

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00059	(0101102) / 021186.602	Comune di Campogalliano. Indennità di funzione degli Amministratori e gettoni di presenza dei Consiglieri. Impegno di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024, con riserva di successiva integrazione in applicazione della legge 234/2021	102,81	0,00
2023 / 00026	(0101103) / 021035.248	M2 ENGINEERING SRL : Incarico di Assistenza Sicurezza sul luogo di lavoro D. Lgs. 81/2008 e ruolo di RSPP 200851 M2 ENGINEERING SRL	2.745,00	0,00
2023 / 00058	(0101103) / 021130.081	Comune di Campogalliano. Indennità di funzione degli Amministratori e gettoni di presenza dei Consiglieri. Impegno di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024, con riserva di successiva integrazione in applicazione della legge 234/2021	1.209,55	0,00
2023 / 00224	(0101103) / 021130.083	INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI	90,47	0,00
2023 / 00225.001	(0101103) / 021130.088	PERIGEIO: RIMBORSO ONERI DATORE DI LAVORO ASSESSORE TEBASTI DANIELA 200816 PERIGEIO SRL	372,48	0,00
2023 / 00019	(0101103) / 021233.156	VISUAL PROJECT : Realizzazione grafica, stampa impaginazione periodico comunale (DD 317 DEL 04/12/2020) 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	678,66	0,00
2023 / 00509	(0101103) / 021233.156	MAILY DI BINI EUGENIO E C. SAS : FORNITURA DI UN KIT DI BENVENUTO PER I CITTADINI 200018 MAILY DI BINI EUGENIO E C. SAS	2.915,80	0,00
2023 / 00053	(0102103) / 021221.049	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 2" fino al 30.11.2024 - MESSO COMUNALE 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	50,01	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00014	(0102104) / 021275.529	TRASFERIMENTO A COMUNE DI SOLIERA QUOTA PARTE SPESA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 476 COMUNE DI SOLIERA	79.808,00	0,00
2023 / 00030	(0103103) / 021155.086	ZENNONI FRANCESCA: COMPENSO QUALE ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO 11/04/2021-10/04/2024 200898 ZENNONI FRANCESCA	5.565,65	0,00
2023 / 00145.003	(0103103) / 021323.079	GRAFICHE GASPARI SRL per la fornitura di stampati, fogli suppletivi e rilegature registri di Stato Civile 842 GASPARI E. S.R.L.	602,47	0,00
2023 / 00426	(0103104) / 021372.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - SERVIZI FINANZIARI 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	17.846,00	0,00
2023 / 00134.001	(0103110) / 021387.613	SERVIZI COMMERCIALI : CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE AS RETI GAS E AIMAG	10.265,86	0,00
2023 / 00013	(0104103) / 021433.140	ICA SRL : RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ANNO 2023 (affidamento 2019-2022 riscossione fino al 2026) 3354 ICA SPA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	2.411,81	0,00
2023 / 00093	(0104103) / 021433.140	ICA SRL : servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali (affidamento 2022-2023 riscossione fino al 2026) 3354 ICA SPA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	1.549,22	0,00
2023 / 00015	(0104103) / 021440.140	ICA: Concessione imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, COSAP anno 2023 3354 ICA SPA - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	401,04	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00427	(0104104) / 021472.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - TRIBUTI 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	8.988,00	0,00
2023 / 00131	(0104104) / 021474.498	IFEL: TRASFERIMENTO QUOTA PERCENTUALE SU INCASSI IMU ANNO 2023 2905 FONDAZIONE IFEL ANCI - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	848,63	0,00
2023 / 00526	(0104109) / 021493.621	HERA SPA: rimborsi TARI per versamenti effettuati in eccedenza per anni di imposta fino al 2022 per conto del Comune (lotti al 29/06/2023) 2779 HERA S.P.A.	506,00	0,00
2023 / 00008	(0105103) / 021538.307	GETEC EX ANTAS:BENI DEMANIALI- SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA C RAFFRESCAMENTO OTT. 2018 -SETT.2024 200401 GETEC ITALIA SPA	3.000,00	0,00
2023 / 00001	(0105103) / 021538.340	GETEC EX ANTAS: BENI DEMANIALI -SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT,2018/SETT 2024 200401 GETEC ITALIA SPA	11.990,72	0,00
2023 / 00320	(0105103) / 021538.340	DOLOMITI ENERGIA : FORNITURA GAS NATURALE UTENZA MONTAGNOLA 201226 DOLOMITI ENERGIA SRL	883,33	0,00
2023 / 00070	(0105103) / 021538.342	ENEL ENERGIA SPA : CONNESSIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELITTRICA 19 - LOTTO 6" 3223 ENEL ENERGIA SPA	41,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00084	(0105103) / 021538.342	ENEL energia Spa - Fornitura di energia elettrica anno 2023 - Beni demaniali 3223 ENEL ENERGIA SPA	2.577,15	0,00
2023 / 00084.001	(0105103) / 021538.342	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA SERVITE DAL FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA 201235 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	41,90	0,00
2023 / 00084.002	(0105103) / 021538.342	ENEL ENERGIA : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA ALBONE DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELTTRICA 20 - LOTTO 6" 3223 ENEL ENERGIA SPA	43,64	0,00
2023 / 00457	(0105103) / 021538.342	ENEL ENERGIA SPA : Fornitura energia elettrica casa della comunità adesione convenzione CONSIP "Energia Elettrica 20- lotto 6" 3223 ENEL ENERGIA SPA	26,06	0,00
2023 / 00132	(0105103) / 021538.343	LIRCA: UTENZE ACQUA CONDOMINIO BARCHETTA 1079 L.I.R.C.A SRL	86,20	0,00
2023 / 00248	(0105103) / 021538.343	AIMAG: FORNITURA ACQUA EDIFICI DEMANIALI ANNO 2023 547 AIMAG S.P.A.	1.503,35	0,00
2023 / 00547	(0105103) / 021538.347	CONDOMINIO ZAFFIRO (gestione IM.ELLE) - Rate condominiali 2023 2386 CONDOMINIO ZAFFIRO - GEST. IM.ELLE	2.458,57	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00002	(0105103) / 021545.340	GETEC EX ANTAS: SAN ROCCO-R1 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A (GAS) OTT.2018-SETT.2024 200401 GETEC ITALIA SPA	931,73	0,00
2023 / 00085	(0105103) / 021545.342	Enel energia spa - Fornitura di energia elettrica anno 2023 - San Rocco e Sala R1 3223 ENEL ENERGIA SPA	46,14	0,00
2023 / 00249	(0105103) / 021545.343	AIMAG: FORNITURA ACQUA SALA R1 - SAN ROCCO ANNO 2023 547 AIMAG S.P.A.	31,26	0,00
2023 / 00060	(0105103) / 021551.101	REKEEP SPA SAN ROCCO - R1 : Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER "servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 2 Periodo dal 01.03.2022 al 28/02/2025 200530 REKEEP SPA	21,68	0,00
2023 / 00520	(0106101) / 021512.006	INCENTIVI ICI-IMU-TARI - ONERI	420,00	0,00
2023 / 00519	(0106101) / 021512.009	INCENTIVI ICI-IMU-TARI RETRIBUZIONI	1.500,00	0,00
2023 / 00521	(0106102) / 021512.600	INCENTIVI ICI-IMU-TARI - IRAP	130,00	0,00
2023 / 00054	(0106103) / 021521.049	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 2" fino al 30.11.2024 - BENI DEMANIALI 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	90,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00024	(0106103) / 021522.076	DIESE FERRAMENTA : FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA 630 DIESE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C.	129,73	0,00
2023 / 00025	(0106103) / 021522.076	FERRAMENTA MORANDI : FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA 1285 FERRAMENTA MORANDI di RIZZO MATTEO & C.	90,90	0,00
2023 / 00028	(0106103) / 021522.076	BRICOMAN ITALIA SRL : Fornitura di materiali vari per il triennio 2021/2023 - ANNO 2023 200771 BRICOMAN ITALIA SRL	231,38	0,00
2023 / 00061	(0106103) / 021531.101	REKEEP SPA DEMANIALI : Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER "servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 2 - Periodo dal 01.03.2022 al 28/02/2025 200530 REKEEP SPA	1.163,62	0,00
2023 / 00038	(0106103) / 021536.300	CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - BENI DEMANIALI - PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021) 200956 CONSORZIO PARTS & SERVICES	1.160,62	0,00
2023 / 00330	(0106103) / 021537.144	M2 ENGINEERING SRL : SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 200851 M2 ENGINEERING SRL	1.000,00	0,00
2023 / 00021.001	(0106103) / 021537.320	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 SPA	70,09	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00022	(0106103) / 021537.320	LA PATRIA SPA: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME 2021/2023 200216 LA PATRIA SPA	3.446,47	0,00
2023 / 00023	(0106103) / 021537.320	EXIM GROUP SRL : Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici ed idraulici presenti in strutture comunali periodo 01/01/2021 -31/12/2023 (DD 32 DEL 06/02/2021) 200894 EXIM GROUP SRL	8.191,20	0,00
2023 / 00031	(0106103) / 021537.320	MONTANARI ANDREA : Opere da serramentista da eseguirsi presso strutture di proprietà comunale anno 2023 200905 MONTANARI ANDREA	2.100,00	0,00
2023 / 00032	(0106103) / 021537.320	GHELFI SPURGHI : servizio di svuotamento fosse biologiche, spurgo e pulizia tratti di fognature dei fabbricati comunali periodo 2021/2023 - ANNO 2023 861 GHELFI SPURGHI S.R.L.	1.888,17	0,00
2023 / 00034	(0106103) / 021537.320	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	2.955,82	0,00
2023 / 00041	(0106103) / 021537.320	TVL GROUP SRL : Servizio di manutenzione estintori, idranti e manichette antincendio, porte antipanico e tagliafuoco in uso all'amministrazione comunale per il periodo 01/07/2021-30/06/2024 (DD 219 DEL 18/08/2021) 200957 TVL GROUP SRL	3.658,56	0,00
2023 / 00067	(0106103) / 021537.320	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	2.257,94	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00069	(0106103) / 021537.320	INCERTI ROSSANO : SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA DELLA BILANCIA E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PER GLI ANNI 2022/2024 201106 INCERTI ROSSANO	9.113,40	0,00
2023 / 00351	(0106103) / 021537.320	S.A.M. : MANUTENZIONE DELLA LAPIDE VITTORIO EMANUELE II DELLA TORRE CIVICA IN VIA TORRE 200932 S.A.M. SOCIETA' ARTIGIANI DEL MARMO SRL	4.294,40	0,00
2023 / 00466	(0106103) / 021537.320	EXIM GROUP : lavori di manutenzione impiantistica presso il circolo ricreativo la Montagnola, al fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi 200894 EXIM GROUP SRL	1.303,97	0,00
2023 / 00527	(0106103) / 021537.320	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA: SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA - COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREA OCCUPATA DA UNA STAZIONE RADIO BASE DI TEL. MOBILE 1005 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	481,14	0,00
2023 / 00292	(0106103) / 021635.246	ZPZ PARTNERS : incarico progetto fattibilità progetto rifunionalizzazione delle scuole 201035 ZPZ PARTNERS DI ZINI E ZOBOLI	67.129,96	0,00
2023 / 00295	(0106103) / 021635.246	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 GIORGIO	11.500,00	0,00
2023 / 00110	(0106103) / 028433.157	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

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00504	(0106103) / 028433.157	GSE: spese per il ritiro dedicato contratto cod. RID348874 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLA SALUTE 201293 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	73,38	0,00
2023 / 00505	(0106103) / 028433.157	GSE: oneri relativi alla convenzione di scambio sul posto IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLA SALUTE 201293 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	300,00	0,00
2023 / 00506	(0106103) / 028433.157	oneri di gestione del contatore 100889 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	300,00	0,00
2023 / 00404	(0106202) / 041501.703	STUDIO STAR DI FRATESCHI G: INCARICO OTTENIMENTO CPI LA MONTAGNOLA 201279 FRATESCHI GIANLUCA	16.396,80	0,00
2023 / 00486	(0106202) / 041501.703	STELL ACQUE SRL : AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI EROGATORI D'ACQUA - contributo ATERSIR 200179 STEALL ACQUE SRL	5.961,41	0,00
2023 / 00487	(0106202) / 041501.703	STEALL ACQUE : AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI EROGATORI D'ACQUA - fondi comune 200179 STEALL ACQUE SRL	1.490,35	0,00
2023 / 00281	(0106202) / 041525.725	ARCH. ENRICO VILLAIN : INCARICO COORDINATORE SICUREZZA RIGENERAZIONE URBANA 200620 VILLAIN ENRICO	992,86	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00369	(0108104) / 021872.527	PNRR MIC1-1.2 CUP I71C22000520006 "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud" TRASFERIMENTO UNIONE TERRE D'ARGINE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	18.982,22	0,00
2023 / 00424	(0108104) / 021872.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - SIA/STATISTICA 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	8.104,00	0,00
2023 / 00513	(0108202) / 059009.721	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	1.891,00	0,00
2023 / 00425	(0110104) / 021365.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 -AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	14.844,65	0,00
2023 / 00212	(0111101) / 021011.004	LAVORO STRAORDINARIO - CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI	683,44	0,00
2023 / 00256	(0111101) / 021011.005	ONERI PERSONALE IN QUIESCENZA 100225 INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI MODENA	396,69	0,00
2023 / 00209	(0111101) / 021011.006	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI NON RIPARTITI ANNO 2023	362,15	0,00
2023 / 00208.001	(0111101) / 021011.010	FONDO RISORSE DECENTRATE NON RIPARTITE 2023 - ALTRI COMPENSI RUOLO	1.521,75	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00211	(0111101) / 021011.011	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE RUOLO	2.947,20	0,00
2023 / 00446	(0111101) / 021013.141	PELLEGRINI SPA - buoni pasto elettronici Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto ed. 10 - Lotto 6 - Emilia Romagna" 2023-2025 (24 mesi) 201288 PELLEGRINI SPA	777,40	0,00
2023 / 00210	(0111102) / 021086.600	IRAP DIPENDENTI NON RIPARTITA 2023	129,35	0,00
2023 / 00213	(0111102) / 021086.601	LAVORO STAORDINARIO : IRAP	257,26	0,00
2023 / 00128	(0111103) / 021013.108	POSTE ITALIANE :SPESE TENUTA CONTO E COMMISSIONI INCASSO CC POSTALI 567 POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA	75,04	0,00
2023 / 00221	(0111103) / 021013.143	RIMBORSI SPESE E MISSIONI DIPENDENTI	28,80	0,00
2023 / 00094	(0111103) / 021013.341	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	571,06	0,00
2023 / 00020	(0111103) / 021013.344	VISUAL PROJECT : SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE (DD 317 DEL 04/12/2020). DD 59 del 4/3/2021 200165 VISUAL PROJECT SOC. COOP	231,41	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00316	(0111103) / 021013.344	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.	951,23	0,00
2023 / 00328	(0111103) / 021013.344	POSTE ITALIANE : SERVIZI POSTALI NON INCLUSI NELLA CONVENZIONE INTERCENT-ER dal 19/05/2023 al 18/11/2026 100350 POSTE ITALIANE S.P.A.	22,02	0,00
2023 / 00095	(0111103) / 021013.345	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	274,49	0,00
2023 / 00449	(0111103) / 029135.245	%u2019Avv. M. Dugato - Associazione LS Lexjus Sinacta: incarico di assistenza legale nel giudizio sul ricorso al TAR R.G. 564/2023 201291 LS LEXJUS SINACTA AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI	2.296,00	0,00
2023 / 00485	(0111103) / 029135.245	VALERIANI ELISA : ESTENSIONE INCARICO LEGALE X CITAZIONE IN GIUDIZIO N. 4910/2023 R.G. E RICORSO IN CORSO DI CAUSA PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI MODENA N. 8166/2022 R.G., PROMOSSI DA VIMA S.R.L. 201208 VALERIANI ELISA	4.377,36	0,00
2023 / 00532.001	(0111103) / 029135.245	STUDIO LEGALE DELUCCA: INCARICO PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO DA PROPORSI CONTRO INWIT S.P.A. 200126 STUDIO LEGALE DELUCCA E ASSOCIATI	2.597,18	0,00
2023 / 00419	(0301104) / 023372.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - AREA POLIZIA LOCALE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	7.263,43	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00417	(0401104) / 024580.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - AREA SCUOLA 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	197.576,32	0,00
2023 / 00498	(0502102) / 025286.603	IRAP : PISI VALERIA ANGELA Realizzazione laboratorio didattico rivolto alle classi della scuola primaria 2281 IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI	79,90	0,00
2023 / 00321	(0502103) / 025121.048	TERMINAL VIDEO ITALIA SRL : Acquisto libri - Biblioteca comunale 200665 TERMINAL DISTRIBUZIONE SRL	1.327,70	0,00
2023 / 00488	(0502103) / 025121.048	LA FENICE LIBRERIA : Acquisto libri per biblioteca con contributo DM 8/2022 e D.D.G. 614/2023 200801 LA FENICE LIBRERIA	3.464,15	0,00
2023 / 00062	(0502103) / 025131.101	REKEEP SPA BIBLIOTECA Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER "servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto - Periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2025 200530 REKEEP SPA	1.447,42	0,00
2023 / 00311.005	(0502103) / 025135.248	TEATRO DELL'ORSA : Realizzazione spettacolo VIVERE ANCORA 3708 TEATRO DELL'ORSA	1.650,00	0,00
2023 / 00039	(0502103) / 025136.300	CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI - MUSEO - PERIODO LUGLIO 2021- 30/06/2024 (DD 191 DEL 17/07/2021) 200956 CONSORZIO PARTS & SERVICES	750,19	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00310.001	(0502103) / 025140.147	PISI VALERIA ANGELA : Realizzazione laboratorio didattico rivolto alle classi della scuola primaria [INCARICO] 201311 PISI VALERIA ANGELA	940,00	0,00
2023 / 00003	(0502103) / 025145.340	GETEC EX ANTAS: MUSEO BILANCIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018/SETT.2024 200401 GETEC ITALIA SPA	3.723,89	0,00
2023 / 00086	(0502103) / 025145.342	ENEL ENERGIA SPA - Fornitura di energia elettrica anno 2023 - Museo bilancia 3223 ENEL ENERGIA SPA	384,29	0,00
2023 / 00247	(0502103) / 025145.343	AIMAG: FORNITURA ACQUA PRESSO MUSEO DELLA BILANCIA ANNO 2023 547 AIMAG S.P.A.	255,71	0,00
2023 / 00063	(0502103) / 025151.101	REKEEP SPA MUSEO : Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER "servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 2 - Periodo dal 01.03.2022 al 28-02-2025 200530 REKEEP SPA	607,16	0,00
2023 / 00422	(0502104) / 025169.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - AREA CULTURA 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	1.712,53	0,00
2023 / 00255.001	(0502104) / 025174.501	Libra 93 ETS: contributo ai sensi della convenzione in essere per la gestione del Museo della Bilancia 89 ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBRA '93	5.717,79	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00004	(0601103) / 026347.340	GETEC EX ANTAS: SALA POLIVALENTE - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT-2018-SETT2024 200401 GETEC ITALIA SPA	2.673,84	0,00
2023 / 00076	(0601103) / 026348.159	S420ITALPOL SRLS : AFFIDAMENTO SAFETY & SECURITY PER EVENTI 2022-2023 201124 S420 ITALPOL SRLS	1.483,52	0,00
2023 / 00312.002	(0601103) / 026348.159	Yellow Rose di Gilioli Paolo: Evento AudioVilla 3380 YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO	848,00	0,00
2023 / 00339	(0601103) / 026348.159	SIAE: ONERI SIAE SPETTACOLI ESTIVI 1673 S.I.A.E. MANDATARIA CARPI	179,23	0,00
2023 / 00064	(0601103) / 026352.101	REKEEP SPA SALA POLIVALENTE : Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER "servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 2- Periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2025 200530 REKEEP SPA	258,28	0,00
2023 / 00159	(0601104) / 026274.497	POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO: ANNO 2023 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 1.9.2018 - 31.8.2023 1428 CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO ASD	9.190,64	0,00
2023 / 00106.003	(0601202) / 042601.702	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA MATTEI - REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO incentivi funzioni tecniche (80%) - con contributo regionale	8.456,34	0,00
2023 / 00106.004	(0601202) / 042601.702	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA MATTEI - REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO fondo innovazione (20%) - con contributo regionale	2.114,08	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00235	(0602103) / 026333.157	SOCIETA' SANDRONE: Maiale in Piazza 2023 201210 ASS. DI PROM.SOC. SOCIETA' DEL SANDRONE	110,00	0,00
2023 / 00314.001	(0602103) / 026333.157	ALFANO ROBERTO : Laboratorio tessile-artistico Ludoteca comunale 200687 ALFANO ROBERTO	1.500,00	0,00
2023 / 00033	(0602103) / 026333.159	ACCENTO - Affidamento gestione centro giovani e ludoteca anno 2023 - DD 232 DEL 18/9/2021 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.747,12	0,00
2023 / 00049	(0602103) / 026333.159	ACCENTO : GESTIONE CENTRO GIOVANI E LUDOTECA (AMPLAMENTO) 200436 ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.800,00	0,00
2023 / 00005	(0602103) / 026345.340	GETEC EX ANTAS : VILLABI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT.2018-SETT.2024 200401 GETEC ITALIA SPA	11.126,27	0,00
2023 / 00065	(0602103) / 026351.101	REKEEP SPA VILLA BI Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER "servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 2 - Periodo dal 01.03.2022 al 28.02.2025 200530 REKEEP SPA	1.176,53	0,00
2023 / 00512.001	(0602103) / 026363.156	DAVOLI STEFANO : Evento live Villa Bi 201132 DAVOLI STEFANO	854,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00512.002	(0602103) / 026363.156	Evento live Villa Bi - SIAE 1673 S.I.A.E. MANDATARIA CARPI	500,00	0,00
2023 / 00515	(0602103) / 026363.156	ESIBIRSI SOC. COOP. : Spettacolo itinerante Natale 2023 200201 ESIBIRSI SOC. COOP.	968,00	0,00
2023 / 00551	(0602103) / 026363.156	ULTRAPROMEDIA SRL : Acquisto materiale ciclofficina 201335 ULTRAPROMEDIA S.R.L.	196,42	0,00
2023 / 00323	(0602104) / 026364.445	ISTITUTO STORICO : contributo per organizzazione Viaggio della Memoria 2023 2151 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVI...	1.000,00	0,00
2023 / 00484	(0602202) / 046383.754	MORISS MASTRI : Struttura per Ciclofficina (produzione, montaggio e posa) presso centro giovani 201303 MORRIS MASTRI	5.734,00	0,00
2023 / 00285	(0801103) / 029135.246	ARKIGEO DI GASPARINI G. :Affidamento incarico per la redazione dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) 200895 GASPARINI GIORGIO	1.500,00	0,00
2023 / 00508.001	(0801203) / 049288.820	PARROCCHIA S. ORSOLA : TRASFERIMENTO DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'ANNO 2022 A FAVORE DELLE CHIESE E DEGLI ALTRI SERVIZI RELIGIOSI 1378 PARROCCHIA DI S. ORSOLA VERGINE E MARTIRE	1.381,04	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00508.002	(0801203) / 049288.820	PARROCCHIA PANZANO : TRASFERIMENTO DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI NELL'ANNO 2022 A FAVORE DELLE CHIESE E DEGLI ALTRI SERVIZI RELIGIOSI 311 PARROCCHIA DI PANZANO	854,00	0,00
2023 / 00354	(0802203) / 049287.820	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
2023 / 00536	(0802203) / 049288.821	C.A. : CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI L.13/89 201328 CAMPIOLI ARNALDO	313,29	0,00
2023 / 00537	(0802203) / 049288.821	F.V. : CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI L.13/89 201329 FIORI VERA	5.110,13	0,00
2023 / 00538	(0802203) / 049288.821	O.M. : CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI L.13/89 100702 OTTA MICHELE	2.671,21	0,00
2023 / 00539	(0802203) / 049288.821	B.F. : CONTRIBUTO PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI L.13/89. 201330 BARALDI FRANCO	2.861,71	0,00
2023 / 00055	(0902103) / 029622.076	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 2" fino al 30.11.2024 - VERDE 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	473,04	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00360.001	(0902103) / 029633.159	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	3.000,00	0,00
2023 / 00036	(0902103) / 029636.300	AUTO TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VERDE PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024-DD 271 DEL 19/10/2021 85 AUTO-TIR SRL	4.103,85	0,00
2023 / 00010	(0902103) / 029637.325	FLORIVIVAISTICA: ANNO 2023 - PUBBLICITA' MARCHIO SOCIETARIO AREE MITIGAZIONE AMBIENTALE TAV FOGLIO 31 MAPP. 53 E 347	7.320,00	0,00
2023 / 00011	(0902103) / 029637.325	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
2023 / 00087	(0902103) / 029638.342	ENEL ENERGIA SPA - Fornitura di energia elettrica anno 2023 - parchi e ambiente 3223 ENEL ENERGIA SPA	137,27	0,00
2023 / 00250	(0902103) / 029638.343	AIMAG: FORNITURA ACQUA VERDE - AMBIENTE ANNO 2023 547 AIMAG S.P.A.	1.264,79	0,00
2023 / 00050.001	(0902104) / 029533.166	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	3.925,00	0,00
2023 / 00437	(0903103) / 029531.167	AIMAG - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI UTENZE COMUNALI - ANNO 2023 547 AIMAG S.P.A.	4.202,84	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00528	(0903104) / 029569.445	AIMAG SPA : riduzioni TCP UD 2023 utenze domestiche in difficoltà economica 547 AIMAG S.P.A.	20.000,00	0,00
2023 / 00529	(0903104) / 029569.445	AIMAG SPA : riduzioni TCP UD 2023 utenze domestiche penalizzate da passaggio a tariffa CP 547 AIMAG S.P.A.	15.000,00	0,00
2023 / 00530	(0903104) / 029569.445	AIMAG: riduzioni TCP Utenze non domestiche 2023 547 AIMAG S.P.A.	66.565,09	0,00
2023 / 00531	(0903104) / 029569.445	Riduzioni conferimenti isola ecologica 2022	7.845,51	0,00
2023 / 00549	(0903104) / 029569.445	AIMAG SPA : TRASFERIMENTI ANNO 2023 SPESA RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 2023 547 AIMAG S.P.A.	5.304,14	0,00
2023 / 00111	(0908202) / 059002.721	PNRR M2C4-3.4 - CUP I76E22000050006 - GEODES SRL: BONIFICA SITO ORFANO LAV-FER srl EX F.D.M. servizio redazione piano di caratterizzazione 201204 GEODES SRL	43.367,11	0,00
2023 / 00056	(1005103) / 028122.076	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. - Adesione ad accordo quadro Consip "Fuel Card 2" fino al 30.11.2024 - VIABILITÀ 200342 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	579,14	0,00
2023 / 00075	(1005103) / 028125.076	FRANTONIO FONDOVALLE: FORNITURA DI MATERIALI LAPIDEI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 200598 FRANTONIO FONDOVALLE SRL	2.484,35	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00043	(1005103) / 028126.076	ANDREI SEGNALETICA STRADALE SRL : FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ANNI 2021/2022/2023 201010 ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	6.002,19	0,00
2023 / 00046	(1005103) / 028131.110	DITTE VARIE:SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - 2023/2024 (SM EDILPAV-GOLDONI MARIO-CAVAZZUTI FRANCO-CARRETTI ERMANNO-CAMPANA MATTIA) DD 308 DEL 25/11/2021	39.345,00	0,00
2023 / 00525	(1005103) / 028133.326	NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO - OPERE DA FABBRO 3274 NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO	1.220,00	0,00
2023 / 00035	(1005103) / 028136.300	AUTO TIR: MANUTENZIONE MEZZI PESANTI VIABILITA' -PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024-DD 271 DEL 19/10/2021 85 AUTO-TIR SRL	528,88	0,00
2023 / 00040	(1005103) / 028136.300	CONSORZIO PARTS & SERVICES: MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI VIABILITA' PERIODO LUGLIO 2021-30/06/2024 (DD 191 DEL 19/07/2021) 200956 CONSORZIO PARTS & SERVICES	3.158,94	0,00
2023 / 00088	(1005103) / 028238.342	ENEL ENERGIA SPA - Fornitura di energia elettrica anno 2023 - pubblica illuminazione 3223 ENEL ENERGIA SPA	28.356,20	0,00
2023 / 00047	(1005103) / 028243.320	EXIM GROUP SRL : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 01/01/2023-31/12/2023 200894 EXIM GROUP SRL	9.794,78	0,00
2023 / 00492	(1005103) / 028243.320	GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE: SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 201304 GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.	9.147,29	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00289.001	(1005202) / 048101.702	LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA CASELLO (finanziamento avanzo) - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PG 147 DEL 17/12/2021	6.334,73	0,00
2023 / 00289.002	(1005202) / 048101.702	COGEPR : LAVORI MIRATI AL RIPRISTINO E ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLA RELATIVA RETE DI SERVIZI DEL PIANO PARTICOAREGGIATO "AREA CASELLO" - CUP I77H20004690002 - LAVORI 201136 COGEPR SRL	42.855,28	0,00
2023 / 00289.003	(1005202) / 048101.702	COGEPR - LAVORI MIRATI AL RIPRISTINO E ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLA RELATIVA RETE DI SERVIZI DEL PIANO PARTICOAREGGIATO "AREA CASELLO" - CUP I77H20004690002 - economie ora 1 SAL BIS (quota ritenuta) 201136 COGEPR SRL	136,26	0,00
2023 / 00289.004	(1005202) / 048101.702	COGEPR : SAL 2 BIS/TER LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA CASELLO (finanziamento avanzo) PG 147 DEL 17/12/2021 201136 COGEPR SRL	549,83	0,00
2023 / 00296	(1005202) / 048101.702	GROTTI LORIS: OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA CASELLO - INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINATORE SICUREZZA - VEDI IMPEGNO 2018/263.001 3534 GROTTI LORIS	13.449,28	0,00
2023 / 00350	(1005202) / 048101.703	FREGNI LUCIO : COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2023 3524 FREGNI LUCIO	4.253,16	0,00
2023 / 00355.001	(1005202) / 048101.703	EMILIANA CONGLOMERATI SPA : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 201283 EMILIANA CONGLOMERATI SPA	28.637,25	0,00
2023 / 00358.001	(1005202) / 048101.703	EMILIANA CONGLOMERATI SPA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2023 201283 EMILIANA CONGLOMERATI SPA	31.195,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00358.002	(1005202) / 048101.703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - incentivi tecnici 80%	2.027,72	0,00
2023 / 00358.003	(1005202) / 048101.703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - incentivi tecnici 20%	506,93	0,00
2023 / 00283	(1005203) / 048188.820	PROVINCIA DI MODENA: TRASFERIMENTO PER COSTRUZIONE ROTATORIA SP 13 VIA REGGIO/VIA SAN MARTINO/VIA FORNACE 1460 PROVINCIA DI MODENA	10.791,04	0,00
2023 / 00155.002	(1101103) / 029634.136	ESONDAZIONE FIUME SECCHIA 02-03 MAGGIO 2023 - RICOVERO ANIMALI 201347 FERRARI ROBERTO	200,00	0,00
2023 / 00428	(1101104) / 029672.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - PROTEZIONE CIVILE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	712,36	0,00
2023 / 00418	(1201104) / 024572.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - ASILI NIDO 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	44.058,00	0,00
2023 / 00115.001	(1201202) / 059004.721	PNRR - M4C1I1.1 - 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	15.156,42	0,00
2023 / 00115.005	(1201202) / 059004.721	PNRR M4C1-1.1 CUP I78H22000080006 - Lavori di Riqualificazione del nido Flauto Magico per la creazione di nuovi posti _INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	3.786,37	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00331	(1203202) / 050302.700	COMUNE DI SOLIERA : Casa Protetta Sandro Pertini - Manutenzione straordinaria, sostituzione completa del sistema telefonico 476 COMUNE DI SOLIERA	3.019,91	0,00
2023 / 00557	(1205104) / 030477.542	CIRCOLO ORATORIO SASSOLA : Progetto educativo e di integrazione sociale ORIOMULTICOLOR 2023 - Liquidazione contributo 2509 CIRCOLO ANSPI ORATORIO SASSOLA APS-ETS	10.000,00	0,00
2023 / 00420	(1207104) / 030472.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - AREA SOCIALE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	98.423,62	0,00
2023 / 00503	(1209103) / 030533.140	SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS : Servizio di composizione documentale, stampa, imbustamento, confezionamento e recapito avvisi PagoPa luci votive anno 2023 200954 SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL	268,20	0,00
2023 / 00052	(1209103) / 030535.156	DUGONI SCARL - 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	105,75	0,00
2023 / 00112	(1209103) / 030535.159	AIMAG SPA - SERVIZIO DI GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO 547 AIMAG S.P.A.	3.361,10	0,00
2023 / 00006	(1209103) / 030538.340	GETEC EX ANTAS: CIMITERI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS - OTT. 2018-SETT.2024 200401 GETEC ITALIA SPA	428,69	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00251	(1209103) / 030538.343	AIMAG: FORNITURA ACQUA CIMITERI ANNO 2023 547 AIMAG S.P.A.	318,16	0,00
2023 / 00089	(1209103) / 030545.342	ENEL ENERGIA SPA - Fornitura di energia elettrica 2023 - cimiteri 3223 ENEL ENERGIA SPA	537,42	0,00
2023 / 00336	(1209109) / 030593.621	RIMBORSO PER ESTINZIONE ANTICIPATA CONCESSIONI CIMITERIALI 201253 BERTANI MARTA	4.660,00	0,00
2023 / 00421	(1307104) / 029669.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - AREA AMBIENTE 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	2.488,00	0,00
2023 / 00244	(1404103) / 032523.079	SPESA PER FARMACIA COMUNALE ANNO 2023 (FARMACI E ALTRE SPESE IN CONVENZIONE FCR)	166.197,00	0,00
2023 / 00066	(1404103) / 032533.101	REKEEP SPA FARMACIA Servizio di pulizie e sanificazione Adesione alla convenzione di Intercent-ER "servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 - lotto 2 - Periodo dal 01.03.2022 al 28-02-2025 200530 REKEEP SPA	861,95	0,00
2023 / 00007	(1404103) / 032533.340	GETEC EX ANTIAS: FARMACIA - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA A GAS OTT.2018-SETT.2024 200401 GETEC ITALIA SPA	1.699,01	0,00
2023 / 00090	(1404103) / 032545.342	ENEL ENERGIA SPA - Fornitura di energia elettrica anno 2023 - farmacia 3223 ENEL ENERGIA SPA	421,11	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00012	(1404103) / 032557.370	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA : SPESE PER FARMACIA - NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 200649 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	93,55	0,00
2023 / 00423	(1404104) / 029172.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - SUAP 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	5.469,00	0,00
2023 / 00245	(1404110) / 032587.610	IVA SPLIT PAYMENT FARMACIA COMUNALE ANNO 2023	1.266,57	0,00
2023 / 00429	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - SERVIZI GENERALI 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	7.268,37	0,00
2023 / 00430	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - PRESTITI 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	7.655,93	0,00
2023 / 00431	(1801104) / 021379.529	UNIONE TERRE D'ARGINE: TRASFERIMENTI A COPERTURA DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE PER L'ANNO 2023 - INVESTIMENTI 2890 UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE	4.705,15	0,00
2023 / 00141	(9901701) / 074002.006	COD. 1040 IRPEF PROFESSIONISTI E PREST. OCCASIONALI : VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 20% ANNO 2023 1930 IRPEF TESORIERE COM.LE	2.340,79	0,00
2023 / 00241	(9901701) / 074005.001	STUDIO FONTANESI: RIVERSAMENTO ONERI LEGALI 2519 FONTANESI EROS	260,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00138	(9901701) / 074112.001	IVA ISTITUZIONALE : RIVERSAMENTO IVA SPLIT ANNO 2023 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	49.822,89	0,00
2023 / 00139	(9901701) / 074112.001	IVA COMMERCIALE : GIROCONTO IVA SPLIT DOVUTA ALLO STATO SU FATTURE ACQUISTO LIQUIDATE ANNO 2023 (VEDI REVERSALE CAP. 3140) 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA - IVA -	912,36	0,00
2023 / 00252	(9901702) / 074242.000	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
2023 / 00407	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2015 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	45,29	0,00
2023 / 00408	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2016 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	70,18	0,00
2023 / 00409	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2017 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	68,07	0,00
2023 / 00410	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2018 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	1.015,28	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2023 / 00411	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2019 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	895,78	0,00
2023 / 00412	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2020 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	261,60	0,00
2023 / 00413	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2021 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	3.499,79	0,00
2023 / 00414	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2022 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	757,04	0,00
2023 / 00415	(9901702) / 074251.001	BANKIT TEFA 2023 TRIBUTO PROVINCIALE DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA 1460 PROVINCIA DI MODENA	354,27	0,00
2023 / 00232	(9901702) / 074299.001	MINISTERO INTERNI : COMUNE DI CAMPOGALLIANO : CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO ANNO 2023 200461 MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI - DIREZIONE CENTRALE	839,50	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023			1.559.876,76	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			178.641,61	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	2023	8.114,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			8.114,77
01021	Segreteria generale	2023	79.858,01
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			79.858,01
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2023	34.279,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			34.279,98
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	14.704,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			14.704,70
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	23.682,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			23.682,89
01061	Ufficio tecnico	2023	125.530,02
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			125.530,02
01062	Ufficio tecnico	2023	24.841,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			24.841,42
01081	Statistica e sistemi informativi	2023	27.086,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			27.086,22
01082	Statistica e sistemi informativi	2023	1.891,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			1.891,00
01101	Risorse umane	2023	14.844,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			14.844,65
01111	Altri servizi generali	2023	18.499,83
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			18.499,83
03011	Polizia locale e amministrativa	2023	7.263,43
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			7.263,43

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
04011	Istruzione prescolastica	2023	197.576,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			197.576,32
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	22.060,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			22.060,73
06011	Sport e tempo libero	2023	14.633,51
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			14.633,51
06012	Sport e tempo libero	2023	10.570,42
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			10.570,42
06021	Giovani	2023	22.978,34
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			22.978,34
06022	Giovani	2023	5.734,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06022			5.734,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2023	1.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			1.500,00
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2023	2.235,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			2.235,04
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	25.050,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			25.050,69
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	25.103,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			25.103,95
09031	Rifiuti	2023	118.917,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			118.917,58
09082	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2023	43.367,11
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09082			43.367,11

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2023	100.616,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			100.616,77
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2023	140.736,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			140.736,68
11011	Sistema di protezione civile	2023	912,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			912,36
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	44.058,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			44.058,00
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	18.942,79
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			18.942,79
12032	Interventi per gli anziani	2023	3.019,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12032			3.019,91
12051	Interventi per le famiglie	2023	10.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			10.000,00
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	98.423,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			98.423,62
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	9.679,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			9.679,32
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2023	2.488,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			2.488,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2023	176.008,19
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			176.008,19
18011	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2023	19.629,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 18011			19.629,45

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2023	65.037,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			65.037,06

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2023	1.559.876,76
TOTALE	1.559.876,76

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2023	1.218.450,64
2 - 2023	276.389,06
7 - 2023	65.037,06
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	1.559.876,76