



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Entrata 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo	
			Debitore						Motivo
2018	302	0	RIMBORSO DA UNIONE MONTANA PER SANZIONI POLIZIA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	2.0101.02	293	8.496,50	5.891,00	2.605,50	
2019	448	0	RIMBORSO DA UNIONE MONTANA PER SANZIONI POLIZIA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	2.0101.02	293	9.378,00	0,00	9.378,00	
Totale Responsabile di Entrata						17.874,50	5.891,00	11.983,50	



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Entrata 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto	
2013	155	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.0101.51	241	17.014,89	113,00	16.901,89	
2014	95	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI)	1.0101.51	241	759,98	0,00	759,98	
2014	121	0	PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - a.s. 2014/15 - set-dic DIVERSI	3.0100.02	400	52,00	0,00	52,00	
2014	142	0	CONCORSO DA PRIVATI PER TRASPORTO - a.s. 2014/15 - set-dic DIVERSI	3.0100.02	420	1.916,87	212,50	1.704,37	
2015	52	0	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE - servizio estivo - luglio 2015 DIVERSI	3.0100.02	410	250,00	0,00	250,00	
2015	57	0	CONCORSO DA PRIVATI PER TRASPORTO - a.s. 2014/15 - gen-giu DIVERSI	3.0100.02	420	1.698,43	637,50	1.060,93	
2015	58	0	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE - a.s. 2014/15 - gen-giu DIVERSI	3.0100.02	410	821,35	282,20	539,15	
2015	114	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI)	1.0101.51	241	38.400,78	0,00	38.400,78	
2015	128	0	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE - a.s. 2015/16 - set-dic DIVERSI	3.0100.02	410	1.386,50	116,60	1.269,90	
2015	131	0	CONCORSO DA PRIVATI PER TRASPORTO - a.s. 2015/16 - set-dic DIVERSI	3.0100.02	420	1.945,66	183,60	1.762,06	
2016	43	0	CONCORSO DA PRIVATI PER TRASPORTO - a.s. 2015/16 - gen-giu DIVERSI	3.0100.02	420	3.617,45	2.012,60	1.604,85	
2016	57	0	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE - a.s. 2015/16 - gen-giu DIVERSI	3.0100.02	410	3.371,20	1.743,20	1.628,00	
2016	83	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI)	1.0101.51	241	65.055,45	15.129,74	49.925,71	
2016	127	0	CONCORSO DA PRIVATI PER TRASPORTO - a.s. 2016/17 - set-dic DIVERSI	3.0100.02	420	1.858,27	748,00	1.110,27	



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Entrata 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto	
2016	141	0	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE - a.s. 2016/17 - set-dic DIVERSI	3.0100.02	410	2.125,48	675,10	1.450,38	
2016	166	0	RIMBORSO IREN RECUPERO EVASIONE	1.0101.51	242	23.671,30	0,00	23.671,30	
2017	50	0	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE - a.s. 2016-17 - gen-giu 2017 DIVERSI	3.0100.02	410	4.098,90	2.247,90	1.851,00	
2017	123	0	ENTRATE PER CONTO TERZI addizionale provinciale tari 2017 BANCA D'ITALIA	9.0200.99	939	7.640,11	51,19	7.588,92	
2017	134	0	ENTRATE PER CONTO TERZI DIVERSI	9.0200.99	939	63,00	0,00	63,00	
2017	196	0	RISCOSSIONE ENTRATE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER CONTO	9.0200.99	939	308,45	0,00	308,45	
2017	202	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	97.696,71	5.408,46	92.288,25	
2017	203	0	RIMBORSO IREN RECUPERO EVASIONE IREN SPA	1.0101.51	242	20.000,00	0,00	20.000,00	
2017	224	0	RECUPERO CANONI BACINI IMBRIFERI - saldo COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	3.0100.03	551	3.845,03	1.127,41	2.717,62	
2018	196	0	RECUPERO CANONI BACINI IMBRIFERI - comunicazione Cast. Monti COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	3.0100.03	551	2.037,51	1.668,58	368,93	
2018	231	0	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTI AUSER E SERVIZIO DIVERSI	9.0200.99	939	25,00	0,00	25,00	
2018	287	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	174.675,59	136.528,24	38.147,35	
2018	298	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF BANCA D'ITALIA	1.0101.16	64	186.096,93	135.422,78	50.674,15	
2018	304	0	Rimborso comodato, assicurazione e bollo sculabus da ditta Teneggi TENEGGI TOURS di Teneggi Mirko	3.0500.99	490	6.223,62	0,00	6.223,62	
2018	314	0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO - Unione montana UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	3.0500.02	1090	1.200,00	0,00	1.200,00	



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Entrata 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto	
2018	317	0	ENTRATE PER CONTO TERZI - add. prov. tari BANCA D'ITALIA	9.0200.99	939	10.106,87	2.517,39	7.589,48	
2018	323	0	RIMBORSO IREN RECUPERO EVASIONE IREN SPA	1.0101.51	242	5.000,00	0,00	5.000,00	
2018	363	0	RISCOSSIONI PER CONTO TERZI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER DIVERSI	9.0200.99	939	8.000,00	7.595,40	404,60	
2018	364	0	RISCOSSIONI PER CONTO TERZI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER DIVERSI	9.0200.99	939	9.583,50	7.269,55	2.313,95	
2018	365	0	RISCOSSIONI PER CONTO TERZI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER DIVERSI	9.0200.99	939	23.669,02	8.255,00	15.414,02	
2018	366	0	PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTI AUSER E SERVIZIO DIVERSI	9.0200.99	939	1.113,19	872,00	241,19	
2018	370	0	ICHIMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	237.038,98	47.417,56	189.621,42	
2019	130	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	798.696,55	584.438,31	214.258,24	
2019	132	0	TASI - acconto BANCA D'ITALIA	1.0101.76	63	110.000,00	102.495,10	7.504,90	
2019	133	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF BANCA D'ITALIA	1.0101.16	64	308.000,00	139.740,50	168.259,50	
2019	135	0	COMPENSAZIONE STATALE MINOR GETTITO IMU IMMOBILI MERCE BANCA D'ITALIA	2.0101.01	49	5.450,78	0,00	5.450,78	
2019	136	0	COMPENSAZIONE STATALE MINOR GETTITO IMU, TASI, TARI BANCA D'ITALIA	2.0101.01	49	187,00	0,00	187,00	
2019	141	0	Addizionale provinciale sulla TARI 2019 BANCA D'ITALIA	9.0200.99	939	39.815,03	26.871,21	12.943,82	
2019	262	0	PROVENTI RETTE SCUOLE MATERNE A/S 2018-2019 DIVERSI	3.0100.02	410	5.707,90	1.386,20	4.321,70	
2019	263	0	CONCORSO DA PRIVATI PER TRASPORTO A/S 2018-2019 DIVERSI	3.0100.02	420	4.332,55	1.649,00	2.683,55	



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Entrata 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto	
2019	264	0	FITTI DI IMMOBILI - canone concessione servizio idrico anno 2019 IREN SPA	3.0100.03	510	5.811,10	0,00	5.811,10	5.811,10
2019	268	0	RECUPERO CANONI BACINI IMBRIFERI - BIM Secchia 2019 ? 3.688,90 COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	3.0100.03	551	4.002,37	1.172,50	2.829,87	2.829,87
2019	275	0	PROVENTI RETTE MICRONIDO MESE DI LUGLIO 2019 DIVERSI	3.0100.02	411	4.394,80	2.095,80	2.299,00	2.299,00
2019	374	0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	3.0500.02	1090	7.784,19	0,00	7.784,19	7.784,19
2019	375	0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO DAL COMUNE DI COMUNE DI VETTO	3.0500.02	1090	18.172,59	0,00	18.172,59	18.172,59
2019	399	0	ENTRATE DERIVANTI DA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA BANCA D'ITALIA	1.0101.06	50	562.500,00	486.249,00	76.251,00	76.251,00
2019	400	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI - E-mail ufficio tributi del DIVERSI	1.0101.08	62	191.298,00	0,00	191.298,00	191.298,00
2019	449	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI DIVERSI	1.0101.08	62	59.355,00	0,00	59.355,00	59.355,00
2019	450	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI ED ENTI - Iren per Festa degli alberi IREN SPA	2.0103.01	310	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
2019	454	0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO presso IL COMUNE DI COMUNE DI VETTO	3.0500.02	1090	8.858,82	0,00	8.858,82	8.858,82
				Totale Responsabile di Entrata		3.099.174,70	1.724.333,12	1.374.841,58	1.374.841,58



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Entrata 03 PIANIFICAZIONE ASSETTO, PROMOZIONE E USO DEL									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo	
								Mantenuto	
2015	154	0	RISTORO AMBIENTALE DISCARICA DI POIATICA - RIFIUTI SPECIALI IRETI SPA	3.0500.99	300	171.029,91	0,00	171.029,91	
2016	16	0	CONTRIBUTO PER RIPRISTINO AMBIENTALE	4.0300.12	1093	139.840,54	0,00	139.840,54	
2017	229	0	PROVENTI DA CONCESSIONI ATTIVITA' ESTRATTIVE - Cava Braglie RUBERTELLI ARGILLE s.r.l.	4.0300.12	820	1.280,00	0,00	1.280,00	
2018	119	0	CONTRIBUTO REGIONALE MICROZONAZIONE SISMICA - SERVIZIO REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	831	14.250,00	0,00	14.250,00	
2018	310	0	PROVENTI DA CONCESSIONI ATTIVITA' ESTRATTIVE - Cava Braglie RUBERTELLI ARGILLE s.r.l.	4.0300.12	820	9.600,00	7.880,32	1.719,68	
2019	403	0	PROVENTI FIERA SAN VITALE DIVERSI	3.0100.02	454	4.887,60	549,00	4.338,60	
2019	428	0	PROVENTI COSAP DA GENNAIO A OTTOBRE SPUNTA MERCATO E DIVERSI	3.0100.03	990	8.027,18	3.513,59	4.513,59	
2019	451	0	PROVENTI DA CONCESSIONI ATTIVITA' ESTRATTIVE 2019 - Ruggi - DIVERSI	4.0300.12	820	30.000,00	29.275,52	724,48	
Totale Responsabile di Entrata						378.915,23	41.218,43	337.696,80	



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Entrata 04 LAVORI PUBBLICI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto	
2016	174	0	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER INVESTIMENTI - PAO 2015 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.0200.01	818	25.972,69	0,00	25.972,69	
2017	206	0	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER INVESTIMENTI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.0200.01	818	59.980,53	0,00	59.980,53	
2019	269	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRONTI INTERVENTI - Eccezionali REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	740	55.000,00	0,00	55.000,00	
2019	404	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DIVERSI	3.0100.02	361	23.417,50	4.237,00	19.180,50	
2019	407	0	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER INVESTIMENTI - fondi PAO 2019 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.0200.01	818	24.436,65	0,00	24.436,65	
2019	476	0	CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA -	4.0200.01	830	184.196,10	0,00	184.196,10	
2019	477	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRONTI INTERVENTI "Ripristino della	4.0200.01	740	56.825,00	0,00	56.825,00	
Totale Responsabile di Entrata						429.828,47	4.237,00	425.591,47	



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Entrata 05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA, TURISMO , SPORT									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Debitore	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Reversali		Residuo Mantenuto
2015	43	0	PROVENTI RETTE MICRONIDO - a.s. 2014/15 - gen-lug DIVERSI	3.0100.02	411	2.041,76	643,70		1.398,06
2015	115	0	PROVENTI RETTE MICRONIDO - a.s. 2015/16 - set-dic DIVERSI	3.0100.02	411	972,80	50,00		922,80
2016	31	0	PROVENTI RETTE MICRONIDO - a.s. 2015/16 - gen-giu DIVERSI	3.0100.02	411	2.628,10	670,60		1.957,50
2019	174	0	CONTRIBUTI PROVINCIALI IN CAMPO SCOLASTICO - micronido PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	2.0101.02	292	7.000,00	0,00		7.000,00
2019	255	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPORTELLO ARGENTO 1 SEMESTRE DIVERSI	3.0100.02	470	407,00	333,00		74,00
2019	396	0	RIMBORSO DA PRIVATI TRASPORTI CENTRO DIURNO MESE DI DIVERSI	3.0100.02	470	362,50	210,00		152,50
2019	453	0	RIMBORSO DA PRIVATI TRASPORTI CENTRO DIURNO MESI DI DIVERSI	3.0100.02	470	837,50	45,00		792,50
2019	466	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPORTELLO ARGENTO 2 SEMESTRE DIVERSI	3.0100.02	470	350,00	0,00		350,00
2019	473	0	CONTRIBUTO TRASPORTI INDIVIDUALIZZATI 3 QUADRIMESTRE 2019 DIVERSI	3.0100.02	470	544,00	0,00		544,00
Totale Responsabile di Entrata						15.143,66	1.952,30		13.191,36



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Entrata 06 SPORTELLLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE										
Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Reversali	Residuo Mantenuto
				Debitore						
2015	99	0	PROVENTI COSAP - Fiera di San Vitale 2015 DIVERSI		3.0100.03	990		137,00	0,00	137,00
2016	90	0	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONE FIERA S. VITALE 2016		2.0103.01	451		1.830,01	61,00	1.769,01
2016	105	0	PROVENTI COSAP - Fiera San Vitale 2016 DIVERSI		3.0100.03	990		227,77	0,00	227,77
2017	220	0	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONE FIERA S. VITALE DIVERSI		2.0103.01	451		1.875,00	305,00	1.570,00
2018	271	0	PROVENTI PER SPONSORIZZAZIONE FIERA S. VITALE DIVERSI		2.0103.01	451		1.974,60	1.403,00	571,60
2018	361	0	PROVENTI COSAP mercato 2018 DIVERSI		3.0100.03	990		1.694,88	1.493,12	201,76
						Totale Responsabile di Entrata		7.739,26	3.262,12	4.477,14
						Totale Generale		3.948.675,82	1.780.893,97	2.167.781,85



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2013	639	0	RICORSO CORTE DI APPELLO RELATIVO LA CAUSA - COMUNE DI		1.02.1.0103	280	3.609,56	0,00	3.609,56
2015	470	0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI AVV. COLI PAOLO		1.02.1.0103	280	7.488,00	0,00	7.488,00
2016	523	0	OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AVV. COLI PAOLO		1.02.1.0103	280	3.933,28	0,00	3.933,28
2017	640	0	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI 2017 DIVERSI		1.02.1.0103	280	6.365,60	0,00	6.365,60
2017	646	0	INCARICO TRIENNALE IN QUALITÀ DI ORGANISMO INDIPENDENTE		1.02.1.0103	2890	500,00	0,00	500,00
2018	486	0	GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI PER LA TUTELA E IL UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		9.02.1.0104	1880	17.359,19	15.589,00	1.770,19
2018	569	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI ANNO 2018-10-15 AVV. COLI PAOLO		1.02.1.0103	280	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	578	0	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		3.01.1.0104	265	7.895,40	6.763,58	1.131,82
2018	772	0	SPESA PER PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE		1.01.1.0103	91	2.000,00	1.632,80	367,20
2019	190	0	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI INCARICO COLI CONTRORICORSO AVV. COLI PAOLO		1.02.1.0103	280	792,96	0,00	792,96
2019	198	0	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - AUTORIZZAZIONE AL AVV. COLI PAOLO		1.02.1.0103	280	2.950,00	0,00	2.950,00
2019	388	0	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E ISTITUZIONALI ANNO 2019 BAR IL VAGABONDO di Ferrari Andrea		1.01.1.0103	80	50,00	0,00	50,00
2019	389	0	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E ISTITUZIONALI ANNO 2019 Ditta FONTANESI PATRIZIA		1.01.1.0103	80	100,00	0,00	100,00
2019	390	0	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E ISTITUZIONALI ANNO 2019 STUDIO FOTOGRAFICO L. LUGLI		1.01.1.0103	80	50,00	6,00	44,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	391	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEGLI A.F.R.O. SRL	1.02.1.0103	262	504,76	195,57	309,19	
2019	407	0	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ANAGRAFE CANINA ANNO 2019 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	9.02.1.0104	1880	22.121,70	0,00	22.121,70	
2019	408	0	IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRC. COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	1.07.1.0104	720	600,00	0,00	600,00	
2019	436	0	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.02.1.0104	185	109.965,52	107.274,82	2.690,70	
2019	459	0	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	12.05.1.0104	183	30.861,00	0,00	30.861,00	
2019	460	0	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.02.1.0104	184	211.886,00	0,00	211.886,00	
2019	494	0	CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.02.1.0104	185	2.809,30	0,00	2.809,30	
2019	503	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA ICAR SRL	1.07.1.0103	690	670,00	0,00	670,00	
2019	504	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA O.P.I.VI. S.R.L.	1.07.1.0103	690	128,10	0,00	128,10	
2019	545	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA ROSA SERVICE SNC LA ROSA SERVICE snc di CORSINI M. e C.	1.07.1.0103	691	427,00	0,00	427,00	
2019	554	0	SPESA PER SOLENNITA' CIVILI E ISTITUZIONALI ANNO 2019 - Ditta FONTANESI PATRIZIA	1.01.1.0103	80	100,00	0,00	100,00	
2019	604	0	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO MIUR MENSA INSEGNANTI ANNO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.02.1.0104	185	6.047,46	0,00	6.047,46	
2019	637	0	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI / ICAR SRL	1.02.1.0103	60	2.092,30	0,00	2.092,30	
2019	638	0	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI / DIVERSI	1.02.1.0103	60	300,00	0,00	300,00	
2019	641	0	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	12.05.1.0104	183	12.204,95	0,00	12.204,95	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	642	0	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.02.1.0104	184	85.212,00	0,00	85.212,00	
2019	646	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO SOMME UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	3.01.1.0104	265	10.142,00	0,00	10.142,00	
Totale Responsabile di Spesa						552.166,08	131.461,77	420.704,31	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI										
Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo			
2013	612	0	CORRESPONSIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO		9.03.1.0104	586	139,66	0,00		139,66
2013	619	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - convenzione amministrativa OPERA srl		99.01.7.0702	2631	26.330,00	0,00		26.330,00
2014	566	0	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		9.03.1.0104	586	156,63	0,00		156,63
2015	376	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		9.03.1.0104	586	13.664,55	0,00		13.664,55
2015	546	0	SPESE PER C/ TERZI - spese legali sanzione AVV. COLI PAOLO		99.01.7.0702	2610	3.394,99	0,00		3.394,99
2016	347	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		9.03.1.0104	586	28.184,41	0,00		28.184,41
2016	560	0	SPESE PER C/ TERZI - restituzione marche erroneamente versate IREN AMBIENTE SPA		99.01.7.0702	2610	256,00	0,00		256,00
2017	442	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AL		1.03.1.0103	70	14,79	0,00		14,79
2017	610	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		99.01.7.0702	2610	38.487,70	0,00		38.487,70
2018	497	0	SERVIZIO DI VERIFICA E ACCERTAMENTO IC/IMU - IMPEGNO DI Area S.r.l. società unipersonale		1.04.1.0103	511	9.817,72	9.102,19		715,53
2018	516	0	INTEGRAZIONE SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		1.11.1.0104	396	4.505,16	747,73		3.757,43
2018	673	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA		99.01.7.0702	2610	39.966,30	0,00		39.966,30
2018	754	0	IMPEGNO DI SPESE PER RIMBORSO IMPOSTE E TASSE VERSATE		1.04.1.0109	420	1.185,00	378,00		807,00
2019	1	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA		1.11.1.0103	810	5.601,13	4.666,93		934,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo		
2019	2	0	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA		5.02.1.0103	1430	5.612,00	4.675,72	936,28
2019	11	0	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL POSTE ITALIANE SPA		1.03.1.0103	760	3.750,00	2.694,81	1.055,19
2019	22	0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA BANCO BPM SPA		1.03.1.0103	380	5.978,00	0,00	5.978,00
2019	30	0	ASSEGNI A PERSONALE STRADE PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI		10.05.1.0101	1540	112.770,89	111.270,89	1.500,00
2019	32	0	ASSEGNI PERSONALE UFFICIO TECNICO PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI		1.06.1.0101	520	149.980,00	147.433,74	2.546,26
2019	56	0	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. RETRIBUZ. TECNICI - cpdel - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE		1.06.1.0101	530	35.318,35	34.712,41	605,94
2019	57	0	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. RETRIBUZ. TECNICI - inadel - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE		1.06.1.0101	530	3.969,42	3.896,09	73,33
2019	58	0	IMPOSTE E TASSE RETRIB. PERS. UFFICIO TECNICO - irap - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE		1.06.1.0102	650	10.727,34	10.510,93	216,41
2019	113	0	COMPENSO A REVISORE DEI CONTI - compenso GUIDI STEFANO		1.03.1.0103	350	6.737,33	2.177,29	4.560,04
2019	114	0	COMPENSO A REVISORE DEI CONTI - rimborso spese GUIDI STEFANO		1.03.1.0103	350	940,00	0,00	940,00
2019	116	0	QUOTA DI FUNZIONAMENTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO		1.01.1.0104	180	4.143,00	0,00	4.143,00
2019	117	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E RIMBORSI SPESE E PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI		1.02.1.0103	230	200,00	150,80	49,20
2019	118	0	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI E RIMBORSI SPESE E PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI		1.02.1.0101	560	500,00	31,70	468,30
2019	119	0	IMPEGNO PER NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE LA TECNOCOPIE SRL		1.03.1.0103	70	3.850,32	3.486,52	363,80
2019	122	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI		1.02.1.0104	311	37.711,84	0,00	37.711,84



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI									
Responsabile di Spesa									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	123	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	1.02.1.0104	311	2.506,07	0,00	2.506,07	
2019	129	0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE SOTTOSPIRITO snc	1.10.1.0101	742	700,00	592,01	107,99	
2019	130	0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE BAR IL VAGABONDO di Ferrari Andrea	1.10.1.0101	742	800,00	660,54	139,46	
2019	131	0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE LA SVOLTA DI CASTELLARI CRISTIAN	1.10.1.0101	742	100,00	0,00	100,00	
2019	132	0	SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE HOTEL MATILDE	1.10.1.0101	742	644,71	616,00	28,71	
2019	212	0	CONTRIBUTI PREV. ED ASSIST. RETRIBUZ. TECNICI- PREMIO RATA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE	1.06.1.0101	530	2.600,00	1.877,14	722,86	
2019	307	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI DI TELECOM ITALIA - ROMA	1.11.1.0103	820	1.383,28	726,71	656,57	
2019	310	0	DETERMINA DI IMPEGNO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	1.11.1.0104	840	3.010,00	0,00	3.010,00	
2019	313	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	99.01.7.0702	2610	39.815,03	0,00	39.815,03	
2019	337	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PROROGA TELECOM ITALIA - ROMA	1.11.1.0103	820	4.100,00	3.028,19	1.071,81	
2019	355	0	IMPOSTE E TASSE SU RETRIBUZIONE PERSONALE FIN.MUCCI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE	1.03.1.0102	390	1.241,45	914,56	326,89	
2019	362	0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.03.1.0101	320	13.499,82	12.588,60	911,22	
2019	379	0	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.01.1.0103	120	796,23	256,23	540,00	
2019	380	0	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE	1.01.1.0102	310	76,50	26,79	49,71	
2019	515	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER SERVIZI DI SIM TELECOM ITALIA - ROMA	1.11.1.0103	820	61,00	0,00	61,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	520	0	CONVENZIONE PER COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE Comune di Ventasso	1.06.1.0104	531	3.975,00	0,00	3.975,00	
2019	555	0	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.07.1.0101	10	2.993,45	0,00	2.993,45	
2019	556	0	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE	1.07.1.0101	11	747,12	0,00	747,12	
2019	557	0	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE	1.07.1.0102	12	254,44	0,00	254,44	
2019	580	0	DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA ICAR SRL	1.03.1.0103	70	467,31	0,00	467,31	
2019	599	0	RIMBORSO IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	1.04.1.0109	420	3.510,00	0,00	3.510,00	
2019	605	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.02.1.0101	240	1.204,25	0,00	1.204,25	
2019	606	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE	1.02.1.0101	241	286,61	0,00	286,61	
2019	607	0	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE	1.02.1.0102	242	102,36	0,00	102,36	
2019	608	0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI PER COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	1.02.1.0104	311	2.718,28	0,00	2.718,28	
2019	617	0	GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI INFORMATICI CON L'UNIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.11.1.0104	396	4.000,00	0,00	4.000,00	
2019	631	0	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.06.1.0101	520	960,03	0,00	960,03	
2019	632	0	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE	1.06.1.0101	530	228,48	0,00	228,48	
2019	633	0	DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ.RE	1.06.1.0101	530	27,65	0,00	27,65	
2019	657	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO BANCO BPM SPA	1.03.1.0107	852	490,00	0,00	490,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	658	0	SERVIZIO DI VERIFICA E ACCERTAMENTO ICI/IMU - IMPEGNO DI Area S.r.l. società unipersonale	1.04.1.0103	511	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2019	659	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2019 BANCO BPM SPA	1.03.1.0103	380	1.000,00	3,00	997,00	997,00
2019	660	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI DIVERSI	1.01.1.0103	120	580,00	0,00	580,00	580,00
2019	687	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSICURATIVO FRANCHIGIE AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	1.03.1.0110	770	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2019	688	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI AGENZIA DELLE ENTRATE	1.05.1.0102	500	236,26	0,00	236,26	236,26
2019	692	0	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PER RINUNCIA	1.03.1.0104	421	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2019	694	0	DECRETO INTERMINISTRIALE DEL 04.03.2013, AFFIDAMENTO CHECK-UP SERVICE SRL	1.02.1.0103	260	260,00	0,00	260,00	260,00
Totale Responsabile di Spesa						653.097,86	357.225,52	295.872,34	295.872,34



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 03 PIANIFICAZIONE ASSETTO, PROMOZIONE E USO DEL									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2012	444	0	PARTECIPAZ. SPESE ATTIV. PROD. ART. FIDI COMM. - dg del	14.01.1.0104	2200	587,50	0,00	587,50	
2016	595	0	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA DEVOLUZIONE DELLE REGIONE EMILIA ROMAGNA	8.01.2.0203	2500	1.540,00	0,00	1.540,00	
2016	596	0	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA DEVOLUZIONE DELLE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.01.2.0203	2501	6.160,00	0,00	6.160,00	
2017	525	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREA E DEMOLIZIONE DI	12.05.1.0104	2063	19.743,91	1.964,00	17.779,91	
2017	634	0	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA DEVOLUZIONE DELLE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.01.2.0203	2501	7.040,00	0,00	7.040,00	
2017	635	0	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA DEVOLUZIONE DELLE REGIONE EMILIA ROMAGNA	8.01.2.0203	2500	1.760,00	0,00	1.760,00	
2018	322	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI DI Centrogeo Survey snc	9.02.2.0202	1781	14.250,00	0,00	14.250,00	
2018	365	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IREN AMBIENTE SPA	9.03.1.0103	585	213.208,36	201.592,02	11.616,34	
2018	694	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE QUOTA - FONDI CAVE ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.01.2.0203	2501	10.000,00	0,00	10.000,00	
2018	695	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE QUOTA - FONDI CAVE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	8.01.2.0203	2500	2.500,00	0,00	2.500,00	
2018	700	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI IREN AMBIENTE SPA	9.02.1.0103	1855	268,00	0,00	268,00	
2018	740	0	AFFIDAMENTO, MEDIANTE R.D.O. INTERCENTER P1127054-18, AL CAMPANA DOTT. GIORGIA GEOLOGA	9.02.2.0202	1781	2.675,46	0,00	2.675,46	
2019	285	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI DI IREN AMBIENTE SPA	9.02.1.0103	1855	164,70	0,00	164,70	
2019	309	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IREN AMBIENTE SPA	9.03.1.0103	585	804.890,77	669.307,10	135.583,67	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 03 PIANIFICAZIONE ASSETTO, PROMOZIONE E USO DEL									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	592	0	APPROVAZIONE ED IMPEGNO PER LO SVOLGIMENTO DEL DIVERSI	9.02.1.0103	1855	2.440,00	0,00	2.440,00	
2019	593	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'ULTIMA TRANCHE SCUOLA DI MUSICA "L. VALCAVI"	14.02.1.0103	2198	1.915,13	0,00	1.915,13	
2019	595	0	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	9.02.1.0104	1856	800,00	0,00	800,00	
2019	601	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE QUOTA - FONDI CAVE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	8.01.2.0203	2500	1.500,00	0,00	1.500,00	
2019	602	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE QUOTA - FONDI CAVE ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.01.2.0203	2501	6.000,00	0,00	6.000,00	
2019	603	0	CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	11.01.1.0104	2065	3.287,76	0,00	3.287,76	
2019	609	0	IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO INTERVENTI DI PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO	9.05.2.0203	2775	35.331,79	0,00	35.331,79	
Totale Responsabile di Spesa						1.136.063,38	872.863,12	263.200,26	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI										
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto	
						Motivo				
2015	251	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI DI CARATTERE	1.06.1.0103	610	612,00		0,00	612,00	
2016	594	0	UTILIZZO FIDEIUSSIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE RA	8.01.2.0202	2240	68.375,98		23.809,44	44.566,54	
2017	252	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI - IMPIANTI RELAITRON srl	1.05.2.0202	2290	1.057,38		161,65	895,73	
2018	142	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO IN RETE, IRETI SPA	4.02.1.0103	1160	941,98		0,00	941,98	
2018	143	0	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO IN RETE, IRETI SPA	5.02.1.0103	1516	432,10		204,55	227,55	
2018	203	0	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA BERETTI PAOLO	1.05.2.0202	2293	43,56		0,00	43,56	
2018	211	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI RELAITRON srl	1.05.2.0202	2290	1.447,66		0,00	1.447,66	
2018	224	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN AXIA SRL	12.09.2.0202	2560	5.900,00		0,00	5.900,00	
2018	498	0	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.05.2.0202	2293	1.100,00		0,00	1.100,00	
2018	502	0	RECUPERO ARCHEOLOGICO ED ARCHITETTONICO DELLA NAVATA Studio Dott. Arch. Maria Cristina Costa e Dott. Arch. Francesco Lenzini	1.06.1.0103	610	1.268,80		0,00	1.268,80	
2018	545	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GPL - ANNO 2018. IRETI SPA	4.02.1.0103	1160	500,00		11,47	488,53	
2018	546	0	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GPL - ANNO 2018. IRETI SPA	5.02.1.0103	1516	500,00		0,00	500,00	
2018	589	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E FORNITURA DI SERVIZI CHECK-UP SERVICE SRL	1.06.1.0103	610	839,88		497,88	342,00	
2018	616	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALE DIVERSI	1.05.2.0202	2290	50.000,00		23.362,56	26.637,44	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2018	693	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIVERSI	1.05.1.0103	461	1.124,00	822,22	301,78	
2018	709	0	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA Soc. Coop.	10.05.1.0103	1600	500,00	207,72	292,28	
2018	741	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO Geomedia snc di Cavalli Danilo e c.	9.05.2.0202	2441	5.900,00	5.290,00	610,00	
2018	742	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LA NUOVA TIPOLITO SNC DI BORGHI GABRIELLA & C.	9.05.2.0202	2441	1.363,72	1.162,72	201,00	
2018	743	0	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA MODENESE SRL	9.05.2.0202	2441	4.759,83	4.338,93	420,90	
2019	6	0	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI	1.06.1.0103	610	2.427,80	0,00	2.427,80	
2019	7	0	SPESE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - CIG 7198645DC4 C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	1.05.1.0103	461	7.178,63	4.758,97	2.419,66	
2019	9	0	SERVIZI DI PULIZIA E CUSTODIA STRUTTURA POLIVALENTE COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L	5.02.1.0103	1871	7.125,25	2.331,69	4.793,56	
2019	23	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DIVERSI	10.05.1.0103	1640	37.838,42	31.689,62	6.148,80	
2019	90	0	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI PRESSO LA ROSA SERVICE snc di CORSINI M. e C.	12.09.1.0103	2155	17.972,43	16.162,06	1.810,37	
2019	93	0	ILLUMINAZIONE UFFICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	1.11.1.0103	800	7.000,00	6.917,00	83,00	
2019	94	0	SCUOLE MATERNE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	4.01.1.0103	1040	7.700,00	4.893,91	2.806,09	
2019	95	0	SCUOLE ELEMENTARI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	4.02.1.0103	1160	7.100,00	4.669,48	2.430,52	
2019	96	0	SCUOLE MEDIE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	4.02.1.0103	1220	3.000,00	2.305,95	694,05	
2019	97	0	PALESTRA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	4.07.1.0103	1310	5.000,00	3.330,78	1.669,22	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati		Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo		
2019	98	0	BIBLIOTECA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	5.02.1.0103	1420	3.190,00	2.434,09		755,91
2019	99	0	CAMPO SPORTIVO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	6.01.1.0103	1471	8.130,00	6.471,02		1.658,98
2019	100	0	CAPANNONE AUTOMEZZI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IREN MERCATO SPA	10.05.1.0103	1650	2.100,00	1.559,10		540,90
2019	101	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IREN MERCATO SPA	10.05.1.0103	1750	115.000,00	111.178,44		3.821,56
2019	102	0	FONTANE PUBBLICHE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	9.04.1.0103	1810	850,00	828,34		21,66
2019	103	0	PARCO MATILDE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	5.02.1.0103	1870	7.999,83	7.319,27		680,56
2019	104	0	UTENZE ASSISTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IREN MERCATO SPA	12.05.1.0103	2068	500,00	302,87		197,13
2019	105	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE IREN MERCATO SPA	12.09.1.0103	2160	2.500,00	2.344,47		155,53
2019	108	0	IMPEGNO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2019 REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSA AUT.	10.05.1.0102	1710	1.800,00	1.687,91		112,09
2019	109	0	IMPEGNO TASSA DI POSSESSO MEZZI COMUNALI ANNO 2019 REGIONE EMILIA ROMAGNA TASSA AUT.	3.01.1.0102	961	33,82	0,00		33,82
2019	110	0	IMPEGNO AFFIDAMENTO REVISIONE VEICOLI CON MASSA FERRARI LORIS s.n.c. di Devil, Rubens,Fabiol	10.05.1.0103	1760	350,00	280,00		70,00
2019	120	0	IMPEGNO PER NOLEGGIO QUINQUENNALE DI STAMPANTE Olivetti S.p.A.	5.02.1.0103	1420	1.302,96	977,22		325,74
2019	156	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE campo sportivo IRETI SPA	6.01.1.0103	1471	1.400,00	1.259,90		140,10
2019	161	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 1 PER FORNITURA ITALIANA PETROLI SPA	10.05.1.0103	1630	14.600,00	11.397,01		3.202,99
2019	169	0	RIPIRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI VIA TAPOGNANA BERETTI PAOLO	10.05.2.0202	2420	3.111,00	0,00		3.111,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	178	0	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE A LATO DI VIA SAN MONTERMINI ING. ERMES	10.05.2.0202	2292	5.963,36	4.453,49	1.509,87	
2019	179	0	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STUDIO TECNICO COSTI GEOM. MAURIZIO	1.05.2.0202	3050	3.235,44	0,00	3.235,44	
2019	185	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI MURRO FRANCESCO S.R.L.	1.05.2.0202	3050	74.404,86	56.860,11	17.544,75	
2019	270	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO FERRARI ROMEO s.n.c. Centro Assistenza Pneumatici	6.01.1.0103	1472	420,00	0,00	420,00	
2019	271	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO OFFICINA CORBELLI RUDI	6.01.1.0103	1472	300,00	0,00	300,00	
2019	404	0	SPESA PER MANUTENZIONE STRADE ACQ. BENI C.E.A.G. SRL	10.05.1.0103	1600	5.002,00	3.187,15	1.814,85	
2019	411	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI REGGIANA ASCENSORI SRL	1.05.1.0103	461	1.586,98	0,00	1.586,98	
2019	414	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA OPERE DI C.E.A.G. SRL	10.05.2.0202	2460	5.000,00	939,71	4.060,29	
2019	418	0	GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI STUDIO ALFA S.R.L.	1.06.1.0103	610	6.710,00	3.355,00	3.355,00	
2019	420	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PRONTO INTERVENTO E ELETTRONICA C.M.C. SRL	10.05.1.0103	1730	7.000,00	0,00	7.000,00	
2019	421	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PRONTO INTERVENTO E ELETTRONICA C.M.C. SRL	12.09.1.0103	2154	1.000,00	0,00	1.000,00	
2019	431	0	LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI VIA TAPOGNANA BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI	10.05.2.0202	2420	63.714,00	0,00	63.714,00	
2019	439	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO LAMPOGAS SRL	4.01.1.0103	1040	1.200,00	1.146,38	53,62	
2019	443	0	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE A LATO DI ELETTRONICA C.M.C. SRL	10.05.2.0202	2292	20.104,15	0,00	20.104,15	
2019	446	0	FORNITURA DI ACQUA POTABILE parchi - IMPEGNO DI SPESA IRETI SPA	5.02.1.0103	1870	200,00	151,76	48,24	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	461	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO, 4 SOENERGY SRL	1.11.1.0103	790	2.330,00	212,06	2.117,94	
2019	462	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO, 4 SOENERGY SRL	4.01.1.0103	1040	1.932,00	253,00	1.679,00	
2019	463	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO, 4 SOENERGY SRL	4.02.1.0103	1160	3.045,00	530,00	2.515,00	
2019	464	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO, 4 SOENERGY SRL	4.02.1.0103	1220	3.906,65	515,00	3.391,65	
2019	465	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO, 4 SOENERGY SRL	4.07.1.0103	1310	810,00	91,00	719,00	
2019	466	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO, 4 SOENERGY SRL	5.02.1.0103	1420	987,00	125,00	862,00	
2019	467	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO, 4 SOENERGY SRL	6.01.1.0103	1471	2.320,00	240,00	2.080,00	
2019	468	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO, 4 SOENERGY SRL	5.02.1.0103	1870	1.630,00	362,00	1.268,00	
2019	469	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 LOTTO, 4 SOENERGY SRL	12.05.1.0103	2068	220,00	27,00	193,00	
2019	475	0	CONFERIMENTO INCARICO PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE RINA - spa Gruppo Registro Italiano Navale	1.06.1.0103	610	353,80	0,00	353,80	
2019	481	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO ZINI EUROSERVICE	4.02.2.0202	2531	700,00	0,00	700,00	
2019	482	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO FALEGNAMERIA FRANZONI BATTISTA di FRANZONI GIUSEPPE E F.	4.02.2.0202	2531	732,00	0,00	732,00	
2019	483	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO BETTATI ANTINCENDIO SRL	4.02.2.0202	2531	850,00	0,00	850,00	
2019	484	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO Plesse srl	4.02.2.0202	2531	600,00	0,00	600,00	
2019	485	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO Ferretti Oscar & Bertani Enrico snc	6.01.1.0103	1472	100,00	0,00	100,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	488	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC	10.05.1.0103	1760	1.075,00	873,79	201,21	
2019	490	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO FERRARI ROMEO s.n.c. Centro Assistenza Pneumatici	10.05.1.0103	1760	3.392,06	0,00	3.392,06	
2019	492	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO FERRARI LORIS s.n.c. di Devit, Rubens, Fabiol	3.01.1.0103	960	70,00	0,00	70,00	
2019	497	0	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO CON ERBA GENTILI CORRADO	1.05.1.0103	461	2.402,86	0,00	2.402,86	
2019	498	0	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO CON ERBA GENTILI CORRADO	6.01.1.0103	1472	6.056,00	0,00	6.056,00	
2019	499	0	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO CON ERBA GENTILI CORRADO	5.02.1.0103	1871	1.000,00	0,00	1.000,00	
2019	500	0	LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPI DA CALCIO CON ERBA GENTILI CORRADO	9.02.1.0103	1872	500,00	0,00	500,00	
2019	506	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA Pancirolì Fabio	1.05.2.0202	3050	601,46	0,00	601,46	
2019	508	0	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI MURRO FRANCESCO S.R.L.	1.05.2.0202	3050	4.270,00	0,00	4.270,00	
2019	531	0	APPROVVIGIONAMENTO SALE MARINO PER DISGELO - STAGIONE GIGLIOLI S.R.L.	10.05.1.0103	1610	12.756,71	0,00	12.756,71	
2019	532	0	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE INDISPENSABILI ITALIANA PETROLI SPA	3.01.1.0103	940	400,00	56,00	344,00	
2019	546	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DIVERSI	10.05.1.0103	1640	7.160,38	0,00	7.160,38	
2019	547	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DIVERSI	10.05.1.0103	1641	2.608,07	0,00	2.608,07	
2019	550	0	CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PLANNING STUDIO SRL	1.06.1.0103	610	570,96	0,00	570,96	
2019	553	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE MALAVOLTI CONFEZIONE DELLA TUTA DI MALAVOLTI L. & C SNC	10.05.1.0103	1570	500,00	0,00	500,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	558	0	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E Gruppo Michelotti srl	10.05.1.0103	1731	8.953,60	0,00	8.953,60	
2019	614	0	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DIVERSI	10.05.1.0103	1600	8.327,40	0,00	8.327,40	
2019	615	0	IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AD AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DIVERSI	10.05.1.0103	1610	1.931,60	0,00	1.931,60	
2019	628	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, ELETTRONICA C.M.C. SRL	6.01.1.0103	1472	3.600,00	0,00	3.600,00	
2019	629	0	CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CHECKUP SERVICE SRL CHECK-UP SERVICE SRL	1.06.1.0103	610	1.129,00	0,00	1.129,00	
2019	661	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO GR di Grasselli e Rabotti S.N.C.	10.05.1.0103	1760	1.700,00	0,00	1.700,00	
2019	662	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC	10.05.1.0103	1760	3.500,00	0,00	3.500,00	
2019	663	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO OFFICINA FERRARI DI FERRARI MARIO E FIGLI SNC	10.05.1.0103	1760	400,00	0,00	400,00	
2019	664	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO MT DI TIRELLI ASSISTENZA E RICAMBI MACCHINE	10.05.1.0103	1760	1.200,00	0,00	1.200,00	
2019	665	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO CARROZZERIA MONTE VALESTRA SNC	10.05.1.0103	1760	1.200,00	0,00	1.200,00	
2019	666	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO TERMOIDRAULICA DI LEVRINI ALBERTO	1.05.1.0103	461	511,00	0,00	511,00	
2019	667	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	1.05.1.0103	461	2.000,00	0,00	2.000,00	
2019	668	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO ELETTRONICA C.M.C. SRL	1.05.1.0103	461	3.500,00	0,00	3.500,00	
2019	669	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO LAMPOGAS SRL	4.01.1.0103	1040	500,00	0,00	500,00	
2019	670	0	AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO SU PALI DI PUBBLICA ELETTRONICA C.M.C. SRL	10.05.1.0103	1730	3.651,46	0,00	3.651,46	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	671	0	Gas naturale scuole elementari - cig 757708150B SOENERGY SRL	4.02.1.0103	1160	3.986,14	0,00	0,00	3.986,14
2019	672	0	Gas naturale palestra - cig 757708150B SOENERGY SRL	4.07.1.0103	1310	800,00	0,00	0,00	800,00
2019	673	0	Gas naturale sala civica V.lestra - cig 757708150B SOENERGY SRL	5.02.1.0103	1516	724,01	0,00	0,00	724,01
2019	674	0	Gas naturale parco Matilde - cig 757708150B SOENERGY SRL	5.02.1.0103	1870	231,00	0,00	0,00	231,00
2019	675	0	Energia elettrica sede comunale - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	1.11.1.0103	800	500,00	0,00	0,00	500,00
2019	676	0	Energia elettrica scuole elementari - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	4.02.1.0103	1160	500,00	0,00	0,00	500,00
2019	677	0	Energia elettrica scuole materne - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	4.01.1.0103	1040	200,40	0,00	0,00	200,40
2019	678	0	Energia elettrica scuole medie - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	4.02.1.0103	1220	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019	679	0	Energia elettrica palestra - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	4.07.1.0103	1310	448,40	0,00	0,00	448,40
2019	680	0	Energia elettrica biblioteca - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	5.02.1.0103	1420	107,04	0,00	0,00	107,04
2019	681	0	Energia elettrica capannone - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	10.05.1.0103	1650	52,09	0,00	0,00	52,09
2019	682	0	Energia elettrica illuminazione pubblica - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	10.05.1.0103	1750	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019	683	0	Energia elettrica fontane pubbliche - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	9.04.1.0103	1810	111,10	0,00	0,00	111,10
2019	684	0	Energia elettrica parco Matilde - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	5.02.1.0103	1870	500,00	0,00	0,00	500,00
2019	685	0	Energia elettrica assistenza - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	12.05.1.0103	2068	28,00	0,00	0,00	28,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETTI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	686	0	Energia elettrica cimiteri - cig 7663837E59 IREN MERCATO SPA	12.09.1.0103	2160	213,52	0,00	213,52	213,52
2019	693	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO CONDOMINIO BORGHI	1.05.1.0110	821	291,00	0,00	291,00	291,00
2019	695	0	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.05.2.0202	2293	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00
2019	696	0	MANTEMIMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI PUBBLICA ELETTRONICA C.M.C. SRL	10.05.1.0103	1730	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00
2019	697	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO SISTEL CENTRO AUTOMAZIONI SRL	1.05.1.0103	461	325,00	0,00	325,00	325,00
2019	698	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO ZINI EUROSERVICE	1.05.1.0103	461	700,00	0,00	700,00	700,00
2019	699	0	ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI CON AFFIDAMENTO REGGIANA ASCENSORI SRL	1.05.1.0103	461	975,00	0,00	975,00	975,00
Totale Responsabile di Spesa						740.218,53	358.346,69	381.871,84	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA, TURISMO , SPORT									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2016	413	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A UN NUCLEO	12.05.1.0104	2081	1.320,00	0,00	1.320,00	
2017	210	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA	12.05.1.0104	2081	0,09	0,00	0,09	
2017	336	0	CONCORSO RAFFAELLA PICCIATI PER ALUNNI DELLA SCUOLA ANGELO PICCIATI - FIORI- CORNICI - OGGETTI	5.02.1.0103	1460	40,00	0,00	40,00	
2018	756	0	TRASFERIMENTO ASP DON CAVALLETTI ASP DON CAVALLETTI	12.03.1.0104	2022	10.000,00	0,00	10.000,00	
2018	763	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 CALCIO BALILLA PER L'EMPORIO di Fontanesi Luca & C. S.n.c.	4.02.1.0103	1427	843,45	542,45	301,00	
2018	773	0	SPESA PER BIBLIOTECA ACQ. BENI	5.02.1.0103	1410	1.000,00	470,00	530,00	
2019	238	0	APPALTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA CIG. 7753761DFB. CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	5.02.1.0103	1426	33.768,63	30.016,56	3.752,07	
2019	240	0	AGGIUDICAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	5.02.1.0103	1426	150,00	0,00	150,00	
2019	255	0	ACQUISTO PERIODICI E QUOTIDIANI CIG-Z3C27F5236 PUNTO SIMPLY DI GHITTINI GIULIANA E C.	5.02.1.0103	1410	100,00	15,99	84,01	
2019	377	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SCUOLA DI MUSICA SCUOLA DI MUSICA "L. VALCAVI"	5.02.1.0104	1441	18.000,00	13.500,00	4.500,00	
2019	410	0	IMPEGNO DI SPESA PER SUBLOCAZIONE PARZIALE DEI LOCALI DA BAR IL VAGABONDO di Ferrari Andrea	7.01.1.0104	1530	2.393,00	1.720,22	672,78	
2019	640	0	ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE IN FAVORE ICAR SRL	5.02.1.0103	1410	248,88	0,00	248,88	
2019	643	0	TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	7.01.1.0104	182	1.000,00	0,00	1.000,00	
2019	644	0	DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI TRAMITE IBS.IT INTERNET BOOKSHOP	5.02.1.0103	1410	315,00	0,00	315,00	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA, TURISMO , SPORT									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2019	645	0	INTEGRAZIONE IMPEGNO SI SPESA PER SUBLOCAZIONE LOCALI BAR IL VAGABONDO di Ferrari Andrea	7.01.1.0104	1530	181,22	0,00	181,22	181,22
Totale Responsabile di Spesa						69.360,27	46.265,22	23.095,05	



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2019

Responsabile di Spesa 06 SPORTELLI UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto	
2017	407	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	14.01.1.0104	3150	1.000,00	500,00	500,00	
Totale Responsabile di Spesa						1.000,00	500,00	500,00	
Totale Generale						3.151.906,12	1.766.662,32	1.385.243,80	