

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	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 2024					
357	01/01/2024	OSMAR di Pasini Marinella SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE anno 2024	311,80	311,80	0,00
TOTALE ANNO	2024		311,80	311,80	0,00
Anno 2025					
358	01/01/2025	OSMAR di Pasini Marinella SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE anno 2025	738,56	0,00	738,56
TOTALE ANNO	2025		738,56	0,00	738,56
TOTALE	20 / 1.011 / 30.401		1.050,36	311,80	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 PAC INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI anno 2025	2.000,00	800,00	1.200,00
201	12/02/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI anno 2024 [Ex.Imp. 2024/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	698,24	698,24	0,00
TOTALE ANNO	2025		2.698,24	1.498,24	1.200,00
TOTALE	30 / 1.011 / 30.200		2.698,24	1.498,24	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 PAC RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI anno 2025	1.404,86	1.037,25	367,61
TOTALE ANNO	2025		1.404,86	1.037,25	367,61
TOTALE	30 / 1.011 / 30.300		1.404,86	1.037,25	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 2024					
613	21/11/2024	MORENO MARCHETTI (D3 501 21/11/2024) INCARICO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. MORENO MARCHETTI PERIODO 23/12/2024-31/12/2024	151,13	151,13	0,00
TOTALE ANNO	2024		151,13	151,13	0,00
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
614	01/01/2025	MORENO MARCHETTI	7.800,96	5.954,95	1.846,01
	(D3 501 21/11/2024)	INCARICO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. MORENO MARCHETTI - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		7.800,96	5.954,95	1.846,01
TOTALE	30 / 1.011 / 30.500		7.952,09	6.106,08	1.846,01
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	4.900,00	0,00	4.900,00
	(D1 19 15/01/2024)	NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE - anno 2025			
TOTALE ANNO	2025		4.900,00	0,00	4.900,00
TOTALE	30 / 1.011 / 31.000		4.900,00	0,00	4.900,00
Codice 01.01.1	80 / 1.011 / 30.102	RESTITUZIONE CONTRIBUTI STATALI			
Anno 2024					
523	18/09/2024	MINISTERO DELL'INTERNO	2.330,46	2.330,46	0,00
		FONDO PER LE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI ANNO 2024 - quota restituzione			
TOTALE ANNO	2024		2.330,46	2.330,46	0,00
Anno 2025					
621	11/11/2025	TESORO DELLO STATO	14.000,00	0,00	14.000,00
	(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	0,00	14.000,00
TOTALE	80 / 1.011 / 30.102		16.330,46	2.330,46	14.000,00
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	1.764,12	0,00	1.764,12
		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)			
TOTALE ANNO	2025		1.764,12	0,00	1.764,12
TOTALE	150 / 1.011 / 30.102		1.764,12	0,00	1.764,12
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 PAC	7.560,31	4.386,19	3.174,12
		DIRITTI DI ROGITO anno 2025			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
206	12/02/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC DIRITTI DI ROGITO anno 2024 [Ex.Imp. 2024/69] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	493,24	493,24	0,00
TOTALE ANNO	2025		8.053,55	4.879,43	3.174,12
TOTALE	120 / 1.021 / 10.400		8.053,55	4.879,43	3.174,12
<hr/>					
Codice 01.02.1 120 / 1.021 / 10.600 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE - (Ex.01021.01.0600)					
Anno 2025					
59	07/01/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO anno 2025	4.500,00	4.500,00	0,00
208	12/02/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO anno 2024 [Ex.Imp. 2024/71] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.104,24	1.104,24	0,00
TOTALE ANNO	2025		5.604,24	5.604,24	0,00
TOTALE	120 / 1.021 / 10.600		5.604,24	5.604,24	0,00
<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	71,00	0,29	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	1.362,25	20,25	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	0,00	5.374,10
TOTALE ANNO	2025		6.807,35	20,54	6.786,81
TOTALE	130 / 1.021 / 30.200		6.807,35	20,54	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	0,00	182,18
TOTALE ANNO	2024		182,18	0,00	182,18
Anno 2025					
285	01/01/2025	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI	779,20	0,00	779,20

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	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	0,00	779,20
TOTALE	140 / 1.021 / 30.300		961,38	0,00	961,38
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	0,00	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	0,00	194,00
TOTALE	140 / 1.021 / 30.400		194,00	0,00	194,00
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	0,00	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	0,00	35,00
TOTALE	140 / 1.021 / 31.000		35,00	0,00	35,00
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	0,00	12.200,00
(D1 87 12/02/2024) SOLUZIONE CLOUD NUVOLA COMUNI SOLUZIONE GESTIONALE E SPORTELLI ON LINE - SISCOM SPA ANNO 2025					
679	03/12/2025	DATAGO.IT S.r.l.	2.336,54	0,00	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	0,00	14.536,54
TOTALE	140 / 1.021 / 32.000		14.536,54	0,00	14.536,54
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	0,00	123,96

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D1 505 04/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNUALITA 2025					
TOTALE ANNO	2025		123,96	0,00	123,96
TOTALE	160 / 1.021 / 40.200		123,96	0,00	123,96
Codice 01.02.1 160 / 1.021 / 40.500 TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTA FONDO MOBILITA' SEGRETARI - (Ex.01021.04.0500)					
Anno 2025					
62	07/01/2025	COMUNE DI GOITO Rimborso per segreteria convenzionata /segretario comunale) anno 2025	27.172,81	6.301,23	20.871,58
210	12/02/2025	COMUNE DI GOITO Rimborso per segreteria convenzionata /segretario comunale) anno 2024 [Ex.Imp. 2024/73] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	7.692,97	7.692,97	0,00
222	12/02/2025	COMUNE DI GOITO Rimborso per segreteria convenzionata /segretario comunale) anno 2023 [Ex.Imp. 2023/40] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/170] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	7.740,39	7.740,39	0,00
229	12/02/2025	COMUNE DI GOITO Rimborso per segreteria convenzionata /segretario comunale) anno 2022 (68/2022) [Ex.Imp. 2022/25424] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/171] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/194] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.220,04	1.220,04	0,00
TOTALE ANNO	2025		43.826,21	22.954,63	20.871,58
TOTALE	160 / 1.021 / 40.500		43.826,21	22.954,63	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	0,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE	230 / 1.031 / 10.200		2.000,00	0,00	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	70,16	64,16	6,00
TOTALE ANNO	2024		70,16	64,16	6,00
Anno 2025					
617	10/11/2025	BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC. COOP.	150,00	0,00	150,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Spese bollettini/imp. bollo/rav/mav/cbil/commissioni bancarie e servizi pos 2025					
TOTALE ANNO	2025		150,00	0,00	150,00
TOTALE	250 / 1.031 / 30.500		220,16	64,16	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	1.925,27	0,00	1.925,27
(D2 125 11/02/2025)		ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI DIVERSI ANNO 2025 -			
197	11/02/2025	AGRIFER MOSIO S.R.L.	3.398,92	0,00	3.398,92
(D2 120 11/02/2025)		ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI DIVERSI - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		5.324,19	0,00	5.324,19
TOTALE	460 / 1.031 / 30.601		5.324,19	0,00	5.324,19
Codice 01.03.1	800 / 1.031 / 10.040 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (Ex.01031.10.0400)				
Anno 2024					
578	05/11/2024	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	35,00	35,00	0,00
		contributo ANAC per gara su POLIZZA LIBRO MATRICOLA			
644	03/12/2024	AON S.P.A.	491,39	491,39	0,00
		IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - ANNUALITA 2024			
TOTALE ANNO	2024		526,39	526,39	0,00
Anno 2025					
664	26/11/2025	AON S.P.A.	3.119,83	0,00	3.119,83
(D1 563 26/11/2025)		SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALITA 2025			
TOTALE ANNO	2025		3.119,83	0,00	3.119,83
TOTALE	800 / 1.031 / 10.040		3.646,22	526,39	3.119,83
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	1.400,00	400,00	1.000,00
		ONERI CPDEL TRIBUTI - anno 2025			
TOTALE ANNO	2025		1.400,00	400,00	1.000,00
TOTALE	340 / 1.041 / 10.200		1.400,00	400,00	1.000,00
Codice 01.04.1	340 / 1.041 / 10.400 INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RECUPERO IMU/TASI/ICI (Ex.01041.01.0400)				
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
378	23/04/2025		0,02	0,02	0,00
(D1 245 23/04/2025) INCENTIVI AL PERSONALE PER ATTIVITA DI RECUPERO DELL EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2024					
TOTALE ANNO	2025		0,02	0,02	0,00
TOTALE	340 / 1.041 / 10.400		0,02	0,02	0,00
<hr/>					
Codice 01.04.1	360 / 1.041 / 30.400	CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE - AGGI - SPESE E COMPENSI RISCOSSIONE TRIBUTI - (Ex.01041.03.0400)			
Anno 2022					
25.896	20/09/2022	MC Energy GTS s.r.l. SERVIZIO REINGEGNERIZZAZIONE ED ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MC ENERGYGTS SRL - CIG Z1E37B83E0	14.097,80	14.097,80	0,00
TOTALE ANNO	2022		14.097,80	14.097,80	0,00
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	0,00	945,65
25.897	01/01/2023	MC Energy GTS s.r.l. SERVIZIO REINGEGNERIZZAZIONE ED ACCERTAMENTO TRIBUTARIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MC ENERGYGTS SRL - CIG Z1E37B83E0	10.707,15	10.707,15	0,00
TOTALE ANNO	2023		11.652,80	10.707,15	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 COATTIVADEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE A ICA S.P.A. fino al 30.06.2025	19.706,69	0,00	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	0,00	3.542,81
570	08/10/2025	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA	14.269,57	0,00	14.269,57

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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					
TOTALE ANNO	2025		37.519,07	0,00	37.519,07
TOTALE	360 / 1.041 / 30.400		63.269,67	24.804,95	38.464,72

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	1.443,89	0,00	1.443,89
(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					
TOTALE ANNO	2023		1.443,89	0,00	1.443,89
Anno 2024					
656	05/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA	170,00	0,00	170,00
(D3 535 06/12/2024) QUOTA IRAP PER PRESTAZIONE COLLABORAZIONE OCCASIONALE NOVELLINI DANIELE					
704	23/12/2024	ELLENIA SNC DI BORSATTI CLARA E C. ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU E AFFICAMENTO ATTIVITA' DIFENSIVA NEI CONTENZIOSI (PRATICHE AFFIDATE NEL 2016 E 2017). DITTA ELLENIA SNC	2.954,67	0,00	2.954,67
TOTALE ANNO	2024		3.124,67	0,00	3.124,67
Anno 2025					
497	31/07/2025	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	35,00	0,00	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	0,00	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	0,00	131,64
TOTALE	360 / 1.041 / 30.600		4.700,20	0,00	4.700,20

Codice 01.04.1 380 / 1.041 / 40.400 **SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI - (Ex.01041.04.0400)**
Anno 2024

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
705	23/12/2024	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU-TASI, CUP, TARI,ECT) E RIVERSAMENTO INCASSI IMU-TASI E TARI INCOMPETENTI	18,00	18,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		18,00	18,00	0,00
Anno 2025					
350	05/04/2025	DEBITORI DIVERSI	8.032,71	0,00	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	0,00	8.032,71
TOTALE	380 / 1.041 / 40.400		8.050,71	18,00	8.032,71
<hr/>					
Codice 01.04.1	380 / 1.041 / 40.401	SOCCOMBENZE CAUSE TRIBUTARIE - (Ex.01041.04.0401)			
Anno 2024					
706	23/12/2024	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI (IMU-TASI, CUP, TARI,ECT) E RIVERSAMENTO INCASSI IMU-TASI E TARI INCOMPETENTI	283,05	283,05	0,00
TOTALE ANNO	2024		283,05	283,05	0,00
Anno 2025					
449	18/06/2025	CREDITORI/DEBITORI DIVERSI (LORO SEDI)	419,56	0,00	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	0,00	419,56
TOTALE	380 / 1.041 / 40.401		702,61	283,05	419,56
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 1.051 / 31.100	MANUT.ORDIN.IMMOBILI PATRIMONIALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.01051.03.1100)			
Anno 2024					
25.968	01/01/2024	SM SNC DI SCUTTARI ANGELO E MICHELONI GIANLUC SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO DI TIPO A BATTENTE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA CAMPO PIETRA N. 3 A MARCARIA (MN) ANNI 2022-2023-2024 – CIG Z9138734DE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SM DI SCUTTARI ANGELO E MICHELONI GIANLUCA S	244,00	244,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		244,00	244,00	0,00
TOTALE	470 / 1.051 / 31.100		244,00	244,00	0,00
<hr/>					
Codice 01.05.1	470 / 1.051 / 32.000	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI, COLONNINE E DIVERSI EDIFICI COMUNALI - (Ex.01051.03.2000)			
Anno 2024					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
107	23/01/2024	Vima Ascensori s.r.l. (D2 36 23/01/2024)	11,05	11,05	0,00
		MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO N. 3 IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI MARCARIA COME DA D.P.R. 162/99 PER L'ANNO 2024			
259	15/02/2024	MILANI SRL (D2 95 15/02/2024)	36,00	36,00	0,00
		MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSA IMHOFF DEL CENTRO DI RACCOLTA IN STRADA RONCHI anno 2024			
389	21/05/2024	AGRIFER MOSIO S.R.L. (D2 234 21/05/2024)	2,69	2,69	0,00
		ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE E MAGAZZINO COMUNALE CIG B1B8884024			
502	29/08/2024	CENTRO DELLA TENDA DI CAMURRI ETTORE E GERRJ	237,90	0,00	237,90
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TENDE NEI FABBRICATI DI CAMPITELLO ADIBITI A DELEGAZIONE COMUNALE E AMBULATORI - CIG B1B17121EC			
TOTALE ANNO 2024			287,64	49,74	237,90
Anno 2025					
5	03/01/2025	Veolia Italia S.p.A. (D2 3 03/01/2025)	4.307,82	0,00	4.307,82
		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			
6	03/01/2025	Route220 s.r.l. (D2 4 03/01/2025)	836,90	0,00	836,90
		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			
11	07/01/2025	MANTOVACQUA S.R.L.	1.488,40	0,00	1.488,40
		SERVIZIO DI ASSUNZIONE INCARICO OPERATORE SETTORE ALIMENTARE E ANALISI ACQUA N. 2 CASE DELL'ACQUA COMUNE DI MARCARIA - ANNO 2025 - CIG B50335E6D0			
84	08/01/2025	SM SNC DI SCUTTARI ANGELO E MICHELONI GIANLUC	366,00	0,00	366,00
		MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI ANNO 2025 - CIG B5036DA6EA			
137	16/01/2025	Vima Ascensori s.r.l.	73,34	0,00	73,34
		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO N. 3 IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI MARCARIA - D.P.R. 162/99 - ANNUALITA' 2025			
348	01/01/2025	De Biasi Automatismi s.r.l. (D2 203 11/04/2023)	183,00	0,00	183,00
		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			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
366	01/01/2025	MANZI GIANFRANCO S.R.L. (D2 213 08/05/2024) MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO AGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MARCARIA ANNO 2025	1,38	1,38	0,00
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 STRISCIANTI PRESSO IMMOBILI ED AREE COMUNALI - ANNO 2025	7.023,84	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	245,22
TOTALE ANNO 2025			18.639,63	1,38	18.638,25
TOTALE 470 / 1.051 / 32.000			18.927,27	51,12	18.876,15

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	0,00	8.569,82
TOTALE ANNO 2025			8.569,82	0,00	8.569,82
TOTALE 470 / 1.051 / 32.001			8.569,82	0,00	8.569,82

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)

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
488	22/08/2024	EOLO SPA (D2 358 22/08/2024) CONNETTIVITA FTTH EX BIBLIOTECA DI CESOLE DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024 - CIG B2CBB61BB4	244,00	244,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		244,00	244,00	0,00
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	0,00	250,38
81	08/01/2025	EOLO SPA CONNETTIVITA FTTH BIBLIOTECA DI CESOLE 24 MESI DAL 01/09/2024 CIG B2CBB61BB4 - DITTA EOLO S.P.A. - ANNO 2025	132,00	132,00	0,00
83	08/01/2025	VODAFONE ITALIA S.P.A.. TELEFONIA MOBILE ANNO 2025 - CONVENZIONE CONSIP - EDIZIONE N. 9 PER N. 27 SIM - CIG B02578815A (CIG CONVENZIONE 9458158EE1) DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.	883,78	883,78	0,00
85	08/01/2025	TELECOM ITALIA S.P.A. TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - CIG B5161B6750	1.592,70	0,00	1.592,70
147	21/01/2025	AQA SRL FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI anno 2025	121,22	0,00	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	0,00	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	0,00	620,63
TOTALE ANNO	2025		60.331,43	1.015,78	59.315,65
TOTALE	470 / 1.051 / 32.002		60.575,43	1.259,78	59.315,65

Codice 01.05.1 470 / 1.051 / 32.003 **SPESA PER UTENZE ALTRI IMMOBILI COMUNALI (gas, telefonica fissa e mobile,
luce, riscaldamento, acqua, ecc) - (Ex.01051.03.2003)**

Anno 2024

451	12/07/2024	HERA COMM S.p.A.	296,75	296,75	0,00
-----	------------	------------------	--------	--------	------

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D2 305 12/07/2024) FORNITURA GAS NATURALE PDR 00572050003770 - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 3 - DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024 - CIG B25F866870 CIG CONVENZIONE 967724398C					
TOTALE ANNO	2024		296,75	296,75	0,00
Anno 2025					
3	03/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A. (D2 2 03/01/2025) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 - CIG B2CD1B8B2C (CIG CONVENZIONE 9852519BE0)	48,80	48,80	0,00
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	0,00	1.448,63
86	08/01/2025	TELECOM ITALIA S.P.A. TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - CIG B5161B6750	157,20	0,00	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	0,00	1.124,47
145	21/01/2025	TEA ENERGIA SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER POD IT001E00079915 NELL AMBITO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL IMMOBILE E RELATIVA AREA SITI A CAMPITELLO IN VIA MOTTELLA N. 1	15,30	15,30	0,00
149	21/01/2025	AQA SRL FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI anno 2025	1.336,68	0,00	1.336,68
154	21/01/2025	ENEL ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI 1° trimestre 2025 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 3 - CIG B003692A0C (CIG CONVENZIONE 9288585ED0)	0,01	0,01	0,00
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	0,00	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	0,00	5.037,05
325	13/03/2025	Veolia Italia S.p.A.	38.451,04	0,00	38.451,04

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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					
427	04/06/2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1,21	1,21	0,00
(D2 288 04/06/2025) FORNITURA GAS NATURALE dal 01/08/2025 al 31/12/2025					
520	22/08/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	617,58	0,00	617,58
(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	0,00	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		52.615,24	65,32	52.549,92
TOTALE	470 / 1.051 / 32.003		52.911,99	362,07	52.549,92

Codice 01.05.1 470 / 1.051 / 32.004 SPESE PER UTENZE COLONNINE ELETTRICHE DI RICARICA VEICOLI

Anno 2025

113	13/01/2025	ENEL ENERGIA S.P.A.	43,73	43,73	0,00
(D2 39 13/01/2025) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE COLONNINE DI RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI COMUNALI - GENNAIO 2025 - CIG DERIVATO ZDE3D28ADA (CIG PADRE 9288585ED0)					
123	14/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	835,23	0,00	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		878,96	43,73	835,23
TOTALE	470 / 1.051 / 32.004		878,96	43,73	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 MANT 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	0,00	686,00
TOTALE ANNO	2022		686,00	0,00	686,00

Anno 2023

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
542	06/10/2023	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MANT (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	0,00	486,00
TOTALE ANNO 2023			486,00	0,00	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	0,00	242,87
TOTALE ANNO 2024			242,87	0,00	242,87
Anno 2025					
314	06/03/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -SEZ. DI MAN (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	0,00	178,00
336	26/03/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -SEZ. DI MAN (D2 184 26/03/2025) INTEGRAZIONE DIRITTI PER PRATICA ANTINCENDIO RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA DI CAMPITELLO SITA IN VIA DONIZZETTI N. 2	126,00	0,00	126,00
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	0,00	351,86
TOTALE ANNO 2025			655,86	0,00	655,86
TOTALE 510 / 1.051 / 20.200			2.070,73	0,00	2.070,73

Codice 01.05.1	510 / 1.051 / 20.301	SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTI E BOLLI A CARICO DEL COMUNE - (Ex.01051.02.0301)			
Anno 2025					
492	31/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA (D1 384 31/07/2025) REGISTRAZIONE TELEMATICA PRESSO L AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO N.3938 REP. COM.LE IMPEGNO DELL IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI a carico del Comune	3,00	3,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			3,00	3,00	0,00
TOTALE 510 / 1.051 / 20.301			3,00	3,00	0,00

Codice 01.05.2	6.130 / 1.052 / 24.30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSI EDIFICI COMUNALI (QUOTA FIN.DA OO.UU.) - (Ex.01052.02.4300)			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
465	04/07/2025	LA BOTTEGA DEL FABBRO DI BELLETTI PIRRO GIOVANNI (D2 334 04/07/2025) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCALA DI SICUREZZA PRESSO ATRIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMPITELLO CUP E78H25000420004 - CIG B783720169	1.293,20	1.293,20	0,00
484	29/07/2025	EREDI MORSELLI CARLO DI MORSELLI LUIGI & C. S.N. (D2 374 29/07/2025) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO LINEE ELETTRICHE PROPEDEUTICHE ALL INSTALLAZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE NELLA SCUOLA PRIMARIA DI MARCARIA E GABBIANA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMPITELLO CUP E72B25000360004 - CIG B7C69CB97B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 DITTA EREDI MORSELLI CARLO DI MORSELLI LUIGI e C. S.N.C.	0,01	0,01	0,00
597	27/10/2025	Foxclima di Elia Monfrini (D2 494 27/10/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CENTRALE TERMICA - IMPIANTO ACQUA CALDA DELL IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO COMPAGNONI IN FRAZIONE DI CASATICO - CUP E72H25000720004 - CIG B8C841C154	534,90	534,90	0,00
651	19/11/2025	ING. METELLO BIANCHI (D2 544 19/11/2025) SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO IN MATERIA DI IMPIANTI FINALIZZATI ALL ANALISI PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE SEDE DELEGAZIONE COMUNALE - SEDE ASST E PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A CAMPITELLO - CUP E72F24000150004 CIG B920B23900	4.060,16	4.060,16	0,00
666	27/11/2025	PASOTTO GIAMPAOLO (D2 573 27/11/2025) SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALL ANALISI TECNICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA IN RIFERIMENTO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE SEDE DELEGAZIONE COMUNALE - SEDE ASST E PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A CAMPITELLO - CUP E72F24000150004 CIG B94262FEE5	9.760,77	9.760,77	0,00
667	27/11/2025	ING. MARCO BERNABENI	27.448,26	27.448,26	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D2 574 27/11/2025) SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA IN RIFERIMENTO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE SEDE DELEGAZIONE COMUNALE - SEDE ASST E PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A CAMPITELLO - CUP E72F24000150004 CIG B94258FADD					
680	03/12/2025	DE STEFANI LORENZO	2.745,00	2.745,00	0,00
(D2 591 03/12/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE AULA MAGNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMPITELLO - CUP E72B25000760004 CIG B95467421F					
699	11/12/2025	IMPRESA EDILE SPROCATI PATRIZIO E GIANNI S.R.L.	5.258,20	5.258,20	0,00
(D2 617 11/12/2025) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE LATTONERIE COPERTURA LOCULI CIMITERO DI CANICOSSA - CUP E72F25000610004 CIG B9890A300C					
707	16/12/2025	IMBIANCATURE TONELLI DI TONELLI PAOLO C. S.A.S	7.756,67	0,00	7.756,67
(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					
TOTALE ANNO 2025			58.857,17	51.100,50	7.756,67
TOTALE 6.130 / 1.052 / 24.300			58.857,17	51.100,50	7.756,67

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					
692	10/12/2025	IMPRESA EDILE SPROCATI PATRIZIO E GIANNI S.R.L.	23.853,82	23.853,82	0,00
(D2 610 10/12/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL INFANZIA DI CAMPITELLO CUP E72B25000730004 - CIG B97F5D4F7E					
706	16/12/2025	IMBIANCATURE TONELLI DI TONELLI PAOLO C. S.A.S	515,66	0,00	515,66
(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					
TOTALE ANNO 2025			24.369,48	23.853,82	515,66
TOTALE 6.130 / 1.052 / 24.400			24.369,48	23.853,82	515,66

Codice 01.05.2 6.130 / 1.052 / 24.90			PNRR Missione 2 Componente c4 Investimento 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIVERSI EDIFICI COMUNALI (COMMA 29) - VINCOLATO A ENTRATA		
Anno 2025					
256	12/02/2025		1.710,99	1.710,99	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D2 252 05/06/2024) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE IN VIA CRISPI N.81 ANNO 2024 CUP E74J24000130007 - CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 160 27/12/2019, ART.1, COMMI 29-37 - ANNUALITA 2024 [Ex.Imp. 2024/413] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		1.710,99	1.710,99	0,00
TOTALE	6.130 / 1.052 / 24.905		1.710,99	1.710,99	0,00

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	3.000,00	1.000,00	2.000,00
TOTALE ANNO	2025		3.000,00	1.000,00	2.000,00
TOTALE	560 / 1.061 / 10.200		3.000,00	1.000,00	2.000,00

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	0,00	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	0,00	7.800,00
TOTALE ANNO	2022		12.155,40	0,00	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	0,00	8.710,80
TOTALE ANNO	2023		8.710,80	0,00	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	3.538,00	3.233,00	305,00
674	16/12/2024	ARCH. BIANCA MARIA FERRARI	1.258,40	1.258,40	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
REDAZIONE PRATICA C.P.I RELATIVA AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE COMPAGNONI IN STRADA SAN MICHELE A CASATICO DI MARCARIA - CIG B4CEECB9E9					
TOTALE ANNO	2024		4.796,40	4.491,40	305,00
Anno 2025					
385	07/05/2025	Mosaico Sicurezza sul Lavoro s.r.l.s. (D2 255 08/05/2025)	3.294,00	0,00	3.294,00
		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			
403	01/01/2025	ASACERT SPA SOCIETA' BENEFIT (D2 245 27/05/2024)	1.220,00	0,00	1.220,00
		SERVIZIO DI STIMA AI FINI ASSICURATIVI DEI VALORI DI ASSICURAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MARCARIA ANNO 2025			
711	17/12/2025	Studio Elettrotecnico Associato Baldassari (D2 634 17/12/2025)	5.380,20	0,00	5.380,20
		SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE PRESSO PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MARCARIA - CIG B9A586D114			
718	29/12/2025	COPRAT SOC. COOP. DI PROGETTAZIONE E RICERCA AI (D2 647 29/12/2025)	5.075,20	0,00	5.075,20
		SERVIZIO DI REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA 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			
TOTALE ANNO	2025		14.969,40	0,00	14.969,40
TOTALE	580 / 1.061 / 30.300		40.632,00	4.491,40	36.140,60
<hr/>					
Codice 01.06.1	580 / 99.025 / 10.100	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)	15.225,60	0,00	15.225,60
		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			
TOTALE ANNO	2025		15.225,60	0,00	15.225,60
TOTALE	580 / 99.025 / 10.100		15.225,60	0,00	15.225,60
<hr/>					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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					
37	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA Oneri previdenziali personale servizi demografici anno 2025	1.500,00	500,00	1.000,00
TOTALE ANNO	2025		1.500,00	500,00	1.000,00
TOTALE	670 / 1.071 / 10.200		1.500,00	500,00	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	0,00	1.708,18
TOTALE ANNO	2025		1.708,18	0,00	1.708,18
TOTALE	690 / 1.071 / 30.200		1.708,18	0,00	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 2024					
155	07/02/2024	MINISTERO DELL'INTERNO (D1 86 12/02/2024) pesa DA RICONOSCERE AL MINISTERO PER L ANNO 2024 - CARTA IDENTITA ELETTRONICA	16,79	16,79	0,00
TOTALE ANNO	2024		16,79	16,79	0,00
Anno 2025					
91	08/01/2025	MINISTERO DELL'INTERNO SPESA DA RICONOSCERE AL MINISTERO PER L ANNO 2025 - CARTA IDENTITA ELETTRONICA	990,61	0,00	990,61
TOTALE ANNO	2025		990,61	0,00	990,61
TOTALE	710 / 1.071 / 40.201		1.007,40	16,79	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	0,00	1.300,00
TOTALE ANNO	2025		1.300,00	0,00	1.300,00
TOTALE	690 / 1.081 / 30.100		1.300,00	0,00	1.300,00
<hr/>					
Codice 01.08.1 800 / 1.081 / 20.200 PA digitale 2026 - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.2. Abilitazione al cloud per le PA locali (collegato a ENTRATA)					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025				
375	23/04/2025 (D1 244 23/04/2025) INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (SETTEMBRE 2024) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL UNIONE EUROPEA - CUP E71C22001960006	121.992,00	121.992,00	0,00
TOTALE ANNO	2025	121.992,00	121.992,00	0,00
TOTALE	800 / 1.081 / 20.200	121.992,00	121.992,00	0,00
Codice 01.08.2 5.890 / 99.018 / 22.5INTERVENTO PA digitale 2026 per Misura 1.4.4 - SPID CIE” - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”				
Anno 2025				
246	12/02/2025 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.4 "Adozione Identità digitale - cup E71F22002350006 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE “. [Ex.Imp. 2022/26133] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/266] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/227] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	11.190,10	11.190,10	0,00
TOTALE ANNO	2025	11.190,10	11.190,10	0,00
TOTALE	5.890 / 99.018 / 22.50	11.190,10	11.190,10	0,00
Codice 01.08.2 5.890 / 99.019 / 22.6INTEVENTO PA DIGITALE 2026 PER “Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE				
Anno 2025				
245	12/02/2025 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA ." CUP E71F22002340006 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SU PIATTAFORMA PAGOPA CON PIATTAFORMA PROGETTI E SOLUZIONI [Ex.Imp. 2022/26132] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/265] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/226] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	10.287,18	10.287,18	0,00
TOTALE ANNO	2025	10.287,18	10.287,18	0,00
TOTALE	5.890 / 99.019 / 22.60	10.287,18	10.287,18	0,00
Codice 01.08.2 5.890 / 99.020 / 22.7INTERVENTO PA digitale 2026 per “Misura 1.4.3 APP IO” - Missione 1Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”				
Anno 2025				
244	12/02/2025 PNRR - AVVISO MISURA 1.4.3 "ADOZIONE PIATTAFORMA APP IO". CUP E71F22002330006 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SU PIATTAFORMA APP IO [Ex.Imp. 2022/26131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/264] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/225] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	2.666,00	2.666,00	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025	2.666,00	2.666,00	0,00
TOTALE	5.890 / 99.020 / 22.700	2.666,00	2.666,00	0,00
Codice 01.08.2	5.890 / 99.021 / 22.800	INTERVENTO per Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (settembre 2022)" - PNRR MIC1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"		
Anno 2025				
247	12/02/2025	10.402,81	10.402,81	0,00
		PNRR - AVVISO MISURA 1.4.5 "Adozione Piattaforma notifiche digitali - CUP E71F22003870006 " IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI [Ex.Imp. 2022/26134] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/267] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/228] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)		
TOTALE ANNO	2025	10.402,81	10.402,81	0,00
TOTALE	5.890 / 99.021 / 22.800	10.402,81	10.402,81	0,00
Codice 01.08.2	5.890 / 99.021 / 22.900	INTERVENTO per Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - adesione allo stato civile digitale (ANSC) - missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE		
Anno 2025				
93	09/01/2025	4.026,01	4.026,01	0,00
		INTERVENTO per Misura 1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - adesione allo stato civile digitale (ANSC) - missione 1 Componente 1 del PNRR - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - cup E71F24000730006		
TOTALE ANNO	2025	4.026,01	4.026,01	0,00
TOTALE	5.890 / 99.021 / 22.900	4.026,01	4.026,01	0,00
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	1.300,00	300,00	1.000,00
		AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL segreteria generale anno 2025		
TOTALE ANNO	2025	1.300,00	300,00	1.000,00
TOTALE	120 / 1.101 / 10.200	1.300,00	300,00	1.000,00
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	1.518,42	718,42	800,00
		AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL su diritti di rogito anno 2025		
TOTALE ANNO	2025	1.518,42	718,42	800,00
TOTALE	120 / 1.101 / 10.500	1.518,42	718,42	800,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.10.1 120 / 1.101 / 10.700 ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE - (Ex.01101.01.0700)					
Anno 2025					
61	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI PREVID. RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO anno 2025	2.000,00	2.000,00	0,00
209	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI PREVID. RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO anno 2024 [Ex.Imp. 2024/72] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.191,81	1.191,81	0,00
TOTALE ANNO 2025			3.191,81	3.191,81	0,00
TOTALE 120 / 1.101 / 10.700			3.191,81	3.191,81	0,00
<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	0,00	3.111,00
TOTALE ANNO 2025			3.111,00	0,00	3.111,00
TOTALE 140 / 1.101 / 31.500			3.111,00	0,00	3.111,00
<hr/>					
Codice 01.10.1 180 / 1.101 / 20.400 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE - (Ex.01101.02.0400)					
Anno 2025					
63	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE anno 2025	400,00	400,00	0,00
211	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE anno 2024 [Ex.Imp. 2024/74] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	111,36	111,36	0,00
TOTALE ANNO 2025			511,36	511,36	0,00
TOTALE 180 / 1.101 / 20.400			511,36	511,36	0,00
<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 PAC FONDO FINANZ. SALARIO ACCESSORIO anno 2025	59.088,04	57.480,40	1.607,64
212	12/02/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC FONDO FINANZ. SALRIO ACCESSORIO anno 2024 [Ex.Imp. 2024/75] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	11.687,81	11.687,81	0,00
223	12/02/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC FONDO FINANZ. SALRIO ACCESSORIO ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/63] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/176] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	3.122,06	3.122,06	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO 2025			73.897,91	72.290,27	1.607,64
TOTALE 780 / 1.101 / 10.100			73.897,91	72.290,27	1.607,64
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	13.876,30	13.490,12	386,18
213	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL SALARIO ACCESSORIO anno 2024 [Ex.Imp. 2024/76] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.995,65	1.995,65	0,00
224	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL SALARIO ACCESSORIO anno 2023 [Ex.Imp. 2023/64] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/177] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	794,22	794,22	0,00
TOTALE ANNO 2025			16.666,17	16.279,99	386,18
TOTALE 780 / 1.101 / 10.201			16.666,17	16.279,99	386,18
Codice 01.10.1	780 / 1.101 / 10.800	FONDO FINANZIAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI - (Ex.01101.01.0800)			
Anno 2025					
66	07/01/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC FONDO INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI anno 2025	10.500,00	10.500,00	0,00
219	12/02/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC FONDO INDENNITA' RISULTATO RESPONSABILI anno 2024 [Ex.Imp. 2024/83] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	370,24	370,24	0,00
TOTALE ANNO 2025			10.870,24	10.870,24	0,00
TOTALE 780 / 1.101 / 10.800			10.870,24	10.870,24	0,00
Codice 01.10.1	780 / 1.101 / 10.900	ONERI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI - (Ex.01101.01.0900)			
Anno 2025					
67	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA Oneri previdenziali INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI anno 2025	2.500,00	2.500,00	0,00
220	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA Oneri previdenziali INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI anno 2024 [Ex.Imp. 2024/84] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	89,11	89,11	0,00
TOTALE ANNO 2025			2.589,11	2.589,11	0,00
TOTALE 780 / 1.101 / 10.900			2.589,11	2.589,11	0,00
Codice 01.10.1	780 / 1.101 / 11.000	FONDO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO) - (Ex.01101.01.1000)			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
68	07/01/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC FONDO LAVORO STRAORDINARIO anno 2025	5.669,59	4.084,53	1.585,06
216	12/02/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC FONDO LAVORO STRAORDINARIO anno 2024 [Ex.Imp. 2024/79] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	90,01	90,01	0,00
225	12/02/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/67] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/180] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	5.611,75	5.611,75	0,00
TOTALE ANNO	2025		11.371,35	9.786,29	1.585,06
TOTALE	780 / 1.101 / 11.000		11.371,35	9.786,29	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	2.622,75	2.245,50	377,25
217	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL STRAORDINARI DIPENDENTI anno 2024 [Ex.Imp. 2024/80] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.074,57	1.074,57	0,00
226	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL STRAORDINARI DIPENDENTI ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/68] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/181] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	2.829,20	2.829,20	0,00
TOTALE ANNO	2025		6.526,52	6.149,27	377,25
TOTALE	780 / 1.101 / 11.100		6.526,52	6.149,27	377,25
<hr/>					
Codice 01.10.1	780 / 1.101 / 11.300	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - SALARIO ACCESSORIO - PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI - (Ex.01101.01.1300)			
Anno 2025					
70	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI INADEL TFR SALARIO ACCESSORIO anno 2025	551,18	551,18	0,00
214	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI INADEL TFR SALARIO ACCESSORIO anno 2024 [Ex.Imp. 2024/77] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	243,96	243,96	0,00
227	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI INADEL TFR SALARIO ACCESSORIO anno 2023 [Ex.Imp. 2023/69] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/182] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	501,38	501,38	0,00
TOTALE ANNO	2025		1.296,52	1.296,52	0,00
TOTALE	780 / 1.101 / 11.300		1.296,52	1.296,52	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 01.10.1 800 / 1.101 / 30.500 SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI - (Ex.01101.03.0500)					
Anno 2024					
350	22/04/2024	RISTO 2.0 SRLS (D1 196 22/04/2024) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI - CIG B157C4E060	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		500,00	500,00	0,00
Anno 2025					
124	14/01/2025	RISTO 2.0 SRLS (D1 45 14/01/2025) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI ANNUALITA 2025	377,25	0,00	377,25
125	14/01/2025	MAJESTIC 2 DI FANTONI GIUSEPPE & C. SNC (D1 45 14/01/2025) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI ANNUALITA 2025	208,52	0,00	208,52
126	14/01/2025	Mo.Rama S.A.S di Ertugral Ramazan & C. (D1 45 14/01/2025) SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI ANNUALITA 2025	249,00	0,00	249,00
TOTALE ANNO	2025		834,77	0,00	834,77
TOTALE	800 / 1.101 / 30.500		1.334,77	500,00	834,77
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 PAC RIMB. SPESE MISSIONI AL PERSONALE anno 2025	247,55	153,05	94,50
TOTALE ANNO	2025		247,55	153,05	94,50
TOTALE	800 / 1.101 / 31.200		247,55	153,05	94,50
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 IRAP su salario accessorio 2025	5.487,37	5.369,07	118,30
215	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP su salario accessorio 2024 [Ex.Imp. 2024/78] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.054,01	1.054,01	0,00
278	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP COMPENSO PER L ATTIVITA DI SUBENTRO DELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI MARCARIA NELL ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) [Ex.Imp. 2024/686] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	42,50	42,50	0,00
TOTALE ANNO	2025		6.583,88	6.465,58	118,30
TOTALE	840 / 1.101 / 20.401		6.583,88	6.465,58	118,30
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)					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
73	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO anno 2025	613,90	502,16	111,74
218	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO anno 2024 [Ex.Imp. 2024/81] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	147,56	147,56	0,00
228	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 [Ex.Imp. 2023/72] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/184] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	666,01	666,01	0,00
TOTALE ANNO 2025			1.427,47	1.315,73	111,74
TOTALE 840 / 1.101 / 20.402			1.427,47	1.315,73	111,74
Codice 01.10.1 840 / 1.101 / 20.403 Fondo Incentivi per funzioni tecniche - ONERI IRAP - (Ex.01101.02.0403)					
Anno 2025					
349	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA (D1 210 03/04/2025) IRAP SU COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE QUALE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO 2025			0,01	0,01	0,00
TOTALE 840 / 1.101 / 20.403			0,01	0,01	0,00
Codice 01.11.1 140 / 1.111 / 30.800 SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) - (Ex.01111.03.0800)					
Anno 2025					
230	12/02/2025	GALDI MASSIMO (** 45 20/01/2022) CORTE DI APPELLO DI BRESCIA - ATTO DI CITAZIONE - ATTORI C.R. E B.C. CONTRO IL COMUNE DI MARCARIA - (130/2022) [Ex.Imp. 2022/25486] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/186] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/200] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	1.181,96	1.181,96	0,00
248	12/02/2025	GALDI MASSIMO ASSISTENZA DIFENSIVA AVANTI IL TRIBUNALE DI MANTOVA NELLA CAUSA N.825/2023 R.G. PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MASSIMO GALDI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z513ABE432 [Ex.Imp. 2023/350] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/229] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	3.514,00	3.514,00	0,00
249	12/02/2025	AVANZINI STUDIO LEGALE ON. AVV. ENNIO	31,35	31,35	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		PROCEDURA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA LIBERAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN VIA GAZZUOLO N.9 AVANTI L' ORGANISMO DI MEDIAZIONE DI MANTOVA - INCARICO LEGALE AVV. ENNIO AVANZINI [Ex.Imp. 2023/532] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/232] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
258	12/02/2025	BURATTO ALESSANDRO AVVOCATO	924,90	924,90	0,00
	(D1 259 13/06/2024)	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO CREDITO CELLNEX ITALIA SPA - CIG B1EDDF043C [Ex.Imp. 2024/418] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
263	12/02/2025	avv. Domenico Bezzi	317,20	317,20	0,00
	(D1 467 04/11/2024)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL PROC. R.G. N. 1224/2024 AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA - INCARICO AVV. DOMENICO BEZZI [Ex.Imp. 2024/575] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
265	12/02/2025	BURATTO ALESSANDRO AVVOCATO	2,00	2,00	0,00
		SPESA PER L ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI CELLNEX ITALI SPA CIG B46E21722D [Ex.Imp. 2024/629] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
615	07/11/2025	GARO' PAOLO	8.754,72	8.754,72	0,00
	(D1 516 07/11/2025)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALL AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) VAL PADANA AVVERSO LA SENTENZA N. 323/2025 DEL 24/06/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA - CIG B8FEFF9A57			
TOTALE ANNO		2025	14.726,13	14.726,13	0,00
TOTALE		140 / 1.111 / 30.800	14.726,13	14.726,13	0,00
<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	0,00	292,80
	(D1 589 03/12/2025)	ACQUISTO DI N.3 BUSINESS KEY - CIG: B950F84C21			
TOTALE ANNO		2025	292,80	0,00	292,80
TOTALE		790 / 1.111 / 32.401	292,80	0,00	292,80
<hr/>					
Codice 01.11.1		790 / 1.111 / 32.402	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI COMUNALI - (Ex.01111.03.2402)		
Anno		2025			
334	24/03/2025	SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A.	117,38	117,38	0,00
	(D2 182 24/03/2025)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 CIG B6275F1B76 (CIG ACCORDO QUADRO 9292449380)			
558	03/10/2025	SOCIETÀ ITALIANA PETROLI S.P.A.	66,95	66,95	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D2 455 03/10/2025) ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 3 CIG B872976908 (CIG ACCORDO QUADRO B5B5D35403) -AFFIDAMENTO DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A E IMPEGNO DI SPESA				
TOTALE ANNO	2025	184,33	184,33	0,00
TOTALE	790 / 1.111 / 32.402	184,33	184,33	0,00
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				
476	31/07/2024	38,10	38,10	0,00
(D1 340 31/07/2024) FONDO INNOVAZIONE SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2024				
529	23/09/2024	651,56	0,00	651,56
(D1 408 23/09/2024) ACQUISTI INFORMATICI SU FONDO INNOVAZIONE SU GARA SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (fondo incentivi)				
TOTALE ANNO	2024	689,66	38,10	651,56
TOTALE	790 / 1.111 / 32.406	689,66	38,10	651,56
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	0,00	932,28
(D1 199 24/04/2024) QUOTA BENI INFORMAITICI SU FONDO EVASIONE TRIBUTARIA ANNO 2023				
TOTALE ANNO	2024	932,28	0,00	932,28
Anno 2025				
377	23/04/2025	1.064,54	1.064,54	0,00
(D1 245 23/04/2025) fondo per acquisto beni strumentali ed informatici ufficio tributi - Fondo Incentivi per attività di recupero evasione tributaria 2024				
TOTALE ANNO	2025	1.064,54	1.064,54	0,00
TOTALE	790 / 1.111 / 32.408	1.996,82	1.064,54	932,28
Codice 01.11.1	800 / 1.111 / 30.900	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE (INCARICHI PROFESSIONALI) - (Ex.01111.03.0900)		
Anno 2022				
26.112	19/12/2022	Rag. ROBERTO FAVALLI SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DELLA SOCIETA' MARCARIA SVILUPPO S.R.L. - AFFIDAMENTO AL RAG. ROBERTO FAVALLI - CIG Z05392BC95	5.075,20 5.075,20	0,00
TOTALE ANNO	2022		5.075,20	0,00
Anno 2024				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
652	04/12/2024	PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE SERVIZIO DI TUTORING E ASSISTENZA PER L'ELABORAZIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA REDAZIONE DI PRATICHE PREVIDENZIALI E CERTIFICAZIONI UNICHE PER CONTO DELL ENTE	0,12	0,12	0,00
TOTALE ANNO	2024		0,12	0,12	0,00
Anno 2025					
80	08/01/2025	PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE anno 2025	1.258,11	0,02	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	0,00	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	0,00	2.156,96
363	15/04/2025	Cloud Assistance di Luigi Mangili	915,00	0,00	915,00
	(D1 231 15/04/2025)	INCARICO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) PER ANNI TRE - annualita' 2025			
474	19/07/2025	PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE	14,08	14,08	0,00
	(D1 355 19/07/2025)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI PER posizioni ex dipendenti dell'Ente -PUBLIKA STP UNIPERSONALE IMPEGNO DI SPESA CIG B7B27B6F1B			
582	13/10/2025	PUBLIKA STP S.R.L. UNIPERSONALE	2.057,74	0,00	2.057,74
	(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			
TOTALE ANNO	2025		9.146,89	14,10	9.132,79
TOTALE	800 / 1.111 / 30.900		14.222,21	5.089,42	9.132,79

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 2024

334	11/04/2024	IMPRESA VERDE MANTOVA SRL	0,01	0,01	0,00
	(D2 176 11/04/2024)	CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALL UTILIZZO DI TRATTORI AGRICOLI E PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE CIG B13395EF3F			
TOTALE ANNO	2024		0,01	0,01	0,00

Anno 2025

665	27/11/2025	Mosaico Sicurezza sul Lavoro s.r.l.s.	302,00	0,00	302,00
-----	------------	---------------------------------------	--------	------	--------

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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					
TOTALE ANNO	2025		302,00	0,00	302,00
TOTALE	800 / 1.111 / 31.500		302,01	0,01	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					
660	24/11/2025	COMUNE DI VIADANA	1.924,49	0,00	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	0,00	1.924,49
TOTALE	820 / 1.111 / 40.902		1.924,49	0,00	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					
370	23/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP su compensi occasionali vari	130,00	130,00	0,00
602	28/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA	170,00	0,00	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		300,00	130,00	170,00
TOTALE	840 / 1.111 / 20.300		300,00	130,00	170,00
<hr/>					
Codice 01.11.1 840 / 1.111 / 20.400 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILI - (Ex.01111.02.0400)					
Anno 2025					
74	07/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP su indennità di risultato responsabili anno 2025	900,00	900,00	0,00
221	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA IRAP su indennità di risultato responsabili anno 2024 [Ex.Imp. 2024/85] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	35,95	35,95	0,00
TOTALE ANNO	2025		935,95	935,95	0,00
TOTALE	840 / 1.111 / 20.400		935,95	935,95	0,00
<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	0,00	68,30

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 261 13/05/2025) ASSUNZIONE SPESA RESTITUZIONE CREDITI SCOLASTICI NON USUFRUITI DAGLI UTENTI					
TOTALE ANNO	2025		68,30	0,00	68,30
TOTALE	850 / 1.111 / 10.284		68,30	0,00	68,30

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	0,00	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	0,00	776,00
Anno 2025					
710	17/12/2025	GIAN LUCA GUIDI	32,00	0,00	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	0,00	32,00
TOTALE	850 / 1.111 / 10.285		808,00	0,00	808,00

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	0,00	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.					
TOTALE ANNO	2025		9.997,90	0,00	9.997,90
TOTALE	1.120 / 1.111 / 31.100		9.997,90	0,00	9.997,90

Codice 01.11.1	2.780 / 1.111 / 32.400	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - (Ex.01111.03.2403)			
Anno 2024					
675	17/12/2024	RANZATO ANTONIO DI RANZATO GIANLUCA E C. S.N.C	1.473,58	0,00	1.473,58
SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI MARCARIA - CIG B4D5CF314C					
TOTALE ANNO	2024		1.473,58	0,00	1.473,58
Anno 2025					
567	08/10/2025	GIOVANZANA ENRICO S.R.L.	0,01	0,01	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D2 467 08/10/2025) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DI N.3 AUTOVETTURE ELETTRICHE CIG B88AF0E9C8 - DITTA ENRICO GIOVANZANA SRL					
577	10/10/2025	GASTALDI GOMME SNC di Gastaldi Mauro e Paolo	450,00	0,00	450,00
(D2 471 10/10/2025) SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI AUTOVETTURE ELETTRICHE PERIODO INVERNALE - CIG B8966D73DA					
TOTALE ANNO	2025		450,01	0,01	450,00
TOTALE	2.780 / 1.111 / 32.403		1.923,59	0,01	1.923,58
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	0,00	2.156,30
TOTALE ANNO	2025		2.156,30	0,00	2.156,30
TOTALE	1.120 / 3.011 / 30.800		2.156,30	0,00	2.156,30
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					
146	21/01/2025	GRAFICHE E.GASPARI - S.R.L. FORNITURA DI N. 100 PASS PER PERSONE CON DISABILITA	18,00	18,00	0,00
715	22/12/2025	MYO S.P. A. (D4 642 22/12/2025) FORNITURA DI N. 100 PASS PER PERSONE CON DISABILITA'	183,00	0,00	183,00
TOTALE ANNO	2025		201,00	18,00	183,00
TOTALE	1.120 / 3.011 / 30.900		201,00	18,00	183,00
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	768,60	534,60	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	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2025		1.268,60	534,60	734,00
TOTALE	1.130 / 3.011 / 31.201		1.268,60	534,60	734,00
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)			

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2024					
305	01/01/2024	NIVI S.P.A. AGGIO PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI CDS STRANIERI - anno 2024	245,76	245,76	0,00
571	28/10/2024	(D4 458 28/10/2024) SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DELL ENTE	85,79	0,00	85,79
TOTALE ANNO	2024		331,55	245,76	85,79
Anno 2025					
100	01/01/2025	INFOCAMERE - S.C.P.A.-SOCIETA' CONSORTILE DI INFO SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC - anni 2024 e 2025 - INFOCAMERE S.C.P.A - CIG N. ZF6398D0D5	636,23	0,00	636,23
142	16/01/2025	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MANTOVA ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2025	974,52	0,00	974,52
307	01/01/2025	NIVI S.P.A. AGGIO PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI CDS STRANIERI - anno 2025	986,24	0,00	986,24
308	01/01/2025	NIVI S.P.A. SPESE PROCEDURALI PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI CDS STRANIERI - anno 2025	1.744,89	0,00	1.744,89
335	24/03/2025	PagoPa S.p.A. (D4 183 25/03/2025) SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA MEDIANTE PIATTAFORMA SEND- ANNO 2025.	8.813,27	0,00	8.813,27
337	26/03/2025	POSTE ITALIANE SPA - DIREZIONE OPERAZIONI (D4 187 26/03/2025) SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - SMA DI POSTE ITALIANE - 2025	1.291,90	0,00	1.291,90
341	01/04/2025	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA (D4 200 01/04/2025) SERVIZIO GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DERIVANTI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CDS, LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI - ANNO 2025	3.599,56	0,00	3.599,56
433	06/06/2025	TELECOM ITALIA S.P.A. (D4 294 06/06/2025) PROROGA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" -CIG. PRINCIPALE 78233175B - CIG DERIVATO Z973462D25. IMPEGNO anno 2025	735,96	0,00	735,96
712	18/12/2025	(D4 637 18/12/2025) IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DELL ENTE.	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO	2025		19.282,57	0,00	19.282,57
TOTALE	1.130 / 3.011 / 31.700		19.614,12	245,76	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

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
391	13/05/2025	SODI SCIENTIFICA SRL	13.359,00	0,00	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	0,00	13.359,00
TOTALE	1.130 / 3.011 / 31.800		13.359,00	0,00	13.359,00
Codice 03.01.1	1.130 / 3.011 / 32.10	SERVIZIO TELEMATICO - CONSULTAZIONE BANCA DATI P.R.A. (FIN.DA ENTRATE GENERICHE DI PARTE CORRENTE) - (Ex.03011.03.2100)			
Anno 2024					
2	04/01/2024	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBIL	261,90	261,90	0,00
(D4 2 04/01/2024) IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – CANONI TRIMESTRALI ANNO 2024.					
TOTALE ANNO	2024		261,90	261,90	0,00
Anno 2025					
114	14/01/2025	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBIL	1.271,33	0,00	1.271,33
(D4 42 14/01/2025) UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONI TRIMESTRALI ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		1.271,33	0,00	1.271,33
TOTALE	1.130 / 3.011 / 32.100		1.533,23	261,90	1.271,33
Codice 03.01.1	1.130 / 3.011 / 32.50	MANUT.ORDIN.AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.03011.03.2500)			
Anno 2024					
445	09/07/2024	AUTOFFICINA BOCCHI ALBINO	182,00	182,00	0,00
(D4 298 09/07/2024) MANUTENZIONE ORDINARIA AL VEICOLO SUZUKI VITARA TARGATA YA358AR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG. B26454AC2F.					
479	08/08/2024	OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATELLI Z	1.359,59	0,00	1.359,59
(D4 350 08/08/2024) INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA VETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA TARGA YA624AN -IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE					
661	06/12/2024	OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATELLI Z	360,21	360,21	0,00
(D4 532 06/12/2024) MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL VEICOLO FIAT PANDA GPL AGLI ASSISTENTI CIVICI CIG: B49A0ED1CF					
692	23/12/2024	OFFICINA MECCANICA ZATTI SILVANO DEI FRATELLI Z	141,22	0,00	141,22
MANUTENZIONE ORDINARIA (CAMBIO BATTERIA) AL VEICOLO SUZUKI VITARA TARGA YA358AR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE					
TOTALE ANNO	2024		2.043,02	542,21	1.500,81

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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	0,00	80,00
TOTALE ANNO 2025			80,00	0,00	80,00
TOTALE 1.130 / 3.011 / 32.500			2.123,02	542,21	1.580,81
Codice 03.01.1 1.150 / 3.011 / 40.30 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	0,00	545,45
TOTALE ANNO 2025			545,45	0,00	545,45
TOTALE 1.150 / 3.011 / 40.300			545,45	0,00	545,45
Codice 03.01.1 1.150 / 3.011 / 40.40 TRASFERIMENTO A SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE STRADE 50% PROV.TI SANZIONI CDS VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' - (Ex.03011.04.0400)					
Anno 2025					
251	12/02/2025	(D4 625 18/12/2023) DESTINAZIONE DEL 50% DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI CDS SU STRADE DI PROPRIETA' NON COMUNALE- ANNO 2023. [Ex.Imp. 2023/676] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/246] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	13.311,72	13.311,72	0,00
262	12/02/2025	(D4 462 30/10/2024) DESTINAZIONI DEL 50 DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI ELEVANTE AI SENSI DELL ART.142 C.D.S. SU STRADE NON COMUNALI - ANNO 2024. [Ex.Imp. 2024/573] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	8.000,00	8.000,00	0,00
610	07/11/2025	PROVINCIA DI MANTOVA AMMINISTRAZIONE PROV.LE (D4 512 07/11/2025) CORRESPONSIONE PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL C.D.S. A FAVORE DELL ENTE PROPRIETARIO DELLE STRADE SU CUI SONO COMMUNATE LE SANZIONI -RENDICONTO PER L'ANNO 2024	25.791,66	25.791,66	0,00
611	07/11/2025	(D4 513 07/11/2025) IMPEGNO DI SPESA PER LA DESTINAZIONE DEL 50 DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI ELEVATE AI SENSI DELL ART. 142 C.D.S. - ANNO 2025.	20.208,34	20.208,34	0,00
TOTALE ANNO 2025			67.311,72	67.311,72	0,00
TOTALE 1.150 / 3.011 / 40.400			67.311,72	67.311,72	0,00
Codice 03.01.2 6.730 / 3.012 / 23.40 PROGETTO SICUREZZA - (Ex.03012.02.3400)					
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
587	22/10/2025		4.535,35	4.535,35	0,00
(D4 484 22/10/2025) PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI POLIZIA LOCALE 2025 - CUP E76F25000000006					
TOTALE ANNO	2025		4.535,35	4.535,35	0,00
TOTALE	6.730 / 3.012 / 23.400		4.535,35	4.535,35	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.2	6.770 / 3.012 / 22.80	INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE (FIN. CON OO.UU.) - (Ex.03012.02.2800)			
Anno 2025					
688	05/12/2025	GOVONI SEGNALETICA SRL	5.500,00	5.500,00	0,00
(D4 601 05/12/2025) MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA GOVONI SRL - CIG. B9449D59EA.					
TOTALE ANNO	2025		5.500,00	5.500,00	0,00
TOTALE	6.770 / 3.012 / 22.800		5.500,00	5.500,00	0,00
<hr/>					
Codice 03.01.2	6.770 / 3.012 / 23.10	ACQUISTO ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA POLIZIA LOCALE - (Ex.03012.02.3100)			
Anno 2025					
588	22/10/2025		5.529,65	5.529,65	0,00
(D4 484 22/10/2025) PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI POLIZIA LOCALE 2025 - CUP E76F25000000006					
TOTALE ANNO	2025		5.529,65	5.529,65	0,00
TOTALE	6.770 / 3.012 / 23.100		5.529,65	5.529,65	0,00
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.450 / 4.011 / 30.10	ISTRUZIONE MATERNA - ACQUISTO BENI - (Ex.04011.03.0100)			
Anno 2025					
675	03/12/2025	CENTROSCUOLA S.R.L.	128,35	0,00	128,35
(D3 584 03/12/2025) ACQUISTO LIBRI ILLUSTRATI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG. B95EB4982E					
TOTALE ANNO	2025		128,35	0,00	128,35
TOTALE	1.450 / 4.011 / 30.100		128,35	0,00	128,35
<hr/>					
Codice 04.01.1	1.460 / 4.011 / 30.10	SCUOLE INFANZIA COMUNALI PARITARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.04011.03.0101)			
Anno 2023					
456	30/06/2023	COMUNE DI VIADANA	544,00	0,00	544,00
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					
457	30/06/2023		5.712,00	0,00	5.712,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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					
TOTALE ANNO	2023		6.256,00	0,00	6.256,00
Anno 2025					
506	01/01/2025	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (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	24.969,14	0,00	24.969,14
TOTALE ANNO	2025		24.969,14	0,00	24.969,14
TOTALE	1.460 / 4.011 / 30.101		31.225,14	0,00	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. SERVIZIO INTERNET E FONIA IN FIBRA OTTICA IMMOBILI COMUNALI - anno 2025 - CIG B07339942F - DITTA MYNET S.R.L.	149,16	0,00	149,16
87	08/01/2025	TELECOM ITALIA S.P.A. TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - CIG B5161B6750	582,60	0,00	582,60
326	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	47.595,00	0,00	47.595,00
TOTALE ANNO	2025		48.326,76	0,00	48.326,76
TOTALE	1.460 / 4.011 / 32.101		48.326,76	0,00	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. TELEFONIA FISSA ANNO 2025 - CIG B5161B6750	153,40	0,00	153,40
110	13/01/2025	ENEL ENERGIA S.P.A. (D2 37 13/01/2025) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025 PER GLI IMMOBILI E GLI IMPIANTI COMUNALI - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 3 PER 15 POD - CIG DERIVATO Z783D28DC1 (CIG PADRE 9288585ED0)	0,46	0,46	0,00
119	14/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	3.752,63	0,00	3.752,63

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(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	0,00	2.050,48
FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI anno 2025					
327	13/03/2025	Veolia Italia S.p.A.	63.522,11	0,00	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			69.479,08	0,46	69.478,62
TOTALE 800 / 4.021 / 30.901			69.479,08	0,46	69.478,62
<hr/>					
Codice 04.02.1 1.680 / 4.021 / 30.901 SPESE PER UTENZE SCUOLA MEDIA (gas, telefonica fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc) - (Ex.04021.03.0902)					
Anno 2025					
121	14/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A.	4.159,32	0,00	4.159,32
(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)					
328	13/03/2025	Veolia Italia S.p.A.	65.232,42	0,00	65.232,42
(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			69.391,74	0,00	69.391,74
TOTALE 1.680 / 4.021 / 30.902			69.391,74	0,00	69.391,74
<hr/>					
Codice 04.02.1 1.920 / 4.021 / 40.301 SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI: TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO - (Ex.04021.04.0300)					
Anno 2024					
632	26/11/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCARIA-SABBIONETA	40,00	40,00	0,00
(D3 515 26/11/2024) TRASFERIMENTO SOMME PER GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE SVOLTE DAL PERSONALE ATA A.S. 2024/2025					
TOTALE ANNO 2024			40,00	40,00	0,00
TOTALE 1.920 / 4.021 / 40.300			40,00	40,00	0,00
<hr/>					
Codice 04.06.1 1.900 / 4.061 / 31.501 MENSE SCOLASTICHE: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE I.V.A) - (Ex.04061.03.1500)					
Anno 2025					
503	09/08/2025	CIRFOOD S.C.	18.118,76	0,00	18.118,76

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
(D3 394 09/08/2025) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARCARIA - ANNO 2025 (periodo settembre-dicembre 2025)					
504	01/01/2025	CIRFOOD S.C.	56,46	56,46	0,00
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA impegno di spesa annualità 2025					
507	09/08/2025	COMUNE DI MARCARIA	7.510,93	7.510,93	0,00
(D3 395 09/08/2025) FONDO INCENTIVI PER APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2025/2026-2026/2027-2027/2028 AL GRUPPO DI LAVORO- DIPEDENTI COMUNALI					
508	09/08/2025	COMUNE DI MARCARIA	2.086,37	2.086,37	0,00
(D3 395 09/08/2025) FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - INCENTIVI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2025/2026-2026/2027-2027/2028 .					
509	09/08/2025	COMUNE DI VIADANA	834,55	834,55	0,00
(D3 395 09/08/2025) FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2025/2026-2026/2027-2027/2028 - GRUPPO DI LAVORO - CUC VIADANA					
TOTALE ANNO	2025		28.607,07	10.488,31	18.118,76
TOTALE	1.900 / 4.061 / 31.500		28.607,07	10.488,31	18.118,76

Codice 04.07.1 1.900 / 4.071 / 31.60 **SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.04071.03.1600)**

Anno 2025

498	01/01/2025	EGEPU SRL	2.785,13	0,00	2.785,13
SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLABUS A.S. 2025/2026 - annualità 2025 - CIG B2403F0A1E					
511	12/08/2025	VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ ONLUS	9.031,43	0,00	9.031,43
(D3 397 12/08/2025) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2025/2026 E 2026/2027 E IMPEGNO DI SPESA CIG. B7F3AB9790					
601	28/10/2025	BATTINI FRANCESCO	2.000,00	0,00	2.000,00
(D3 501 28/10/2025) ATTIVITA DI FORMAZIONE SULL IMPIEGO DELL INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.					
TOTALE ANNO	2025		13.816,56	0,00	13.816,56
TOTALE	1.900 / 4.071 / 31.600		13.816,56	0,00	13.816,56

Codice 04.07.1 1.900 / 4.071 / 31.70 **C.R. EST: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE I.V.A) - (Ex.04071.03.1700)**

Anno 2025

429	04/06/2025	IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	59,50	59,50	0,00
(D3 289 04/06/2025) materiale didattico - SERVIZIO EDUCATIVO DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO 2025 PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL INFANZIA					
481	26/07/2025	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	525,00	105,00	420,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 371 26/07/2025) ASSUNZIONE SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO A SUPPORTO DI MINORE CON DISABILITA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2025 CIG. B7C8F52170			
TOTALE ANNO 2025	584,50	164,50	420,00
TOTALE 1.900 / 4.071 / 31.700	584,50	164,50	420,00

Codice 04.07.1 1.900 / 4.071 / 31.80 **TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.04071.03.1800)**

Anno 2024

648	03/12/2024	COMUNE DI MARCARIA	3.935,80	0,00	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	0,00	3.935,80

Anno 2025

270	12/02/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC	14.168,90	14.168,90	0,00
	(D3 530 03/12/2024)	INCENTIVI TECNICI AL GRUPPO DI LAVORO PER GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 2025/2026 -2026-2027 [Ex.Imp. 2024/646] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
271	12/02/2025	COMUNE DI VIADANA	1.574,30	1.574,30	0,00
	(D3 530 03/12/2024)	INCENTIVO TECNICO AL COMUNE DI VIADANA PER GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 2025/2026 -2026-2027 [Ex.Imp. 2024/647] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
494	01/01/2025	EGEPU SRL	26.769,05	0,00	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	0,00	1.122,00
		USCITE DIDATTICHE annualità 2025- SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-2025/2026 - CIG B2403F0A1E			
TOTALE ANNO 2025			43.634,25	15.743,20	27.891,05
TOTALE 1.900 / 4.071 / 31.800			47.570,05	15.743,20	31.826,85

Codice 04.07.1 1.910 / 4.071 / 30.10 **NOLEGGI SERVIZI SCOLASTICI DIVERSI - (Ex.04071.03.0100)**

Anno 2024

532	23/09/2024	Konica Minolta Business Solutions Italia Spa	249,55	0,00	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	0,00	249,55

Anno 2025

108	13/01/2025	Konica Minolta Business Solutions Italia Spa	0,60	0,60	0,00
-----	------------	--	------	------	------

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 38 13/01/2025) NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2025					
109	13/01/2025	Konica Minolta Business Solutions Italia Spa	913,40	0,00	913,40
(D3 38 13/01/2025) COSTO COPIA SU NOLEGGI DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		914,00	0,60	913,40
TOTALE	1.910 / 4.071 / 30.100		1.163,55	0,60	1.162,95

Codice 05.01.2 7.590 / 5.012 / 20.10 **TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RESTAURO
EDIFICI DI CULTO (DESTINAZ.8% ONERI URB.II) - (Ex.05012.02.0100)**

Anno 2025

238	12/02/2025	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	4.000,00	4.000,00	0,00
(** 631 16/12/2021) LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 11 MARZO 2005 - CONTRIBUTI ENTI RELIGIOSI 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECON (948/2021) [Ex.Imp. 2021/25276] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/25648] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/230] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/215] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
272	12/02/2025	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	5.000,00	5.000,00	0,00
(D2 537 06/12/2024) CONTRIBUTI ENTI RELIGIOSI 8 ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ANNO 2024 - LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 11 MARZO 2005 [Ex.Imp. 2024/662] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025		9.000,00	9.000,00	0,00
TOTALE	7.590 / 5.012 / 20.100		9.000,00	9.000,00	0,00

Codice 05.02.1 2.000 / 5.021 / 30.10 **BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI - (Ex.05021.03.0100)**

Anno 2025

106	13/01/2025	LEGGERE S.R.L.	1.403,05	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3.163,83
TOTALE	2.000 / 5.021 / 30.100		3.163,83	0,00	3.163,83

Codice 05.02.1 2.010 / 5.021 / 30.80 **SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA - (Ex.05021.03.0801)**

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
438	01/01/2025	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	1.850,00	0,00	1.850,00
	(D3 280 27/06/2024)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025			
440	01/01/2025	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	1.525,00	0,00	1.525,00
	(D3 280 27/06/2024)	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		3.375,00	0,00	3.375,00
TOTALE	2.010 / 5.021 / 30.801		3.375,00	0,00	3.375,00
<hr/>					
Codice 05.02.1 2.110 / 5.021 / 30.10 ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO BENI - (Ex.05021.03.0102)					
Anno 2025					
677	03/12/2025	CENTROSCUOLA S.R.L.	0,31	0,31	0,00
	(D3 583 03/12/2025)	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 A FAVORE DELLA DITTA CENTROSCUOLA S.R.L.			
TOTALE ANNO	2025		0,31	0,31	0,00
TOTALE	2.110 / 5.021 / 30.102		0,31	0,31	0,00
<hr/>					
Codice 05.02.1 2.120 / 5.021 / 30.10 ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.05021.03.0103)					
Anno 2025					
533	02/09/2025	CHARTA SOCIETA' COOPERATIVA	0,01	0,01	0,00
	(D3 419 02/09/2025)	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL EVENTO CULTURALE BE BAEUTY CIG. B81639102C			
TOTALE ANNO	2025		0,01	0,01	0,00
TOTALE	2.120 / 5.021 / 30.103		0,01	0,01	0,00
<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	360,00	0,00	360,00
		CONTRIBUTO ECONOMICO PER EVENTO DENOMINATO "OKTOBER FEST IN THE WOODS"			
TOTALE ANNO	2024		360,00	0,00	360,00
Anno 2025					
686	04/12/2025	AVIS EQUIPARATA DI CAMPITELLO	150,00	0,00	150,00
	(D3 596 04/12/2025)	Contributo economico per evento "Santa Lucia 2025"			
717	23/12/2025	GRUPPO VOLONTARI MARCARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
	(D3 644 23/12/2025)	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA SOCIALI A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI DI MARCARIA O.D.V. ANNO 2025			
TOTALE ANNO	2025		5.150,00	0,00	5.150,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	2.140 / 5.021 / 40.700		5.510,00	0,00	5.510,00
Codice 05.02.2	7.530 / 5.022 / 21.101		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO DI CORTE CASTIGLIONI A CASATICO BAC-04 - STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 – CONTRIBUTO REGIONALE ORDINANZA COMMISSARIALE N. 904 DEL 13-11-2023 – BENI DI RILEVANZA CULTURALE		
Anno 2025					
233	12/02/2025	SUPINO CARLO	14.973,41	14.973,41	0,00
	(** 303 13/09/2019)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATOR (863/2019) [Ex.Imp. 2021/23065] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/25578] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/197] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/205] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
236	12/02/2025		487.611,37	487.611,37	0,00
		MESSA IN SICUREZZA CORTE CASTIGLIONI (IMPEGNO GENERICO) (358/2020) [Ex.Imp. 2021/23780] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/25595] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/205] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/208] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
254	12/02/2025		1.845.115,53	1.845.115,53	0,00
	(D2 100 16/02/2024)	PIANO PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DI RILEVANZA CULTURALE AD ALTO RISCHIO DI PERDITA O COMPROMISSIONE - INTERVENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI CORTE CASTIGLIONI A CASATICO [Ex.Imp. 2024/264] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO 2025			2.347.700,31	2.347.700,31	0,00
TOTALE 7.530 / 5.022 / 21.101			2.347.700,31	2.347.700,31	0,00
Codice 05.02.2	7.530 / 5.022 / 21.101		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISPRISTINO DI CORTE CASTIGLIONI A CASATICO - STRUTTURE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 (FINANZIATO DA OOUU)		
Anno 2025					
255	12/02/2025		71.956,20	71.956,20	0,00
	(D2 100 16/02/2024)	PIANO PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DI RILEVANZA CULTURALE AD ALTO RISCHIO DI PERDITA O COMPROMISSIONE - INTERVENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI CORTE CASTIGLIONI A CASATICO [Ex.Imp. 2024/265] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO 2025			71.956,20	71.956,20	0,00
TOTALE 7.530 / 5.022 / 21.102			71.956,20	71.956,20	0,00
Codice 06.01.1	2.340 / 6.011 / 30.501		GESTIONE CAMPI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.06011.03.0500)		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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	0,00	12.688,00
TOTALE ANNO	2025		12.688,00	0,00	12.688,00
TOTALE	2.340 / 6.011 / 30.500		12.688,00	0,00	12.688,00

Codice 06.01.1 2.340 / 6.011 / 30.50 **SPESA PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI (gas, telefonica fissa e mobile, luce, riscaldamento, acqua, ecc) - (Ex.06011.03.0501)**

Anno 2025

4	03/01/2025	A2A ENERGIA S.P.A. (D2 2 03/01/2025) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 3 - CIG B2CD1B8B2C (CIG CONVENZIONE 9852519BE0)	19,53	19,53	0,00
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	0,00	1.573,15
152	21/01/2025	AQA SRL FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025	363,41	0,00	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	0,00	1.480,27
521	22/08/2025	A2A ENERGIA S.P.A. (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)	244,40	0,00	244,40
525	25/08/2025	TEA ENERGIA SRL (D2 409 26/08/2025) FORNITURA GAS NATURALE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE G. COMPAGNONI DI CASATICO - CIG B7D737BA0F - anno 2025	1.249,16	0,00	1.249,16
TOTALE ANNO	2025		4.929,92	19,53	4.910,39
TOTALE	2.340 / 6.011 / 30.501		4.929,92	19,53	4.910,39

Codice 08.01.2 8.530 / 8.012 / 21.40 **OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONI DA ESCUSSIONE POLIZZA
- (Ex.08012.02.1401)**

Anno 2025

234	12/02/2025	MANTOVA AMBIENTE SRL	97,60	97,60	0,00
-----	------------	----------------------	-------	-------	------

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO	
(** 368 15/11/2019) P.E.E.P. MARCARIA - ZONA 1 (P.L. POGNANI) - RIORDINO SUPERFICI INCOLTE TERRENI – DITTA MANTOVAAMBIEN (960/2019) [Ex.Imp. 2021/23162] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/25581] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/199] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/206] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
235	12/02/2025	39.714,00	39.714,00	0,00	
(** 488 28/12/2019) P.E.E.P. MARCARIA - ZONA 1 (P.L. POGNANI) - ULTERIORI SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, FRA (1166/2019) [Ex.Imp. 2021/23368] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/25586] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/200] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/207] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)					
TOTALE ANNO	2025	39.811,60	39.811,60	0,00	
TOTALE	8.530 / 8.012 / 21.401	39.811,60	39.811,60	0,00	

Codice 08.01.2	8.580 / 8.012 / 20.900	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI (P.G.T.) Q.PARTE SPESA FIN.DA PROV.TI CONC.EDILIZIE (RIFE.4.05.4035.0100) - (Ex.08012.02.0900)			
Anno 2025					
243	12/02/2025	RUWA SRL MODELLAZIONE DEL RETICOLO IDRICO COMUNALE FUNZIONALE ALLO STUDIO DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TERRITORIO – CIG 955262752D [Ex.Imp. 2022/26130] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/263] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/224] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	18.208,50	18.208,50	0,00
TOTALE ANNO	2025	18.208,50	18.208,50	0,00	
TOTALE	8.580 / 8.012 / 20.900	18.208,50	18.208,50	0,00	

Codice 08.01.2	8.580 / 8.012 / 21.400	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI (FIN. DA AVANZO) - (Ex.08012.02.1400)			
Anno 2025					
241	12/02/2025	ENGEO S.R.L. REDAZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, SISMICA E IDRSAULICA DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) [Ex.Imp. 2022/26108] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/259] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/222] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	4.948,44	4.948,44	0,00
242	12/02/2025	STUDIO POLARIS STP S.R.L.	5.889,58	5.889,58	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
		REDAZIONE STUDI E PIANI NEI SETTORI AMBIENTALI E NATURALISTICO PRODROMICA ALLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) [Ex.Imp. 2022/26109] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/260] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/223] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
252	12/02/2025	STUDIO POLARIS STP S.R.L.	75.185,24	75.185,24	0,00
	(D2 638 20/12/2023)	SERVIZIO DI REDAZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARCARIA AI SENSI DELLA L.R. 12 DEL 11/03/2005 E S.M.I. IN RECEPIMENTO DELLA L.R. 31/2014, DELLA L.R. 18/2019, DEL P.T.R. E DEL P.T.C.P. - COMPONENTE URBANISTICA – CIG A02CC6F [Ex.Imp. 2023/689] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/251] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)			
TOTALE ANNO	2025		86.023,26	86.023,26	0,00
TOTALE	8.580 / 8.012 / 21.400		86.023,26	86.023,26	0,00
<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	0,00	1.277,14
TOTALE ANNO	2025		1.277,14	0,00	1.277,14
TOTALE	3.220 / 8.021 / 30.100		1.277,14	0,00	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	0,00	7.470,34
TOTALE ANNO	2025		7.470,34	0,00	7.470,34
TOTALE	3.660 / 9.021 / 30.200		7.470,34	0,00	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 CIRCOLC CONTRIBUTO ANNO 2025 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA PER PIANO PROVINCIALE TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA	4.897,90	0,00	4.897,90
TOTALE ANNO	2025		4.897,90	0,00	4.897,90
TOTALE	3.660 / 9.021 / 30.301		4.897,90	0,00	4.897,90
<hr/>					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 09.02.1 3.660 / 9.021 / 30.600 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	1.612,00	1.404,00	208,00
TOTALE ANNO 2023			1.612,00	1.404,00	208,00
TOTALE 3.660 / 9.021 / 30.600			1.612,00	1.404,00	208,00
<hr/>					
Codice 09.02.2 9.030 / 9.022 / 22.500 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELL'AREA INQUINATA IN CAMPITELLO - VIA MOTELLA (RIF.E CAP 4.03.4079.0100 - (Ex.09022.02.2500)					
Anno 2025					
232	12/02/2025	(** 39 20/02/2016) ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL' AREA EX FORNACI LATERIZI MOZZANEGA IN (120/2016) [Ex.Imp. 2021/19276] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/25564] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/188] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/202] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	61.861,90	61.861,90	0,00
TOTALE ANNO 2025			61.861,90	61.861,90	0,00
TOTALE 9.030 / 9.022 / 22.500			61.861,90	61.861,90	0,00
<hr/>					
Codice 09.02.2 9.030 / 9.022 / 22.500 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - (Ex.09022.02.2502) - FINANZ. DA OO.UU.					
Anno 2025					
485	29/07/2025	Giordani Giordano (D2 375 29/07/2025) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PER DEMOLIZIONE E RIMOZIONE ATTREZZATURE E PLINTI PARCHI GIOCO DI CAMPITELLO, SAN MICHELE IN BOSCO E CESOLE CUP E72F25000250004 - CIG B7C94C4FC9 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 DITTA GIORDANI GIORDANO	4.500,00	4.500,00	0,00
600	28/10/2025	FALEGNAMERIA CASTAGNA DI GHIDORSI DANIELE & (D2 499 28/10/2025) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DEMOLIZIONE DI PARTI IN LEGNO DELLE ATTREZZATURE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI SAN MICHELE IN BOSCO CUP E72F25000490004 - CIG B8C87F1ADD	793,00	793,00	0,00
TOTALE ANNO 2025			5.293,00	5.293,00	0,00
TOTALE 9.030 / 9.022 / 22.502			5.293,00	5.293,00	0,00
<hr/>					
Codice 09.02.2 9.070 / 9.022 / 20.600 ACQUISTO ARREDO URBANO PARCHI E GIARDINI (FIN.DA AVANZO)					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025				
250	12/02/2025	110,78	110,78	0,00
(D2 566 30/11/2023) BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 – 2024 - DECRETO N. 4971 DEL 12/04/2022 E DECRETO N. 17508 DEL 30/11/2022 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA DISTRETTO DEL COMMERCIO A MARCARIA E CAMPITELLO - CUP E74H23000540006 [Ex.Imp. 2023/620] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/240] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO	2025	110,78	110,78	0,00
TOTALE	9.070 / 9.022 / 20.600	110,78	110,78	0,00
<hr/>				
Codice 09.02.2 9.070 / 90.200 / 20.8 ACQUISTO ARREDO URBANO PARCHI E GIARDINI (FINANZIATO DA MUTUO)				
Anno 2025				
556	03/10/2025	168.970,00	168.970,00	0,00
(D2 453 03/10/2025) RIQUALIFICAZIONE PARCHI CAMPITELLO, MARCARIA, CESOLE, SAN MICHELE IN BOSCO TRAMITE FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO CONNESSO - CUP E74H25000090004				
TOTALE ANNO	2025	168.970,00	168.970,00	0,00
TOTALE	9.070 / 90.200 / 20.800	168.970,00	168.970,00	0,00
<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)				
Anno 2025				
49	07/01/2025	1.000,00	330,00	670,00
AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ONERI CPDEL personale SERVIZIO RIFIUTI anno 2025				
TOTALE ANNO	2025	1.000,00	330,00	670,00
TOTALE	3.530 / 9.031 / 10.200	1.000,00	330,00	670,00
<hr/>				
Codice 09.03.2 70 / 1.011 / 20.400 PROGR. REG. FESR 2021-2027 ASSE 2 AZIONE 2.6.2. BANDO RI.CIRCO.LO. LINEA DI FINANZIAMENTO 3 ATTREZZATURE RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI MENSE SCUOLA PRIMARIA GABBIANA, PRIMARIA MARCARIA, INFANZIA CASATICO CUP E74D24003050002 ID6234954				
Anno 2025				
477	25/07/2025	4.500,06	4.500,06	0,00
CONTRIBUTO REGIONALE FESR 2021-2027 - ASSE 2 AZIONE 2.6.2. - BANDO RI.CIRCO.LO. ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI NELLE MENSE PRESSO SCUOLA PRIMARIA GABBIANA, SCUOLA PRIMARIA MARCARIA, SCUOLA INFANZIA CASATICO - CUP E74D24003050002				
TOTALE ANNO	2025	4.500,06	4.500,06	0,00
TOTALE	70 / 1.011 / 20.400	4.500,06	4.500,06	0,00
<hr/>				

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
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	0,00	14.124,86
TOTALE ANNO	2025		14.124,86	0,00	14.124,86
TOTALE	2.780 / 10.051 / 31.300		14.124,86	0,00	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	0,00	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	0,00	1.502,06
TOTALE ANNO	2025		3.302,67	0,00	3.302,67
TOTALE	2.780 / 10.051 / 31.500		3.302,67	0,00	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	0,00	45.306,38
TOTALE ANNO	2025		45.306,38	0,00	45.306,38
TOTALE	2.890 / 10.051 / 30.900		45.306,38	0,00	45.306,38
Codice 10.05.2 8.230 / 10.052 / 21.3 MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI (FINANZIATA DA OO.UU.) - (Ex.10052.02.1300)					
Anno 2025					
397	21/05/2025	BELFANTI RICCARDO ARCHITETTO (D2 268 21/05/2025) SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA IN RIFERIMENTO A INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VITELLIO FR. CAMPITELLO ANNO 2025 CUP E77H24001140004 - CIG B6E8554640 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ARCH. RICCARDO BELFANTI	26.644,80	26.644,80	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
447	16/06/2025	INGEGNERIA BORRA STUDIO ASSOCIATO (D2 313 18/06/2025) SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA IN RIFERIMENTO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PORZIONE DI TRATTO DI SCOLO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAI FOSSI POSTI A NORD DELLA STRADA PROVINCIALE 56 (km 9,50) ALL USCITA DELLA FRAZIONE DI CESOLE CUP E78B25001220004 - CIG B73DADD651 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 INGEGNERIA BORRA STUDIO ASSOCIATO	3.833,07	3.833,07	0,00
486	29/07/2025	G.S.C. INDAGINI GEOGNOSTICHE DI CALZOLARI LEON (D2 376 29/07/2025) SERVIZIO DI REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RIFERITO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PORZIONE DI TRATTO DI SCOLO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAI FOSSI POSTI A NORD DELLA STRADA PROVINCIALE 56 ALL USCITA DALLA FRAZIONE DI CESOLE CUP E78B25001220004 CIG B7BC2D6280 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART.50, CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 G.S.C. INDAGINI GEOGNOSTICHE DI CALZOLARI LEONARDO	1.268,80	1.268,80	0,00
487	30/07/2025	DE MARCHI MASSIMO (D2 378 30/07/2025) SERVIZIO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO, FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO PROPEDEUTICO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RIFERITO A INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PORZIONE DI TRATTO DI SCOLO ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAI FOSSI POSTI A NORD DELLA STRADA PROVINCIALE 56 ALL USCITA DALLA FRAZIONE DI CESOLE CUP E78B25001220004 CIG B7BC37775B - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART.50, CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ING. DE MARCHI MASSIMO	1.751,92	1.751,92	0,00
708	16/12/2025	PAVITECK S.R.L. (D2 631 16/12/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURA VIA FRATELLI CERVI, VIA ALCIDE DE GASPERI, VIA SILIPRANDI E VIA TARTARO E RIPRISTINO TRATTO DI MARCIAPIEDE STRADALE A CASATICO DI MARCARIA CUP E77H25002140004 - CIG B996EF4622	43.039,45	43.039,45	0,00
709	16/12/2025	GOITSE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE (D2 629 16/12/2025) RIQUALIFICAZIONE TUBAZIONI DI CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA LEONARDO DA VINCI AREA INNESTO S.P. 56 A SAN MICHELE IN BOSCO CUP E77H25002010004 - CIG B99709F681	18.075,81	18.075,81	0,00
TOTALE ANNO 2025			94.613,85	94.613,85	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE	8.230 / 10.052 / 21.300	94.613,85	94.613,85	0,00
Codice 10.05.2	8.230 / 10.052 / 27.200	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA UMBERTO I A MARCARIA (Q.PARTE FIN.DA INTROITO PERMUTA AREA CAMPITELLO - (Ex.10052.02.7200) -		
Anno 2025				
231	12/02/2025	126.542,79	126.542,79	0,00
(DT 390 01/10/2009) APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I IN MARCARIA CAPOLUOGO - ACCERTAMENTO ED [Ex.Imp. 2021/9575] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/25561] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/187] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/201] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)				
TOTALE ANNO	2025	126.542,79	126.542,79	0,00
TOTALE	8.230 / 10.052 / 27.200	126.542,79	126.542,79	0,00
Codice 10.05.2	8.230 / 10.052 / 29.900	MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CICLABILI - (Ex.10052.02.9903)		
Anno 2024				
217	13/02/2024	18.421,82	18.418,82	3,00
(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)				
TOTALE ANNO	2024	18.421,82	18.418,82	3,00
TOTALE	8.230 / 10.052 / 29.900	18.421,82	18.418,82	3,00
Codice 10.05.2	8.230 / 10.052 / 29.900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (FINANZIATO CON AVANZO) - (Ex.10052.02.9909)		
Anno 2025				
616	07/11/2025	12.140,83	12.140,83	0,00
(D2 518 07/11/2025) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURA STRADA E RELATIVA BANCHINA VIA GAZZUOLO NEL CENTRO ABITATO DI CAMPITELLO DI MARCARIA (MN) - CUP E77H25001400004 - CIG B8FA0D399C				
650	19/11/2025	22.799,36	22.799,36	0,00
(D2 548 20/11/2025) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TRATTI DI VIABILITA COMUNALE - CUP E77H25001460004 - CIG B91F3D4CDF				
TOTALE ANNO	2025	34.940,19	34.940,19	0,00
TOTALE	8.230 / 10.052 / 29.900	34.940,19	34.940,19	0,00
Codice 10.05.2	8.290 / 10.052 / 31.300	TRASFERIMENTO IN C/CAPITALE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INVESTIMENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
619	11/11/2025	COMUNE DI CASTELLUCCHIO (D2 526 11/11/2025) TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI CASTELLUCCHIO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE IN VIA CARROBBIO - CUP C17H25001300004	16.000,00	16.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2025		16.000,00	16.000,00	0,00
TOTALE	8.290 / 10.052 / 31.300		16.000,00	16.000,00	0,00
<hr/>					
Codice 11.01.1 3.350 / 11.011 / 40.100 TRASFERIMENTI ALL'ASSOCIAZIONE TORRE D'OGGIO PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - (Ex.11011.04.0100)					
Anno 2025					
696	11/12/2025	ASSOCIAZIONE "TORRE D'OGGIO - 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	0,00	7.000,00
TOTALE ANNO	2025		7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE	3.350 / 11.011 / 40.100		7.000,00	0,00	7.000,00
<hr/>					
Codice 11.01.2 8.730 / 11.012 / 20.500 RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO A SEDE PROTEZIONE CIVILE - (Ex.11012.02.0502)					
Anno 2025					
237	12/02/2025	(** 569 01/12/2021) IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI DI EMERGENZA DI LIVELLO PROVINCIALE - RIFUNZION (880/2021) [Ex.Imp. 2021/25208] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022) [Ex.Imp. 2022/25637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2023) [Ex.Imp. 2023/217] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024) [Ex.Imp. 2024/214] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2025)	3.589,77	3.589,77	0,00
TOTALE ANNO	2025		3.589,77	3.589,77	0,00
TOTALE	8.730 / 11.012 / 20.500		3.589,77	3.589,77	0,00
<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	0,00	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	0,00	2.683,44
TOTALE ANNO	2025		2.866,67	0,00	2.866,67
TOTALE	1.900 / 12.011 / 30.700		2.866,67	0,00	2.866,67
<hr/>					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
---------	----------------------------	--------------------	----------------------

Codice 12.01.1 3.770 / 12.011 / 30.1 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.12011.03.0100)

Anno 2025

505	01/01/2025	GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (D3 367 29/08/2024) SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D INFANZIA IL FIORE AZZURRO E ATTIVITA ACCESSORIE - impegno di spesa annualità 2025	2.515,62	2.515,62	0,00
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	0,00	38.330,56
591	23/10/2025	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI (VEDI CEDOLINI PAC (D3 488 23/10/2025) INCENTIVI AL GRUPPO DI LAVORO - personale - APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO D INFANZIA IL FIORE AZZURRO E DELLE ATTIVITA ACCESSORIE PER GLI ANNI 2025/2026 2026/2027 2027/2028	8.267,37	8.267,37	0,00
592	23/10/2025	(D3 488 23/10/2025) INCENTIVI AL GRUPPO DI LAVORO - fondo innovazione - APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO D INFANZIA IL FIORE AZZURRO E DELLE ATTIVITA ACCESSORIE PER GLI ANNI 2025/2026 2026/2027 2027/2028	2.296,49	2.296,49	0,00
593	23/10/2025	COMUNE DI VIADANA (D3 488 23/10/2025) INCENTIVI AL GRUPPO DI LAVORO - COMUNE DI VIADANA - APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DEL NIDO D INFANZIA IL FIORE AZZURRO E DELLE ATTIVITA ACCESSORIE PER GLI ANNI 2025/2026 2026/2027 2027/2028	918,60	918,60	0,00
TOTALE ANNO	2025		52.328,64	13.998,08	38.330,56
TOTALE	3.770 / 12.011 / 30.100		52.328,64	13.998,08	38.330,56

Codice 12.01.1 3.770 / 12.011 / 30.7 ASSISTENZA AI MINORI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE IVA) - (Ex.12011.03.0700)

Anno 2024

94	22/01/2024	VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ ONLUS (D3 26 22/01/2024) SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI CIG. B003EEE00B	180,96	180,96	0,00
130	26/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA (D3 58 26/01/2024) SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI - anno 2024	30,17	30,17	0,00
142	31/01/2024	COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA (D3 68 31/01/2024) VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI - CIG. B003F98C51	84,52	84,52	0,00
TOTALE ANNO	2024		295,65	295,65	0,00

Anno 2025

103	13/01/2025	COOPERATIVA AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	6.525,00	0,00	6.525,00
-----	------------	---	----------	------	----------

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
	(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			
107	13/01/2025 I FIORI DI PRATO APS	6.148,44	221,16	5.927,28
	(D3 35 13/01/2025)			
	SPESA PER PROGETTO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA EDUCATIVA PROTETTA - ANNO 2025			
174	27/01/2025 COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI anno 2025	1.207,50	0,00	1.207,50
176	27/01/2025 COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI - anno 2025	667,80	0,00	667,80
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	0,00	7.365,75
312	06/03/2025 Meraki Società Cooperativa Sociale (D3 159 06/03/2025)	3.787,00	1.508,50	2.278,50
	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			
313	06/03/2025 IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (D3 158 06/03/2025)	662,49	0,00	662,49
	PROGETTO DI CONSULENZA PSICOLOGICA DOMICILIARE A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A MARCARIA - CIG. B5EC15C00B			
522	22/08/2025 COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO GAMMA (D3 408 22/08/2025)	638,40	0,00	638,40
	SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 - CIG. B802196B3F			
523	22/08/2025 COOPERATIVA SOCIALE MINERVA (D3 407 22/08/2025)	1.146,60	0,00	1.146,60
	SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 CIG. B8018D0DC9			
541	10/09/2025 C.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIV (D3 429 10/09/2025)	540,22	0,00	540,22
	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			
552	29/09/2025 VIRIDIANA SOC. COOP. SOC. DI SOLIDARIETÀ ONLUS (D3 445 29/09/2025)	354,90	136,50	218,40
	SPESA VOUCHER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVO PER SOGGETTI MINORI CIG. B8671AEFC9			
TOTALE ANNO 2025		29.044,10	1.866,16	27.177,94
TOTALE 3.770 / 12.011 / 30.700		29.339,75	2.161,81	27.177,94

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.02.1 4.100 / 12.021 / 30.0 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI AI DISABILI - (Ex.12021.03.0001)					
Anno 2024					
97	22/01/2024	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (D3 27 22/01/2024) RETTE DI FREQUENZA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI CENTRO DIURNO PER DISABILI "LA COMETA" GESTITO DA AGORA SOCIETA COOP.VA ONLUS ANNO 2024	5.027,84	5.027,84	0,00
102	22/01/2024	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (D3 28 22/01/2024) RETTE DI FREQUENZA 2024 CENTRO SOCIO EDUCATIVO "L ALVEARE" GESTITO DA AGORA SOCIETA COOP.VA ONLUS	1.043,38	1.043,38	0,00
116	24/01/2024	LA STAZIONE - COOP.SOC.DI SOL.ONLUS (D3 43 24/01/2024) RETTE DI FREQUENZA anno 2024 CENTRO DIURNO DISABILI CERALACCA GESTITO DA SOCIETA COOP. SOCIALE ONLUS LA STAZIONE	1.948,36	1.948,36	0,00
310	11/03/2024	AMICI DEL CUORE A BOZZOLO ODV (D3 142 11/03/2024) PROGETTO INDIVIDUALIZZATO PER SOGGETTO DIVERSAMENTE ABILE ANNO 2024 - CIG B0BB8630FF	280,00	280,00	0,00
TOTALE ANNO	2024		8.299,58	8.299,58	0,00
Anno 2025					
162	23/01/2025	FONDAZIONE ANFFAS MANTOVA ONLUS RETTA DI FREQUENZA 2025 STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CENTRO DIURNO PER DISABILI GESTITO DA FONDAZIONE ANFFAS MANTOVA ONLUS	1.020,90	31,66	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	0,00	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	0,00	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	1.407,81	84,66	1.323,15
168	23/01/2025	LA QUERCIA SOC.COOP. SOC. DI SOL... ONLUS RETTA DI FREQUENZA ANNO 2025 STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CENTRO SOCIO EDUCATIVO DUEPUNTOZERO GESTITO DA LA QUERCIA SO.COOP. SOC. DI SOL. ONLUS	1.296,69	363,30	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	0,00	1.223,57

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	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	2.410,23	317,67	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.	835,00	285,00	550,00
TOTALE ANNO	2025		62.652,25	1.082,29	61.569,96
TOTALE	4.100 / 12.021 / 30.00		70.951,83	9.381,87	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	0,00	1.700,00
TOTALE ANNO	2025		1.700,00	0,00	1.700,00
TOTALE	4.120 / 12.021 / 40.70		1.700,00	0,00	1.700,00
<hr/>					
Codice 12.02.1 4.120 / 12.021 / 41.1 F.DO SOCIALE AFFITTI - TRASFERIMENTI AI NUCLEI FAMILIARI INDIGENTI (RIFERIMENTO CAPITOLO 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	0,00	4.493,47
TOTALE ANNO	2025		4.493,47	0,00	4.493,47
TOTALE	4.120 / 12.021 / 41.10		4.493,47	0,00	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	0,00	7.794,12
TOTALE ANNO	2025		7.794,12	0,00	7.794,12
TOTALE	4.120 / 12.021 / 43.00		7.794,12	0,00	7.794,12
<hr/>					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Codice 12.02.1 4.120 / 12.021 / 43.400 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	0,00	154,00
TOTALE ANNO	2024		154,00	0,00	154,00
Anno 2025					
684	03/12/2025	(D3 594 03/12/2025) CONTRIBUTO PER RETTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 A BENEFICIO DI GENITORI CON PIU FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO	1.764,00	0,00	1.764,00
TOTALE ANNO	2025		1.764,00	0,00	1.764,00
TOTALE	4.120 / 12.021 / 43.400		1.918,00	0,00	1.918,00
Codice 12.03.1 4.100 / 12.031 / 30.300 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.12031.03.0300)					
Anno 2024					
115	24/01/2024	SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE S (D3 45 24/01/2024) RETTA DI FREQUENZA anno 2024 - RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI IL POSTO DELLE FRAGOLE GESTITA DA SOLCO MANTOVA SOLIDARIETA E COOPERAZIONE SOC. COOP. SOC.	80,00	80,00	0,00
131	26/01/2024	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS (D3 59 26/01/2024) RETTA DI FREQUENZA anno 2024 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE MONS. BENEDINI	13,81	13,81	0,00
461	20/07/2024	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (D3 315 20/07/2024) ASSUNZIONE SPESA RETTA FREQUENZA RSD DISABILI IL FILOS GESTITA DA AGORA SOCIETA COOP.VA ONLUS - CIG: B28678822A	1.289,75	1.289,75	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.383,56	1.383,56	0,00
Anno 2025					
128	16/01/2025	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	7.196,02	0,00	7.196,02
129	16/01/2025	C.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIV RETTA DI FREQUENZA SERVIZIO RESIDENZIALE DI HOUSING SOCIALE C.S.A. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ANNO 2025	2.016,64	1,79	2.014,85
130	16/01/2025	SOLCO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE S RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI IL POSTO DELLE FRAGOLE GESTITA DA SOLCO MANTOVA - ANNO 2025	2.758,00	0,00	2.758,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
131	16/01/2025	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	5.983,01	0,00	5.983,01
143	20/01/2025	AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS RETTA FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA DISABILI IL FILOS GESTITA DA AGORA SOCIETA COOP.VA ONLUS - anno 2025	6.526,15	570,06	5.956,09
157	21/01/2025	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE MONS. BENEDINI ANNO 2025	5.497,00	10,00	5.487,00
158	21/01/2025	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	11.040,96	0,00	11.040,96
159	21/01/2025	GRUPPO GHERON SRL RETTA FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE VILLA CARPANEDA - ANNO 2025	1.490,00	0,00	1.490,00
329	13/03/2025	LA PROVVIDENZA S.R.L. R.S.A. "VILLA AURELIA" (D3 173 13/03/2025) ASSUNZIONE SPESA RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE VILLA AURELIA CIG. B6015EEC31	266,27	24,26	242,01
379	24/04/2025	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS (D3 247 24/04/2025) RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE MONS. BENEDINI PER N.1 UTENTE DA MAGGIO A DICEMBRE 2025 - CIG. B699A6F6DB	379,00	0,00	379,00
454	20/06/2025	FONDAZIONE MONS. BENEDINI - ONLUS (D3 317 20/06/2025) ASSUNZIONE SPESA RETTA DI FREQUENZA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE FONDAZIONE MONS. BENEDINI - G.L. CIG. B7578D32D5	599,00	0,00	599,00
460	28/06/2025	C.S.A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIV (D3 326 28/06/2025) ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA RETTA FREQUENZA SERVIZIO RESIDENZIALE DI HOUSING SOCIALE C.S.A. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CIG. B773B1D9F0	2.395,00	0,00	2.395,00
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	0,00	414,00
TOTALE ANNO 2025			46.561,05	606,11	45.954,94
TOTALE 4.100 / 12.031 / 30.300			47.944,61	1.989,67	45.954,94

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	5.433,75	0,00	5.433,75
-----	------------	-----------------------------------	----------	------	----------

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D3 34 13/01/2025) SERVIZIO DI PREPARAZIONE E CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE- ANNO 2025					
TOTALE ANNO	2025		5.433,75	0,00	5.433,75
TOTALE	4.100 / 12.031 / 32.00		5.433,75	0,00	5.433,75
Codice 12.05.1 4.090 / 12.052 / 32.3 ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO SERVIZI ALLA PERSONA					
Anno 2022					
25.917	30/09/2022	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA gestione dell'avviso Contributo Regionale di Solidarietà 2021.	268,40	268,40	0,00
TOTALE ANNO	2022		268,40	268,40	0,00
TOTALE	4.090 / 12.052 / 32.30		268,40	268,40	0,00
Codice 12.09.1 4.200 / 12.091 / 30.2 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	0,00	6.000,00
TOTALE ANNO	2025		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE	4.200 / 12.091 / 30.20		6.000,00	0,00	6.000,00
Codice 12.09.1 4.210 / 12.091 / 30.1 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	0,00	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	658,26	0,11	658,15
TOTALE ANNO	2025		3.290,88	0,11	3.290,77
TOTALE	4.210 / 12.091 / 30.10		3.290,88	0,11	3.290,77
Codice 12.09.1 4.210 / 12.091 / 30.4 SERVIZI CIMITERIALI RICHIESTI DAI PRIVATI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (Ex.12091.03.0400)					
Anno 2025					
392	01/01/2025	COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS	1.277,60	0,00	1.277,60

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
(D1 279 24/05/2023) AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI – PER IL PERDIO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2025		1.277,60	0,00	1.277,60
TOTALE	4.210 / 12.091 / 30.400		1.277,60	0,00	1.277,60
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	0,00	870,39
(D3 369 26/07/2025) RESTITUZIONE DI SOMME PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA					
TOTALE ANNO	2025		870,39	0,00	870,39
TOTALE	4.230 / 12.091 / 40.100		870,39	0,00	870,39
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					
25.150	16/11/2021	MANTOVA AMBIENTE SRL	583,79	583,79	0,00
(** 521 15/11/2021) PIANO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSPENSE DA COVID- TARI 2021 DA PEF (822/2021)					
25.201	01/12/2021		5.000,00	487,74	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		5.583,79	1.071,53	4.512,26
TOTALE	4.780 / 14.021 / 40.500		5.583,79	1.071,53	4.512,26
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	0,00	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	0,00	17.770,51
TOTALE	4.780 / 14.021 / 40.500		17.770,51	0,00	17.770,51
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 2024					
292	27/02/2024	MARCARIA SVILUPPO S.R.L.	62.438,20	62.438,20	0,00
(D3 117 27/02/2024) IMPEGNO DI SPESA 2024 DA RICONOSCERE A MARCARIA SVILUPPO SRL PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO					
TOTALE ANNO	2024		62.438,20	62.438,20	0,00

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
Anno 2025					
178	28/01/2025	MARCARIA SVILUPPO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 2025 DA RICONOSCERE A MARCARIA SVILUPPO SRL PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	38.200,00	0,00	38.200,00
TOTALE ANNO	2025		38.200,00	0,00	38.200,00
TOTALE	5.640 / 17.011 / 30.100		100.638,20	62.438,20	38.200,00

Codice 17.01.1	5.640 / 17.011 / 30.300	INCARICO MONITORAGGIO PRODUZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DIVERSI (RILEVANTE IVA) - (Ex.17011.03.0300)			
Anno 2024					
514	11/09/2024 (D2 385 11/09/2024)	E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PRODUZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A	11,70	11,70	0,00
TOTALE ANNO	2024		11,70	11,70	0,00
Anno 2025					
532	01/09/2025 (D2 418 01/09/2025)	E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI PRODUZIONE ANNO 2025	625,00	0,00	625,00
TOTALE ANNO	2025		625,00	0,00	625,00
TOTALE	5.640 / 17.011 / 30.300		636,70	11,70	625,00

Codice 50.01.1	500 / 50.011 / 70.302	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU I MUTUI ALTRI SOGGETTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - (Ex.50011.07.0302)			
Anno 2024					
659	05/12/2024	UNICREDIT S.P.A. QUOTE INTERESSI MUTUO SOSPESO UNCIRENIT N. 55-00-4018884-00 SCADUTO IL 31/12/2024	40,12	40,12	0,00
TOTALE ANNO	2024		40,12	40,12	0,00
TOTALE	500 / 50.011 / 70.302		40,12	40,12	0,00

Codice 50.01.1	2.150 / 50.011 / 70.303	INTERESSI PASSIVI ED ONERI MUTUI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI CULTURA (ALTRI SOGGETTI) - (Ex.50011.07.0301)			
Anno 2024					
658	05/12/2024	UNICREDIT S.P.A. QUOTE INTERESSI MUTUO SOSPESO UNCIRENIT N. 55-00-4018884-00 SCADUTO IL 31/12/2024	1.032,73	1.032,73	0,00
TOTALE ANNO	2024		1.032,73	1.032,73	0,00
TOTALE	2.150 / 50.011 / 70.303		1.032,73	1.032,73	0,00

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)			
Anno 2025					

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
703	15/12/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA ERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2025	4.170,95	0,00	4.170,95
TOTALE ANNO	2025		4.170,95	0,00	4.170,95
TOTALE	13.540 / 99.017 / 10.1^u		4.170,95	0,00	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	0,00	70,19
TOTALE ANNO	2025		70,19	0,00	70,19
TOTALE	13.550 / 99.017 / 10.1^u		70,19	0,00	70,19
<hr/>					
Codice 99.01.7 13.570 / 99.017 / 20. SERVIZIO PER CONTO DI TERZI - (Ex.99017.02.0100)					
Anno 2024					
521	18/09/2024	MINISTERO DELL'INTERNO (D2 393 18/09/2024) contributo in eccedenza ricevuto per OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO FUNZ. EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E79J21004390004	3.417,79	3.417,79	0,00
522	18/09/2024	MINISTERO DELL'INTERNO (D2 394 18/09/2024) eccedenza contributo ricevuto da restituire OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004	5.782,43	5.782,43	0,00
TOTALE ANNO	2024		9.200,22	9.200,22	0,00
Anno 2025					
459	27/06/2025	ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SPA RESTITUZIONE RIVERSAMENTO pratica n. 2440318 verbale CDS 2010	174,00	0,00	174,00
589	22/10/2025	CREDITORI /DEBITORI DIVERSI RIVERSAMENTO INCASSO TOSAP AD ENTE COMPETENTE	66,00	0,00	66,00
590	23/10/2025	VENTURINI MASSIMO RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO	154,00	0,00	154,00
TOTALE ANNO	2025		394,00	0,00	394,00
TOTALE	13.570 / 99.017 / 20.1^u		9.594,22	9.200,22	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	0,00	73.837,82

Esercizio 2025 - ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

IMPEGNO		IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO
TOTALE ANNO	2025	73.837,82	0,00	73.837,82
TOTALE	13.570 / 99.017 / 20.50	73.837,82	0,00	73.837,82
TOTALE GENERALE		4.957.494,51	3.792.432,26	1.165.062,25