



# Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2019	448	0	RIMBORSO DA UNIONE MONTANA PER SANZIONI POLIZIA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	2.0101.02	293	842,00	343,50	498,50
2020	250	0	RIMBORSO DA UNIONE MONTANA PER SANZIONI POLIZIA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	2.0101.02	293	2.968,50	0,00	2.968,50
2021	282	0	RIMBORSO DA UNIONE MONTANA PER SANZIONI POLIZIA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	2.0101.02	293	6.427,16	0,00	6.427,16
2024	325	0	RIMBORSO DA UNIONE MONTANA PER SANZIONI POLIZIA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	2.0101.02	293	6.538,50	0,00	6.538,50
2024	341	0	Comune di Carpineti - corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d'identità AGENTE CONTABILE 0013B825	3.0100.02	350	192,77	0,00	192,77
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>						<b>16.968,93</b>	<b>343,50</b>	<b>16.625,43</b>



# Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2018	287	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	16.312,69	95,00	16.217,69
2018	365	0	RISCOSSIONI PER CONTO TERZI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER DIVERSI	9.0200.99	939	13.448,58	13.048,25	400,33
2019	130	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	51.921,98	1.146,16	50.775,82
2019	275	0	PROVENTI RETTE MICRONIDO MESE DI LUGLIO 2019 DIVERSI	3.0100.02	411	25,21	0,00	25,21
2019	400	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI - E-mail ufficio tributi del BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	46.217,91	0,00	46.217,91
2020	161	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	22.264,90	1.074,23	21.190,67
2020	225	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI - E MAIL TRIBUTI 19/11/2020 BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	65.706,21	10.639,57	55.066,64
2021	260	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	61.293,76	2.621,00	58.672,76
2021	263	0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ASSISTENTE COMUNE DI CASINA	3.0500.02	1090	13.202,54	0,00	13.202,54
2021	300	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI ANNO 2021 BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	100.769,66	6.453,89	94.315,77
2022	25	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	77.547,89	5.076,99	72.470,90
2022	100	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	1.959,84	0,00	1.959,84
2022	311	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	11.816,00	0,00	11.816,00
2022	363	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	91.484,74	12.951,55	78.533,19



# Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2023	2	0	ENTRATA PER IVA SPLIT COMMERCIALE	3.0500.99	440	299,53	0,00	299,53
2023	3	0	RITENUTE IRPEF SU ASSEGNI E COMPENSI PROFESSIONISTI	9.0100.02	910	2.960,00	0,00	2.960,00
2023	134	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	226.291,06	164.153,72	62.137,34
2023	149	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	59.800,00	0,00	59.800,00
2023	193	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	3.600,00	0,00	3.600,00
2023	240	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	1.813,00	0,00	1.813,00
2023	271	0	RIMBORSO DA UNIONE APPENNINO PER COMANDO L.L ANNO 2023 BANCA D'ITALIA	3.0500.02	1090	16.844,90	0,00	16.844,90
2023	272	0	RIMBORSO DA UNIONE APPENNINO PERE COMANDO DIPENDENTE BANCA D'ITALIA	3.0500.02	1090	37.283,38	0,00	37.283,38
2023	298	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	6.113,00	4.328,82	1.784,18
2023	302	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	5.304,00	1.059,94	4.244,06
2024	12	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	2.287,00	1.259,06	1.027,94
2024	25	0	ENTRATE PER VERSAMENTO TRIBUTI ERRATO BANCA D'ITALIA	9.0200.99	939	2.700,00	1.921,16	778,84
2024	141	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	400.000,00	386.311,46	13.688,54
2024	169	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	1.681,00	0,00	1.681,00
2024	170	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	19.090,00	0,00	19.090,00



# Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2024	171	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	4.177,00	0,00	4.177,00
2024	172	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	9.706,00	0,00	9.706,00
2024	202	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	19.806,00	0,00	19.806,00
2024	255	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024 BANCA D'ITALIA	1.0101.16	64	169.990,99	135.688,50	34.302,49
2024	299	0	ICI-IMU RECUPERO ANNI PRECEDENTI BANCA D'ITALIA	1.0101.08	62	39.162,00	0,00	39.162,00
2024	300	0	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2024 BANCA D'ITALIA	1.0101.16	64	200.000,00	43,09	199.956,91
2024	317	0	ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	241	450.558,31	250.923,45	199.634,86
2024	322	0	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO DI SOSTEGNO BANCA D'ITALIA	2.0101.01	256	41.814,00	0,00	41.814,00
2024	328	0	ACCERTAMENTO CREATO PER SALDO FATTURA IATTICI ROMEI DIVERSI	9.0200.99	939	915,20	0,00	915,20
2024	335	0	ENTRATE DERIVANTI DA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA BANCA D'ITALIA	1.0101.06	50	99.943,07	61.869,74	38.073,33
2024	338	0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO E COCOCO M.G BANCA D'ITALIA	3.0500.02	1090	42.118,62	0,00	42.118,62
2024	339	0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO E COCOCO L.L. DA BANCA D'ITALIA	3.0500.02	1090	26.469,81	0,00	26.469,81
2024	340	0	Comune di Carpineti - corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d'identità AGENTE CONTABILE 0013B825	9.0200.99	939	621,23	0,00	621,23
2024	343	0	ENTRATE PER COMPONENTI UR1 E UR2 TARI BANCA D'ITALIA	9.0200.99	939	5.025,40	0,00	5.025,40
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>						<b>2.470.346,41</b>	<b>1.060.665,58</b>	<b>1.409.680,83</b>



# Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata 03 PIANIFICAZIONE ASSETTO, PROMOZIONE E USO DEL								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2023	11	0	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DIVERSI	3.0100.03	992	2.026,26	1.154,35	871,91
2023	275	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE QUOTA - FONDI CAVE ALLA DIVERSI	4.0300.12	820	21.029,57	21.029,44	0,13
2024	5	0	CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DIVERSI	3.0100.03	992	7.000,00	2.435,66	4.564,34
2024	72	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	3.0100.03	991	2.100,00	1.439,00	661,00
2024	321	0	ATTIVITA' ESTRATTIVA ANNO 2024 DIVERSI	4.0300.12	820	50.140,56	0,00	50.140,56
2024	323	0	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	838	9.394,00	0,00	9.394,00
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>						<b>91.690,39</b>	<b>26.058,45</b>	<b>65.631,94</b>



# Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2017	206	0	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER INVESTIMENTI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.0200.01	818	9.566,64	0,00	9.566,64
2020	240	0	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER INVESTIMENTI fondi PAO 2020 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.0200.01	818	5.260,39	0,00	5.260,39
2021	299	0	CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER INVESTIMENTI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.0200.01	818	6.408,34	0,00	6.408,34
2022	61	0	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	835	21.694,00	0,00	21.694,00
2022	239	0	PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO (PAO) AI SENSI DELL'ART. 6 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.0200.01	818	96.608,23	0,00	96.608,23
2022	376	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DIVERSI	3.0100.02	361	2.307,92	642,74	1.665,18
2023	118	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI BANCA D'ITALIA	2.0101.01	265	77.897,00	0,00	77.897,00
2023	227	0	MANUTENZIONE RETE STRADALE DEL COMUNE DI CARPINETI (PAO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.0200.01	818	51.000,55	0,00	51.000,55
2023	228	0	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE BANCA D'ITALIA	4.0200.01	817	78.016,84	0,00	78.016,84
2023	235	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2023 DIVERSI	3.0100.02	361	10.013,82	8.879,66	1.134,16
2023	269	0	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO BANCA D'ITALIA	4.0200.01	866	120.000,00	42.000,00	78.000,00
2023	273	0	PNRR M4 C1 3.3 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA BANCA D'ITALIA	4.0200.01	834	923.500,00	145.612,80	777.887,20
2024	61	0	AFFIDAMENTO SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 BANCA D'ITALIA	2.0101.01	267	79.922,00	0,00	79.922,00
2024	98	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE DI RELAZIONE BANCA D'ITALIA	4.0200.01	641	110.000,00	44.000,00	66.000,00



# Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2024	103	0	AFFIDAMENTO SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE , MISURA 1.4.4 BANCA D'ITALIA	2.0101.01	266	14.000,00	0,00	14.000,00
2024	195	0	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RINFORZO PER CEDIMENTI DEL BANCA D'ITALIA	4.0200.01	636	260.000,00	0,00	260.000,00
2024	215	0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PRIMA BANCA D'ITALIA	4.0200.01	869	98.940,06	0,00	98.940,06
2024	220	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE PDND - P.N.R.R. BANCA D'ITALIA	2.0101.01	268	10.172,00	0,00	10.172,00
2024	231	0	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI E DEL BANCA D'ITALIA	4.0200.01	632	50.000,00	25.000,00	25.000,00
2024	232	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE BANCA D'ITALIA	4.0200.01	817	113.616,39	0,00	113.616,39
2024	247	0	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO BANCA D'ITALIA	4.0200.01	867	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	248	0	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO BANCA D'ITALIA	4.0200.01	868	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	257	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA BANCA D'ITALIA	4.0200.01	818	50.572,35	0,00	50.572,35
2024	298	0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE REGIONE EMILIA ROMAGNA	4.0200.01	740	61.000,00	0,00	61.000,00
2024	320	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DIVERSI	3.0100.02	361	23.796,48	21,00	23.775,48
2024	342	0	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO BANCA D'ITALIA	4.0200.01	868	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>						<b>2.359.293,01</b>	<b>266.156,20</b>	<b>2.093.136,81</b>



# Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata 05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA, TURISMO , SPORT								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2019	255	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPORTELLO ARGENTO 1 SEMESTRE DIVERSI	3.0100.02	470	74,00	22,00	52,00
2019	466	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPORTELLO ARGENTO 2 SEMESTRE DIVERSI	3.0100.02	470	93,00	60,00	33,00
2022	379	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPORTELLO ARGENTO 2° SEMESTRE DIVERSI	3.0100.02	470	75,00	3,00	72,00
2024	115	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPORTELLO ARGENTO 1 DIVERSI	3.0100.02	470	952,00	816,00	136,00
2024	180	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPORTELLO ARGENTO 1 SEMESTRE DIVERSI	3.0100.02	470	375,00	358,00	17,00
2024	251	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER TRASPORTO INDIVIDUALIZZATO 2 DIVERSI	3.0100.02	470	952,00	680,00	272,00
2024	324	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER TRASPORTO INDIVIDUALIZZATO 3 DIVERSI	3.0100.02	470	952,00	136,00	816,00
2024	329	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPORTELLO ARGENTO 2 SEMESTRE DIVERSI	3.0100.02	470	515,00	76,00	439,00
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>						<b>3.988,00</b>	<b>2.151,00</b>	<b>1.837,00</b>



# Residui Attivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Entrata SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA, TURISMO , SPORT E								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore					
2021	115	0	DONAZIONI PER CONTRASTO EMERGENZA COVID 19 DIVERSI	2.0102.01	255	888,00	0,00	888,00
2021	309	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SPORTELLO ARGENTO 2 SEMESTRE DIVERSI	3.0100.02	470	87,00	0,00	87,00
<b>Totale Responsabile di Entrata</b>						<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,00</b>
<b>Totale Generale</b>						<b>4.943.261,74</b>	<b>1.355.374,73</b>	<b>3.587.887,01</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2020	302	0	AFFIDAMENTO ALL'AVV. IORI GABRIELE DEL SERVIZIO DI STUDIO LEGALE AVVOCATO GABRIELE IORI	1.02.1.0103	280	4.240,00	0,00	4.240,00
2020	366	0	CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE CONVENZIONE ANUTEL ANUTEL	1.02.1.0103	280	61,00	0,00	61,00
2021	375	0	AFFIDAMENTO ALL'AVV. IORI GABRIELE DEL SERVIZIO DI STUDIO LEGALE AVVOCATO GABRIELE IORI	1.02.1.0103	280	3.200,00	0,00	3.200,00
2021	482	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.02.1.0103	2890	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	528	0	AFFIDAMENTO ALL'AVV. IORI GABRIELE DEL SERVIZIO DI STUDIO LEGALE AVVOCATO GABRIELE IORI	1.02.1.0103	280	280,00	0,00	280,00
2022	467	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI APPENNINO REGGIANO S.A.S.	1.07.1.0103	691	427,00	0,00	427,00
2023	301	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI PANIFICIO F.LLI DALLARI SNC	1.01.1.0103	80	40,00	0,00	40,00
2023	302	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI FONTANESI PATRIZIA	1.01.1.0103	80	96,00	95,00	1,00
2023	420	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	9.02.1.0104	1880	15.033,00	6.992,44	8.040,56
2023	504	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO CROCE VERDE ONORANZE FUNEBRI SAS DI CROCE VERDE SRL	1.07.1.0103	691	600,00	0,00	600,00
2024	127	0	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	12.05.1.0104	183	76.000,00	0,00	76.000,00
2024	128	0	CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.02.1.0104	184	478.742,00	110.977,43	367.764,57
2024	133	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	9.02.1.0104	1880	15.085,00	0,00	15.085,00
2024	237	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARTICOLI FONTANESI PATRIZIA	1.01.1.0103	80	190,00	0,00	190,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 01 AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	410	0	: ELEZIONI REGIONALI 17 E 18 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L	1.02.1.0103	60	427,00	0,00	427,00
2024	413	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULISTICA E BENI GRAFICHE E.GASPARI SRL	1.02.1.0103	60	1.631,14	1.521,34	109,80
2024	422	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	3.01.1.0104	265	28.652,00	13.955,56	14.696,44
2024	451	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	1.07.1.0104	720	400,00	0,00	400,00
2024	541	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	4.02.1.0104	184	12.384,62	0,00	12.384,62
2024	543	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 NUOVAPPENNINO	1.02.1.0103	262	500,00	0,00	500,00
2024	544	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 FONTANESI PATRIZIA	1.01.1.0103	80	150,00	0,00	150,00
2024	545	0	REDAZIONE ATTO DI CONCESSIONE A VALERE TRA AZIENDA COLI AVV. PAOLO	1.01.1.0103	611	9.000,00	0,00	9.000,00
2024	555	0	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.02.1.0103	2890	500,00	0,00	500,00
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>649.138,76</b>	<b>133.541,77</b>	<b>515.596,99</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2016	560	0	SPESE PER C/ TERZI - resituzione marche erroneamente versate IREN AMBIENTE SPA	99.01.7.0702	2610	256,00	0,00	256,00
2020	75	0	IMPOSTE E TASSE- IRAP SU RETRIBUZIONE AGG. SERV. SOCIALI TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	12.05.1.0102	2110	619,78	0,00	619,78
2020	118	0	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	1.01.1.0102	310	33,88	0,00	33,88
2020	531	0	RINNOVO DEL SERVIZIO DI INFOCAMERE PER RILASCIO DEL INFOCAMERE	1.03.1.0103	70	14,30	0,00	14,30
2020	587	0	: ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29 DIVERSI	12.05.1.0104	187	936,74	90,00	846,74
2020	632	0	DETERMINA DI IMPEGNO INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO BANCO BPM SPA	1.03.1.0107	852	500,00	0,00	500,00
2021	137	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PER SPESE DI DIVERSI	1.03.1.0103	70	28,20	5,88	22,32
2021	152	0	CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONE TECNICI TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	1.06.1.0101	530	391,80	0,00	391,80
2021	321	0	SERVIZIO DI VERIFICA E ACCERTAMENTO ICI/IMU - IMPEGNO DI Area S.r.l. società unipersonale	1.04.1.0103	511	1.047,81	266,82	780,99
2021	437	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DI DIVERSI	1.01.1.0103	120	1.874,07	0,00	1.874,07
2021	488	0	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI DIVERSI	1.01.1.0103	120	161,91	0,00	161,91
2021	489	0	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI DIVERSI	1.01.1.0102	310	36,44	0,00	36,44
2022	9	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI TELECOM ITALIA - MILANO	1.11.1.0103	820	282,45	92,50	189,95
2022	18	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA BANCO BPM SPA	1.03.1.0103	380	996,58	0,00	996,58



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	126	0	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE STRADE TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	10.05.1.0101	1550	2.400,00	0,00	2.400,00
2023	1	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA BANCO BPM SPA	1.03.1.0103	380	6.478,00	4.900,00	1.578,00
2023	28	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	760	1.087,42	12,24	1.075,18
2023	51	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI IREN AMBIENTE SPA	1.04.1.0103	511	2.631,00	0,00	2.631,00
2023	245	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.02.1.0103	230	200,00	0,00	200,00
2023	246	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE PERSONALE PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.02.1.0101	560	277,76	0,00	277,76
2023	263	0	IMPOSTE E TASSE SU RETRIBUZ. PERSONALE DEMOGRAFIA TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	1.07.1.0102	730	330,46	0,00	330,46
2023	289	0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO GIUNTA ECC. PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.01.1.0103	120	45,88	0,00	45,88
2023	304	0	QUOTA PARTE CONTRIBUTO CONSOLIDAMENTO CIMITERO BANCA D'ITALIA	99.01.7.0702	2610	2.829,67	0,00	2.829,67
2023	315	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO COMUNE DI REGGIO EMILIA	1.03.1.0104	594	200,00	75,00	125,00
2023	318	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA AL BAR IL VAGABONDO DI FERRARI ANDREA	1.10.1.0101	742	271,87	40,00	231,87
2023	320	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA AL SAN PROSPERO SNC DI FERRI LEONARDO E FERRARI ANDREA	1.10.1.0101	742	459,00	304,00	155,00
2023	566	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO 2023 E TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	1.02.1.0101	241	198,33	0,00	198,33
2023	567	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO 2023 E TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	1.02.1.0102	242	70,83	57,21	13,62
2023	570	0	CUP I45B18000980002 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA - ANTICIPO BANCA D'ITALIA	99.01.7.0702	2610	19.000,00	0,00	19.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	1	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI POSTEL S.p.A.	1.03.1.0103	760	777,32	0,00	777,32
2024	26	0	LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, COMMI 583-587 INDENNITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.01.1.0103	120	20.665,26	20.659,97	5,29
2024	35	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER DENOMINATA TELECOM ITALIA - MILANO	1.11.1.0103	820	1.103,86	911,78	192,08
2024	47	0	SPESA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	1.11.1.0103	810	5.482,83	4.853,62	629,21
2024	48	0	SPESA PER BIBLIOTECA PULIZIE COOPSERVICE - S. Coop.p.A.	5.02.1.0103	1430	5.491,02	4.996,10	494,92
2024	50	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PUBLIKA S.T.P. SRL	1.04.1.0103	3300	1.332,04	999,03	333,01
2024	93	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNI PRECEDENTI PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	99.01.7.0702	2610	153,13	0,00	153,13
2024	132	0	RIMBORSO PER VERSAMENTO TRIBUTI ERRATO BANCA D'ITALIA	99.01.7.0702	2610	100,73	0,00	100,73
2024	191	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	1.11.1.0104	830	3.200,00	3.126,33	73,67
2024	194	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO LA TECNOCOPIE SRL	1.03.1.0103	70	4.110,17	3.752,66	357,51
2024	201	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI COMUNE DI CASINA	1.03.1.0104	393	4.000,00	3.599,21	400,79
2024	202	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI COMUNE DI VENTASSO	1.03.1.0104	393	6.200,00	5.166,25	1.033,75
2024	212	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L.	1.04.1.0103	511	1.476,00	1.280,53	195,47
2024	218	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER CNA SERVIZI SCRL	1.03.1.0103	70	146,40	73,20	73,20
2024	221	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA AL SOTTOSPIRITO SNC DI MAIOLI STEFANIA E OVI ALESSANDRA	1.10.1.0101	742	1.824,00	108,00	1.716,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	224	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA AL SAN PROSPERO SNC DI FERRI LEONARDO E FERRARI ANDREA	1.10.1.0101	742	485,01	345,00	140,01
2024	229	0	IMPOSTE E TASSE STRAORDINARIO ELEZIONI TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	1.07.1.0102	12	373,58	166,33	207,25
2024	254	0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	760	2.127,88	989,04	1.138,84
2024	297	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.10.1.0104	263	18.530,00	9.265,00	9.265,00
2024	298	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	1.11.1.0104	396	39.683,00	20.000,00	19.683,00
2024	304	0	PNRR M4 C1 3.3 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA BANCA D'ITALIA	99.01.7.0702	2610	55.387,20	0,00	55.387,20
2024	387	0	COSTITUZIONE DI APPOSITO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	1.07.1.0101	10	8.461,79	0,00	8.461,79
2024	388	0	COSTITUZIONE DI APPOSITO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	1.07.1.0101	11	2.201,93	0,00	2.201,93
2024	408	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A REVISORE DEI ANDERLINI VIRNA	1.03.1.0103	350	3.942,00	1.846,00	2.096,00
2024	443	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1.01.1.0104	317	1.175,40	0,00	1.175,40
2024	450	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA BANCO BPM SPA	1.03.1.0103	380	5.900,00	0,00	5.900,00
2024	477	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI	1.11.1.0104	840	3.010,00	0,00	3.010,00
2024	478	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER LAVORI ASP DON CAVALLETTI	12.07.2.0204	2287	56.000,00	0,00	56.000,00
2024	484	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI BAGNOLI NET S.R.L.	12.05.1.0104	577	4.993,46	0,00	4.993,46
2024	485	0	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CARPINETI	1.02.1.0103	260	330,00	0,00	330,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 02 FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	495	0	FORNITURA SERVIZIO DI TEMPO PROLUNGATO DELL'ISTITUTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO	12.05.1.0104	577	7.881,70	0,00	7.881,70
2024	503	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN CONTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE APPENNINO REGGIANO	12.03.1.0104	321	71.800,00	27.800,00	44.000,00
2024	505	0	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. Srl	12.05.1.0104	577	3.905,00	0,00	3.905,00
2024	515	0	RIMBORSO POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMUNE DI CASINA	1.03.1.0104	397	14.000,00	8.800,00	5.200,00
2024	519	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 CAROSO SIMONE	12.05.1.0104	577	3.706,00	0,00	3.706,00
2024	534	0	SALDO FATTURA N. 33 DEL 11/12/2024 IATTICI ROMEI MARCO	99.01.7.0702	2610	115,20	0,00	115,20
2024	535	0	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSO IATTICI TESORERIA DELLO STATO SEZIONE BO-REGGIO EMILIA	99.01.7.0702	2610	800,00	0,00	800,00
2024	546	0	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI IREN AMBIENTE SPA	1.04.1.0103	511	3.109,95	0,00	3.109,95
2024	547	0	CANONE ANNO 2024 (Fattura n. 0074002600 del 05/12/2024 ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	99.01.7.0702	2610	15,93	0,00	15,93
2024	552	0	Comune di Carpineti - corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d'identità TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	99.01.7.0702	2610	621,23	0,00	621,23
2024	553	0	SPESE PER COMPONENTI UR1 E UR2 TARI DIVERSI	99.01.7.0702	2610	5.025,40	0,00	5.025,40
2024	554	0	CREDITO MODELLO 770 2023 DIVERSI	99.01.7.0701	2611	2.960,00	0,00	2.960,00
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>416.264,60</b>	<b>124.581,70</b>	<b>291.682,90</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 03 PIANIFICAZIONE ASSETTO, PROMOZIONE E USO DEL								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	525	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE AREA E DEMOLIZIONE DI	12.05.1.0104	2063	17.779,91	0,00	17.779,91
2022	223	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI CONSERVAZIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	9.05.2.0203	2775	7.005,24	0,00	7.005,24
2022	309	0	CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.01.1.0104	313	706,88	0,00	706,88
2023	4	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C.	9.03.1.0103	1841	500,00	488,00	12,00
2023	36	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI CONSERVAZIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	9.05.2.0203	2775	359,31	0,00	359,31
2023	400	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN FORMA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	11.01.1.0104	2065	1.638,00	1.137,70	500,30
2023	404	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPAGNINAZIONE E STAMPA LIBRETTO NUOVAPPENNINO	14.02.1.0103	2198	39,04	0,00	39,04
2023	472	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI IREN AMBIENTE SPA	9.02.1.0103	1855	476,30	414,80	61,50
2023	555	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE QUOTA - FONDI CAVE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	8.01.2.0203	2500	3.742,77	248,13	3.494,64
2023	556	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE QUOTA - FONDI CAVE ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.01.2.0203	2501	14.971,10	992,50	13.978,60
2024	69	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CHIAPPONI SNC DI CHIAPPONI IVANO E C.	9.03.1.0103	1841	500,00	0,00	500,00
2024	217	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IREN AMBIENTE SPA	9.03.1.0103	585	821.303,80	680.351,13	140.952,67
2024	347	0	IMPEGNO DI SPESA PER REPERIMENTO MATERIALE ELETTRICO A SERVIZI ELETTRICI SRL	14.02.1.0103	2198	5.136,20	4.880,00	256,20
2024	386	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE IREN AMBIENTE SPA	9.03.1.0103	585	29.254,51	13.164,53	16.089,98



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 03 PIANIFICAZIONE ASSETTO, PROMOZIONE E USO DEL								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	433	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON ALLESTIMENTO E ZAVATTA SERVICE	14.02.1.0103	2198	5.315,54	0,00	5.315,54
2024	507	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE QUOTA - FONDI CAVE ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	8.01.2.0203	2501	8.419,20	0,00	8.419,20
2024	508	0	IMPEGNO DI SPESA PER DEVOLUZIONE QUOTA - FONDI CAVE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	8.01.2.0203	2500	2.104,80	0,00	2.104,80
2024	510	0	GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	14.01.1.0104	3150	8.708,67	0,00	8.708,67
2024	511	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN FORMA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	11.01.1.0104	2065	3.281,00	0,00	3.281,00
2024	517	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI IREN AMBIENTE SPA	9.02.1.0103	1855	499,98	0,00	499,98
2024	518	0	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO DI SOSTEGNO DIVERSI	14.01.1.0104	2191	41.814,00	0,00	41.814,00
2024	532	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	9.03.1.0103	1843	150,00	0,00	150,00
2024	533	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CAMPANA GIORGIA	9.02.2.0202	1781	4.999,07	0,00	4.999,07
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>978.705,32</b>	<b>701.676,79</b>	<b>277.028,53</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2016	594	0	UTILIZZO FIDEIUSSIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE RA	8.01.2.0202	2240	32.221,08	0,00	32.221,08
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
2022	12	0	CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ASSISTENZA, CHECK-UP SERVICE SRL	1.06.1.0103	610	526,06	416,00	110,06
2022	144	0	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DIVERSI	10.05.2.0202	2797	30,00	0,00	30,00
2022	144	1	CONTRIBUTI ANAC ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	2797	30,00	0,00	30,00
2022	156	0	REALIZZAZIONE DI BAGNO ESTERNO PRESSO PARCO MATILDE DIVERSI	5.02.2.0202	2530	33.299,09	0,00	33.299,09
2022	157	0	REALIZZAZIONE DI BAGNO ESTERNO PRESSO PARCO MATILDE DIVERSI	10.05.2.0205	2793	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	178	0	INTERVENTI DI RELAMPING DELLA RETE DI PUBBLICA DIVERSI	10.05.2.0202	2794	84.071,77	0,00	84.071,77
2022	190	0	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI PRIMO SOCCORSO PER CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CARPINETI	1.06.1.0103	610	50,00	0,00	50,00
2022	204	0	CONVENZIONE FRA QUESTO COMUNE E IL CLUB ALPINO ITALIANO CAI RE SEZIONE DI REGGIO EMILIA	9.05.2.0202	2441	97,54	0,00	97,54
2022	368	0	AFFIDAMENTO FORNITURA DI SALE MARINO PER DISGELO EDILCLASS SRL	10.05.1.0103	1610	484,84	0,00	484,84
2022	405	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER CHECK-UP SERVICE SRL	1.06.1.0103	610	83,00	0,00	83,00
2022	406	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PER CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI CARPINETI	1.06.1.0103	610	140,00	0,00	140,00
2022	513	0	IMPEGNO DI SPESA SOMME PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 CONDOMINIO G. DI VITTORIO	1.05.1.0110	821	700,00	507,18	192,82



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2022	518	0	FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE GALEAZZI MASSIMILIANO	9.02.2.0203	2002	12.230,74	0,00	12.230,74
2023	55	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	1040	8.000,00	5.287,34	2.712,66
2023	57	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	1220	12.000,00	7.192,58	4.807,42
2023	59	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	1420	3.000,00	1.099,10	1.900,90
2023	61	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	1870	5.500,00	3.556,45	1.943,55
2023	341	0	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL DIVERSI	1.06.1.0103	573	77.897,00	0,00	77.897,00
2023	341	1	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL APKAPPA s.r.l.	1.06.1.0103	573	14.975,50	0,00	14.975,50
2023	341	2	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL APKAPPA s.r.l.	1.06.1.0103	573	19.282,53	0,00	19.282,53
2023	384	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DI VARI SENTIERI CAI RE SEZIONE DI REGGIO EMILIA	9.05.2.0202	2441	1.000,00	650,00	350,00
2023	405	0	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRAMPOLINI SRL	10.05.1.0103	1570	500,00	0,00	500,00
2023	480	0	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	10.05.2.0202	2261	1.161,81	1.009,94	151,87
2023	480	2	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	10.05.2.0202	2261	1.161,81	1.009,94	151,87
2023	491	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC	10.05.1.0103	1760	6.000,00	5.905,71	94,29
2023	492	0	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GR di Grasselli e Rabotti S.N.C.	10.05.1.0103	1760	3.000,00	2.823,48	176,52
2023	495	0	FORNITURA PRODOTTI DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE L'EMPORIO DI FONTANESI GLAUCO E C. SNC	10.05.1.0103	1600	1.220,15	461,62	758,53



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2023	515	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO DELLA GR di Grasselli e Rabotti S.N.C.	3.01.1.0103	960	1.000,00	171,38	828,62
2023	516	0	CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ASSISTENZA, CHECK-UP SERVICE SRL	1.06.1.0103	610	1.100,00	991,00	109,00
2023	529	0	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO DIVERSI	10.05.2.0202	2358	120.000,00	101.950,15	18.049,85
2023	529	2	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO MORANI S.R.L.	10.05.2.0202	2358	109.812,43	97.070,15	12.742,28
2023	529	3	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO DIVERSI	10.05.2.0202	2358	3.507,50	0,00	3.507,50
2023	552	0	PNRR M4 C1 3.3 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DIVERSI	4.02.2.0202	2296	939.187,34	289.947,87	649.239,47
2023	552	1	PNRR M4 C1 3.3 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA BALDI FINANCE SPA	4.02.2.0202	2296	39.040,00	15.616,00	23.424,00
2023	552	2	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA IATTICI ROMEI MARCO	4.02.2.0202	2296	13.668,72	5.075,20	8.593,52
2023	552	3	PNRR M4 C1 3.3 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA INGEGNERIA & GEOLOGIA UNIPERSONALE SRL	4.02.2.0202	2296	25.620,00	10.719,41	14.900,59
2023	552	6	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PANTANI ING. SERENA	4.02.2.0202	2296	11.419,20	5.709,60	5.709,60
2023	552	7	PLAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SUREDIL S.R.L.	4.02.2.0202	2296	524.486,66	247.391,27	277.095,39
2023	552	10	IMPEGNO DI SPESA PER PREVENTIVO DI SPOSTAMENTO CAVI E-DISTRIBUZIONE S.P.A	4.02.2.0202	2296	122,00	0,00	122,00
2023	559	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI ADESIVI CON LOGO GRAPHEXE SNC	1.11.2.0202	2532	500,00	225,70	274,30
2023	585	0	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO G. DI VITTORIO	1.05.1.0110	821	700,00	0,00	700,00
2024	2	0	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E SERVIZI ITALIANA PETROLI SPA	10.05.1.0103	1630	12.000,00	10.437,69	1.562,31



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	28	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTI ELEVATORI REGGIANA ASCENSORI SRL	1.05.1.0103	461	4.760,93	0,00	4.760,93
2024	30	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGEL SRL	1.06.1.0103	610	1.024,80	512,40	512,40
2024	36	0	CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COLLOCATO IN LA TECNOCOPIE SRL	5.02.1.0103	1420	556,32	427,07	129,25
2024	38	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA IRETI	1.11.1.0103	790	4.000,00	2.320,77	1.679,23
2024	39	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA IRETI	4.02.1.0103	1160	2.500,00	311,80	2.188,20
2024	40	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA IRETI	4.02.1.0103	1220	1.000,00	580,87	419,13
2024	41	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA IRETI	4.07.1.0103	1310	1.700,00	420,28	1.279,72
2024	42	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA IRETI	5.02.1.0103	1420	600,00	420,86	179,14
2024	43	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA IRETI	10.05.1.0103	1650	500,00	0,00	500,00
2024	44	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA IRETI	9.04.1.0103	1810	600,00	43,98	556,02
2024	45	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA IRETI	5.02.1.0103	1870	800,00	0,00	800,00
2024	46	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA IDRICA IRETI	12.09.1.0103	2160	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	52	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	1.11.1.0103	800	9.000,00	7.000,00	2.000,00
2024	53	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	1040	7.700,00	3.661,81	4.038,19
2024	54	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	1160	7.100,00	3.013,12	4.086,88



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	56	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	4.07.1.0103	1310	5.100,00	2.060,46	3.039,54
2024	57	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	1420	3.343,68	1.434,42	1.909,26
2024	58	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	1471	8.000,00	2.532,25	5.467,75
2024	59	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	1650	2.000,00	1.259,20	740,80
2024	60	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	1750	148.000,00	129.051,22	18.948,78
2024	61	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	9.04.1.0103	1810	900,00	365,99	534,01
2024	62	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	1870	10.100,00	8.000,00	2.100,00
2024	64	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	2160	3.000,00	2.581,45	418,55
2024	65	0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL'ENTE, ENEL ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	1220	3.300,00	1.353,17	1.946,83
2024	70	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT A) DEL SERVIZI ELETTRICI SRL	12.09.1.0103	2154	1.000,00	500,00	500,00
2024	71	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT A) DEL SERVIZI ELETTRICI SRL	10.05.1.0103	1730	12.176,00	9.132,00	3.044,00
2024	72	0	PROROGA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DIVERSI	10.05.1.0103	1640	35.000,00	32.740,98	2.259,02
2024	77	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GENTILI CORRADO	9.02.1.0103	1872	5.904,59	4.702,40	1.202,19
2024	199	0	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER BALDI FINANCE SPA	1.06.1.0103	610	3.660,00	1.830,00	1.830,00
2024	209	0	AFFIDAMENTO SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1 Anthesi s.r.l	1.06.1.0103	575	9.747,80	0,00	9.747,80



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	210	0	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE DI SITO INTERNET OFFICINA48 DI FRANCESCO COSMI E GUERRI LUCA E C. SNC	1.06.1.0103	575	11.004,40	0,00	11.004,40
2024	215	0	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA STRUTTURA COOP.SOCIALE IL GINEPRO S.C.R.L	5.02.1.0103	1871	10.000,00	4.338,48	5.661,52
2024	219	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI TRATTAMENTI PER FOR GREEN SRL	6.01.1.0103	1472	4.343,20	3.764,20	579,00
2024	239	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA GEOM. VIESI LUCA	10.05.2.0202	2245	4.342,55	0,00	4.342,55
2024	240	0	AFFIDAMENTO SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE , MISURA 1.4.4 APKAPPA s.r.l.	1.06.1.0103	574	13.999,50	0,00	13.999,50
2024	246	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E VIESI ING. FAUSTO	10.05.2.0202	2245	10.138,51	0,00	10.138,51
2024	247	0	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PRAMPOLINI SRL	10.05.1.0103	1570	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	296	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERILI PIANETA VERDE SAS DI PIANETA VERDE SRL	12.09.1.0103	2155	15.893,16	12.436,97	3.456,19
						<i>Impegno a seguito di richiesta Lavori pubblici del 3 luglio 2024</i>		
2024	302	0	INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE DI VIA POIAGO SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL	10.05.2.0202	2245	83.586,81	0,00	83.586,81
2024	303	0	INTERVENTO DI RINFORZO PER CEDIMENTI DEL CORPO DIVERSI	10.05.2.0202	2241	260.000,00	12.195,00	247.805,00
2024	303	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE DI RELAZIONE DOTT. GEOL. NICOLA CAROLI	10.05.2.0202	2241	1.776,32	0,00	1.776,32
2024	303	2	AFF DI INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI SAS	10.05.2.0202	2241	23.790,00	11.895,00	11.895,00
2024	313	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	1.06.1.0103	570	567,00	378,00	189,00
2024	314	0	AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CONFORMITA' PLANNING STUDIO SRL	1.06.1.0103	570	2.918,24	0,00	2.918,24



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	315	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	1.11.1.0103	790	6.600,00	391,45	6.208,55
2024	316	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	4.01.1.0103	1040	4.500,00	568,49	3.931,51
2024	317	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	4.02.1.0103	1160	9.000,00	1.683,16	7.316,84
2024	318	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	4.02.1.0103	1220	8.000,00	368,60	7.631,40
2024	319	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	4.07.1.0103	1310	6.500,00	1.309,63	5.190,37
2024	320	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	5.02.1.0103	1420	2.000,00	200,00	1.800,00
2024	321	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	6.01.1.0103	1471	4.300,00	143,03	4.156,97
2024	322	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	5.02.1.0103	1870	3.500,00	511,62	2.988,38
2024	323	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	12.05.1.0103	2068	300,00	0,00	300,00
2024	324	0	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS HERA COMM S.P.A.	5.02.1.0103	1516	400,00	116,30	283,70
2024	325	0	UTILIZZO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI CASELLI GIORDANO	11.01.2.0203	2766	5.075,20	0,00	5.075,20
2024	326	0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PRIMA MONZALI ALESSANDRO	11.01.2.0203	2766	5.382,80	0,00	5.382,80
2024	349	0	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE PDND - P.N.R.R. BIEFFE DUE ELETTRONICA S.R.L.	1.06.1.0103	576	8.935,80	0,00	8.935,80
2024	351	0	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI MOVIMENTO DEL RIO SIMONE	10.05.2.0205	2793	1.776,32	0,00	1.776,32
2024	363	0	SERVIZIO DI COLLAUDO PER INTERVENTO DI RINFORZO DEL ING. MARCO POLI	10.05.2.0202	2245	2.000,00	0,00	2.000,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	368	0	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI E DEL SERVIZI ELETTRICI SRL	10.05.2.0202	2773	28.799,72	0,00	28.799,72
2024	369	0	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI E DEL RELAITRON SRL	10.05.2.0202	2773	21.200,28	9.891,47	11.308,81
2024	370	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE Il Poggio srl	10.05.2.0202	2261	108.816,77	0,00	108.816,77
2024	377	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GALEAZZI MASSIMILIANO	10.05.2.0202	2767	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	378	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GALEAZZI MASSIMILIANO	10.05.2.0202	2768	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	392	0	ACQUISTO DI MATERIALI INERTI E BITUME A CALDO PER LA C.E.A.G. SRL	10.05.1.0103	1600	4.000,00	388,45	3.611,55
2024	397	0	ACQUISTO DI TRANSENNE STRADALI PER PRONTO INTERVENTO - LANZI MOSE' SNC	10.05.1.0103	1600	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	399	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ZINI EUROSERVICE	1.05.1.0103	461	1.000,00	414,80	585,20
2024	403	0	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - FONDO Il Poggio srl	10.05.2.0202	2261	3.328,87	0,00	3.328,87
2024	404	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA B. M. SCAVI	10.05.2.0202	2770	49.891,51	0,00	49.891,51
2024	405	0	FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA A.A 2024 (ART. 6 DELLA L. PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	10.05.2.0202	2770	654,66	0,00	654,66
2024	409	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE E C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	1.05.1.0103	461	5.612,00	0,00	5.612,00
2024	420	0	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DIVERSI	10.05.1.0103	1640	40.000,00	0,00	40.000,00
2024	421	0	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DIVERSI	10.05.1.0103	1641	19.000,00	0,00	19.000,00
2024	431	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI CORBELLI RUDI	10.05.1.0103	1760	2.614,11	0,00	2.614,11



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	434	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE STEVA DI VALENTI M. STEFANI G. GUIDUCCI G. & C. SNC	10.05.1.0103	1760	6.000,00	1.771,31	4.228,69
2024	446	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI GRASSELLI GABRIELE	3.01.1.0103	940	300,00	0,00	300,00
2024	447	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI GRASSELLI GABRIELE	3.01.1.0103	960	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	448	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI GRASSELLI GABRIELE	10.05.1.0103	1760	585,89	0,00	585,89
2024	449	0	IMPEGNO DI SPESA SOMME PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024 CONDOMINIO G. DI VITTORIO	1.05.1.0110	821	700,00	0,00	700,00
2024	452	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA ING. IVANO BIANCHI	10.05.2.0202	2768	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	483	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BETTATI ANTINCENDIO SRL	1.05.1.0103	461	5.991,07	0,00	5.991,07
2024	491	0	CANONI CONCESSORI DI SPETTANZA ANAS SPA PER ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE	1.05.1.0103	461	20,00	19,44	0,56
2024	492	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED SGT STUDIO	10.05.2.0205	2793	3.064,64	0,00	3.064,64
2024	493	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI D.M.G. Strutture Metalliche srl	11.01.2.0203	2766	86.902,02	0,00	86.902,02
2024	494	0	INCENTIVI TECNICI PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	11.01.2.0203	2766	1.579,98	0,00	1.579,98
2024	496	0	INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE DI VIA POIAGO, SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL	10.05.2.0202	2245	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	497	0	INTERVENTO DI RINFORZO DEL CORPO STRADALE DI VIA POIAGO, PERSONALE DIPENDENTE COME DA ALLEGATI CEDOLINI	10.05.2.0202	2245	1.545,99	0,00	1.545,99
2024	498	0	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE GENTILI CORRADO	9.02.1.0103	1872	2.595,41	0,00	2.595,41
2024	499	0	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA BENASSI MIRCO MOVIMENTO TERRA CONTO TERZI	9.02.1.0103	1872	2.500,00	0,00	2.500,00



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 04 LAVORI PUBBLICI								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	500	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI SALE MARINO PER EDILCLASS SRL	10.05.1.0103	1610	3.000,00	0,00	3.000,00
2024	501	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA SERVIZI ELETTRICI SRL	10.05.1.0103	1730	2.824,00	0,00	2.824,00
2024	502	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI SGOMBERO NEVE E AMECO S.R.L	10.05.1.0103	1610	5.022,00	0,00	5.022,00
2024	506	0	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLE C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	1.05.2.0202	2298	19.640,00	0,00	19.640,00
2024	512	0	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PRIMA MONZALI ALESSANDRO	10.05.2.0205	2793	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	513	0	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE LUCI DI SERVIZI ELETTRICI SRL	10.05.2.0202	2460	2.000,00	0,00	2.000,00
2024	514	0	AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE C.A.T. COOP. TERMOIDRAULICI	1.05.1.0103	461	4.565,23	0,00	4.565,23
2024	520	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DI VARI SENTIERI CAI RE SEZIONE DI REGGIO EMILIA	9.05.2.0202	2441	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	521	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E VALORIZZAZIONE DI VARI SENTIERI CAI RE SEZIONE DI REGGIO EMILIA	9.05.2.0202	2441	9.394,00	0,00	9.394,00
2024	530	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE B. M. SCAVI	10.05.2.0202	2770	9.000,00	0,00	9.000,00
2024	531	0	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI ING. IVANO BIANCHI	10.05.2.0205	2793	7.946,16	0,00	7.946,16
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>2.703.332,34</b>	<b>699.780,09</b>	<b>2.003.552,25</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 05 SICUREZZA SOCIALE SCUOLA CULTURA, TURISMO , SPORT								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2021	644	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ADESIONE COMUNE DI CASINA	5.02.1.0103	1460	150,00	0,00	150,00
2023	330	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PATTO D'AMICIZIA TRA IL NUOVAPPENNINO	5.02.1.0103	1460	150,00	0,00	150,00
2023	331	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PATTO D'AMICIZIA TRA IL FONTANESI PATRIZIA	5.02.1.0103	1460	70,00	0,00	70,00
2024	37	0	INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO GRUPPO STORICO IL MELOGRANO	7.01.1.0103	2193	14.493,60	13.285,80	1.207,80
2024	66	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA- UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	7.01.1.0104	182	4.000,00	0,00	4.000,00
2024	264	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI RIVISTE E NUOVAPPENNINO	5.02.1.0103	1410	133,00	25,00	108,00
2024	364	0	SPESA PER APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO - CIG 7753761DFB CAMELOT SOC. COOP. SOCIALE	5.02.1.0103	1426	30.652,52	26.900,45	3.752,07
2024	542	0	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 NUOVAPPENNINO	5.02.1.0103	1460	2.277,40	0,00	2.277,40
2024	556	0	CONVENZIONE COL COMUNE DI CARPINETI PER L'AFFIDAMENTO US ACLI COMITATO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	6.01.1.0103	1490	3.660,00	0,00	3.660,00
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>55.586,52</b>	<b>40.211,25</b>	<b>15.375,27</b>



# Residui Passivi Mantenuti

COMUNE di CARPINETI

Esercizio: 2024

Responsabile di Spesa 06 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE								
Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2024	529	0	FONDO PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE DIVERSI	12.02.1.0104	1372	4.988,19	0,00	4.988,19
<b>Totale Responsabile di Spesa</b>						<b>4.988,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,19</b>
<b>Totale Generale</b>						<b>4.808.015,73</b>	<b>1.699.791,60</b>	<b>3.108.224,13</b>