

COMUNE DI CARPINETI

ESERCIZIO 2016

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
1026	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SPESA PER ADEGUAMENTO E FORMAZIONE STRUMENTI URBANISIRICI acquisto dati catastali su supporto magnetico AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE	1780	326 10/03/2006	3.365,00 0,00
1097	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - SALDO FATTURA N.11/2006 BIANCHI ING. IVANO	2523	1397 22/08/2006	3.672,00 0,00
1144	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N. 51/2006 PARTE OIKOS RICERCHE SRL	1780	1890 22/11/2006	3.538,85 0,00
1145	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N. 51/06 - SALDO OIKOS RICERCHE SRL	3100	1891 22/11/2006	2.948,35 0,00
1147	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SPESA PER RILEVAZIONE E NUMERAZIONE CIVICA - FATTURA N.10/2006 ARCH. BISI MAURO	3100	1904 22/11/2006	12.117,60 0,00
1177	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO FATTURA N.59/2005 OIKOS RICERCHE SRL	1780	1978 01/12/2006	7.865,42 0,00
1183	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - LIQUID. FATT. 30/2006 - SALDO BIANCHI ING. IVANO	2523	2104 16/12/2006	1.312,00 0,00
1218	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO FATTURA N.4/2007 ARCH. BISI MAURO	3100	215 12/02/2007	8.078,40 0,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
1219	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SPESA PER CERTIFICAZIONE AMBIENTALE - SALDO FATTURA N.36/2006	2523	216 12/02/2007	3.672,00 0,00
	BIANCHI ING. IVANO			
1281	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA PRO FORMA N.4/2009 PARTE	3100	1900 20/10/2009	2.970,84 0,00
	BISI ARCH. MAURO			
1352	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO NOTA DEL 10/1/2007 PER RIFACIMENTO NUMERAZIONE CIVICA	3100	978 06/07/2007	8.078,40 0,00
	ARCH. BISI MAURO			
1354	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO FATTURE N. 4/2007	2523	988 12/07/2007	3.672,00 0,00
	BIANCHI ING. IVANO			
1390	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SPESA PER RILEVAZIONE E NUMERAZIONE CIVICA - SALDO FATTURA N.12/2007	3100	1380 07/09/2007	4.039,20 0,00
	ARCH. BISI MAURO			
1430	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N.15/2007 PARTE	3100	1737 15/11/2007	7.686,40 0,00
	ARCH. BISI MAURO			
1431	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N. 15/2007 SALDO	3100	1738 15/11/2007	392,00 0,00
	ARCH. BISI MAURO			
1489	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA STESURA DEL CALCOLO IDRAULICO REFERENTE LE OSSERVAZIONI E RISERVE FORMULATE DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA IN MERITO ALL'ADOZIONE DEL PSC-R.U.E STUDIO ASSOCIATO DI ING. GASPARINI	1780	853 22/04/2008	1.915,20 0,00
1490	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA PRO FORMA N. 17/5/2006 - PARTE	1780	854 22/04/2008	3.000,00 0,00
	STUDIO ASSOCIATO DI ING. GASPARINI			
1491	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO FATTURA PROFORMA DEL 17/5/2006	1780	861 22/04/2008	960,00 0,00
	STUDIO ASSOCIATO DI ING. GASPARINI			

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
1497	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE INCARICO FIDUCIARIO PER IL POPOLAMENTO DELLE BANCHE DATI TERRITORIALI DEL GARFO STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2008. BISI ARCH. MAURO	3100	1007 20/05/2008	14.851,76 0,00
1554	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURE N.18 - 12 DEL 2008 SALDO ING. IVANO BIANCHI	2523	1866 18/09/2008	3.672,00 0,00
1565	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO FATTURA N.2/2008 BISI ARCH. MAURO	3100	1989 20/10/2008	11.881,40 0,00
1567	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO FATTURA N.300112 DEL 2008 A. MANZONI & C. SPA - DIVISIONE LOCALE	1780	1994 20/10/2008	344,04 0,00
1568	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SPESA ADEGUAMENTO E FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI- LIQUIDAZIONE FATTURE -SPAMPE. POLIGRAFICA MONTANA di Zannini Giordano	1780	1995 20/10/2008	1.697,01 0,00
1591	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO FATTURE N.30 E 40 DEL 2008 OIKOS RICERCHE SRL	1780	2271 22/11/2008	14.008,80 0,00
1606	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO NOTA DEL 28/11/2008 STANZANI CLAUDIA	1780	2501 12/12/2008	900,00 0,00
1632	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N.15/2008 controllo evasione tarsu parte METRA SPA	2440	546 12/03/2009	10.512,44 0,00
1633	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE fattura n.15/2008 controllo evasione tarsu - assistenza sistema informatico 2007 METRA SPA	2440	547 12/03/2009	8.634,10 0,00
1638	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SALDO FATTURA N. 95/2009 CGR COMPAGNIA GENERALE RIPRESE AREE SPA	3100	684 02/04/2009	21.484,00 0,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
1714	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE parcella pro forma 5/2009	3100	262 10/02/2010	8.262,00 0,00
	BISI ARCH. MAURO			
1738	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE nota n.2/2010	3100	805 13/05/2010	7.931,52 0,00
	BISI ARCH. MAURO			
1744	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALLA DOTT.SSA GEOL.GIORGIA CAMPANA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. CAMPANA DOTT. GIORGIA GEOLOGA	1781	1045 28/06/2010	3.264,40 0,00
1757	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SECONDO ACCONTO INCARICO CONTROLLO CAVE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO ESTRATTIVO 2010 CAMPANA DOTT. GIORGIA GEOLOGA	1781	1682 25/10/2010	3.264,40 0,00
1764	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N.177/2010 STUDIO EUREKA SRL	3100	2031 14/12/2010	18.964,80 0,00
1814	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N.18/2011 PROGEL SRL		291 14/02/2011	2.952,00 0,00
1817	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE fattura n.22/10 parte - REDAZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE LR. 20/2000 OIKOS RICERCHE SRL		299 15/02/2011	10.250,58 0,00
1818	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE fattura n.22/2010 saldo - REDAZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE LR. 20/2000 OIKOS RICERCHE SRL		300 15/02/2011	1.683,42 0,00
1819	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE saldo fattura n.18/2010 - REDAZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE LR. 20/2000 OIKOS RICERCHE SRL		302 15/02/2011	6.897,40 0,00
1822	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE fattura pro forma del 26/01/2011 - STUDIO GEOLOGICO CAVE CAMPANA DOTT. GIORGIA GEOLOGA		537 25/03/2011	1.632,80 0,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
1836	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE fattura n.02/10 DEL 1/2/2011 PARTE - REDAZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE L.R. 20/2000 OIKOS RICERCHE SRL		1053 15/06/2011	14.460,79 0,00
1837	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N.02/10 DEL 1/2/2011 SALDO - REDAZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE L.R. 20/2000 OIKOS RICERCHE SRL		1054 15/06/2011	1.763,21 0,00
1841	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE fattura n.119/2011 parte PROGEL SRL		1238 14/07/2011	48,00 0,00
1842	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA PRO FORMA DEL 31/05/2011 - STUDIO CAVE CAMPANA DOTT. GIORGIA GEOLOGA		1251 15/07/2011	1.630,40 0,00
1877	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE VALORIZZAZIONE TURISTICA DI CASTEGNETO SITO IN MAROLA DI CARPINETI - CPMPENSI PROFESSIONALI ONERI DIRETTI PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CE		2026 18/11/2011	20,40 0,00
1885	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SPESA PER RETE TELEMATICA ZONA MONTANA - PARTE FATTURA METRA SPA N. 14 DEL 22/01/2009 METRA SPA		2199 12/12/2011	12.681,00 0,00
1886	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE INFRASTRUTTURA INFORMATIVA GEOGRAFICA A SUPPORTO ATTIVITA' AREE DEMOGRAFICI, TRIBUTI, UFFICIO TECNICO - METRA - PARTE FATTURA METRA SPA N. 14 DEL 22/01/2009 METRA SPA		2200 12/12/2011	12.681,00 0,00
1887	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE SPESA PER RETE TELEMATICA ZONA MONTANA - METRA SPA - SALDO FATTURA N. 14 DEL 22/01/2009 METRA SPA		2201 12/12/2011	12.678,00 0,00
1888	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALL'ING. IVANO BIANCHI - LIQUIDAZIONE 1°-2°3° ACCONTO - FATTURA N. 21/2011 ING. IVANO BIANCHI		2203 12/12/2011	3.000,00 0,00
1890	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALLA DOTT.SSA GEOL.GIORGIA CAMPANA - FATTURA PROFORMA DEL 05/12/2011 - STUDIO CAVE CAMPANA DOTT. GIORGIA GEOLOGA		2225 14/12/2011	1.542,80 0,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
1896	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE INCARICHI RILEVAZIONI DIVERSE fatt.n.47/2011 parte PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS		2289 16/12/2011	2.308,00 0,00
1897	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE INCARICO RILIEVI CAVE DIVERSE -FATTURA N.47/2011 PARTE PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS		2290 16/12/2011	872,00 0,00
1898	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE INCARICO RILEVAZIONI -FATT.N.47/2011 SALDO PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS		2291 16/12/2011	2.870,00 0,00
1924	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N.12/2011 PARTE - AGGIORNAMENTO BANCHE DATI TERRITORIALI TOPONOMASTICA BISI ARCH. MAURO	28466	389 22/02/2012	330,48 0,00
1925	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N.12/2011 ACCONTO - AGGIORNAMENTO BANCHE DATI TERRITORIALI TOPONOMASTICA BISI ARCH. MAURO	28467	390 22/02/2012	62,27 0,02
1926	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N.12/2011 PARTE - AGGIORNAMENTO BANCHE DATI TERRITORIALI TOPONOMASTICA BISI ARCH. MAURO	28468	391 22/02/2012	0,80 0,00
1927	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FATTURA N.30/2011 - incarico certificazione ambientale ING. IVANO BIANCHI	28477	400 22/02/2012	2.616,00 0,00
1939	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE UTILIZZO FONDI CAVE LR 17/91 PER VIABILITA' - ANNO 2011 - AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE AGENZIA CARLA BIGI & C. SNC	29304	1227 10/07/2012	567,00 0,00
1940	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE DEMOLIZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO 38 TARGATO RE628589 SACCHEGGIANI SRL	29305	1228 10/07/2012	92,08 0,00
1941	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE autorizzazione n. 38669/81/2012 del 13/07/2012 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	29393	1316 25/07/2012	5,15 0,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
1942	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE VALORIZZAZIONE TURISTICA CASTAGNETO MAROLA - SALDO QUOTA CARICO COMUNE CARPINETI GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO	29407	1330 28/07/2012	4.600,02 0,02
1957	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE GESTIONE TECNICA ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2011 - SALDO CAMPANA DOTT. GIORGIA GEOLOGA	29474	1397 08/08/2012	1.542,70 0,00
1960	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALL'ING. IVANO BIANCHI - FATTURA N.11/2012 - INCARICO CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ING. IVANO BIANCHI	29665	1582 12/09/2012	2.000,00 0,00
2014	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN CAMPO AMBIENTALE - FATT. 21/2012 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REPUBBLICA ING. IVANO BIANCHI	30316	2232 13/12/2012	1.000,00 0,00
2045	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE FONDI CAVE - INCARICHI - fattura pro forma del 20/02/2013 CAMPANA DOTT. GIORGIA GEOLOGA	7838	1772 27/09/2013	617,10 123,42
2050	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE INCARICO PER L'ESECUZIONE DI CAMPIONAMENTO DI TERRENO E ANALISI DI LABORATORIO DI GEOTECNIA - FATT.N.5/2013 ING. IVANO BIANCHI	8008	1226 05/07/2013	3.515,05 703,01
2058	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI ING. IVANO BIANCHI	8008	157 05/02/2013	2.662,80 532,56
2059	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE AFFIDI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN CAMPO AMBIENTALE - FATT.N.19/2013 ING. IVANO BIANCHI	8008	1613 30/08/2013	2.516,80 503,36
2060	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE 3 ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE IN CAMPO AMBIENTALE - FATT. 26/2013 ING. IVANO BIANCHI	7838	2249 16/12/2013	1.268,80 253,76
2074	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE RILEVAMENTI TIPOGRAFICI POLO ESTRATTIVO DORGOLA -FATT.N.15/2013 PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS	8276	1600 30/08/2013	1.210,00 242,00

CODICE	TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE DESCRIZIONE FORNITORE	N° IMPEGNO DATA IMPEGNO CAPITOLO BIL.	N° MANDATO DATA MANDATO	IMPORTO INIZIALE VALORE RESIDUO
2075	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE RILEVAMENTI TOPOGRAFICI INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO VERIFICA VOLUMI NELLE CAVE DI ARGILLA FATT.N.15/2013 PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS	7713	1601 30/08/2013	3.267,00 653,40
2127	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN CAMPO AMBIENTALE - SALDO INCARICO - FATT. 39/2013 ING. IVANO BIANCHI	9114	260 17/02/2014	1.268,80 507,52
2186	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE CIG 33441967668 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEI RICORSI PROMOSSI DALLA DITTA SIMA CERAMICHE SRL E DITTA CRETA SRL NEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ELEVATO PER ESERCIZIO ESTRATTIVO STUDIO TECNICO ASSOCIATO CASELLI di Caselli e M		895 20/06/2015	3.775,20 2.265,12
2199	SPESE IMMATERIALI IN CONTO CAPITALE CIG ZOB1508EB7 - CERTIFICAZIONE ISO 14001 DEL S.G.A. DEL COMUNE DI CARPINETI ING. IVANO BIANCHI		1312 01/10/2015	2.537,60 1.522,56
2252	INTERVENTO SU BENE DI TERZI CIG 6862968C58 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI COMPLESSO EDILIZIO CON CASA A TORRE AD USO CENTRO DOCUMENTAZIONE ED ESPOSIZIONE DI CULTURE LOCALI E FORESTERIA IN CFC SCRL CONSORZIO FRA COSTRUTTORI		1712 14/11/2016	1.901,72 1.521,38
2253	INTERVENTO SU BENE DI TERZI interventi di recupero 5b pievi matildiche CFC SCRL CONSORZIO FRA COSTRUTTORI		1713 16/11/2016	18.240,10 14.592,08
TOTALE GENERALE				354.525,60 23.420,21