L.	67,00	0,00
9020102.006212.000	2024 / 00057.007	APS CENTRO SOCIALE LA QUERCIA : RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI anno 2024	100430 - CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE "LA QUERCIA"	200,00	0,00
9020102.006212.000	2024 / 00057.008	APS MOTOCLUB CAMPO DEI GALLI : RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI anno 2024	100681 - ASD MOTOCLUB "CAMPO DEI GALLI"	200,00	0,00
TOTALE 9020102.006212.000				467,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9020501.006251.001	2024 / 00119	BNKIT TEFA 2024 E ALTRI ESERCIZI NON PRECISATI TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	237,12	0,00
9020501.006251.001	2024 / 00124	BNKIT TEFA 2015 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	21,94	0,00
9020501.006251.001	2024 / 00125	BNKIT TEFA 2016 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,19	0,00
9020501.006251.001	2024 / 00126	BNKIT TEFA 2017 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	32,23	0,00
9020501.006251.001	2024 / 00127	BNKIT TEFA 2018 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	52,80	0,00
9020501.006251.001	2024 / 00128	BNKIT TEFA 2019 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40,51	0,00
9020501.006251.001	2024 / 00129	BNKIT TEFA 2020 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	100214 - BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	91,79	0,00
TOTALE 9020501.006251.001				514,58	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9029999.006299.001	2024 / 00023	Carta d'identità 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		50,37	0,00
9029999.006299.001	2024 / 00023.001	Carta d'identità elettronica (CIE) - Corrispettivo a carico del richiedente, di cui al decreto 25 maggio 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze - PAGOPA Accertamento entrata e impegno di spesa per l'anno 2024	109999 - VERSANTE RIPORTATO IN CAUSALE	352,59	0,00
TOTALE 9029999.006299.001				402,96	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2024	1.421.934,23
TOTALE	1.421.934,23

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	197.291,07
2 - 2024	77.828,54
3 - 2024	480.729,00
4 - 2024	647.131,67
9 - 2024	18.953,95
TOTALE	1.421.934,23

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0903104.029664.530	2013 / 10689	PROVINCIA MODENA: TARES - TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2013 (IA689)	1460 - PROVINCIA DI MODENA	6.698,39	0,00
0903104.029664.530	2014 / 01117	PROVINCIA MODENA: TRASFERIMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE RIFIUTI (IA1117)	1460 - PROVINCIA DI MODENA	15.037,06	0,00
TOTALE 0903104.029664.530				15.037,06	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111103.021013.344	2015 / 00194.002	MIA MIND: DISTRIBUZIONE GIORNALINO COMUNALE ANNO 2015	3612 - MIA MIND IN ACTION SRL	266,00	0,00
TOTALE 0111103.021013.344				266,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106202.041501.703	2016 / 00522.002	INCENTIVI ART. 113 DLGS 50/2016 - PROGETTO PER RICOSTRUZIONE DI UNA TRAVE IN CEMENTO ARMATO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "MARCONI"		300,52	0,00
TOTALE 0106202.041501.703				300,52	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048101.703	2016 / 00575.002	DIPENDENTI UFFICIO TECNICO: INCENTIVO 2% SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ART. 113 DLGS 50/2016)	1106 - DIPENDENTI DIVERSI ED ASSIMILATI	599,89	0,00
TOTALE 1005202.048101.703				599,89	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.074251.001	2016 / 00464	TEFA 2015: RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE	1460 - PROVINCIA DI MODENA	857,50	0,00
9901702.074251.001	2016 / 00581	TEFA 2016: RIVERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE	1460 - PROVINCIA DI MODENA	18.359,69	0,00
9901702.074251.001	2016 / 00721	TEFA 2015: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI	1460 - PROVINCIA DI MODENA	6,96	0,00
9901702.074251.001	2016 / 00722	TEFA 2014: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI	1460 - PROVINCIA DI MODENA	6,74	0,00
9901702.074251.001	2016 / 00723	TEFA 2013: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA) DA OMESSE DICHIARAZIONI	1460 - PROVINCIA DI MODENA	2,96	0,00
TOTALE 9901702.074251.001				19.233,85	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048101.702	2017 / 00572	AREA CASELLO STRALCIO 2 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DLGS 50/2016 (2% lavori) (PG 105 DEL 17/10/2017)(dd.296 21/11/2017)		1.438,18	0,00
TOTALE 1005202.048101.702				1.438,18	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048101.703	2017 / 00440.002	DIPENDENTI COMUNALI: INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SRT. 113 LEGGE 50 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE: PROGRAMMA INTERVENTI ANNO 2017 DD 179 26-07-2017		483,72	0,00
1005202.048101.703	2017 / 00602	PROGETTO ESECUTIVO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE : AGGIUDICAZIONE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (PG 121 27-11-2017)APPROVAZIONE (D. 331 7/*12/2017)		480,63	0,00
TOTALE 1005202.048101.703				964,35	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901701.074005.001	2017 / 00652	UNIPOLSAI: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO SINISTRO DEL 22/9/2017	100581 - ASSICURAZIONI UNIPOL-SAI	538,00	0,00
TOTALE 9901701.074005.001				538,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.074251.001	2017 / 00567	TEFA 2013: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA (DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA) DA OMESSI DICHIARAZIONI	1460 - PROVINCIA DI MODENA	70,61	0,00
TOTALE 9901702.074251.001				70,61	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0402202.044102.702	2018 / 00276	riqualificazione energetica della scuola primaria G. Marconi di Campogalliano - incentivi (DD 397 30-12-2016)		2.002,44	0,00
TOTALE 0402202.044102.702				2.002,44	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0802202.049257.710	2018 / 00261	PROGETTAZIONE INTERNA (INCENTIVO) - COMPARTO VIA GRIECO: PER L'AFFIDAMENTO A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OPERE URBANIZZAZIONE (PRENOTAZIONE D. 246 27/9/2017)		259,54	0,00
TOTALE 0802202.049257.710				259,54	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0902202.049601.703	2018 / 00318.001	INCENTIVI DLGS50/2016 - PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018 (DETERMINA A CONTRATTARE DD 106 DEL 4/4/2018)		322,58	0,00
TOTALE 0902202.049601.703				322,58	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048101.703	2018 / 00135.001	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU INTERVENTI STRADALI ANNO 2018		482,53	0,00
TOTALE 1005202.048101.703				482,53	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.074251.001	2018 / 00564.001	TEFA 2018 - PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	1460 - PROVINCIA DI MODENA	53.538,93	0,00
9901702.074251.001	2018 / 00564.002	TEFA 2017: PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	1460 - PROVINCIA DI MODENA	18.109,43	0,00
9901702.074251.001	2018 / 00564.003	TEFA 2016: PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	1460 - PROVINCIA DI MODENA	1.113,89	0,00
9901702.074251.001	2018 / 00564.004	TEFA 2015: PROVINCIA DI MODENA : TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	1460 - PROVINCIA DI MODENA	510,78	0,00
TOTALE 9901702.074251.001				73.273,03	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106202.041501.703	2019 / 00273	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE		306,02	0,00
TOTALE 0106202.041501.703				306,02	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048101.703	2019 / 00286	INCENTIVO UFFICIO TECNICO - COMPLETAMENTO RETE CICLABILE URBANA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DD 205 DEL 25/06/2018		712,77	0,00
1005202.048101.703	2019 / 00288	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCENTIVI UFFICIO TECNICO (determina a contrarre 265 del 10/08/2018)		496,90	0,00
1005202.048101.703	2019 / 00311	Progetto esecutivo Messa in sicurezza stradale: realizzazione marciapiedi via O.Vecchi - CUP I71B19000010001- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE		244,64	0,00
1005202.048101.703	2019 / 00451	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE		493,76	0,00
1005202.048101.703	2019 / 00467	MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA BELLINI : REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CUP I77H19001040001 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE		250,00	0,00
TOTALE 1005202.048101.703				2.198,07	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1209202.050501.703	2019 / 00301	RIPRISTINO MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CAMPOGALLIANO: INCENTIVI DI LGS 50/2016 (DD 309027/9/2018)		1.309,04	0,00
TOTALE 1209202.050501.703				1.309,04	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.074251.001	2019 / 00455	BANKIT: TEFA 2015 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	487,16	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

9901702.074251.001	2019 / 00455.001	BANKIT: TEFA 2015 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - RECUPERO EVASIONE	1460 - PROVINCIA DI MODENA	574,44	0,00
9901702.074251.001	2019 / 00456	BANKIT: TEFA 2016 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	349,85	0,00
9901702.074251.001	2019 / 00456.001	BANKIT: TEFA 2016 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - RECUPERO EVASIONE	1460 - PROVINCIA DI MODENA	211,42	0,00
9901702.074251.001	2019 / 00457	BANKIT: TEFA 2017 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	2.131,54	0,00
9901702.074251.001	2019 / 00458	BANKIT: TEFA 2018 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	15.863,53	0,00
9901702.074251.001	2019 / 00459	BANKIT: TEFA 2019 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	56.590,18	0,00
9901702.074251.001	2019 / 00459.001	BANKIT: TEFA 2019 - TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	233,46	0,00
TOTALE 9901702.074251.001				76.441,58	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0402202.044102.702	2020 / 00408.003	INCENTIVI TECNICI :interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (avanzo vincolato)		146,91	0,00
TOTALE 0402202.044102.702				146,91	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0908202.049604.704	2020 / 00322	FABBRICATO VIA DI VITTORIO (EX LAV-FER) - per incentivi funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% su lavori a base d'appalto) RELATIVI AD INTERVENTO PROVVISORIO PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE		528,64	0,00
TOTALE 0908202.049604.704				528,64	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048101.703	2020 / 00439	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (oneri)-DD 293 DEL 24/11/2020		1.156,59	0,00
TOTALE 1005202.048101.703				1.156,59	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048202.703	2020 / 00192.002	PNRR M2C4-2.2 - CUP I71C20000020001- INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - incentivi art. 113 dlgs 50/2016		337,52	0,00
TOTALE 1005202.048202.703				337,52	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.074251.001	2020 / 00414	BANKIT TEFA 2020: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	28,48	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

9901702.074251.001	2020 / 00414.001	BANKIT TEFA 2019 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	14.163,30	0,00
9901702.074251.001	2020 / 00414.002	BANKIT TEFA 2018: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	2.399,97	0,00
9901702.074251.001	2020 / 00414.003	BANKIT TEFA 2017: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	369,40	0,00
9901702.074251.001	2020 / 00414.004	BANKIT TEFA 2016: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	423,04	0,00
9901702.074251.001	2020 / 00414.005	BANKIT TEFA 2015: TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	961,02	0,00
TOTALE 9901702.074251.001				18.345,21	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106202.041501.703	2021 / 00313	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PAL. A E PAL. B - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (avanzo destinato investimenti)		2.625,97	0,00
TOTALE 0106202.041501.703				2.625,97	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0903104.029569.436	2021 / 00563	RIDUZIONE TARI A FAVORE UTENZE DOMESTICHE FINANZIATO CON FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI 2020		6.711,70	0,00
TOTALE 0903104.029569.436				6.711,70	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048101.703	2021 / 00305	Riqualficazione viale Martiri della Liberta' - CUP I73D17000740004 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE		3.318,00	0,00
1005202.048101.703	2021 / 00359	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2021 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (GC 59 DEL 19/05/2021)		636,15	0,00
TOTALE 1005202.048101.703				3.954,15	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.074251.001	2021 / 00398	BANKIT TEFA 2015 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	35,41	0,00
9901702.074251.001	2021 / 00399	BANKIT TEFA 2016 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	1.394,16	0,00
9901702.074251.001	2021 / 00400	BANKIT TEFA 2017 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	909,42	0,00
9901702.074251.001	2021 / 00401	BANKIT TEFA 2018 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	2.279,94	0,00
9901702.074251.001	2021 / 00402	BANKIT TEFA 2019 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	4.553,96	0,00
9901702.074251.001	2021 / 00403	BANKIT TEFA 2020 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	43,44	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

9901702.074251.001	2021 / 00404	BANKIT TEFA 2021 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	224,63	0,00
TOTALE 9901702.074251.001				9.440,96	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103103.021333.156	2022 / 00099.002	VIDEORENT MODENA SRL : Intervento per controllo Conference system presso la sala consigliare	3678 - VIDEORENT MODENA SRL	97,60	0,00
TOTALE 0103103.021333.156				97,60	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105202.049458.712	2022 / 00436	COSTITUZIONE SERVITÙ DI ACQUEDOTTO A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO PER POSA E MANTENIMENTO CONDOTTE TRASPORTO ACQUA AD USO POTABILE REALIZZATE DA AIMAG SPA SU AREA PRIVATA contabilizzazione transazione non monetaria	547 - AIMAG S.P.A.	158.746,92	0,00
TOTALE 0105202.049458.712				158.746,92	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106202.041501.705	2022 / 00258.001	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA BILANCIA E AREE PUBBLICHE ADIACENTI - DITTA VIMA SRL	201037 - VIMA S.R.L.	59.864,78	0,00
TOTALE 0106202.041501.705				59.864,78	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111101.021013.141	2022 / 00308	REPAS LUNCH COUPON SRL : ACQUISTO BUONI PASTO - ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO 9 LOTTO 6	200944 - REPAS LUNCH COUPON SRL	0,00	-40,62
TOTALE 0111101.021013.141				0,00	-40,62
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0602103.026337.320	2022 / 00491	PANINI MARCELLO : Tinteggiatura Ludoteca comunale	201179 - PANINI	1.464,00	0,00
TOTALE 0602103.026337.320				1.464,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0901202.049701.703	2022 / 00279	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTO DI SCOLO VIA ALBONE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 20%		582,86	0,00
TOTALE 0901202.049701.703				582,86	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0903104.029569.436	2022 / 00595	AGEVOLAZIONI TARI anno 2022 - finanziato con avanzo formalmente vincolato		10.155,32	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

				TOTALE 0903104.029569.436	10.155,32	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare	
1005202.048202.703	2022 / 00276	PNRR M2C4-2.2 - CUP I79J21002950001 - A e B ENERGIE SRL : EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 (DD 207 DEL 03/08/2021)	200791 - AeB ENERGIE SRL	5,89	0,00	
1005202.048202.703	2022 / 00276.002	PNRR M2C4-2.2 CUP I79J21002950001 - PALMITESTA FABRIZIO: incarico direzione lavori, progettazione esecutiva LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2021 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 -	200920 - PALMITESTA	1.903,20	0,00	
				TOTALE 1005202.048202.703	1.909,09	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare	
9901702.074242.000	2022 / 00128.001	GU & MO : RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI BAR E SALA RICREATIVA VILLA BI	201112 - GU & MO SRL	500,00	0,00	
				TOTALE 9901702.074242.000	500,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare	
9901702.074251.001	2022 / 00347	BANKIT TEFA 2015 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	59,87	0,00	
9901702.074251.001	2022 / 00348	BANKIT TEFA 2016 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	179,86	0,00	
9901702.074251.001	2022 / 00349	BANKIT TEFA 2017 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	591,69	0,00	
9901702.074251.001	2022 / 00350	BANKIT TEFA 2018 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	504,80	0,00	
9901702.074251.001	2022 / 00351	BANKIT TEFA 2019 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	768,98	0,00	
9901702.074251.001	2022 / 00352	BANKIT TEFA 2020 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	10,17	0,00	
9901702.074251.001	2022 / 00353	BANKIT TEFA 2021 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	1.817,53	0,00	
9901702.074251.001	2022 / 00354	BANKIT TEFA 2022 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	226,43	0,00	
				TOTALE 9901702.074251.001	4.159,33	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare	
0103103.021323.079	2023 / 00145.003	GARAFICHE GASPARI SRL per la fornitura di stampati, fogli suppletivi e rilegature registri di Stato Civile	842 - GASPARI E. S.R.L.	67,19	0,00	
				TOTALE 0103103.021323.079	67,19	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare	

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0106101.021512.006	2023 / 00520	INCENTIVI ICI-IMU-TARI - ONERI		10,10	0,00
TOTALE 0106101.021512.006				10,10	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106103.021635.246	2023 / 00295	ARKIGEO DI GASPARINI DOTT.GEOL. GIORGIO: Affidamento di incarico per l'aggiornamento dell'attuale studio di microzonazione sismica al livello III di approfondimento	200895 - GASPARINI	11.500,00	0,00
TOTALE 0106103.021635.246				11.500,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106103.028433.157	2023 / 00110	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	2023 / 00506	oneri di gestione del contatore	100889 - ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	293,70	0,00
TOTALE 0106103.028433.157				842,70	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0108104.021872.527	2023 / 00369	PNRR M1C1-1.2 CUP I71C22000520006 "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud" TRASFERIMENTO UNIONE TERRE D'ARGINE	2890 - UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	18.982,22	0,00
TOTALE 0108104.021872.527				18.982,22	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0108202.059009.721	2023 / 00513	PNRR -PNC - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" - DATAMANAGEMENT ITALIA SPA Integrazione modulo Elettorale della suite software @kropolis Demografici con i Web Services di ANPR CUP I71F23001160001	201318 - DATAMANAGEMENT ITALIA SPA	183,00	0,00
TOTALE 0108202.059009.721				183,00	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111101.021011.005	2023 / 00256	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA	100225 - INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI MODENA	396,69	0,00
TOTALE 0111101.021011.005				396,69	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111101.021013.141	2023 / 00267	REPAS : ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO	200944 - REPAS LUNCH COUPON SRL	0,00	-1.671,32
TOTALE 0111101.021013.141				0,00	-1.671,32

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0802203.049287.820	2023 / 00354	ACER : DELEGA ALLA RISCOSSIONE PER IL FINANZIAMENTO SU VIA MARTIRI N.10. PROGRAMMA DI RECUPERO DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNUALITA' 2023 - DGR N. 360/2015 - LINEA B) (DD10171/2023)	151 - ACER - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA	14.094,35	0,00
TOTALE 0802203.049287.820				14.094,35	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0903104.029569.445	2023 / 00531	Riduzioni conferimenti isola ecologica 2022		7.845,51	0,00
TOTALE 0903104.029569.445				7.845,51	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048101.702	2023 / 00289.001	LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA CASELLO (finanziamento avanzo) - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PG 147 DEL 17/12/2021		6.334,73	0,00
TOTALE 1005202.048101.702				6.334,73	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.048101.703	2023 / 00358.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - incentivi tecnici 20%		506,93	0,00
TOTALE 1005202.048101.703				506,93	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1201202.059004.721	2023 / 00115.001	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	0,01	0,00
1201202.059004.721	2023 / 00115.005	PNRR M4C1-1.1 CUP I78H22000080006 - Lavori di Riqualificazione del nido Flauto Magico per la creazione di nuovi posti _INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		1.893,19	0,00
TOTALE 1201202.059004.721				1.893,20	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.074242.000	2023 / 00252	GEODES SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EX ART. 103 DEL D.LGS. 50/2016 PER SERVIZIO REDAZIONE PDC LAV-FER	201204 - GEODES SRL	3.894,22	0,00
TOTALE 9901702.074242.000				3.894,22	0,00
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.074251.001	2023 / 00407	BANKIT TEFA 2015 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	45,29	0,00
9901702.074251.001	2023 / 00408	BANKIT TEFA 2016 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	70,18	0,00

**RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI**

9901702.074251.001	2023 / 00409	BANKIT TEFA 2017 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	68,07	0,00
9901702.074251.001	2023 / 00410	BANKIT TEFA 2018 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	1.015,28	0,00
9901702.074251.001	2023 / 00411	BANKIT TEFA 2019 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	895,78	0,00
9901702.074251.001	2023 / 00412	BANKIT TEFA 2020 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	261,60	0,00
9901702.074251.001	2023 / 00413	BANKIT TEFA 2021 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	3.499,79	0,00
9901702.074251.001	2023 / 00414	BANKIT TEFA 2022 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	757,04	0,00
9901702.074251.001	2023 / 00415	BANKIT TEFA 2023 TRIBUTI PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1460 - PROVINCIA DI MODENA	354,27	0,00
TOTALE 9901702.074251.001				6.967,30	0,00

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2013	6.698,39
2014	15.037,06
2015	266,00
2016	20.134,26
2017	3.011,14
2018	76.340,12
2019	80.254,71
2020	20.514,87
2021	22.732,78
2022	237.479,90
2023	73.518,14
TOTALE	555.987,37

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2013	6.698,39
1 - 2014	15.037,06
1 - 2015	266,00
1 - 2021	6.711,70
1 - 2022	11.716,92
1 - 2023	39.644,41
2 - 2016	900,41
2 - 2017	2.402,53
2 - 2018	3.067,09
2 - 2019	3.813,13
2 - 2020	2.169,66
2 - 2021	6.580,12
2 - 2022	221.103,65
2 - 2023	23.012,21
7 - 2016	19.233,85
7 - 2017	608,61
7 - 2018	73.273,03
7 - 2019	76.441,58
7 - 2020	18.345,21
7 - 2021	9.440,96
7 - 2022	4.659,33
7 - 2023	10.861,52
TOTALE	555.987,37

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