

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.01.1	20 / 1.011 / 30.401	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - (Ex.01011.03.0401)	
Anno 2025			
358	01/01/2025	OSMAR di Pasini Marinella SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE anno 2025	738,56
TOTALE ANNO	2025		738,56
TOTALE	20 / 1.011 / 30.401		738,56
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.011 / 30.200	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE - (Ex.01011.03.0200)	
Anno 2025			
13	07/01/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAGA) INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI anno 2025	1.200,00
TOTALE ANNO	2025		1.200,00
TOTALE	30 / 1.011 / 30.200		1.200,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.011 / 30.300	RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI - (Ex.01011.03.0300)	
Anno 2025			
14	07/01/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAGA) RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI anno 2025	367,61
TOTALE ANNO	2025		367,61
TOTALE	30 / 1.011 / 30.300		367,61
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.011 / 30.500	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE - (Ex.01011.03.0500)	
Anno 2025			
614	01/01/2025	MORENO MARCHETTI (D3 501 21/11/2024) INCARICO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. MORENO MARCHETTI - ANNO 2025	1.846,01
TOTALE ANNO	2025		1.846,01
TOTALE	30 / 1.011 / 30.500		1.846,01
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 1.011 / 31.000	COMPENSI ALL'O.I.V. - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - (Ex.01011.03.1000)	
Anno 2025			
92	01/01/2025	BERTAGNA GIANLUCA (D1 19 15/01/2024) NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE - anno 2025	4.900,00
TOTALE ANNO	2025		4.900,00
TOTALE	30 / 1.011 / 31.000		4.900,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	80 / 1.011 / 30.102	RESTITUZIONE CONTRIBUTI STATALI	
Anno 2025			
621	11/11/2025	TESORO DELLO STATO	14.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D1 524 11/11/2025) QUOTA RESTITUZIONE FONDO INCREMENTO DELLE INDENNITA DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CUI ALLA LEGGE N. 234/2021 - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		14.000,00
TOTALE	80 / 1.011 / 30.102		14.000,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	150 / 1.011 / 30.102 NOLEGGI DIVERSI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - (Ex.01011.03.0102)		
Anno	2025		
450	01/01/2025	La Tecnocopie srl NOLEGGIO DI N.7 MULTIFUNZIONI IN B/N E A COLORI AD USO DELGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2028 (ANNUALITA' 2025)	1.764,12
TOTALE ANNO	2025		1.764,12
TOTALE	150 / 1.011 / 30.102		1.764,12
<hr/>			
Codice 01.02.1	120 / 1.021 / 10.400 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUALE - (Ex.01021.01.0400)		
Anno	2025		
58	07/01/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAGA) DIRITTI DI ROGITO anno 2025	3.174,12
TOTALE ANNO	2025		3.174,12
TOTALE	120 / 1.021 / 10.400		3.174,12
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 1.021 / 30.200 FUNZIONAMENTO UFFICI : ACQUISTO BENI - (Ex.01021.03.0200)		
Anno	2025		
105	01/01/2025	GEM S.N.C. DI GROSSI GALEAZZO & C. (D1 37 23/01/2024) ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, ARCHIVIAZIONE E ALTRO MATERIALE ACCESSORIO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - anno 2025	70,71
148	01/01/2025	GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L. (D1 74 01/02/2024) ACQUISTO DI STAMPATI E MODULISTICA PERSONALIZZATA PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2025	1.342,00
581	13/10/2025	PAGNINI ARALDICA E EDITORIA DI SARA PAGNINI (D1 480 13/10/2025) FORNITURA DI UN NUOVO GONFALONE, PARTI DI SOSTEGNO, CUSTODIA E N. 2 FASCE PER IL SINDACO CIG B896B6FE4E	5.374,10
TOTALE ANNO	2025		6.786,81
TOTALE	130 / 1.021 / 30.200		6.786,81
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.021 / 30.300 SPESE POSTALI-MACCHINA AFFRANCATRICE - (Ex.01021.03.0300)		
Anno	2024		
283	21/02/2024	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI (D1 114 21/02/2024) SPESE POSTALI CON POSTE ITALIANE - POSTA EASY E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - anno 2024	182,18
TOTALE ANNO	2024		182,18
Anno	2025		
285	01/01/2025	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	779,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D1 114 21/02/2024) SPESE POSTALI CON POSTE ITALIANE - POSTA EASY E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA - anno 2025			
TOTALE ANNO	2025		779,20
TOTALE	140 / 1.021 / 30.300		961,38
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.021 / 30.400 FUNZIONAMENTO UFFICI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.01021.03.0400)		
Anno	2025		
283	01/01/2025	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	194,00
(D1 113 21/02/2024) SERVIZIO DI POSTA PICK UPLIGHT STANDARD anno 2025 - POSTE ITALIANE SPA - CIG B06FA2D15D			
TOTALE ANNO	2025		194,00
TOTALE	140 / 1.021 / 30.400		194,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.021 / 31.000 SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI SERVIZI ALLA PERSONA - (Ex.01021.03.1000)		
Anno	2025		
625	12/11/2025	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	35,00
(D3 532 12/11/2025) DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE AI SENSI DELL ART. 187, CO. 1, DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALE DELL ENTE , MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO.			
TOTALE ANNO	2025		35,00
TOTALE	140 / 1.021 / 31.000		35,00
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 1.021 / 32.000 MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO INFORMATICO (Q.P. FINANZIATA DA ENTRATE DI PARTE CORRENTE) - (Ex.01021.03.2000)		
Anno	2025		
164	01/01/2025	SISCOM SPA	12.200,00
(D1 87 12/02/2024) SOLUZIONE CLOUD NUVOLA COMUNI SOLUZIONE GESTIONALE E SPORTELLLO ON LINE - SISCOM SPA ANNO 2025			
679	03/12/2025	DATAGO.IT S.r.l.	2.336,54
(D1 588 03/12/2025) FORNITURA DI N. 30 LICENZE ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B9604F9ADD			
TOTALE ANNO	2025		14.536,54
TOTALE	140 / 1.021 / 32.000		14.536,54
<hr/>			
Codice 01.02.1	160 / 1.021 / 40.200 CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI SEGRETERIA GENERALE (INDENNITA' DI RESIDENZA ALLE FARMACIE RURALI) - (Ex.01021.04.0200)		
Anno	2025		
604	03/11/2025		123,96
(D1 505 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNUALITA 2025			
TOTALE ANNO	2025		123,96
TOTALE	160 / 1.021 / 40.200		123,96
<hr/>			
Codice 01.02.1	160 / 1.021 / 40.500 TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTA FONDO MOBILITA' SEGRETARI - (Ex.01021.04.0500)		

Comune di Marcaria

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
62	07/01/2025	COMUNE DI GOITO Rimborso per segreteria convenzionata /segretario comunale) anno 2025	20.871,58
TOTALE ANNO	2025		20.871,58
TOTALE	160 / 1.021 / 40.500		20.871,58

Codice 01.03.1	230 / 1.031 / 10.200	ONERI PREVID/ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - (Ex.01031.01.0200)	
Anno 2025			
21	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL RAGIONERIA E FINANZE anno 2025	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00
TOTALE	230 / 1.031 / 10.200		2.000,00

Codice 01.03.1	250 / 1.031 / 30.500	SERVIZIO TESORERIA - SPESE DIVERSE - (Ex.01031.03.0500)	
Anno 2024			
1	02/01/2024	BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. Spese bollettini/imp. bollo/rav/mav/cbil/commissioni bancarie e servizi pos 2024	6,00
TOTALE ANNO	2024		6,00
Anno 2025			
617	10/11/2025	BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP. Spese bollettini/imp. bollo/rav/mav/cbil/commissioni bancarie e servizi pos 2025	150,00
TOTALE ANNO	2025		150,00
TOTALE	250 / 1.031 / 30.500		156,00

Codice 01.03.1	460 / 1.031 / 30.601	MANUT.ORDIN.IMMOBILI DIVERSI - ACQUISTO BENI - (Ex.01031.03.0601)	
Anno 2025			
196	11/02/2025	CAEM GROUP SPA (D2 125 11/02/2025) ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2025 -	1.925,27
197	11/02/2025	AGRIFER MOSIO S.R.L. (D2 120 11/02/2025) ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI DIVERSI - ANNO 2025	3.398,92
TOTALE ANNO	2025		5.324,19
TOTALE	460 / 1.031 / 30.601		5.324,19

Codice 01.03.1	800 / 1.031 / 10.040	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (Ex.01031.10.0400)	
Anno 2025			
664	26/11/2025	AON S.P.A. (D1 563 26/11/2025) SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITA 2025	3.119,83
TOTALE ANNO	2025		3.119,83
TOTALE	800 / 1.031 / 10.040		3.119,83

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.04.1	340 / 1.041 / 10.200	ONERI PREVID/ASSISTENZ. ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - (Ex.01041.01.0200)	
Anno 2025			
25	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL TRIBUTI - anno 2025	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	340 / 1.041 / 10.200		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.041 / 30.400	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE - AGGI - SPESE E COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI - (Ex.01041.03.0400)	
Anno 2023			
661	13/12/2023	ELLENIA SNC DI BORSATTI CLARA E C. (D3 613 13/12/2023) IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELL'EVASIONE IMU ED AFFIANCAMENTO NELL'ATTIVITA' DEFENSIVA DELL'ENTE IN PRESENZA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. DITTA ELLENIA SNC - DETERMINA N. 47 DEL 29/02/2016	945,65
TOTALE ANNO	2023		945,65
Anno 2025			
94	09/01/2025	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA (D3 21 09/01/2025) PROROGA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE A ICA S.P.A. fino al 30.06.2025	19.706,69
495	31/07/2025	SAN MARCO SPA (D3 386 31/07/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO COMPONENTE PUBBLICITA E AFFISSIONI) DAL 01.08.2025 AL 31.07.2028 E IMPEGNO DI SPESA - CIG. B7D4BEE6A6	3.542,81
570	08/10/2025	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA (D3 468 08/10/2025) SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA - RUOLI AFFIDATI IN ANNI PRECEDENTI FINO AL 31.12.2024	14.269,57
TOTALE ANNO	2025		37.519,07
TOTALE	360 / 1.041 / 30.400		38.464,72
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 1.041 / 30.600	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - UFFICIO TRIBUTI - (Ex.01041.03.0600)	
Anno 2023			
671	14/12/2023	AVV. CRISTIANO ACCORDI (D3 619 14/12/2023) INCARICO PER SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI RELATIVAMENTE ALLE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI, ATTI PRODROMICI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI E DEPOSITI NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO	1.443,89
TOTALE ANNO	2023		1.443,89
Anno 2024			
656	05/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA (D3 535 06/12/2024) QUOTA IRAP PER PRESTAZIONE COLLABORAZIONE OCCASIONALE NOVELLINI DANIELE	170,00
704	23/12/2024	ELLENIA SNC DI BORSATTI CLARA E C.	2.954,67

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU E AFFICAMENTO ATTIVITA' DIFENSIVA NEI CONTENZIOSI (PRATICHE AFFIDATE NEL 2016 E 2017). DITTA ELLENIA SNC			
TOTALE ANNO	2024		3.124,67
Anno 2025			
497	31/07/2025	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	35,00
(D3 386 31/07/2025) CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO COMPONENTE PUBBLICITA E AFFISSIONI) DAL 01.08.2025 AL 31.07.2028			
701	13/12/2025	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI (LORO SEDI)	96,64
(D3 623 13/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA A DIVERSI COMUNI EFFETTUATE PER CONTO DELL UFFICIO TRIBUTI			
TOTALE ANNO	2025		131,64
TOTALE	360 / 1.041 / 30.600		4.700,20
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 1.041 / 40.400	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI - (Ex.01041.04.0400)	
Anno 2025			
350	05/04/2025	DEBITORI DIVERSI	8.032,71
(D3 213 05/04/2025) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI IMU-TASI A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO INCASSI IMU-TASI E TARI INCOMPETENTI			
TOTALE ANNO	2025		8.032,71
TOTALE	380 / 1.041 / 40.400		8.032,71
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 1.041 / 40.401	SOCCOMBENZE CAUSE TRIBUTARIE - (Ex.01041.04.0401)	
Anno 2025			
449	18/06/2025	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI (LORO SEDI)	419,56
(D3 312 18/06/2025) IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU-TASI, CUP, TARI, ECT.) E RIVERSAMENTO INCASSI IMU-TASI E TARI INCOMPETENTI ED EVENTUALI SOCCOMBENZE			
TOTALE ANNO	2025		419,56
TOTALE	380 / 1.041 / 40.401		419,56
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 1.051 / 32.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI, COLONNINE E DIVERSI EDIFICI COMUNALI - (Ex.01051.03.2000)	
Anno 2024			
502	29/08/2024	CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE E GERRJ & C. S.A.S.	237,90
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TENDE NEI FABBRICATI DI CAMPITELLO ADIBITI A DELEGAZIONE COMUNALE E AMBULATORI - CIG B1B17121EC			
TOTALE ANNO	2024		237,90
Anno 2025			
5	03/01/2025	Veolia Italia S.p.A.	4.307,82
(D2 3 03/01/2025) SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE N. 7 IMPIANTI TERMICI DAL 01/06/2022 AL 30/09/2027 - CIG Z0C362545D - ANNUALITA' 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
6	03/01/2025	Route220 s.r.l. (D2 4 03/01/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 2 INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA SITE IN VIA LEVATA N. 2 A MARCARIA E IN VIA VAL D'OSSOLA N. 3 A CAMPITELLO "LINEA A" ANNO 2025 - CIG B4F20D69EB	836,90
11	07/01/2025	MANTOVACQUA S.R.L. SERVIZIO DI ASSUNZIONE INCARICO OPERATORE SETTORE ALIMENTARE E ANALISI ACQUA N. 2 CASE DELL ACQUA COMUNE DI MARCARIA - ANNO 2025 - CIG B50335E6D0	1.488,40
84	08/01/2025	SM SNC DI SCUTTARI ANGELO E MICHELONI GIANLUCA MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2025 - CIG B5036DA6EA	366,00
137	16/01/2025	Vima Ascensori s.r.l. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO N. 3 IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI MARCARIA - D.P.R. 162/99 - ANNUALITA' 2025	73,34
348	01/01/2025	De Biasi Automatismi s.r.l. (D2 203 11/04/2023) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E VERIFICA DI EFFICIENZA PORTA SEZIONALE PRESSO CASERMA CARABINIERI ANNI 2023 -2024 - 2025 - CIG Z6F3AB71B9 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DE BIASI AUTOMATISMI S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA	183,00
376	01/01/2025	GENERAL SERVICE SRL (D2 226 16/05/2024) SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA/ADULTICIDA ZANZARE E DERATIZZAZIONE/MONITORAGGIO RODITORI E DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCANTI PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI - ANNO 2025	7.023,84
398	21/05/2025	F.LLI COBELLI DI COBELLI DAVIDE & C. S.N.C. (D2 270 21/05/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE D ACQUA AERMEC PRESSO ASILO NIDO DI SAN MICHELE IN BOSCO ANNO 2025 - CIG B6EE675D7D	488,00
444	01/01/2025	DKR DRINKATERING S.R.L. (D2 292 03/07/2024) SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, MANUTENZIONE, NOLEGGIO SERBATOIO E FORNITURA CO2 N. 2 CASA DELL ACQUA ANNO 2025	2.587,79
482	29/07/2025	Veolia Italia S.p.A. (D2 372 29/07/2025) MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA A.C.S. INSTALLATA PRESSO L ASILO NIDO COMUNALE CIG B7C68C72EE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DITTA SIRAM S.P.A.	570,96
691	10/12/2025	SCUTARI PAOLO (D2 609 10/12/2025) MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE INTERNA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO IN VIA LEVATA N. 18 A MARCARIA CIG B954CC7A27	466,98
716	22/12/2025	PUNTO-CALOR SRL (D2 643 22/12/2025) MANUTENZIONE ORDINARIA PER REGOLAZIONE TEMPERATURA A.C.S. IN CALDAIA INSTALLATA PRESSO ASILO NIDO DI SAN MICHELE IN BOSCO	245,22
TOTALE ANNO 2025			18.638,25
TOTALE 470 / 1.051 / 32.000			18.876,15
<hr/>			
Codice 01.05.1 470 / 1.051 / 32.001 SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI DIVERSI - (Ex.01051.03.2001)			
Anno 2025			
683	01/01/2025	ETHICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2025	8.569,82
TOTALE ANNO 2025			8.569,82
TOTALE 470 / 1.051 / 32.001			8.569,82
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.05.1	470 / 1.051 / 32.002 SPESE PER UTENZE MUNICIPIO E BIBLIOTECA gas, telefonica fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc - (Ex.01051.03.2002)		
Anno 2025			
8	07/01/2025	MYNET S.R.L. SERVIZIO INTERNET E FONIA IN FIBRA OTTICA IMMOBILI COMUNALI - anno 2025 - CIG B07339942F - DITTA MYNET S.R.L.	250,38
85	08/01/2025	TELECOM ITALIA S.P.A. TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - CIG B5161B6750	1.592,70
147	21/01/2025	AQA SRL FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI anno 2025	121,22
324	13/03/2025	Veolia Italia S.p.A. (D2 170 13/03/2025) SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP SIE3 LOTTO 2 CIG 4227546950 CIG DERIVATO 880048779C - DITTA SIRAM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	56.730,72
384	07/05/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.. (D2 253 08/05/2025) ATTIVAZIONE SERVIZIO SPC 2 PER ACCESSO AL SITO SICOGI PER LA GESTIONE DEGLI INDENNIZZI DELLE SERVITU MILITARI PER IL COMUNE DI MARCARIA - CIG B69E7F71F3- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DITTA VODAFONE ITALIA SPA E IMPEGNO DI SPESA	620,63
TOTALE ANNO	2025		59.315,65
TOTALE	470 / 1.051 / 32.002		59.315,65

Codice 01.05.1	470 / 1.051 / 32.003 SPESE PER UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI (gas, telefonica fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc) - (Ex.01051.03.2003)		
Anno 2025			
9	07/01/2025	MYNET S.R.L. SERVIZIO INTERNET E FONIA IN FIBRA OTTICA IMMOBILI COMUNALI - anno 2025 - CIG B07339942F - DITTA MYNET S.R.L.	1.448,63
86	08/01/2025	TELECOM ITALIA S.P.A. TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - CIG B5161B6750	157,20
118	14/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A. (D2 43 14/01/2025) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - dal 01/02/2025 al 31/12/2025 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 - CIG B355AA59F8 (CIG CONVENZIONE 9852519BE0)	1.124,47
149	21/01/2025	AQA SRL FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI anno 2025	1.336,68
188	04/02/2025	A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNI 2025 PER GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 - CIG B418C5D9AA (CIG CONVENZIONE 9852519BE0)	3.250,52
316	07/03/2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. (D2 164 07/03/2025) FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 3 - CIG B4187B847A (CIG CONVENZIONE B08F7A4DD0) - ANNO 2025	5.037,05
325	13/03/2025	Veolia Italia S.p.A. (D2 170 13/03/2025) SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP SIE3 LOTTO 2 CIG 4227546950 CIG DERIVATO 880048779C - DITTA SIRAM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	38.451,04
520	22/08/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	617,58

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D2 406 22/08/2025) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP (periodo dal 01/11/2025 al 31/12/2025)			
524	25/08/2025	TEA ENERGIA SRL	1.126,75
(D2 409 26/08/2025) FORNITURA GAS NATURALE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. COMPAGNONI DI CASATICO - CIG B7D737BA0F - anno 2025			
TOTALE ANNO		2025	52.549,92
TOTALE		470 / 1.051 / 32.003	52.549,92

Codice 01.05.1	470 / 1.051 / 32.004 SPESE PER UTENZE COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA VEICOLI		
Anno 2025			
123	14/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	835,23
(D2 44 14/01/2025) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE COLONNINE DI RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI COMUNALI - dal 01/02/2025 al 31/12/2025 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 - CIG B356F3FA36 (CIG CONVENZIONE 9852519BE0)			
TOTALE ANNO		2025	835,23
TOTALE		470 / 1.051 / 32.004	835,23

Codice 01.05.1	510 / 1.051 / 20.200 IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - (Ex.01051.02.0200)		
Anno 2022			
26.029	01/12/2022	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA PROGETTAZIONE E REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. RELATIVO ALLA PALESTRA DI MARCARIA - IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA	686,00
TOTALE ANNO		2022	686,00
Anno 2023			
542	06/10/2023	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA (D2 467 06/10/2023) PRATICA ANTINCENDIO RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI CAMPITELLO SITA IN VIA DONIZZETTI N. 2 – IMPEGNO DI SPESA PER ISTRUTTORIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA	486,00
TOTALE ANNO		2023	486,00
Anno 2024			
448	10/07/2024	AGENZIA PRATICHE AUTO MAIOLI & C. SNC (D2 301 10/07/2024) SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DI N. 9 VEICOLI ANNO 2024 - CIG B263AE9B8F IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA PRATICHE AUTO MAIOLI DI MAIOLI SANTA	242,87
TOTALE ANNO		2024	242,87
Anno 2025			
314	06/03/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -SEZ. DI MANTOVA-SERVIZI A PAGAMENTO RESI D. (D2 162 06/03/2025) SPESA PER INTEGRAZIONE IMPORTO DIRITTI PER INVIO PRATICA AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANTOVA per PRATICA ANTINCENDIO C.P.I. PALESTRA DI MARCARIA	178,00
336	26/03/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -SEZ. DI MANTOVA-SERVIZI A PAGAMENTO RESI D. (D2 184 26/03/2025) INTEGRAZIONE DIRITTI PER PRATICA ANTINCENDIO RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI CAMPITELLO SITA IN VIA DONIZZETTI N. 2	126,00

Comune di Marcaria

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
463	03/07/2025	CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE QUOTA ORDINARIA PER BONIFICA E IRRIGAZIONE IMMOBILI CENSITI IN CATASTO TERRENI E FABBRICATI E ONERI DI CONCESSIONE CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	351,86
TOTALE ANNO	2025		655,86
TOTALE	510 / 1.051 / 20.200		2.070,73
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 1.052 / 24.30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (QUOTA FIN.DA OO.UU.) - (Ex.01052.02.4300)	
Anno 2025			
707	16/12/2025	IMBIANCATURE TONELLI DI TONELLI PAOLO C. S.A.S (D2 630 16/12/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA CONTROSOFFITTATURA PER RISANAMENTO AULA MAGNA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A CAMPITELLO DI MARCARIA CUP E72B25000750004 - CIG B99B157ED7	7.756,67
TOTALE ANNO	2025		7.756,67
TOTALE	6.130 / 1.052 / 24.300		7.756,67
<hr/>			
Codice 01.05.2	6.130 / 1.052 / 24.40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (FIN.DA AVANZO D'AMM.NE) - (Ex.01052.02.4400)	
Anno 2025			
706	16/12/2025	IMBIANCATURE TONELLI DI TONELLI PAOLO C. S.A.S (D2 630 16/12/2025) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NUOVA CONTROSOFFITTATURA PER RISANAMENTO AULA MAGNA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A CAMPITELLO DI MARCARIA CUP E72B25000750004 - CIG B99B157ED7	515,66
TOTALE ANNO	2025		515,66
TOTALE	6.130 / 1.052 / 24.400		515,66
<hr/>			
Codice 01.06.1	560 / 1.061 / 10.200	ONERI PREVIDENZIALI /ASSISTENZ. ASSICURATIVI A CARICO ENTE - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA - (Ex.01061.01.0200)	
Anno 2025			
33	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL LLPP, MANUTENZIONE E TERRITORIO anno 2025	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00
TOTALE	560 / 1.061 / 10.200		2.000,00
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 1.061 / 30.300	STUDI, PROGETTAZ., DIREZ. LAVORI, COLLAUDO PROFESSIONISTI ESTERNI OPERE NON COMPRESSE Progr.INV. - (Ex.01061.03.0300)	
Anno 2022			
26.006	28/11/2022	MOSAICO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE E REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. RELATIVO ALLA PALESTRA DI MARCARIA - CIG Z0338925EE – AFFIDAMENTO DITTA MOSAICO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA	4.355,40
26.129	29/12/2022	Ing. Nicola Nabaccino REDAZIONE STUDIO DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TERRITORIO COMUNALE – CIG 9552561EB3 - AFFIDAMENTO DIRETTO ING. NICOLA NABACINO DI MANTOVA	7.800,00

Comune di Marcaria

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2022		12.155,40
Anno 2023			
520	15/09/2023	BARTOLI ALESSANDRO INCARICO PER REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI CAMPITELLO SITA IN VIA DONIZZETTI N. 2 – CIG A005556CB3 – GEOM. ALESSANDRO BARTOLI	8.710,80
TOTALE ANNO	2023		8.710,80
Anno 2024			
5	04/01/2024	Aster Agenzia Servizi al Territorio s.r.l. (D2 4 04/01/2024) SUPPORTO AL RUP PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI APPALTI DELLE OPERE - PNRR - ANNO 2024	305,00
TOTALE ANNO	2024		305,00
Anno 2025			
385	07/05/2025	Mosaico Sicurezza sul Lavoro s.r.l.s. (D2 255 08/05/2025) SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PORTANTI E SEPARANTI AI FINI DELLA PROGETTAZIONE E REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL OTTENIMENTO DELL ATTESTAZIONE DI SICUREZZA RELATIVA ALLA PALESTRA DI MARCARIA - CIG B6B59BA506 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART.50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DITTA MOSAICO S.R.L.S. E IMPEGNO DI SPESA	3.294,00
403	01/01/2025	ASACERT SPA SOCIETA' BENEFIT (D2 245 27/05/2024) SERVIZIO DI STIMA AI FINI ASSICURATIVI DEI VALORI DI ASSICURAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MARCARIA ANNO 2025	1.220,00
711	17/12/2025	Studio Elettrotecnico Associato Baldassari (D2 634 17/12/2025) SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE PRESSO PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MARCARIA - CIG B9A586D114	5.380,20
718	29/12/2025	COPRAT SOC. COOP. DI PROGETTAZIONE E RICERCA ARCHITETTONICA E TERRITORIALE (D2 647 29/12/2025) SERVIZIO DI REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDERIA DI.RI. DELL IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA CRISPI N. 121 A MARCARIA - CIG B9CB40AF20 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE E RICERCA ARCHITETTONICA, TERRITORIALE E TECNOLOGICA SOCIETA COOPERATIVA - COPRAT	5.075,20
TOTALE ANNO	2025		14.969,40
TOTALE	580 / 1.061 / 30.300		36.140,60
<hr/>			
Codice 01.06.1	580 / 99.025 / 10.10	(STUDI, PROGETTAZ., DIREZ. LAVORI, COLLAUDO PROFESSIONISTI ESTERNI (finanziato da avanzo)	
Anno 2025			
435	09/06/2025	Ing. Pierluca Piccioni Studio d'Ingegneria e Architettura (D2 300 09/06/2025) SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA (CAP. 8.3 NTC 2018) ANALISI DELLA VULNERABILITA SISMICA DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELL ASILO NIDO FIORE AZZURRO DI SAN MICHELE IN BOSCO	15.225,60
TOTALE ANNO	2025		15.225,60
TOTALE	580 / 99.025 / 10.100		15.225,60
<hr/>			
Codice 01.07.1	670 / 1.071 / 10.200	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE - PERSONALE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV.STATISTICO - (Ex.01071.01.0200)	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
37	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA Oneri previdenziali personale servizi demografici anno 2025	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	670 / 1.071 / 10.200		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.07.1	690 / 1.071 / 30.200	ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - (Ex.01071.03.0200)	
Anno	2025		
605	03/11/2025	MINISTERO DELL'INTERNO (D1 506 04/11/2025) RESTITUZIONE RIMBORSO ELETTORALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL 8 E 9 GIUGNO 2025 PAGATO IN ECCESSO RISPETTO ALLA RENDICONTAZIONE	1.708,18
TOTALE ANNO	2025		1.708,18
TOTALE	690 / 1.071 / 30.200		1.708,18
<hr/>			
Codice 01.07.1	710 / 1.071 / 40.201	VERSAMENTO DIRITTO FISSO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) ALLO STATO - (Ex.01071.04.0201)	
Anno	2025		
91	08/01/2025	MINISTERO DELL'INTERNO SPESA DA RICONOSCERE AL MINISTERO PER L ANNO 2025 - CARTA IDENTITA ELETTRONICA	990,61
TOTALE ANNO	2025		990,61
TOTALE	710 / 1.071 / 40.201		990,61
<hr/>			
Codice 01.08.1	690 / 1.081 / 30.100	RILEGATURA ATTI UFFICI DEMOGRAFICI - (Ex.01081.03.0100)	
Anno	2025		
648	19/11/2025	GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L. (D1 545 20/11/2025) SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E RILEGATURA DEL PROTOCOLLO	1.300,00
TOTALE ANNO	2025		1.300,00
TOTALE	690 / 1.081 / 30.100		1.300,00
<hr/>			
Codice 01.10.1	120 / 1.101 / 10.200	ONERI PREVIDENZIALI ASSIST/ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE - (Ex.01101.01.0200)	
Anno	2025		
17	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL segreteria generale anno 2025	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		1.000,00
TOTALE	120 / 1.101 / 10.200		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.10.1	120 / 1.101 / 10.500	ONERI PREVID/ASSIST SU QUOTE DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - (Ex.01101.01.0500)	
Anno	2025		
60	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL su diritti di rogito anno 2025	800,00
TOTALE ANNO	2025		800,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	120 / 1.101 / 10.500		800,00
<hr/>			
Codice 01.10.1	140 / 1.101 / 31.500	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE - (Ex.01101.03.1500)	
Anno 2025			
652	20/11/2025	MATER BIM SRL (D1 546 20/11/2025) CORSO DI FORMAZIONE BIM - IMPEGNO DI SPESA- CIG B92A985C9D	3.111,00
TOTALE ANNO	2025		3.111,00
TOTALE	140 / 1.101 / 31.500		3.111,00
<hr/>			
Codice 01.10.1	780 / 1.101 / 10.100	FONDO PER IL FINANZIAMENTO SALARIO ACCESSORIO - (Ex.01101.01.0100)	
Anno 2025			
64	07/01/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAGA) FONDO FINANZ. SALARIO ACCESSORIO anno 2025	1.607,64
TOTALE ANNO	2025		1.607,64
TOTALE	780 / 1.101 / 10.100		1.607,64
<hr/>			
Codice 01.10.1	780 / 1.101 / 10.201	ONERI PREVID/ASSIST. ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU COMPETENZE SALARIO ACCESSORIO - (Ex.01101.01.0201)	
Anno 2025			
65	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL SALARIO ACCESSORIO anno 2025	386,18
TOTALE ANNO	2025		386,18
TOTALE	780 / 1.101 / 10.201		386,18
<hr/>			
Codice 01.10.1	780 / 1.101 / 11.000	FONDO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO) - (Ex.01101.01.1000)	
Anno 2025			
68	07/01/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAGA) FONDO LAVORO STRAORDINARIO anno 2025	1.585,06
TOTALE ANNO	2025		1.585,06
TOTALE	780 / 1.101 / 11.000		1.585,06
<hr/>			
Codice 01.10.1	780 / 1.101 / 11.100	ONERI PREVID./ASSIST.ASSICURATIVI A CARICO ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - (Ex.01101.01.1100)	
Anno 2025			
69	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL STRAORDINARI DIPENDENTI anno 2025	377,25
TOTALE ANNO	2025		377,25
TOTALE	780 / 1.101 / 11.100		377,25
<hr/>			
Codice 01.10.1	800 / 1.101 / 30.500	SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - (Ex.01101.03.0500)	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
124	14/01/2025	RISTO 2.0 SRLS	377,25
(D1 45 14/01/2025) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI ANNUALITA 2025			
125	14/01/2025	MAJESTIC 2 DI FANTONI GIUSEPPE & C. SNC	208,52
(D1 45 14/01/2025) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI ANNUALITA 2025			
126	14/01/2025	Mo.Rama S.A.S di Ertugral Ramazan & C.	249,00
(D1 45 14/01/2025) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI ANNUALITA 2025			
TOTALE ANNO		2025	834,77
TOTALE	800 / 1.101 / 30.500		834,77
<hr/>			
Codice 01.10.1	800 / 1.101 / 31.200	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI AL PERSONALE - (Ex.01101.03.1200)	
Anno		2025	
71	07/01/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAGA)	94,50
RIMB. SPESE MISSIONI AL PERSONALE anno 2025			
TOTALE ANNO		2025	94,50
TOTALE	800 / 1.101 / 31.200		94,50
<hr/>			
Codice 01.10.1	840 / 1.101 / 20.401	I.R.A.P. SU SALARIO ACCESSORIO - (Ex.01101.02.0401)	
Anno		2025	
72	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA	118,30
IRAP su salario accessorio 2025			
TOTALE ANNO		2025	118,30
TOTALE	840 / 1.101 / 20.401		118,30
<hr/>			
Codice 01.10.1	840 / 1.101 / 20.402	I.R.A.P. SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO) - (Ex.01101.02.0402)	
Anno		2025	
73	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA	111,74
IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO anno 2025			
TOTALE ANNO		2025	111,74
TOTALE	840 / 1.101 / 20.402		111,74
<hr/>			
Codice 01.11.1	790 / 1.111 / 32.401	ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - (Ex.01111.03.2401)	
Anno		2025	
678	03/12/2025	SISCOM SPA	292,80
(D1 589 03/12/2025) ACQUISTO DI N.3 BUSINESS KEY - CIG: B950F84C21			
TOTALE ANNO		2025	292,80
TOTALE	790 / 1.111 / 32.401		292,80
<hr/>			
Codice 01.11.1	790 / 1.111 / 32.406	Fondo Incentivi per funzioni tecniche - quota fondo per l'innovazione (Art. 113 - DLGS. 50/2016) - Acquisto beni strumentali ed informatici funzionali a progetti di innovazione - (Ex.01111.03.2406)	
Anno		2024	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
529	23/09/2024		651,56
(D1 408 23/09/2024) ACQUISTI INFORMATICI SU FONDO INNOVAZIONE SU GARA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (fondo incentivi)			
TOTALE ANNO	2024		651,56
TOTALE	790 / 1.111 / 32.406		651,56
<hr/>			
Codice 01.11.1	790 / 1.111 / 32.408	Fondo Incentivi per attività di recupero evasione tributaria - quota fondo per acquisto beni strumentali ed informatici ufficio tributi	
Anno	2024		
352	24/04/2024		932,28
(D1 199 24/04/2024) QUOTA BENI INFORMATICI SU FONDO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2023			
TOTALE ANNO	2024		932,28
TOTALE	790 / 1.111 / 32.408		932,28
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 1.111 / 30.900	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE (INCARICHI PROFESSIONALI) - (Ex.01111.03.0900)	
Anno	2025		
80	08/01/2025	PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE anno 2025	1.258,09
182	29/01/2025	PUBLIKA SERVIZI S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASPETTI GIURIDICI, PREVIDENZIALI E FISCALI DEL PERSONALE PER L ANNO 2025	2.745,00
282	01/01/2025	CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSISTENZA GIURIDICO CONTABILE E PREDISPOSIZIONE DICH. IVA E IRAP anno 2025 - CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CON SEDE IN MANTOVA - CIG. Z873A0F6C4	2.156,96
363	15/04/2025	Cloud Assistance di Luigi Mangili (D1 231 15/04/2025) INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) PER ANNI TRE - annualita' 2025	915,00
582	13/10/2025	PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE (D1 479 13/10/2025) SERVIZIO DI TUTORING E ASSISTENZA PER L ELABORAZIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA REDAZIONE DI PRATICHE PREVIDENZIALI PER CONTO DELL ENTE	2.057,74
TOTALE ANNO	2025		9.132,79
TOTALE	800 / 1.111 / 30.900		9.132,79
<hr/>			
Codice 01.11.1	800 / 1.111 / 31.500	INCARICO PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - (Ex.01111.03.1500)	
Anno	2025		
665	27/11/2025	Mosaico Sicurezza sul Lavoro s.r.l.s. (D2 572 27/11/2025) FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO MEDIO N.2 LAVORATORI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. E DELL ACCORDO STATO/REGIONI 17/04/2025 - CIG B942753FDC	302,00
TOTALE ANNO	2025		302,00
TOTALE	800 / 1.111 / 31.500		302,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	820 / 1.111 / 40.902	SPESE PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) - (Ex.01111.04.0902)	
Anno	2025		

Comune di Marcaria

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
660	24/11/2025	COMUNE DI VIADANA	1.924,49
(D1 560 24/11/2025) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE VARIABILE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		1.924,49
TOTALE	820 / 1.111 / 40.902		1.924,49
<hr/>			
Codice 01.11.1	840 / 1.111 / 20.300	I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI - (Ex.01111.02.0300)	
Anno 2025			
602	28/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA	170,00
(D3 501 28/10/2025) IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE BATTINI FRANCESCO PER ATTIVITA DI FORMAZIONE SULL IMPIEGO DELL INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.			
TOTALE ANNO	2025		170,00
TOTALE	840 / 1.111 / 20.300		170,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1.111 / 10.284	RIMBORSO PER ERRATI VERSAMENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - (Ex.01111.10.2804)	
Anno 2025			
393	13/05/2025	CREDITORI /DEBITORI DIVERSI	68,30
(D3 261 13/05/2025) ASSUNZIONE SPESA RESTITUZIONE CREDITI SCOLASTICI NON USUFRUITI DAGLI UTENTI			
TOTALE ANNO	2025		68,30
TOTALE	850 / 1.111 / 10.284		68,30
<hr/>			
Codice 01.11.1	850 / 1.111 / 10.285	RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DIRITTI VARI PRATICHE UFFICIO TECNICO	
Anno 2022			
25.988	19/11/2022	MYNET S.R.L.	776,00
(D2 559 19/11/2022) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO AI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE PER TLC IN FIBRA OTTICA IN N.6 PUNTI DEL CENTRO ABITATO DI CAMPITELLO – DITTA MYNET SRL			
TOTALE ANNO	2022		776,00
Anno 2025			
710	17/12/2025	GIAN LUCA GUIDI	32,00
(D2 632 17/12/2025) RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER IMPOSTA DI BOLLO - DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU) - PRATICA N. 100320250000000260			
TOTALE ANNO	2025		32,00
TOTALE	850 / 1.111 / 10.285		808,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	1.120 / 1.111 / 31.100	GESTIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E DISSUASORI DI VELOCITA' - ACQUISTO BENI - (Ex.01111.03.1100)	
Anno 2025			
705	15/12/2025	SUARDI SRL	9.997,90
(D4 626 15/12/2025) FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA TELECAMERA A LETTURA TARGHE N. 01 DI MARCARIA SCUOLE ELEMENTARI E N. 06 FRAZIONE DI CESOLE INGRESSO -CIG. B9986CF5CA.			

Comune di Marcaria

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			9.997,90
TOTALE 1.120 / 1.111 / 31.100			9.997,90
<hr/>			
Codice 01.11.1	2.780 / 1.111 / 32.40	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - (Ex.01111.03.2403)	
Anno 2024			
675	17/12/2024	RANZATO ANTONIO DI RANZATO GIANLUCA E C. S.N.C. SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI MARCARIA - CIG B4D5CF314C	1.473,58
TOTALE ANNO 2024			1.473,58
Anno 2025			
577	10/10/2025	GASTALDI GOMME SNC di Gastaldi Mauro e Paolo (D2 471 10/10/2025) SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI AUTOVETTURE ELETTRICHE PERIODO INVERNALE - CIG B8966D73DA	450,00
TOTALE ANNO 2025			450,00
TOTALE 2.780 / 1.111 / 32.403			1.923,58
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 3.011 / 30.80	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE (FIN.DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE) - (Ex.03011.03.0800)	
Anno 2025			
466	04/07/2025	UNIFORMERIA S.R.L. ACQUISTO ARTICOLI DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA- CIG: B7873EEEDD.	2.156,30
TOTALE ANNO 2025			2.156,30
TOTALE 1.120 / 3.011 / 30.800			2.156,30
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 3.011 / 30.90	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO SERV/POLIZIA MUNICIPALE (FIN CON ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE) - (Ex.03011.03.0900)	
Anno 2025			
715	22/12/2025	MYO S.P. A. (D4 642 22/12/2025) FORNITURA DI N. 100 PASS PER PERSONE CON DISABILITA'	183,00
TOTALE ANNO 2025			183,00
TOTALE 1.120 / 3.011 / 30.900			183,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.011 / 31.20	SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA CANI RANDAGI - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE DI PARTE CORRENTE - (Ex.03011.03.1201)	
Anno 2025			
115	14/01/2025	HOTEL DEL CANE S.R.L. (D4 40 14/01/2025) SERVIZIO DI RICOVERO ANIMALI RANDAGI - ANNO 2025	234,00
476	22/07/2025	Associazione Gattorandagio OdV SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO FELINO E PER LA CURA ED IL BENESSERE DEI FELINI RANDAGI RECUPERATI SUL TERRITORIO ANNO 2025	500,00
TOTALE ANNO 2025			734,00
TOTALE 1.130 / 3.011 / 31.201			734,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.011 / 31.70	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PRESTAZIONE DI SERVIZI (FINANZIATO DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE) - (Ex.03011.03.1700)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024			
571	28/10/2024		85,79
	(D4 458 28/10/2024)	SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DELL ENTE	
TOTALE ANNO	2024		85,79
Anno 2025			
100	01/01/2025	INFOCAMERE - S.C.P.A.-SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMME	636,23
		SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED	
		INI-PEC - anni 2024 e 2025 - INFOCAMERE S.C.P.A. - CIG N. ZF6398D0D5	
142	16/01/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MANTOVA	974,52
		ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA	
		POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	
307	01/01/2025	NIVI S.P.A.	986,24
		AGGIO PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI CDS STRANIERI - anno 2025	
308	01/01/2025	NIVI S.P.A.	1.744,89
		SPESE PROCEDURALI PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI CDS STRANIERI -	
		anno 2025	
335	24/03/2025	PagoPa S.p.A.	8.813,27
	(D4 183 25/03/2025)	SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA - RIMBORSO DELLE SPESE DI	
		NOTIFICA MEDIANTE PIATTAFORMA SEND- ANNO 2025.	
337	26/03/2025	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	1.291,90
	(D4 187 26/03/2025)	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - SMA DI POSTE ITALIANE - 2025	
341	01/04/2025	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	3.599,56
	(D4 200 01/04/2025)	SERVIZIO GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DELLE	
		VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS, LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI -	
		ANNO 2025	
433	06/06/2025	TELECOM ITALIA S.P.A.	735,96
	(D4 294 06/06/2025)	PROROGA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" -CIG. PRINCIPALE	
		78233175B - CIG DERIVATO Z973462D25. IMPEGNO anno 2025	
712	18/12/2025		500,00
	(D4 637 18/12/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	
		EFFETTUATE PER CONTO DELL ENTE.	
TOTALE ANNO	2025		19.282,57
TOTALE	1.130 / 3.011 / 31.700		19.368,36

Codice 03.01.1	1.130 / 3.011 / 31.800	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE UFFICIO VIGILANZA (FINANZIAMENTO CON	
		ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE) - (Ex.03011.03.1800)	
Anno 2025			
391	13/05/2025	SODI SCIENTIFICA SRL	13.359,00
	(D4 262 13/05/2025)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE, REVISIONE ORDINARIA E	
		TARATURA ANNUALE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DI	
		VELOCITA , MEDIANTE IL RICORSO ALL ODA NEL MEPA- CIG: B6D5F1B964.	
TOTALE ANNO	2025		13.359,00
TOTALE	1.130 / 3.011 / 31.800		13.359,00

Codice 03.01.1	1.130 / 3.011 / 32.100	SERVIZIO TELEMATICO - CONSULTAZIONE BANCA DATI P.R.A. (FIN.DA ENTRATE	
		GENERICHE DI PARTE CORRENTE) - (Ex.03011.03.2100)	
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
114	14/01/2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (D4 42 14/01/2025) UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONI TRIMESTRALI ANNO 2025	1.271,33
TOTALE ANNO		2025	1.271,33
TOTALE		1.130 / 3.011 / 32.100	1.271,33
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 3.011 / 32.500	MANUT.ORDIN.AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.03011.03.2500)	
Anno 2024			
479	08/08/2024	OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATELLI ZATTI CLAUDIO, PAOLO & C. SAS (D4 350 08/08/2024) INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA VETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA TARGA YA624AN -IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	1.359,59
692	23/12/2024	OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATELLI ZATTI CLAUDIO, PAOLO & C. SAS MANUTENZIONE ORDINARIA (CAMBIO BATTERIA) AL VEICOLO SUZUKI VITARA TARGA YA358AR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	141,22
TOTALE ANNO		2024	1.500,81
Anno 2025			
169	23/01/2025	AUTOOFFICINA BOCCHI SAS di Bocchi Mattia & c MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA AL VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATA YA624AN -IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	80,00
TOTALE ANNO		2025	80,00
TOTALE		1.130 / 3.011 / 32.500	1.580,81
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.150 / 3.011 / 40.300	RIMBORSI A PRIVATI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - (Ex.03011.04.0300)	
Anno 2025			
344	02/04/2025	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI (LORO SEDI) (D4 208 02/04/2025) RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI C.D.S. ANNO 2025	545,45
TOTALE ANNO		2025	545,45
TOTALE		1.150 / 3.011 / 40.300	545,45
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.450 / 4.011 / 30.100	ISTRUZIONE MATERNA - ACQUISTO BENI - (Ex.04011.03.0100)	
Anno 2025			
675	03/12/2025	CENTROSCUOLA S.R.L. (D3 584 03/12/2025) ACQUISTO LIBRI ILLUSTRATI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG. B95EB4982E	128,35
TOTALE ANNO		2025	128,35
TOTALE		1.450 / 4.011 / 30.100	128,35
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 4.011 / 30.100	SCUOLE INFANZIA COMUNALI PARITARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.04011.03.0101)	
Anno 2023			
456	30/06/2023	COMUNE DI VIADANA quota incentivo Comune di Viadana - CUC per appalto SERVIZIO EDUCATIVO-DIDATTICO E DEI SERVIZI AUSILIARI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PARITARIE DI CANICOSSA E OSPITALETTO	544,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
457	30/06/2023	QUOTA INCENTIVI AL PERSONALE E FONDO INNOVAZIONE APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO- DIDATTICO E DEI SERVIZI AUSILIARI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PARITARIE DI CANICOSSA E OSPITALETTO	5.712,00
TOTALE ANNO	2023		6.256,00
Anno 2025			
506	01/01/2025	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24.969,14
	(D3 403 12/08/2023)	SERVIZIO EDUCATIVO-DIDATTICO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI PARITARIE CANICOSSA E OSPITALETTO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE PROC. N. 202327 PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA - ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		24.969,14
TOTALE	1.460 / 4.011 / 30.101		31.225,14
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.460 / 4.011 / 32.10	SPESA PER UTENZE SCUOLA MATERNA (gas, telefonica fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc) - (Ex.04011.03.2101)	
Anno 2025			
10	07/01/2025	MYNET S.R.L.	149,16
		SERVIZIO INTERNET E FONIA IN FIBRA OTTICA IMMOBILI COMUNALI - anno 2025 - CIG B07339942F - DITTA MYNET S.R.L.	
87	08/01/2025	TELECOM ITALIA S.P.A.	582,60
		TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - CIG B5161B6750	
326	13/03/2025	Veolia Italia S.p.A.	47.595,00
	(D2 170 13/03/2025)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP SIE3 LOTTO 2 CIG 4227546950 CIG DERIVATO 880048779C - DITTA SIRAM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		48.326,76
TOTALE	1.460 / 4.011 / 32.101		48.326,76
<hr/>			
Codice 04.02.1	800 / 4.021 / 30.901	SPESA PER UTENZE SCUOLA ELEMENTARE (gas, telefonica fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc) - (Ex.04021.03.0901)	
Anno 2025			
88	08/01/2025	TELECOM ITALIA S.P.A.	153,40
		TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - CIG B5161B6750	
119	14/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	3.752,63
	(D2 43 14/01/2025)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - dal 01/02/2025 al 31/12/2025 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 - CIG B355AA59F8 (CIG CONVENZIONE 9852519BE0)	
150	21/01/2025	AQA SRL	2.050,48
		FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI anno 2025	
327	13/03/2025	Veolia Italia S.p.A.	63.522,11
	(D2 170 13/03/2025)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP SIE3 LOTTO 2 CIG 4227546950 CIG DERIVATO 880048779C - DITTA SIRAM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		69.478,62
TOTALE	800 / 4.021 / 30.901		69.478,62
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 4.021 / 30.90	SPESA PER UTENZE SCUOLA MEDIA (gas, telefonica fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc) - (Ex.04021.03.0902)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
121	14/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A. (D2 43 14/01/2025) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - dal 01/02/2025 al 31/12/2025 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 - CIG B355AA59F8 (CIG CONVENZIONE 9852519BE0)	4.159,32
328	13/03/2025	Veolia Italia S.p.A. (D2 170 13/03/2025) SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONVENZIONE CONSIP SIE3 LOTTO 2 CIG 4227546950 CIG DERIVATO 880048779C - DITTA SIRAM S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025	65.232,42
TOTALE ANNO	2025		69.391,74
TOTALE	1.680 / 4.021 / 30.902		69.391,74
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 4.061 / 31.500	MENSE SCOLASTICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE I.V.A) - (Ex.04061.03.1500)	
Anno 2025			
503	09/08/2025	CIRFOOD S.C. (D3 394 09/08/2025) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARCARIA - ANNO 2025 (periodo settembre-dicembre 2025)	18.118,76
TOTALE ANNO	2025		18.118,76
TOTALE	1.900 / 4.061 / 31.500		18.118,76
<hr/>			
Codice 04.07.1	1.900 / 4.071 / 31.600	SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.04071.03.1600)	
Anno 2025			
498	01/01/2025	EGEPU SRL SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLABUS A.S. 2025/2026 - annualità 2025 - CIG B2403F0A1E	2.785,13
511	12/08/2025	VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ ONLUS (D3 397 12/08/2025) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2025/2026 E 2026/2027 E IMPEGNO DI SPESA CIG. B7F3AB9790	9.031,43
601	28/10/2025	BATTINI FRANCESCO (D3 501 28/10/2025) ATTIVITA DI FORMAZIONE SULL IMPIEGO DELL INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		13.816,56
TOTALE	1.900 / 4.071 / 31.600		13.816,56
<hr/>			
Codice 04.07.1	1.900 / 4.071 / 31.700	C.REST: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE I.V.A) - (Ex.04071.03.1700)	
Anno 2025			
481	26/07/2025	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (D3 371 26/07/2025) ASSUNZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO A SUPPORTO DI MINORE CON DISABILITA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2025 CIG. B7C8F52170	420,00
TOTALE ANNO	2025		420,00
TOTALE	1.900 / 4.071 / 31.700		420,00
<hr/>			
Codice 04.07.1	1.900 / 4.071 / 31.800	TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.04071.03.1800)	
Anno 2024			

Comune di Marcaria

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
648	03/12/2024	COMUNE DI MARCARIA	3.935,80
(D3 530 03/12/2024) FONDO PER L'INNOVAZIONE RELATIVO AGLI INCENTIVI TECNICI PER GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 2025/2026 -2026-2027			
TOTALE ANNO	2024		3.935,80
Anno 2025			
494	01/01/2025	EGEPU SRL	26.769,05
(D3 363 27/08/2024) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - 2025/2026 ANNUALITA' 2025 - CIG B2403F0A1E			
496	01/01/2025	EGEPU SRL	1.122,00
USCITE DIDATTICHE annualità 2025- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026 - CIG B2403F0A1E			
TOTALE ANNO	2025		27.891,05
TOTALE	1.900 / 4.071 / 31.800		31.826,85
<hr/>			
Codice 04.07.1	1.910 / 4.071 / 30.10NOLEGGI SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - (Ex.04071.03.0100)		
Anno 2024			
532	23/09/2024	Konica Minolta Business Solutions Italia Spa	249,55
(D3 405 23/09/2024) SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE DA COLLOCARE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI MARCARIA ANNO 2024 - CIG N. B2E991E9AF			
TOTALE ANNO	2024		249,55
Anno 2025			
109	13/01/2025	Konica Minolta Business Solutions Italia Spa	913,40
(D3 38 13/01/2025) COSTO COPIA SU NOLEGGI DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		913,40
TOTALE	1.910 / 4.071 / 30.100		1.162,95
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.000 / 5.021 / 30.10BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI - (Ex.05021.03.0100)		
Anno 2025			
106	13/01/2025	LEGGERE S.R.L.	1.403,05
(D3 33 13/01/2025) ACQUISTO LIBRI COORDINATO DELLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA ANNO 2025			
565	06/10/2025	LEGGERE S.R.L.	1.550,24
(D3 462 06/10/2025) PROROGA TECNICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO IN ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO DI FORNITURA PER LE BIBLIOTECHE ASSOCIATE ALLA RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA - anno 2025 (dal 04/10/2025 al 31/12/2025)			
704	15/12/2025	CENTROSCUOLA S.R.L.	210,54
(D3 624 15/12/2025) ACQUISTO DI MATERIALE LIBRARIO E DI CANCELLERIA DESTINATO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. B995EC17EB			
TOTALE ANNO	2025		3.163,83
TOTALE	2.000 / 5.021 / 30.100		3.163,83
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 5.021 / 30.80SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA - (Ex.05021.03.0801)		
Anno 2025			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
438	01/01/2025	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA (D3 280 27/06/2024) SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025	1.850,00
440	01/01/2025	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA (D3 280 27/06/2024) ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - ANNO 2025	1.525,00
TOTALE ANNO	2025		3.375,00
TOTALE	2.010 / 5.021 / 30.801		3.375,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.140 / 5.021 / 40.70	POLITICHE GIOVANILI - CONTRIBUTI A TERZI - (Ex.05021.04.0700)	
Anno 2024			
696	23/12/2024	ASSOCIAZIONE GRUPPO GIOVANI SAN MICHELE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTO DENOMINATO "OKTOBER FEST IN THE WOODS"	360,00
TOTALE ANNO	2024		360,00
Anno 2025			
686	04/12/2025	AVIS EQUIPARATA DI CAMPITELLO (D3 596 04/12/2025) Contributo economico per evento "Santa Lucia 2025"	150,00
717	23/12/2025	GRUPPO VOLONTARI MARCARIA (D3 644 23/12/2025) CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA SOCIALI A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI DI MARCARIA O.D.V. ANNO 2025	5.000,00
TOTALE ANNO	2025		5.150,00
TOTALE	2.140 / 5.021 / 40.700		5.510,00
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 6.011 / 30.50	GESTIONE CAMPI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.06011.03.0500)	
Anno 2025			
456	21/06/2025	STUDIO CAVAGGIONI SCARL (D3 322 21/06/2025) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE DI GARA PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CIG B7561E56C0	12.688,00
TOTALE ANNO	2025		12.688,00
TOTALE	2.340 / 6.011 / 30.500		12.688,00
<hr/>			
Codice 06.01.1	2.340 / 6.011 / 30.50	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (gas, telefonica fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc) - (Ex.06011.03.0501)	
Anno 2025			
122	14/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A. (D2 43 14/01/2025) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - dal 01/02/2025 al 31/12/2025 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 - CIG B355AA59F8 (CIG CONVENZIONE 9852519BE0)	1.573,15
152	21/01/2025	AQA SRL FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025	363,41
318	07/03/2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. (D2 164 07/03/2025) FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 3 - CIG B4187B847A (CIG CONVENZIONE B08F7A4DD0) - ANNO 2025	1.480,27
521	22/08/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	244,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
(D2 406 22/08/2025) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE CONSIP (periodo dal 01/11/2025 al 31/12/2025)			
525	25/08/2025	TEA ENERGIA SRL	1.249,16
(D2 409 26/08/2025) FORNITURA GAS NATURALE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. COMPAGNONI DI CASATICO - CIG B7D737BA0F - anno 2025			
TOTALE ANNO	2025		4.910,39
TOTALE	2.340 / 6.011 / 30.501		4.910,39
<hr/>			
Codice 08.02.1	3.220 / 8.021 / 30.10	GESTIONE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE A LOCAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.08021.03.0100)	
Anno 2025			
639	01/01/2025	Strategia Hub srl semplificata GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MARCARIA - ANNO 2025	1.277,14
TOTALE ANNO	2025		1.277,14
TOTALE	3.220 / 8.021 / 30.100		1.277,14
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 9.021 / 30.20	MANUT.ORDIN.VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.09021.03.0200)	
Anno 2025			
332	21/03/2025	MANTOVA AMBIENTE SRL (D2 180 21/03/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2025	7.470,34
TOTALE ANNO	2025		7.470,34
TOTALE	3.660 / 9.021 / 30.200		7.470,34
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 9.021 / 30.30	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.09021.03.0301)	
Anno 2025			
135	16/01/2025	ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA CIRCOLO COMUNALE DI MARCARIA CONTRIBUTO ANNO 2025 A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA PER PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA	4.897,90
TOTALE ANNO	2025		4.897,90
TOTALE	3.660 / 9.021 / 30.301		4.897,90
<hr/>			
Codice 09.02.1	3.660 / 9.021 / 30.60	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN CAMPO AGRONOMICO/AMBIENTALE A FAVORE DI PRIVATI (RILEVANTE I.V.A.) - (Ex.09021.03.0600)	
Anno 2023			
299	01/03/2023	Agr. Giovanni Masotto SERVIZIO AGRONOMICO RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DI PARERI PER LE PRATICHE IN ZONA AGRICOLA SUE E SUAP - ANNO 2023 - CIG Z883A1E44F - AFFIDAMENTO ALL'AGRONOMO GIOVANNI MASOTTO	208,00
TOTALE ANNO	2023		208,00
TOTALE	3.660 / 9.021 / 30.600		208,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.530 / 9.031 / 10.20	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RIFIUTI - (Ex.09031.01.0200)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
49	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL personale SERVIZIO RIFIUTI anno 2025	670,00
TOTALE ANNO	2025		670,00
TOTALE	3.530 / 9.031 / 10.200		670,00

Codice 10.05.1	2.780 / 10.051 / 31.3	MANUT.ORDIN.STRADE COM.LI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (SPESA FIN.DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE) - (Ex.10051.03.1300)	
Anno 2025			
139	16/01/2025	MANTOVA AMBIENTE SRL SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ATTIVITA COLLATERALI - ANNO 2025	14.124,86
TOTALE ANNO	2025		14.124,86
TOTALE	2.780 / 10.051 / 31.300		14.124,86

Codice 10.05.1	2.780 / 10.051 / 31.5	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE/ORIZZONTALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (finanziato con entrate correnti) - (Ex.10051.03.1501)	
Anno 2025			
517	20/08/2025	GOVONI SEGNALETICA SRL MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARCARIA - DITTA GOVONI SRL-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL- CIG. B7FE7CCADA.	1.800,61
689	05/12/2025	GOVONI SEGNALETICA SRL (D4 602 05/12/2025) MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARCARIA - DITTA GOVONI SRL CIG. B972E0A07F.	1.502,06
TOTALE ANNO	2025		3.302,67
TOTALE	2.780 / 10.051 / 31.500		3.302,67

Codice 10.05.1	2.890 / 10.051 / 30.9	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (DESTINAZ.PROV.TI CONTRAVV.CODICE STRADA DESTINAZ.VINC.limiti di velocità) - (Ex.10051.03.0901)	
Anno 2025			
401	28/05/2025	TEA RETELUCE SRL (D2 274 28/05/2025) SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2025	45.306,38
TOTALE ANNO	2025		45.306,38
TOTALE	2.890 / 10.051 / 30.900		45.306,38

Codice 10.05.2	8.230 / 10.052 / 29.9	MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CICLABILI - (Ex.10052.02.9903)	
Anno 2024			
217	13/02/2024	(D2 309 06/07/2022) SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI DI VIA F. CRISPI PROSPICIENTI IL MUNICIPIO DI MARCARIA CONSISTENTI IN LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI AREE PERTINENZIALI AL MUNICIPIO - CUP: E72F22000200002 CUI: L00416240208202200003 - BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALL' [Ex.Imp. 2023/235] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)	3,00
TOTALE ANNO	2024		3,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.230 / 10.052 / 29.90.		3,00
<hr/>			
Codice 11.01.1	3.350 / 11.011 / 40.100	TRASFERIMENTI ALL'ASSOCIAZIONE TORRE D'OGLIO PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - (Ex.11011.04.0100)	
Anno 2025			
696	11/12/2025	ASSOCIAZIONE "TORRE D'OGLIO - O.D.V." (D4 615 11/12/2025) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 2025 A FAVORE DELL ASS. ONLUS DI PROTEZIONE CIVILE TORRE D OGLIO	7.000,00
TOTALE ANNO	2025		7.000,00
TOTALE	3.350 / 11.011 / 40.100		7.000,00
<hr/>			
Codice 12.01.1	1.900 / 12.011 / 30.700	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO (gas, telefonica fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc) - (Ex.12011.03.0701)	
Anno 2025			
151	21/01/2025	AQA SRL FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025	183,23
317	07/03/2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A. (D2 164 07/03/2025) FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 3 - CIG B4187B847A (CIG CONVENZIONE B08F7A4DD0) - ANNO 2025	2.683,44
TOTALE ANNO	2025		2.866,67
TOTALE	1.900 / 12.011 / 30.700		2.866,67
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.770 / 12.011 / 30.100	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.12011.03.0100)	
Anno 2025			
549	25/09/2025	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (D3 443 25/09/2025) SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO D INFANZIA IL FIORE AZZURRO E ATTIVITA ACCESSORIE - anno 2025	38.330,56
TOTALE ANNO	2025		38.330,56
TOTALE	3.770 / 12.011 / 30.100		38.330,56
<hr/>			
Codice 12.01.1	3.770 / 12.011 / 30.700	ASSISTENZA AI MINORI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE IVA) - (Ex.12011.03.0700)	
Anno 2025			
103	13/01/2025	COOPERATIVA AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS (D3 36 13/01/2025) SPESA PER MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO PRESSO LA STRUTTURA DI COOP. AMICI DEL SORRIO ONLUS - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025	6.525,00
107	13/01/2025	I FIORI DI PRATO APS (D3 35 13/01/2025) SPESA PER PROGETTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA EDUCATIVA PROTETTA - ANNO 2025	5.927,28
174	27/01/2025	COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI anno 2025	1.207,50
176	27/01/2025	COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI - anno 2025	667,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
185	31/01/2025	SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA COC. COOP. SOC. SPESA PER INSERIMENTO TEMPORANEO IN CASA DI ACCOGLIENZA RETE ANTIVIOLENZA CIG. B56C7DAB69	7.365,75
312	06/03/2025	Meraki Società Cooperativa Sociale (D3 159 06/03/2025) SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI A SEGUITO DI DECRETO DEL TRIBUNALE DI MANTOVA - dal 10 marzo al 30 giugno 2025 - CIG B5EC26D154	2.278,50
313	06/03/2025	IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (D3 158 06/03/2025) PROGETTO DI CONSULENZA PSICOLOGICA DOMICILIARE A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A MARCARIA - CIG. B5EC15C00B	662,49
522	22/08/2025	COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA (D3 408 22/08/2025) SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 - CIG. B802196B3F	638,40
523	22/08/2025	COOPERATIVA SOCIALE MINERVA (D3 407 22/08/2025) SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 CIG. B8018D0DC9	1.146,60
541	10/09/2025	C.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI (D3 429 10/09/2025) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI UN ALUNNO CON DISABILITA RESIDENTE NEL COMUNE DI MARCARIA A FAVORE DI COOPERATIVA NON ACCREDITATA PRESSO L AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO CIG. B81658B1BC	540,22
552	29/09/2025	VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ ONLUS (D3 445 29/09/2025) SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI CIG. B8671AEFC9	218,40
TOTALE ANNO 2025			27.177,94
TOTALE 3.770 / 12.011 / 30.700			27.177,94

Codice 12.02.1 4.100 / 12.021 / 30.0 **SERVIZI SEMIRESIDENZIALI AI DISABILI - (Ex.12021.03.0001)**

Anno 2025

162	23/01/2025	FONDAZIONE ANFFAS MANTOVA ONLUS RETTE DI FREQUENZA 2025 STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO PER DISABILI GESTITO DA FONDAZIONE ANFFAS MANTOVA ONLUS	989,24
165	23/01/2025	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS RETTE DI FREQUENZA 2025 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI CENTRO SOCIO EDUCATIVO L ALVEARE GESTITO DA AGORA SOCIETA COOP.VA ONLUS	33.526,08
166	23/01/2025	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS RETTE DI FREQUENZA ANNO 2025 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI CENTRO DIURNO PER DISABILI LA COMETA GESTITO DA AGORA SOCIETA COOP.VA ONLUS ANNO	20.931,97
167	23/01/2025	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS RETTE DI FREQUENZA ANNO 2025 STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI CENTRO SOCIO EDUCATIVO SFATTI GESTITO DA SOCIETA COOP. SOCIALE ONLUS LA STAZIONE	1.323,15
168	23/01/2025	LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL.. ONLUS RETTE DI FREQUENZA ANNO 2025 STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CENTRO SOCIO EDUCATIVO DUEPUNTOZERO GESTITO DA LA QUERCIA SO.COOP. SOC. DI SOL. ONLUS	933,39
173	25/01/2025	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS ASSUNZIONE SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTO DIVERAMENTE ABILI PER DUE ORE SETTIMANA - SADEH ANNO 2025 CIG. B5520766CF	1.223,57

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
175	27/01/2025	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS RETTE DI FREQUENZA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI CENTRO DIURNO DISABILI CERALACCA GESTITO DA SOCIETA COOP. SOCIALE ONLUS LA STAZIONE - anno 2025	2.092,56
183	30/01/2025	LA CONCHIGLIA Onlus – A.S.D. RETTA 2025 CENTRO DIURNO EDUCATIVO PER MINORI AGRIVIVERE DI SERRAVALLE PO (MN), GESTITO DALLA SCUOLA DI EQUITAZIONE LA CONCHIGLIA ONLUS A.S.D.	550,00
TOTALE ANNO	2025		61.569,96
TOTALE	4.100 / 12.021 / 30.00		61.569,96
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.120 / 12.021 / 40.7	CONTRIBUTI ECONOMICI AI PRIVATI (A FAMIGLIE) - (Ex.12021.04.0700)	
Anno	2025		
298	26/02/2025	PILATI MARZIO (D3 145 26/02/2025) CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUPPORTO DELLE SPESE DI TRASPORTO PRESSO CENTRO SEMIRESIDENZIALE EXTRA AMBITO ASSUNZIONE SPESA ANNO 2025	1.700,00
TOTALE ANNO	2025		1.700,00
TOTALE	4.120 / 12.021 / 40.70		1.700,00
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.120 / 12.021 / 41.1	F.DO SOCIALE AFFITTI - TRASFERIMENTI AI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI (RIFERIMENTO CAPITULO ENTRATA 2.02.0230.1000) - (Ex.12021.04.1100)	
Anno	2025		
547	24/09/2025	(D3 441 24/09/2025) CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2025 ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE STANZIATO A FAVORE DEL COMUNE DI MARCARIA PER L ATTUAZIONE DELLA MISURA DI SOTEGNO AGLI INQUILINI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI, AI SENSI DELL ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016	4.493,47
TOTALE ANNO	2025		4.493,47
TOTALE	4.120 / 12.021 / 41.10		4.493,47
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.120 / 12.021 / 43.0	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO-PO PER QUOTA SERVIZI E FUNZIONAMENTO - (Ex.12021.04.3000)	
Anno	2025		
294	19/02/2025	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OGLIO PO" TRASFERIMENTO ALL AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OGLIO PO SOMME A TITOLO DI QUOTA SERVIZI E FUNZIONAMENTO ANNO 2025	7.794,12
TOTALE ANNO	2025		7.794,12
TOTALE	4.120 / 12.021 / 43.00		7.794,12
<hr/>			
Codice 12.02.1	4.120 / 12.021 / 43.4	CONTRIBUTI ECONOMICI A PRIVATI E FAMIGLIE PER CRISI ECONOMICA - (Ex.12021.04.3400)	
Anno	2024		
709	27/12/2024	LAL HARMESH (D3 584 27/12/2024) CONTRIBUTO PER SPESE TRASPORTO SCOLASTICO BAMBINI RESIDENTI A CANICOSSA E CESOLE FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL INFANZIA DI CAMPITELLO PER CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI CANICOSSA .A.S. 2024/2025	154,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2024	154,00
Anno	2025	
684	03/12/2025	1.764,00
(D3 594 03/12/2025) CONTRIBUTO PER RETTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 A BENEFICIO DI GENITORI CON PIU FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO		
TOTALE ANNO	2025	1.764,00
TOTALE	4.120 / 12.021 / 43,40	1.918,00
<hr/>		
Codice 12.03.1	4.100 / 12.031 / 30,3	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.12031.03.0300)
Anno	2025	
128	16/01/2025	7.196,02
AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS RETTA DI FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE COMUNITA ALLOGGIO HANDICAP AL PRIMO PIANO GESTITA DA AGORA SOCIETA COOP.VA ONLUS ANNO 2025		
129	16/01/2025	2.014,85
C.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI RETTA DI FREQUENZA SERVIZIO RESIDENZIALE DI HOUSING SOCIALE C.S.A. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ANNO 2025		
130	16/01/2025	2.758,00
SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI IL POSTO DELLE FRAGOLE GESTITA DA SOLCO MANTOVA - ANNO 2025		
131	16/01/2025	5.983,01
COOP. SOCIALE SOCIETA' DOLCE S.C.R.L. RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI TAM TAM GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA DOLCE - ANNO 2025		
143	20/01/2025	5.956,09
AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS RETTA FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA DISABILI IL FILOS GESTITA DA AGORA SOCIETA COOP.VA ONLUS - anno 2025		
157	21/01/2025	5.487,00
FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE MONS. BENEDINI ANNO 2025		
158	21/01/2025	11.040,96
AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS RETTA DI FREQUENZA STRUTTURA RESIDENZIALE COMUNITA ALLOGGIO HANDICAP AL PRIMO PIANO GESTITA DA AGORA SOCIETA COOP.VA ONLUS - ANNO 2025		
159	21/01/2025	1.490,00
GRUPPO GHERON SRL RETTA FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE VILLA CARPANEDA - ANNO 2025		
329	13/03/2025	242,01
(D3 173 13/03/2025) LA PROVVIDENZA S.R.L. R.S.A. "VILLA AURELIA" ASSUNZIONE SPESA RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE VILLA AURELIA CIG. B6015EEC31		
379	24/04/2025	379,00
(D3 247 24/04/2025) FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE MONS. BENEDINI PER N.1 UTENTE DA MAGGIO A DICEMBRE 2025 - CIG. B699A6F6DB		
454	20/06/2025	599,00
(D3 317 20/06/2025) FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS ASSUNZIONE SPESA RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE MONS. BENEDINI - G.L. CIG. B7578D32D5		
460	28/06/2025	2.395,00
(D3 326 28/06/2025) C.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RETTA FREQUENZA SERVIZIO RESIDENZIALE DI HOUSING SOCIALE C.S.A. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CIG. B773B1D9F0		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
713	19/12/2025	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS (D3 641 19/12/2025) INSERIMENTO DI UN CITTADINO IN ALLOGGIO PROTETTO DELLA FONDAZIONE MONS. BENEDINI CIG. B9B853577B - dal 23/12/2025 al 31/12/2025	414,00
TOTALE ANNO	2025		45.954,94
TOTALE	4.100 / 12.031 / 30.300		45.954,94
<hr/>			
Codice 12.03.1	4.100 / 12.031 / 32.000	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.) - (Ex.12031.03.2000)	
Anno	2025		
104	13/01/2025	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS (D3 34 13/01/2025) SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE- ANNO 2025	5.433,75
TOTALE ANNO	2025		5.433,75
TOTALE	4.100 / 12.031 / 32.000		5.433,75
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.200 / 12.091 / 30.200	ACQUISTO LAPIDI PER LOCULI CIMITERIALI - (Ex.12091.03.0200)	
Anno	2025		
579	10/10/2025	Perteghella Marmi S.n.c. di Perteghella Mauro e Carra Nicola (D3 473 10/10/2025) ACQUISTO DI LASTRE DI MARMO DA IMPIEGARE NEI CIMITERI COMUNALI - CIG. B896AC2F8A	6.000,00
TOTALE ANNO	2025		6.000,00
TOTALE	4.200 / 12.091 / 30.200		6.000,00
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 12.091 / 30.100	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.12091.03.0100)	
Anno	2025		
386	08/05/2025	Cooperativa Sociale Barbara B (D2 257 08/05/2025) SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DAL 01.03.2025 al 31.12.2025 - CIG B1E3FEDF00 PRESA ATTO CESSIONE RAMO AZIENDA A COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. autorizzazione subentro	2.632,62
500	01/01/2025	TEA SPA SB SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI DAL 01/09/2024 FINO AL 31/12/2026 - Annualità 2025 - CIG B1E3FEDF00	658,15
TOTALE ANNO	2025		3.290,77
TOTALE	4.210 / 12.091 / 30.100		3.290,77
<hr/>			
Codice 12.09.1	4.210 / 12.091 / 30.400	SERVIZI CIMITERIALI RICHIESTI DAI PRIVATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.12091.03.0400)	
Anno	2025		
392	01/01/2025	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS (D1 279 24/05/2023) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI - PER IL PERDIO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA	1.277,60
TOTALE ANNO	2025		1.277,60
TOTALE	4.210 / 12.091 / 30.400		1.277,60
<hr/>			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.09.1	4.230 / 12.091 / 40.100	RIMBORSO SOMME A PRIVATI PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (TRASFERIMENTO A FAMIGLIE) - (Ex.12091.04.0100)	
Anno 2025			
480	26/07/2025	CREDITORI /DEBITORI DIVERSI	870,39
	(D3 369 26/07/2025)	RESTITUZIONE DI SOMME PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA	
TOTALE ANNO	2025		870,39
TOTALE	4.230 / 12.091 / 40.100		870,39
<hr/>			
Codice 14.02.1	4.780 / 14.021 / 40.500	CONTRIBUTI ED INTERVENTI ALLE IMPRESE LEGATE ALL'EMERGENZA COVID (FINANZIATO CON AVANZO) - (Ex.14021.04.0501)	
Anno 2021			
25.201	01/12/2021		4.512,26
	(** 562 01/12/2021)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM E A FONDO PERDUTO (873/2021)	
TOTALE ANNO	2021		4.512,26
TOTALE	4.780 / 14.021 / 40.500		4.512,26
<hr/>			
Codice 14.02.1	4.780 / 14.021 / 40.500	CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARI EMERGENZA COVID (ART. 6 LEGGE 106/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS) - RIF. ENTRATA CAP. 20101.01.1413 - (Ex.14021.04.0502)	
Anno 2021			
25.010	11/09/2021		17.770,51
	(** 396 11/09/2021)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE PER ABBATTIMENTO T.A (682/2021)	
TOTALE ANNO	2021		17.770,51
TOTALE	4.780 / 14.021 / 40.500		17.770,51
<hr/>			
Codice 17.01.1	5.640 / 17.011 / 30.100	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI DA VARI SOGGETTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - (Ex.17011.03.0100)	
Anno 2025			
178	28/01/2025	MARCARIA SVILUPPO S.R.L.	38.200,00
		IMPEGNO DI SPESA 2025 DA RICONOSCERE A MARCARIA SVILUPPO SRL PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
TOTALE ANNO	2025		38.200,00
TOTALE	5.640 / 17.011 / 30.100		38.200,00
<hr/>			
Codice 17.01.1	5.640 / 17.011 / 30.300	INCARICO MONITORAGGIO PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DIVERSI (RILEVANTE IVA) - (Ex.17011.03.0300)	
Anno 2025			
532	01/09/2025	E-DISTRIBUZIONE SPA	625,00
	(D2 418 01/09/2025)	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PRODUZIONE ANNO 2025	
TOTALE ANNO	2025		625,00
TOTALE	5.640 / 17.011 / 30.300		625,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.540 / 99.017 / 10.000	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - (Ex.99017.01.0100)	

Comune di Marcara

Elenco Residui Passivi al 31/12/2025

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025			
703	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2025	4.170,95
TOTALE ANNO	2025		4.170,95
TOTALE	13.540 / 99.017 / 10.10		4.170,95
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.550 / 99.017 / 10.	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - (Ex.99017.01.0105)	
Anno 2025			
77	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA altre ritenute anno 2025	70,19
TOTALE ANNO	2025		70,19
TOTALE	13.550 / 99.017 / 10.10		70,19
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 99.017 / 20.	SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - (Ex.99017.02.0100)	
Anno 2025			
459	27/06/2025	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA RESTITUZIONE RIVERSAMENTO pratica n. 2440318 verbale CDS 2010	174,00
589	22/10/2025	CREDITORI /DEBITORI DIVERSI RIVERSAMENTO INCASSO TOSAP AD ENTE COMPETENTE	66,00
590	23/10/2025	VENTURINI MASSIMO RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO	154,00
TOTALE ANNO	2025		394,00
TOTALE	13.570 / 99.017 / 20.10		394,00
<hr/>			
Codice 99.01.7	13.570 / 99.017 / 20.	IVA SPLIT PAYMENT - (Ex.99017.02.0500)	
Anno 2025			
702	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2025	73.837,82
TOTALE ANNO	2025		73.837,82
TOTALE	13.570 / 99.017 / 20.50		73.837,82
<hr/>			
TOTALE GENERALE			1.165.062,25