



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
1996	1997207901		0 Restituzione depositi cauzionali anni precedenti PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400004011	7.849,74	0,00	7.849,74
1997	208001		0 Restituzione depositi cauzionali PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400004011	364,17	0,00	364,17
1998	391601		0 Restituzione depositi cauzionali PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400004011	1.598,03	0,00	1.598,03
1999	534501		0 Restituzione depositi cauzionali PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400004011	2.767,84	0,00	2.767,84
2001	918701		0 Restituzione depositi cauzionali anno 2001 PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400004011	616,93	0,00	616,93
2002	163701		0 Restituzione depositi cauzionali PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400004011	1.662,87	0,00	1.662,87
2003	153201		0 Restituzione depositi cauzionali utenti gas metano PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400004011	438,94	0,00	438,94
2012	102701		0 Restituzione depositi cauzionali per composter PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400004011	920,00	0,00	920,00
2013	99301		0 Restituzione depositi cauzionali composter assegnati nel 2013 PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400004011	220,00	0,00	220,00
2014	97601		0 Restituzione deposito cauzionale a garanzia degli obblighi convenzionali del PII 1/A denominato "Ex Cascina Biata" OLDONI ROCCO	99.01.7.0702	400004011	2.272,00	0,00	2.272,00
2016	107801		0 Contributo TEFA avvisi TARI anno 2016 PROVINCIA DI BERGAMO	99.01.7.0702	40007031	675,72	0,00	675,72
2017	111401		0 Versamento contributo TEFA anno 2017 - saldo PROVINCIA DI BERGAMO	99.01.7.0702	40007031	409,44	0,00	409,44
2017	112501		0 Restituzione deposito cauzionale a garanzia obblighi P.E 103/2016 CONSALVO GIOVANNI	99.01.7.0702	400004011	625,26	0,00	625,26
2017	112601		0 Restituzione deposito cauzionale a garanzia obblighi rilascio P.E. 23/2017 MORETTI MANUEL	99.01.7.0702	400004011	285,55	0,00	285,55
2018	37201		0 Versamento quota provinciale TARI anno 2018 PROVINCIA DI BERGAMO	99.01.7.0702	40007031	440,42	28,48	411,94



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2019	27001		0 Versamento TE.FA. anno 2019 PROVINCIA DI BERGAMO	99.01.7.0702	40007031	986,11	218,13	767,98
2020	49901		0 VERSAMENTO CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ORIGO PIERO	99.01.7.0702	400004011	500,00	0,00	500,00
2020	83101		0 VERSAMENTO CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO BONO ALESSANDRO	99.01.7.0702	400004011	500,00	0,00	500,00
2020	2019111501		0 DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT VIGENTE CIG ZB22AD699A PERLETTI MARCO	1.06.2.0202	201603001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	15.225,60	12.180,48	3.045,12
2021	51001		0 Restituzione deposito cauzionale concessione chiosco bar Parco Arcobaleno - Triennio 2021-2023 ACQUISTO MARCO	99.01.7.0702	400004011	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	73401		0 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE PROVINCIA DI BERGAMO	1.10.1.0103	101203011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	240,00	0,00	240,00
2021	75001		0 PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATURE DI VIA ROMA CIG ZA3330D644 VITALI GIOVAMBATTISTA	1.06.1.0103	101603011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	932,28	0,00	932,28
2021	104001		0 INCARICO PER AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA VARIANTE AL PGT E DELLA RELATIVA VAS CIG ZAB3409DFE PERLETTI MARCO	1.06.2.0202	201603001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.903,20	0,00	1.903,20
2021	112901		0 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO CIG Z4D3457F44 STUDIO EUROGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI DI CALDARELLI	1.06.2.0202	201603001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	14.248,38	0,00	14.248,38
2022	43601		0 INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI BOSELLI IVAN BATTISTA	1.06.1.0103	101603011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.665,30	0,00	1.665,30
2022	44801		0 GESTIONE PRESENZE E COMPETENZE AGENTI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI CARAVAGGIO	3.01.1.0104	103105011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	51101		0 INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE ALBERATO DI VIA ROMA - FACCHETTI GIAN BATTISTA	1.06.1.0103	101603011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	622,00	0,00	622,00
2022	66001		0 DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA SUFFER GLEDIS	1.04.1.0110	101408031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	50,00	0,00	50,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2022	76901	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONI CON INUMAZIONI - CIG ZF63900B8F E ACQUISTO TARGHETTE PER CAMPO SASSI TIBERIO	12.09.1.0103	110503021	1.998,36	0,00	1.998,36
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		
2022	88301	0	CONTRIBUTO REGIONALE BARRIERE ARCHIETTONICHE PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400006051	4.770,71	0,00	4.770,71
2022	91101	0	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE SERVIZI FINANZIARI TAVERNA DAL 27.06.2022 AL 31.07.2022 COMUNE DI FORNOVO S.G.	1.03.1.0104	101301971	1.600,00	0,00	1.600,00
2023	36501	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP NEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT SONZOGNI LISA	1.06.1.0103	101603011	3.000,00	0,00	3.000,00
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		
2023	52501	0	SOMMA NON DI COMPETENZA DEL NOSTRO ENTE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	1.04.1.0110	101408031	11,00	0,00	11,00
2023	53801	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI - CIG Z4A3C3A814 GHILARDI MARMI S.A.S.	12.09.1.0103	110502031	1.122,00	0,00	1.122,00
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		
2023	63201	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GESTIONE FONDI DA PNRR PER RACCOLTA PUNTUALE - CIG ZEE3CAA09D G.ECO S.R.L.	9.03.1.0103	109502061	2.060,00	0,00	2.060,00
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		
2023	63601	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/08: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE AI FINI DELLA DATEK22 SRL	1.02.1.0103	101203021	120,00	0,00	120,00
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		
2023	71001	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. AGENZIA DELLE ENTRATE BERGAMO	1.06.1.0103	101603071	758,00	0,00	758,00
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		
2023	79001	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONI CON INUMAZIONI - CIG ZC33D36806 E ACQUISTO TARGHETTE PER CAMPO BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI	12.09.1.0103	110502031	122,00	0,00	122,00
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		
2023	79101	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONI CON INUMAZIONI - CIG ZC33D36806 E ACQUISTO TARGHETTE PER CAMPO BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI	12.09.1.0103	110503021	305,00	0,00	305,00
						Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni		
2023	88701	0	CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DECRETO 19.10.2023 PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400006051	3.938,71	0,00	3.938,71
2023	95101	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PER ATTI NOTIFICATI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MOZZANICA ED	1.02.1.0103	101203081	26,21	0,00	26,21
						Impegno generato dal collegamento con la procedura		



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
ENTI DIVERSI				Delibere/Determinazioni				
2023	103701	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RECUPERO EVASIONE TARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIVERSAMENTO TEFA PROVINCIA DI BERGAMO	99.01.7.0702	40007031	4,92	0,00	4,92
				Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni				
2023	2022077101	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONI CON INUMAZIONI - CIG ZF63900B8F E ACQUISTO TARGHETTE PER CAMPO SASSI TIBERIO	12.09.1.0103	110503021	244,00	0,00	244,00
				Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni				
2024	8201	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIVERSAMENTO TEFA. PROVINCIA DI BERGAMO	1.04.1.0104	101405031	500,00	454,45	45,55
				Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni				
2024	14901	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMU VERSAMENTI SPONTANEI 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO CONTRIBUTO IFEL FONDAZIONE I.F.E.L.	1.04.1.0104	101405011	106,62	25,49	81,13
				Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni				
2024	15201	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GPL- CIG B09151ADAB ESSO DI PIROLA OSCAR & C. SNC	10.05.1.0103	108102021	848,73	150,00	698,73
				Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni				
2024	19801	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UTC PER GLI ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E ARCHETTI ELISA	1.06.1.0103	101603011	2.400,00	0,00	2.400,00
				Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni				
2024	46801	0	rimborso spese di notifica atti ENTI DIVERSI	1.02.1.0103	101203081	104,39	47,04	57,35
2024	47301	0	INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	6.01.1.0103	104503051	1.109,60	0,00	1.109,60
				Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni				
2024	73201	0	contributo barriere architettoniche PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400006051	5.411,29	0,00	5.411,29
2024	74101	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMOSANITARIO: SOSTITUZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO PRESSO S.I.T. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE DI ZANCHI C. A.	1.11.2.0202	201201011	366,00	0,00	366,00
				Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni				
2024	76701	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VARIAZIONE PORTATA DI IMPIANTO GAS PRESSO LA PALESTRA DI VIA CREMA - CIG: HERA COMM S.R.L.	4.06.1.0103	104503031	269,38	0,00	269,38
				Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni				
2024	79301	0	rimborso somme versate in eccedenza elezioni politiche MINISTERO DELL'INTERNO	1.07.1.0109	101408001	3.694,46	0,00	3.694,46



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	80501		0 TRASFERIMENTO PER RIFACIMENTO MANTO CONDOMINIO CRIPPA AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.07.1.0104	110405181	657,60	0,00	657,60
2024	82901		0 restituzione deposito cauzionale TADINI MICHELE S.R.L	99.01.7.0702	400004011	500,00	0,00	500,00
2024	86501		0 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E RESTITUZIONE DELLE SOMME NON UTILIZZATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024, RELATIVE AL MINISTERO DELL'INTERNO	1.01.1.0104	101103091	1.500,00	0,00	1.500,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2024	87801		0 CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.05.1.0104	110405141	4.500,00	0,00	4.500,00
2024	88301		0 VERSAMENTO AL 'COM BASSA BERGAMASCA, ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE' DELLA QUOTA ANNO 2024 COM BASSA BERGAMASCA ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	11.01.1.0104	109305011	467,00	0,00	467,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2024	88601		0 IVA SPLIT ISTITUZIONALE PER EURO 285,93 DOVUTO A ERRATA IMPUTAZIONE FATTURE PAMIR INSERITE NELLA COMMERCIALE PERSONE DIVERSE	99.01.7.0701	400007031	285,93	0,00	285,93
2024	88701		0 IVA COMMERCIALE ANNO 2024 UFFICIO IVA	99.01.7.0701	400007041	12.932,92	0,00	12.932,92
2024	2023032301		0 SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG SINES ENERGIA SRL	4.02.1.0103	104203011	2.861,13	0,00	2.861,13
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2024	2023032601		0 SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG SINES ENERGIA SRL	4.02.1.0103	104303021	1.070,63	0,00	1.070,63
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2024	2023032901		0 SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG SINES ENERGIA SRL	6.01.1.0103	104503051	1.070,64	0,00	1.070,64
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2024	2023064001		0 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, POSA E LAVORAZIONE DI lapidi GHILARDI MARMI S.A.S.	12.09.1.0103	110503051	528,00	0,00	528,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2024	2023074401		0 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIONE TRIENNIO NOVEMBRE 2023 - OTTOBRE 2026 A POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	101203081	917,41	875,65	41,76
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2024	2023079201		0 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI ESUMAZIONI CON INUMAZIONI - CIG ZC33D36806 E ACQUISTO TARGHETTE PER CAMPO BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI	12.09.1.0103	110503021	2.318,00	0,00	2.318,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2024	2023085401	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TRIENNIO 2023-2024 - 2025 - CIG LIPEROTI GUGLIELMO	1.06.1.0103	101603011	416,67	0,00	416,67
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2024	2023091501	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	1.05.1.0103	101503031	475,00	274,50	200,50
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2024	2023092101	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	4.02.1.0103	104303021	1.053,40	250,10	803,30
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2024	2023092701	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	6.01.1.0103	106203011	1.597,40	305,00	1.292,40
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2024	2023092901	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	10.05.1.0103	108103021	943,90	939,40	4,50
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2024	2023093301	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	9.03.1.0103	109503041	438,80	305,00	133,80
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2024	2023108306	0	spostamento impianto telefonico FIBERCOPI SPA	1.05.2.0202	201501021	2.509,30	0,00	2.509,30
2025	1601	0	IRAP ANNO 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.02.1.0102	101207011	2.611,13	2.518,99	92,14
2025	6501	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GPL (CIG B517524FFA) ESSO DI PIROLA OSCAR & C. SNC	10.05.1.0103	108102021	1.800,00	1.445,05	354,95
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	6901	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTAFERETRI PRESSO CIMITERO - TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027 (CIG RAINERI SERVICE SAS	12.09.1.0103	110503051	924,99	0,00	924,99
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	7201	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL COMUNE E CASA FIORI - S.I.T. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE DI ZANCHI C. A.	1.02.1.0103	101203201	793,00	0,00	793,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	7501	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL COMUNE E CASA FIORI - S.I.T. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE DI ZANCHI C. A.	5.02.1.0103	105103031	288,00	0,00	288,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	7801	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL COMUNE E CASA FIORI - S.I.T. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE DI ZANCHI C. A.	12.07.1.0103	110403121 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	200,00	0,00	200,00
2025	8701	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DA FERRAMENTA E BRICOLAGE (CIG B52BAB7C1A) BRICO OK BRIKIDEA S.R.L.	1.02.1.0103	101202031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	300,00	200,00	100,00
2025	8801	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DA FERRAMENTA E BRICOLAGE (CIG B52BAB7C1A) BRICO OK BRIKIDEA S.R.L.	1.06.1.0103	101602071 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	150,00	103,02	46,98
2025	9101	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARTICOLI DA FERRAMENTA E BRICOLAGE (CIG B52BAB7C1A) BRICO OK BRIKIDEA S.R.L.	6.01.1.0103	106202011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	220,00	120,00	100,00
2025	9601	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO VIGILANZA ANNO 2025 PERSONALE DIPENDENTE	1.10.1.0101	101801021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.922,16	1.397,62	524,54
2025	9701	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO VIGILANZA ANNO 2025 INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	1.10.1.0101	101801032 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	457,47	332,63	124,84
2025	9801	0	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNO VIGILANZA ANNO 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.10.1.0102	101807041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	163,39	118,80	44,59
2025	9901	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2027 - CIG Z3435C6E70 - IMPEGNO DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.03.1.0103	101303051 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	6.655,70	6.654,70	1,00
2025	10301	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DA CANCELLERIA PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE TRIENNIO 2025 - 2027 (CIG GIFRAN FORNITURE PER UFFICIO	1.06.1.0103	101602071 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.600,00	875,70	724,30
2025	11901	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DISABILE PRESSO CSE ANFFAS DI CREMA. FONDAZIONE ALBA ANFFAS CREMA ONLUS	12.02.1.0103	110403061 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	16.065,00	15.003,00	1.062,00
2025	12001	0	REALIZZAZIONE PROGETTO 'POMERIGGIO FIORI': ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CORRELATIVO ACCERTAMENTO PER AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.03.1.0103	110405131 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	13.016,66	6.509,34	6.507,32
2025	12101	0	IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO SOCIO-OCCUPAZIONALE PRESSO LA COOPERATIVA IL SUSINO PER IL SUSINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.02.1.0103	110403061 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	6.627,24	6.074,97	552,27



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	12301	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIVERSAMENTO TEFA A PROVINCIA DI BERGAMO PROVINCIA DI BERGAMO	1.04.1.0104	101405031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	500,00	0,00	500,00
2025	12901	0	ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMU VERSAMENTI SPONTANEI 2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO CONTRIBUTO IFEL FONDAZIONE I.F.E.L.	1.04.1.0104	101405011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	200,00	0,00	200,00
2025	13301	0	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SERVIZIO DI GESTIONE COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA TRIENNIO 2025 - 2027 (CIG B54B965937) EMOBITALY S.R.L.	10.05.1.0103	108203031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	483,12	0,00	483,12
2025	13801	0	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CON CESSIONE DEL CONTO ENERGIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU ALCUNI EDIFICI SINES ENERGIA SRL	4.02.1.0103	104203001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	22.000,00	4.711,95	17.288,05
2025	13901	0	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CON CESSIONE DEL CONTO ENERGIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU ALCUNI EDIFICI SINES ENERGIA SRL	4.02.1.0103	104303001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	14.000,00	4.752,30	9.247,70
2025	14001	0	IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE CON CESSIONE DEL CONTO ENERGIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU ALCUNI EDIFICI SINES ENERGIA SRL	6.01.1.0103	104503151 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	14.000,00	4.130,55	9.869,45
2025	14201	0	COSTI DI GESTIONE G.S.E. SPA	99.01.7.0702	400005011	366,00	180,14	185,86
2025	16201	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SOGGETTO IN CENTRO DIURNO MINORI PER PROGETTO 'SCOPRIAMO TALENTI' E RELATIVO AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.07.1.0103	110404981 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	3.053,57	750,27	2.303,30
2025	17001	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG B58F63B55D FM SEGNALETICA	10.05.1.0103	108102051 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.500,00	555,10	944,90
2025	17101	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI - OPERE DA FALEGNAMERIA PIROLO SRL	1.02.1.0103	101203141 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	415,00	0,00	415,00
2025	17401	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI - OPERE DA FALEGNAMERIA PIROLO SRL	4.02.1.0103	104203011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	280,60	195,20	85,40
2025	18601	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI - OPERE DA FALEGNAMERIA PIROLO SRL	12.07.1.0103	110403121 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	371,90	164,70	207,20



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	19301	0	ASSISTENZA SW IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B599B02FDD APKAPPA SRL	1.08.1.0103	101203062 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	6.059,74	4.544,82	1.514,92
2025	19401	0	ASSISTENZA SW IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B599B02FDD APKAPPA SRL	1.03.1.0103	101303031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	4.104,08	3.078,06	1.026,02
2025	19501	0	ASSISTENZA SW IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B599B02FDD APKAPPA SRL	1.04.1.0103	101403001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	3.745,40	2.809,05	936,35
2025	19601	0	ASSISTENZA SW IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG B599B02FDD APKAPPA SRL	1.07.1.0103	101703051 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	3.492,86	2.619,63	873,23
2025	19901	0	FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO-TRATTATIVA DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.10.1.0101	101203121 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	5.354,48	4.668,65	685,83
2025	20101	0	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI ARERA E TARIFFE TARI 2025 - DETERMINA A CONTRARRE CIG B5BEFAA038 NEOPA SPA	1.04.1.0103	101403011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.562,00	1.464,00	1.098,00
2025	21501	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 GANASSA MARIAGRAZIA	1.03.1.0101	101301041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.180,82	700,06	480,76
2025	21601	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 FORLANI FRANCESCA	1.03.1.0101	101301041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	569,48	370,16	199,32
2025	21701	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	1.03.1.0101	101301961 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	416,56	254,70	161,86
2025	21801	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.03.1.0102	101307011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	148,78	90,97	57,81
2025	21901	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	1.06.1.0101	101601021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	107,23	56,53	50,70



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	22001	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 GASTOLDI ALESSANDRO	1.06.1.0101	101601041	59,04	16,87	42,17
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	22101	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 D'ITALIA BARBARA	1.06.1.0101	101601041	391,52	220,67	170,85
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	22201	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.06.1.0102	101607011	38,30	20,19	18,11
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	22301	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	1.07.1.0101	101701021	260,44	148,40	112,04
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	22401	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 QUARTANI BARBARA	1.07.1.0101	101701041	738,36	623,50	114,86
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	22501	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.07.1.0102	101707011	93,04	53,00	40,04
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	22601	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	3.01.1.0101	103101021	284,85	189,23	95,62
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	22801	0	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA TASKALFA 4052I PER LA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.02.1.0103	101202101	688,08	516,06	172,02
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	23001	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 DELL'AMICO GABRIELE	3.01.1.0101	103101041	1.196,85	795,12	401,73
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	23101	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3.01.1.0102	103107011	101,71	67,59	34,12
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	23201	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	10.05.1.0101	108101021	19,91	9,19	10,72
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	23301	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 BOMBARDIERI PIERDANIELE	10.05.1.0101	108101041	83,64	38,60	45,04
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	23401	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	10.05.1.0102	108107011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	7,11	3,28	3,83
2025	23501	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	12.07.1.0101	110401021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	169,41	115,20	54,21
2025	23601	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 MACCALLI ELENA	12.07.1.0101	110401041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	711,85	484,06	227,79
2025	23701	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	12.07.1.0102	110407011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	60,52	41,14	19,38
2025	23801	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	12.09.1.0101	110501021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	61,42	39,84	21,58
2025	23901	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 BONGIOVANNI SALVATORE	12.09.1.0101	110501041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	258,12	167,43	90,69
2025	24001	0	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	12.09.1.0102	110507011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	21,97	14,23	7,74
2025	24201	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER EVENTO DENOMINATO 'CARNEVALE A MOZZANICA' ANNO 2025. CIG: SIAE MANDATARIO DI TREVIGLIO	5.02.1.0103	105203061 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	578,66	564,45	14,21
2025	24301	0	IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO TARIFFARIO DEL BUONO PASTO DELLA MENSA SCOLASTICA DOVUTO ALL'ADEGUAMENTO RIVALUTAZIONE SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	4.06.1.0103	104501051 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	791,20	721,08	70,12
2025	24601	0	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA PARZIALE RETTA DI INSERIMENTO DISABILE PRESSO RSD ISTITUTO PALAZZOLO DI ISTITUTO PALAZZOLO	12.02.1.0104	110405161 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	6.763,00	5.624,00	1.139,00
2025	25301	0	IMPEGNO DI SPESA SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI E PER I NUOVI ASSUNTI COMPRESI SGI SISTEMI GESTIONE INTEGRATA	1.02.1.0103	101203041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.030,08	1.695,80	334,28
2025	25901	0	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI POSSENTI PIETRO	12.02.1.0104	110403221 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.812,50	888,75	1.923,75



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	26401	0	NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.03.2025 - 28.02.2027 - CIG B5F02EB9CD DASEIN SRL	1.01.1.0103	101103061 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.728,34	0,00	1.728,34
2025	28501	0	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO 'NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA SIAE MANDATARIO DI TREVIGLIO	5.02.1.0103	105203061 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	67,32	0,00	67,32
2025	29101	0	IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLI ORALAVORA ANNO 2025 CIG:B61958DF2B TADDEO ROBERTA	15.01.1.0103	101205081 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.012,00	1.609,60	402,40
2025	29201	0	PROGETTO CENTRO D'ASCOLTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2025. CIG: B61969E079 RIVOLTELLA DANIELA	12.04.1.0103	110403021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.085,00	1.275,00	810,00
2025	29301	0	IMPEGNO DI SPESA PERIODO 2025-2027 PER CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	1.06.1.0109	101601081 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	16.942,85	11.688,33	5.254,52
2025	29801	0	SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA PERIODO APRILE 2025 - MARZO 2027 IMPEGNO DI SPESA -CIG: B6010482ED POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	101203171 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	767,37	340,64	426,73
2025	30101	0	SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA PERIODO APRILE 2025 - MARZO 2027 IMPEGNO DI SPESA -CIG: B6010482ED POSTE ITALIANE SPA	1.04.1.0103	101402991 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	721,92	485,03	236,89
2025	30401	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA DI VIA S.I.T. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE DI ZANCHI C. A.	4.02.1.0103	104203041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	122,00	0,00	122,00
2025	30701	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DIGITALE ANNO 2025- CIG B61CB99901 APKAPPA SRL	1.08.1.0103	101203062 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	3.294,00	2.470,50	823,50
2025	30901	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SAD ANNO 2025 DELEGATO A RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DI TREVIGLIO. AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.07.1.0103	110405001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	16.992,24	7.429,83	9.562,41
2025	31001	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E DISABILI ADM-ADH ANNO 2025 DELEGATO A RISORSA AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.01.1.0104	110405021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	10.911,10	3.700,15	7.210,95
2025	31101	0	IMPEGNO DI SPESA PER DELEGA DEI SERVIZI SOCIALI ALL'AZIENDA RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DI TREVIGLIO - ANNO 2025. AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.07.1.0104	110402001 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	19.413,42	7.126,40	12.287,02



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	31401	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VALERANI FRANCESCO	99.01.7.0702	400004011	500,00	0,00	500,00
2025	31601	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO ED ISPEZIONE PERIODICA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI SUL FOR PLAY SNC	9.02.1.0103	109603011	854,00	0,00	854,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	34601	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME SUGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO APRILE - GSI SECURITY GROUP S.R.L.	1.02.1.0103	101203201	768,60	512,40	256,20
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	34701	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME SUGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO APRILE - GSI SECURITY GROUP S.R.L.	4.02.1.0103	104203041	768,60	512,40	256,20
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	34801	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME SUGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO APRILE - GSI SECURITY GROUP S.R.L.	4.02.1.0103	104303051	768,60	512,40	256,20
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	34901	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME SUGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO APRILE - GSI SECURITY GROUP S.R.L.	6.01.1.0103	106203071	768,60	512,40	256,20
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	35001	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME SUGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO APRILE - GSI SECURITY GROUP S.R.L.	12.07.1.0103	110403171	768,60	512,40	256,20
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	35101	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME SUGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO APRILE - GSI SECURITY GROUP S.R.L.	12.07.1.0103	110403191	768,60	512,40	256,20
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	35301	0	CANONE ANNUALE PER ABITANTE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO - MANUTENZIONE ELABORAZIONE E RESTITUZIONE DATI G.ECO S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	4.353,67	3.971,11	382,56
2025	36501	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESSERE MAGNETICHE PER ACCESSO AL CdR - CIG B665F42B72 ELETTRIDEA S.R.L.	9.03.1.0103	109502051	322,08	0,00	322,08
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	36601	0	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO A COLLETTORI SOLARI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL S.I.T. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE DI ZANCHI C. A.	4.01.1.0103	104103031	231,80	0,00	231,80
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	36901	0	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE IMPIANTO A COLLETTORI SOLARI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER IL S.I.T. S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE DI ZANCHI C. A.	6.01.1.0103	106203071	231,80	0,00	231,80
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	37201	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI SUL TERRITORIO - CIG FOR PLAY SNC	9.02.1.0103	109603011	2.745,00	0,00	2.745,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	37501	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PANI MICELA	1.01.1.0103	101101051	842,00	440,00	402,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	37601	0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO LEVA ARTIGRAFICHE SNC	1.01.1.0103	101101061	3.660,00	1.769,00	1.891,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	38201	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B) DEL 'D.LGS. N.36/2023' E CO.GE.I.DE. S.P.A.	1.02.1.0103	101203111	189,03	133,41	55,62
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	38501	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B) DEL 'D.LGS. N.36/2023' E CO.GE.I.DE. S.P.A.	1.05.1.0103	101503041	298,08	272,97	25,11
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	38801	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B) DEL 'D.LGS. N.36/2023' E CO.GE.I.DE. S.P.A.	4.02.1.0103	104203021	720,63	586,58	134,05
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	39101	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B) DEL 'D.LGS. N.36/2023' E CO.GE.I.DE. S.P.A.	4.02.1.0103	104303031	190,35	132,31	58,04
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	39701	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B) DEL 'D.LGS. N.36/2023' E CO.GE.I.DE. S.P.A.	6.01.1.0103	104503061	632,56	581,33	51,23
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	40901	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B) DEL 'D.LGS. N.36/2023' E CO.GE.I.DE. S.P.A.	6.01.1.0103	106203051	1.526,99	1.148,56	378,43
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	41501	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B) DEL 'D.LGS. N.36/2023' E CO.GE.I.DE. S.P.A.	9.02.1.0103	109603051	1.372,86	1.036,99	335,87
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	42101	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B) DEL 'D.LGS. N.36/2023' E CO.GE.I.DE. S.P.A.	12.07.1.0103	110403131	847,33	776,50	70,83
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	42401	0	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B) DEL 'D.LGS. N.36/2023' E CO.GE.I.DE. S.P.A.	12.07.1.0103	110403151	53,93	40,08	13,85
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	44001	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX ORATORIO FEMMINILE MAGGIO 2025 - APRILE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI A2A ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403151	1.331,55	681,55	650,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	45301	0	IMPEGNO PER L'ANNO 2025 IN FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI CARAVAGGIO PER SERVIZIO DI CROCE ROSSA ITALIANA - ASS.PROMOZIONE SOCIALE COMITATO DI CARAVAGGIO	12.02.1.0103	110405201	1.205,00	550,00	655,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	45901	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NEXI PAYMENT SPA PER ATTIVAZIONE DI 1 POS PER SISTEMA PAGOPA - CIG.B6CB62D1AC - NEXI PAYMENT SPA	1.03.1.0103	101303061	192,15	64,05	128,10
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	46201	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NEXI PAYMENT SPA PER ATTIVAZIONE DI 1 POS PER SISTEMA PAGOPA - CIG.B6CB62D1AC - NEXI PAYMENT SPA	1.03.1.0103	101303051	120,00	11,23	108,77
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	47819	0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2025- DETERMINA A CONTRARRE CIG B741359317 MONDINI SERGIO S.R.L.	1.04.1.0103	101403011	1.518,29	1.418,29	100,00
2025	47821	0	MISURA 1.4.4 M1C1 ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC). AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DELLO STATO CIVILE (ANSC) - CIG: B73BD4C030 CUP E51F24006990006 APKAPPA SRL	1.08.1.0103	101703011	6.100,00	0,00	6.100,00
2025	47822	0	RINNOVO SERVIZI UTM FIREWALL, CASELLE PEC, FIRME DIGITALI, CLOUD BACKUP E SERVIZIO WIFI ESTERNO - CIG B74280FA6E PROXIMALAB SRL A SOCIO UNICO	1.08.1.0103	101203061	3.391,60	2.989,00	402,60
2025	47829	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE POSTALE BPIOL KEY ANNI 2025-2026 POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	101303011	175,68	0,00	175,68
2025	47830	0	SPESE SUI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2025 CIG B748F26CF8 - IMPEGNO DI SPESA POSTE ITALIANE SPA	1.03.1.0103	101303011	644,00	0,00	644,00
2025	47836	0	RINNOVO SERVIZI UTM FIREWALL, CASELLE PEC, FIRME DIGITALI, CLOUD BACKUP E SERVIZIO WIFI ESTERNO - CIG B74280FA6E PROXIMALAB SRL A SOCIO UNICO	1.01.1.0103	101101001	36,48	0,00	36,48
2025	47844	0	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA F.LLI CERVI PER 475,80 - CIG B75DE5CCEC OFFICINA DAVIDEA	4.02.1.0103	104303021	478,80	0,00	478,80



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	47846	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023) DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2025 2026 2027 A MEZZO DI ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 59 DEL D.LGS VILLA MATTIA	9.02.1.0103	109603011	36.263,54	26.254,70	10.008,84
2025	47847	0	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA G.ECO S.R.L. PER L'ANNO 2025 - CIG 4300687F2B G.ECO S.R.L.	9.03.1.0103	109503011	139.927,52	117.793,31	22.134,21
2025	47848	0	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA G.ECO S.R.L. PER L'ANNO 2025 - CIG 4300687F2B G.ECO S.R.L.	9.03.1.0103	109503021	88.461,18	64.371,92	24.089,26
2025	47849	0	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA G.ECO S.R.L. PER L'ANNO 2025 - CIG 4300687F2B G.ECO S.R.L.	9.03.1.0103	109503031	11.300,44	7.438,60	3.861,84
2025	47852	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LIQUIDO ANTIALGHE E CLORO PER LE FONTANE PER 540,00 (CIG B767F8E2B7) IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	8.01.1.0103	109102031	540,00	0,00	540,00
2025	47860	0	IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA DI PROGETTO DI VITA DI PERSONA DISABILE E CONSEGUENTE INSERIMENTO PRESSO CSS CASA ANFFAS DI CREMA ANNO 2025. FONDAZIONE ALBA ANFFAS CREMA ONLUS	12.02.1.0103	110403061	3.400,00	2.827,12	572,88
2025	47877	0	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DA CONSERVARE AGLI ATTI E DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA. CIG B77E53144A MAGGIOLI S.P.A.	1.07.1.0103	101703031	146,40	0,00	146,40
2025	47892	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SOGGETTO PRESSO CENTRO DIURNO MINORI INCHIOSTRO . AREA ETS COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0103	110404971	1.276,00	801,90	474,10
2025	47896	0	FONDO DI GESTIONE E FONDO DI SOLIDARIETA': IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DI RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA. AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.07.1.0104	110405081	79.651,07	55.386,54	24.264,53
2025	47900	0	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DA FABBRO PRESSO IL BAR DEL CENTRO SPORTIVO VIA A. MORO PER EURO 573,40 - CIG B7BC1EC166 OFFICINA DAVIDEA	6.01.2.0202	206201081	573,40	0,00	573,40



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	47901	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER SUPPORTO PERSONALE DELL'UFFICIO ANAGRAFE CIG B7D432CC7C RD SERVIZI & CONSULENZE	1.07.1.0103	101703081	5.402,16	0,00	5.402,16
2025	47904	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALIAttrezzature e materiale vario GHILARDI MARMI S.A.S.	12.09.1.0103	110502031	2.035,00	1.171,50	863,50
2025	47905	0	CIPPI IN MARMO GHILARDI MARMI S.A.S.	12.09.2.0202	210501051	858,00	0,00	858,00
2025	47906	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	1.02.1.0103	101203201	756,40	378,20	378,20
2025	47907	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	1.05.1.0103	101503051	634,40	317,20	317,20
2025	47908	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	4.01.1.0103	104103031	1.266,60	1.244,40	22,20
2025	47909	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	4.02.1.0103	104303051	1.077,20	463,60	613,60
2025	47910	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	4.06.1.0103	104503141	1.049,20	774,70	274,50
2025	47911	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	5.02.1.0103	105203121	317,20	158,60	158,60



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	47912	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	6.01.1.0103	106203071	2.867,00	1.769,00	1.098,00
2025	47913	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	12.07.1.0103	110403101	488,00	244,00	244,00
2025	47914	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	12.07.1.0103	110403171	815,50	366,00	449,50
2025	47915	0	SPESE FUNZION.CENTRO CIVICO E EX ORAT.FEMM: manutenz. (contratti di servizio) PODETTI LUIGI E C. SRL	12.07.1.0103	110403191	488,00	244,00	244,00
2025	47916	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	6.01.1.0103	104503111	3.830,80	2.220,40	1.610,40
2025	47917	0	IMPEGNI DI SPESA 2025 E 2026 PER IL SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025-2026 CIG B37004BE85. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025 E 2026 PODETTI LUIGI E C. SRL	4.02.1.0103	104203041	3.281,80	1.671,40	1.610,40
2025	47947	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMINETTI GIAMPIERO DINO	1.02.1.0101	101201011	2.895,56	2.184,81	710,75
2025	47949	0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2024 DEL DOTT. GIAMPIERO DINO COMINETTI INDENNITA' D I POSIZIONE COMINETTI GIAMPIERO DINO	1.02.1.0101	101201011	1.465,04	1.106,10	358,94
2025	47957	0	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI TELEFONICI TABELLONI INFORMATIVI FINO AL 31.12.2025 CIG. B818B4A7E3 TIM SPA	1.02.1.0103	101203111	37,78	32,90	4,88
2025	47971	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE CULTURALI MESE DI SETTEMBRE 2025.	5.02.1.0103	105203061	100,00	0,00	100,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
EDUCARE E' COMUNITA' SOCIETÀ CONSORTILE								
2025	47972	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE CULTURALI MESE DI SETTEMBRE 2025. SIAE MANDATARIO DI TREVIGLIO	5.02.1.0103	105203061	542,68	0,00	542,68
2025	47975	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI POSA NUOVO WC PRESSO NIDO PER EURO 2.757,00 (CIG B827235721) IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	12.01.2.0202	210101021	2.757,20	0,00	2.757,20
2025	47981	0	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 2021-2025 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 COMUNE DI PAGAZZANO	11.01.1.0104	109305011	6.365,69	3.680,99	2.684,70
2025	47982	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PERIODO FINO A DICEMBRE 2025 - CIG: B8153EF99B L'ULIVO SOC.COOP.SOCIALE	1.02.1.0103	101203031	14.352,00	13.156,00	1.196,00
2025	47983	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PERIODO FINO A DICEMBRE 2025 - CIG: B8153EF99B L'ULIVO SOC.COOP.SOCIALE	4.06.1.0103	104503101	3.588,00	3.288,96	299,04
2025	47984	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PERIODO FINO A DICEMBRE 2025 - CIG: B8153EF99B L'ULIVO SOC.COOP.SOCIALE	5.02.1.0103	105103071	9.567,99	8.770,66	797,33
2025	47985	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PERIODO FINO A DICEMBRE 2025 - CIG: B8153EF99B L'ULIVO SOC.COOP.SOCIALE	12.07.1.0103	110403161	8.372,00	7.674,34	697,66
2025	47986	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PERIODO FINO A DICEMBRE 2025 - CIG: B8153EF99B L'ULIVO SOC.COOP.SOCIALE	12.07.1.0103	110403181	1.794,00	1.644,50	149,50
2025	47987	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI PERIODO FINO A DICEMBRE 2025 - CIG: B8153EF99B L'ULIVO SOC.COOP.SOCIALE	12.09.1.0103	110503041	1.794,00	1.644,52	149,48
2025	47994	0	IMPEGNO DI SPESA PER BUONI PASTO RICONOSCIUTI ALLE INSEGNANTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025-2026. CIG 8371902814. SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	4.06.1.0103	104501021	2.306,06	1.801,61	504,45
2025	48003	0	CPDEL PER COMMA 557 SETTEMBRE/DICEMBRE INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	1.02.1.0101	101201021	1.051,55	793,60	257,95



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48004	0	TFR COMMA 557 INPS GESTIONE INADEL	1.02.1.0101	101201021	242,17	182,84	59,33
2025	48014	0	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SOGGETTO IN CENTRO DIURNO MINORI PER PROGETTO SCOPRIAMO TALENTI E RELATIVO ACCERTAMENTO PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA. AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.07.1.0103	110404981	603,00	0,00	603,00
2025	48020	0	TRASFERIMENTO PER FONDO 0-6 ANNI ALL'AZIENDA SPECIALE RISORSA GERA D'ADDA DI TREVIGLIO ANNO 2025. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DI TREVIGLIO	12.07.1.0104	110405071	2.104,00	0,00	2.104,00
2025	48021	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, INUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER EURO 5.807,20 - CIG B87F55BB5B SERINA MARMI SAS	12.09.1.0103	110503021	5.807,20	0,00	5.807,20
2025	48031	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DI SCIA ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER EURO 4.343,00 VIGILI DEL FUOCO - VOLONTARI DI TREVIGLIO	1.06.1.0103	101603101	378,00	0,00	378,00
2025	48033	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DI SCIA ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER EURO 4.343,00 VIGILI DEL FUOCO - VOLONTARI DI TREVIGLIO	4.02.1.0103	104501072	1.272,00	456,00	816,00
2025	48034	0	COSTI AMMINISTRATIVI PRATICA VIGILI DEL FUOCO VIGILI DEL FUOCO - VOLONTARI DI TREVIGLIO	6.01.1.0103	104503072	1.088,00	0,00	1.088,00
2025	48035	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DI SCIA ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER EURO 4.343,00 VIGILI DEL FUOCO - VOLONTARI DI TREVIGLIO	5.02.1.0103	105203161	693,00	0,00	693,00
2025	48036	0	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL RILASCIO DI SCIA ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER EURO 4.343,00 VIGILI DEL FUOCO - VOLONTARI DI TREVIGLIO	6.01.1.0103	106203091	504,00	0,00	504,00
2025	48054	0	OPERE DA FABBRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRANDA DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO VIA A. MORO E COSTRUZIONE RAMPA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CIRCONVALLAZIONE PER EURO 1.195,60 - CIG B8A3700B51 OFFICINA DAVIDEA	4.02.2.0202	204201025	915,00	0,00	915,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48055	0	OPERE DA FABBRO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRANDA DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO VIA A. MORO E COSTRUZIONE RAMPA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CIRCONVALLAZIONE PER EURO 1.195,60 - CIG B8A3700B51 OFFICINA DAVIDEA	6.01.2.0202	206201081	280,60	0,00	280,60
2025	48068	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 A2A ENERGIA SPA	1.02.1.0103	101203111	540,94	0,00	540,94
2025	48069	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 CIG B847F05DE6 A2A ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503011	250,00	0,00	250,00
2025	48070	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 CIG B847F05DE6 A2A ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503041	322,96	0,00	322,96
2025	48071	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 CIG B847F05DE6 A2A ENERGIA SPA	3.01.1.0103	103103041	106,88	0,00	106,88
2025	48072	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 CIG B847F05DE6 A2A ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203021	825,26	0,00	825,26
2025	48073	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 CIG B847F05DE6 A2A ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104303031	434,58	0,00	434,58
2025	48074	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 CIG B847F05DE6 A2A ENERGIA SPA	4.06.1.0103	104503041	139,82	0,00	139,82
2025	48075	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 CIG B847F05DE6 A2A ENERGIA SPA	6.01.1.0103	104503061	573,57	0,00	573,57
2025	48076	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - CIG B847F05DE6 A2A ENERGIA SPA	6.01.1.0103	106203051	606,54	0,00	606,54
2025	48077	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B847F05DE6 PER EURO 61.000,00 A2A ENERGIA SPA	8.02.1.0103	109203021	23,36	0,00	23,36



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48078	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B847F05DE6 PER EURO 61.000,00 A2A ENERGIA SPA	9.03.1.0103	109503051	131,39	0,00	131,39
2025	48079	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B847F05DE6 PER EURO 61.000,00 A2A ENERGIA SPA	9.02.1.0103	109603051	73,22	0,00	73,22
2025	48080	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B847F05DE6 PER EURO 61.000,00 A2A ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403111	229,48	0,00	229,48
2025	48081	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B847F05DE6 PER EURO 61.000,00 A2A ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403131	954,52	0,00	954,52
2025	48082	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B847F05DE6 PER EURO 61.000,00 A2A ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403151	125,46	0,00	125,46
2025	48083	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B847F05DE6 PER EURO 61.000,00 A2A ENERGIA SPA	12.09.1.0103	110503031	311,28	0,00	311,28
2025	48084	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B847F05DE6 PER EURO 61.000,00 A2A ENERGIA SPA	14.04.1.0103	112603021	15,85	0,00	15,85
2025	48085	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025 - NOVEMBRE 2026 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B847F05DE6 PER EURO 61.000,00 A2A ENERGIA SPA	10.05.1.0103	108103051	124,07	0,00	124,07
2025	48088	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE severgnini sabrina	1.10.1.0103	101202971	200,00	0,00	200,00
2025	48089	0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.10.1.0102	101207031	17,00	0,00	17,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48090	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO LEGATO CERI ANNO 2025. CREDITORI DIVERSI	4.02.1.0104	104505021	2.530,00	0,00	2.530,00
2025	48095	0	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI AI CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO A FAVORE DEL GSE PER L'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O EDIFICI COMUNALI PER EURO 100,00 G.S.E. SPA	1.11.1.0103	101603041	120,97	57,26	63,71
2025	48105	0	IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO DEL COSTO DEI BUONI PASTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2025/2026. - CIG: SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL	4.06.1.0103	104501041	767,00	445,00	322,00
2025	48116	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA A. MORO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CIRCONVALLAZIONE 8 PER EURO 1.410,42 (CIG B8E32A4A70) IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	6.01.1.0103	104503051	623,42	0,00	623,42
2025	48117	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA A. MORO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CIRCONVALLAZIONE 8 PER EURO 1.410,42 (CIG B8E32A4A70) IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	6.01.1.0103	106203011	787,00	0,00	787,00
2025	48119	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023) DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI (APPROVAZIONE PROGETTO E SCIA) PER EDIFICI COMUNALI MANZONI MARCO	1.06.1.0103	101603091	2.500,00	750,00	1.750,00
2025	48120	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023) DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI (APPROVAZIONE PROGETTO E SCIA) PER EDIFICI COMUNALI MANZONI MARCO	4.01.1.0103	104103032	2.100,00	630,00	1.470,00
2025	48121	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023) DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI (APPROVAZIONE PROGETTO E SCIA) PER EDIFICI COMUNALI MANZONI MARCO	4.02.1.0103	104501071	10.000,00	3.000,00	7.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48122	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023) DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI (APPROVAZIONE PROGETTO E SCIA) PER EDIFICI COMUNALI MANZONI MARCO	5.02.1.0103	105203151	2.500,00	750,00	1.750,00
2025	48123	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023) DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI (APPROVAZIONE PROGETTO E SCIA) PER EDIFICI COMUNALI MANZONI MARCO	6.01.1.0103	106203081	2.500,00	750,00	1.750,00
2025	48124	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DOPO SCUOLA A.S. 2025/2026 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8F64137B2 TIN PAN ALLEY SNC	4.06.1.0103	104503082	1.800,00	0,00	1.800,00
2025	48126	0	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER EURO 163,94. Federazione Provinciale Coldiretti	1.10.1.0103	101203011	163,94	0,00	163,94
2025	48130	0	DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-066301-0 DEL 16.11.2024 ASSUNTO CON DT. N. 191/2024 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2026 DELEGATO A RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DI TREVIGLIO. RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA DI TREVIGLIO	12.07.1.0103	110404991	54.974,72	0,00	54.974,72
2025	48136	0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E STESURA DI SALE DA EFFETTUARSI SU VIE, STRADE, PIAZZALI DEL COMUNE PER LA STAGIONE 2025- 2026 IMBERTI SRL	10.05.1.0103	108103041	5.550,00	0,00	5.550,00
2025	48142	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA A. PER EURO 3.345,14 (CIG B91E82CE65) IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	6.01.2.0202	206201022	3.172,00	0,00	3.172,00
2025	48143	0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA A. PER EURO 3.345,14 (CIG B91E82CE65) IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	6.01.2.0202	206201081	173,15	0,00	173,15
2025	48144	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER EURO 60,00 - CIG B91FACFF8C DE AGOSTINI ADRIANO	1.06.1.0103	101602081	58,56	0,00	58,56



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48147	0	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 12/2005 PARROCCHIA S.STEFANO	5.02.2.0203	209107011	853,51	0,00	853,51
2025	48156	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023) DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO DI PALAZZO FIORI - CIG B91C65A599 - IMPEGNO DI SPESA. IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	5.02.2.0202	205104971	20.000,00	0,00	20.000,00
2025	48160	0	IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE PLOTTER PER EURO 146,40 - CIG B93FD720A1 SYSTEM PROJECT SRL	1.02.1.0103	101203141	146,40	0,00	146,40
2025	48161	0	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MEDIA DI VIA F.LLI CERVI PER EURO 4.270,00 - CIG B93F7B545E IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	4.02.2.0202	204301012	4.270,00	0,00	4.270,00
2025	48164	0	RINNOVO SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE PER UNA DIPENDENTE - CIG B934979BF9 PROXIMALAB SRL A SOCIO UNICO	1.02.1.0103	101202081	42,70	0,00	42,70
2025	48165	0	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO CONCERTO DI NATALE . SABINO ALESSIO	5.02.1.0103	105203061	800,00	0,00	800,00
2025	48167	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	1.02.1.0103	101203111	499,26	0,00	499,26
2025	48168	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503011	253,41	0,00	253,41
2025	48169	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503041	310,70	0,00	310,70
2025	48170	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	3.01.1.0103	103103041	125,74	0,00	125,74



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48171	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203021	657,60	0,00	657,60
2025	48172	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104303031	301,66	0,00	301,66
2025	48173	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	4.06.1.0103	104503041	145,75	0,00	145,75
2025	48174	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	6.01.1.0103	104503061	592,77	0,00	592,77
2025	48175	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	6.01.1.0103	106203051	689,23	0,00	689,23
2025	48176	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	8.02.1.0103	109203021	27,19	0,00	27,19
2025	48177	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	9.03.1.0103	109503051	132,14	0,00	132,14
2025	48178	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	9.02.1.0103	109603051	80,00	0,00	80,00
2025	48179	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403111	211,99	0,00	211,99
2025	48180	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403131	617,58	0,00	617,58



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48181	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403151	118,83	0,00	118,83
2025	48182	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	12.09.1.0103	110503031	295,03	0,00	295,03
2025	48183	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	14.04.1.0103	112603021	19,12	0,00	19,12
2025	48184	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95B0BF957 PER EURO 6.050,00 ENEL ENERGIA SPA	10.05.1.0103	108103051	140,00	0,00	140,00
2025	48185	0	RITIRO DEDICATO GSE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O EDIFICI COMUNALI - iva a debito UFFICIO IVA	1.11.1.0110	101807011	487,59	459,67	27,92
2025	48187	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA - CIG B9585DC530 PUBLI SERVICE SRLS	1.02.1.0103	101202051	2.348,50	0,00	2.348,50
2025	48188	0	IMPEGNO DI SPESA REVISIONE FIAT PANDA PER EURO 259,75 - CIG B95FBBCB34 AUTOFFICINA F.LLI MILANESI	1.06.1.0103	101603021	259,75	0,00	259,75
2025	48189	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, POSA E LAVORAZIONE DI LASTRE DI MARMO PER IL CIMITERO PER EURO 2.035,00 - CIG B963273228 GHILARDI MARMI S.A.S.	12.09.1.0103	110502031	2.002,00	0,00	2.002,00
2025	48192	0	IMPEGNO DI SPESA PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZO SCARTABELLATI PER EURO 4.331,00 - CIG B96B9FBA31 Oceano Servizi srl	12.07.1.0103	110403182	4.331,00	0,00	4.331,00
2025	48196	0	ACQUISTO NUOVO PC PER UFFICIO TRIBUTI - CIG B970472D79 PROXIMALAB SRL A SOCIO UNICO	1.08.2.0202	201205161	730,78	0,00	730,78
2025	48197	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023) DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B977741BB2. VILLA MATTIA	9.02.2.0202	209601071	32.777,00	0,00	32.777,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48199		0 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ATTRIBUZIONE DELLE TESSERE MAGNETICHE ALLE IMPRESE PER ACCEDERE AL CENTRO DI RACCOLTA PER EURO 469,70- CIG B96F40C52F Synergia srl	9.03.1.0103	109503041	469,70	0,00	469,70
2025	48208		0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFF.ANAGRAFE: manutenzione beni mobi STYL COPY SRL	1.07.1.0103	101703021	463,47	0,00	463,47
2025	48209		0 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 213 DEL 13.11.2025 - CIG B90FF078C8 POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	101202071	2,60	0,00	2,60
2025	48211		0 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E CANONE MANUTENZIONE TRIENNALE 2025 - 2027 DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO SCARTABELLATI PER EURO 2.650,00 - CIG B98BC81355 climaservizi	12.07.1.0103	110403142	1.100,00	0,00	1.100,00
2025	48212		0 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E CANONE MANUTENZIONE TRIENNALE 2025 - 2027 DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO SCARTABELLATI PER EURO 2.650,00 - CIG B98BC81355 climaservizi	12.07.1.0103	110403192	567,00	0,00	567,00
2025	48213		0 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE SU TERRITORIO COMUNALE PER EURO 6.039,00 - CIG B990324DE2 FM SEGNALETICA	10.05.1.0103	108102041	3.769,80	0,00	3.769,80
2025	48214		0 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE SU TERRITORIO COMUNALE PER EURO 6.039,00 - CIG B990324DE2 FM SEGNALETICA	10.05.1.0103	108102051	2.269,20	0,00	2.269,20
2025	48216		0 INCARICO PROFESSIONALE PER IL CALCOLO DI FULMINAZIONE DEGLI EDIFICI SCUOLA MATERNA/ ASILO NIDO E PALAZZETTO DELLO SPORT PER EURO 1985,55 - CIG B9945C9D11 SANTINELLO PER. IND. MAURIZIO	1.06.1.0103	101603011	960,75	0,00	960,75
2025	48219		0 INCARICO PROFESSIONALE PER IL CALCOLO DI FULMINAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER EURO 1.024,80 - CIG B99E642A2F SANTINELLO PER. IND. MAURIZIO	1.06.1.0103	101603011	1.024,80	0,00	1.024,80
2025	48220		0 IRAR PER CONCERTO DI NATALE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	5.02.1.0102	105207011	68,00	0,00	68,00
2025	48221		0 REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 17 DICEMBRE 2025 - 31 DICEMBRE IMPEGNO DI SPESA GUAGNANO CINZIA	1.02.1.0101	101201011	541,16	0,00	541,16



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48222	0	CPDEL REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 17 DICEMBRE 2025 - 31 DICEMBRE 2025 INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	1.02.1.0101	101201021	128,80	0,00	128,80
2025	48223	0	IRAP REGGENZA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 17 DICEMBRE 2025 - 31 DICEMBRE 2025 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.02.1.0102	101207011	45,99	0,00	45,99
2025	48224	0	ASSUNZIONE ONERE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEL SINDACO IN CARICA OTTOBRE/DICEMBRE 2025 INPS CASSA COMMERCianti	1.01.1.0103	101103011	1.137,42	0,00	1.137,42
2025	48225	0	ASSUNZIONE ONERE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEL SINDACO IN CARICA GENNAIO/SETTEMBRE 2025 PIANA SIMONE	1.01.1.0103	101103011	3.412,26	0,00	3.412,26
2025	48227	0	DISTRETTO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI - IMPEGNO ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	14.02.1.0103	111505051	1.301,47	0,00	1.301,47
2025	48228	0	adeguamento prezzi sal 5 ex oratorio femminile CIVIDINI ING.E CO. S.R.L.	1.05.2.0202	201501021	6.627,93	0,00	6.627,93
2025	48229	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. MVOLLEY A.S.D.	6.01.1.0104	106205051	1.947,00	0,00	1.947,00
2025	48230	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. A.S.D. MOZZANICA CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	6.01.1.0104	106205051	2.301,00	0,00	2.301,00
2025	48231	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. A.S.D.SHOTOKENSHUKAI MOZZANICA	6.01.1.0104	106205051	752,00	0,00	752,00
2025	48232	0	IMPEGNO DI SPESA CANONE MANUTENZIONE 2025 IMPIANTO ANTINCENDIO DI PALAZZO SCARTABELLATI PER EURO 183,00 - CIG B9B42BCC9A GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL	12.07.1.0103	110403192	183,00	0,00	183,00
2025	48233	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI E AGLI STUDENTI DEL QUINTO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO 2025. CREDITORI DIVERSI	4.06.1.0104	104505041	5.100,00	0,00	5.100,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48235	0	REGIMAZIONE ACQUE STRADALI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA ROMA ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10.05.2.0202	208101041	35,00	0,00	35,00
2025	48236	0	LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA IRRIGUA INTUBATA SULLA ROGGIA REFOSSO IN VIA CIRCONVALLAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO -	10.05.2.0202	208101041	863,26	0,00	863,26
2025	48237	0	LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI CONDOTTA IRRIGUA INTUBATA SULLA ROGGIA REFOSSO IN VIA CIRCONVALLAZIONE E ALTRE PERSONE DIVERSE	10.05.2.0202	208101041	215,81	0,00	215,81
2025	48238	0	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO BILUSTRINI CLAUDIA	1.07.1.0101	101701041	355,93	0,00	355,93
2025	48242	0	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	99.01.7.0702	400005011	822,71	0,00	822,71
2025	48243	0	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	99.01.7.0702	400005011	1.276,04	0,00	1.276,04
2025	48244	0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA E CANONE MANUTENZIONE TRIENNALE 2025 - 2027 DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO SCARTABELLATI PER EURO 2.650,00 - CIG B98BC81355 climaservizi	12.07.1.0103	110403121	102,00	0,00	102,00
2025	48246	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TARI 2025 AGEVOLAZIONI ART. 29 REGOLAMENTO TARI - AGEVOLAZIONE SCUOLE COMUNE DI MOZZANICA	4.01.1.0104	104105041	547,50	0,00	547,50
2025	48247	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TARI 2025 AGEVOLAZIONI ART. 29 REGOLAMENTO TARI COMUNE DI MOZZANICA	14.02.1.0104	111505011	542,80	0,00	542,80
2025	48248	0	REGIMAZIONE ACQUE STRADALI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA ROMA - PERSONE DIVERSE	10.05.2.0202	208101041	1.701,95	0,00	1.701,95
2025	48249	0	REGIMAZIONE ACQUE STRADALI VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA ROMA - PERSONE DIVERSE	10.05.2.0202	208101041	58.183,98	0,00	58.183,98
2025	48250	0	TARI 2025 IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MOZZANICA	12.07.1.0102	110407021	152,00	0,00	152,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	48251	0	TARI 2025 IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MOZZANICA	1.11.1.0102	101207021	711,00	0,00	711,00
2025	48252	0	TARI 2025 IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MOZZANICA	6.01.1.0102	106207011	331,00	0,00	331,00
2025	48253	0	TARI 2025 IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MOZZANICA	1.05.1.0102	101507021	1.046,00	0,00	1.046,00
2025	48254	0	TARI 2025 IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MOZZANICA	5.02.1.0102	105107021	475,00	0,00	475,00
2025	48255	0	TARI 2025 IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMUNE DI MOZZANICA	12.07.1.0102	110407041	157,00	0,00	157,00
2025	48256	0	FONDO PENSIONE INTEGRATIVA AGENTI POLIZIA LOCALE (finanziato con proventi CdS) FONDO PENSIONE PERSEO	3.01.1.0101	103101051	1.363,64	0,00	1.363,64
2025	48257	0	UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. quota 10% INPS GESTIONE CASSA PENSIONI	3.01.1.0101	103101051	136,36	0,00	136,36
2025	48258	0	SERVIZIO DI VIGILANZA INTERCOMUNALE Trasferimenti ANNO 2025 COMUNE DI CARAVAGGIO	3.01.1.0104	103105011	79.720,27	0,00	79.720,27
2025	48259	0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E RELATIVI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI CARAVAGGIO, BRIGNANO GERA D'ADDA, FORNOVO SAN GIOVANNI, MOZZANICA E PAGAZZANO - QUOTA PARTE STRAORDINARIA COMUNE DI CARAVAGGIO	3.01.2.0203	203105011	1.955,65	0,00	1.955,65
2025	48260	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI BETTINELLI JESSICA	1.04.1.0109	101408011	68,00	0,00	68,00
2025	48261	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ALLONI MASSIMO	1.04.1.0109	101408011	97,00	0,00	97,00
2025	48262	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI POLICORO	1.04.1.0109	101408011	120,00	0,00	120,00
2025	48263	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI FIUMI MICHELE	1.04.1.0109	101408011	1.143,00	0,00	1.143,00
2025	48264	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SASSI ONORINA	1.04.1.0109	101408011	208,00	0,00	208,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	48265		0 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI SCOTTI GIOVANNA	1.04.1.0109	101408011	90,00	0,00	90,00
2025	48267		0 SPESE FUNZIONAMENTO TELECAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA: energia elettrica - PASSIVITA' PREGRESSE SORGENIA SPA	3.01.1.0103	103103041	750,00	0,00	750,00
2025	48278		0 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 9.1.1989 N. 13 -- DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 9316 DEL 19/06/2024, FABBISOGNO 2025. CREDITORI DIVERSI	99.01.7.0702	400006051	5.168,89	0,00	5.168,89
2025	48279		0 ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - MESE DI DICEMBRE 2025 PERSONE DIVERSE	99.01.7.0702	400005011	906,66	0,00	906,66
2025	48282		0 VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT DICEMBRE ERARIO STATO	99.01.7.0701	400007031	41.783,93	0,00	41.783,93
2025	48283		0 ritenute irpef lavoro autonomo mese di dicembre ERARIO STATO	99.01.7.0701	400002021	5.211,15	0,00	5.211,15
2025	48284		0 VERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE - TEFA PROVINCIA DI BERGAMO	99.01.7.0702	40007031	210,70	0,00	210,70
2025	48285		0 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE I TRIMESTRE 2025 UFFICIO IVA	99.01.7.0701	400007041	5.108,35	0,00	5.108,35
2025	48286		0 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE II TRIMESTRE 2025 UFFICIO IVA	99.01.7.0701	400007041	5.147,06	0,00	5.147,06
2025	48287		0 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE III TRIMESTRE 2025 UFFICIO IVA	99.01.7.0701	400007041	1.661,47	0,00	1.661,47
2025	48288		0 VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2025 UFFICIO IVA	99.01.7.0701	400007041	2.646,24	0,00	2.646,24
2025	48293		0 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 PERSONE DIVERSE	1.01.1.0103	101103021	1.236,52	0,00	1.236,52
2025	48294		0 QUOTA IRAP su indennita' agli Amministratori TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1.01.1.0102	101107011	105,11	0,00	105,11



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	2023025601	0	Gestione servizio Canone Unico Patrimoniale anno 2025 ABACO S.P.A.	1.04.1.0103	101405061	14.400,50	12.004,72	2.395,78
2025	2023032401	0	SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG SINES ENERGIA SRL	4.02.1.0103	104203011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.861,13	0,00	2.861,13
2025	2023032701	0	SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG SINES ENERGIA SRL	4.02.1.0103	104303021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.070,63	0,00	1.070,63
2025	2023033001	0	SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA - CIG SINES ENERGIA SRL	6.01.1.0103	104503051 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.070,64	0,00	1.070,64
2025	2023037101	0	Riqualif. impianto Illum Pubblica - Conv. Consip - estra Canone anno 2025 EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	10.05.2.0202	208201031	17.066,92	12.800,19	4.266,73
2025	2023042401	0	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI MINI ALLOGGI COMUNALI A FAVORE DELL'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE ALER - ALER BERGAMO - LECCO SONDRIO	1.11.1.0103	109203031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	500,00	317,78	182,22
2025	2023074501	0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICAZIONE TRIENNIO NOVEMBRE 2023 - OTTOBRE 2026 A POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE SPA	1.02.1.0103	101203081 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.000,00	721,54	1.278,46
2025	2023078801	0	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO - BIENNIO 2024-2025 - CIG ZBA3D32EB1 S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA	1.02.1.0103	101203101 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	405,69	274,44	131,25
2025	2023083101	0	SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2024 E PASSAGGIO A TARIFFAZIONE PUNTUALE - NEOPA SPA	1.04.1.0103	101403011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.098,40	0,00	2.098,40
2025	2023085501	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TRIENNIO 2023-2024 - 2025 - CIG LIPEROTI GUGLIELMO	1.06.1.0103	101603011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	416,66	0,00	416,66
2025	2023086201	0	ASSISTENZA ED ELABORAZIONE ADEMPIMENTI FISCALI TRIENNIO 2024-2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL PUBLIKA S.T.P. SRL	1.03.1.0103	101303041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.205,36	904,02	301,34
2025	2023089501	0	DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. BERAKAH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.03.1.0103	109503061 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	16.799,88	15.399,89	1.399,99
2025	2023091201	0	NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA PER LA DURATA DI TRE ANNI. CIG: ZAF3DD3B6B. SOLUZIONE INFORMATICA SRL	5.02.1.0103	105204011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.199,85	845,79	354,06



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	2023091401	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	1.02.1.0103	101203141 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.037,00	122,00	915,00
2025	2023091601	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	1.05.1.0103	101503031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	475,00	244,00	231,00
2025	2023091801	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	4.01.1.0103	104103021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	618,00	0,00	618,00
2025	2023092001	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	4.02.1.0103	104203011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.735,40	1.671,40	64,00
2025	2023092201	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	4.02.1.0103	104303021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.452,20	1.659,20	793,00
2025	2023092401	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	4.06.1.0103	104503031 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	500,00	244,00	256,00
2025	2023092601	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	5.01.1.0103	105103061 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	150,00	146,40	3,60
2025	2023092801	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	6.01.1.0103	106203011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	2.000,00	610,00	1.390,00
2025	2023093001	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	10.05.1.0103	108103021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	4.461,10	1.988,60	2.472,50
2025	2023093201	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	8.02.1.0103	109203011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	500,00	122,00	378,00
2025	2023093401	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	9.03.1.0103	109503041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	2023093601	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	9.02.1.0103	109603011 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.000,00	122,00	878,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	2023093801	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	12.01.1.0103	110103041	350,00	0,00	350,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2023094001	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	12.07.1.0103	110403101	250,00	97,60	152,40
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2023094201	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	12.07.1.0103	110403121	1.500,00	122,00	1.378,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2023094401	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	12.07.1.0103	110403141	500,00	0,00	500,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2023094601	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	12.09.1.0103	110503011	1.700,00	1.159,00	541,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024011801	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI E SERVIZI ACCESSORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG DERIVATO: A04D8769F7 LEGGERE SRL	5.02.1.0103	105102061	3.998,77	3.224,11	774,66
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024016501	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI TRE VI LIFT S.R.L.	1.02.1.0103	101203141	549,00	0,00	549,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024016701	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI TRE VI LIFT S.R.L.	4.02.1.0103	104203011	549,00	0,00	549,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024016901	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI TRE VI LIFT S.R.L.	4.02.1.0103	104303021	366,00	0,00	366,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024017101	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI TRE VI LIFT S.R.L.	6.01.1.0103	104503051	732,00	0,00	732,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024017301	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI TRE VI LIFT S.R.L.	12.07.1.0103	110403121	622,00	0,00	622,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024017401	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI TRE VI LIFT S.R.L.	5.02.1.0103	105103111	110,00	0,00	110,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	2024017701	0	CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI - RIPETIZIONE PER GLI ANNI DAL PAMIR S.R.L.	12.03.1.0103	110403091 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	29.150,66	26.585,24	2.565,42
2025	2024021501	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO TECNICO - CIG SOLUZIONE INFORMATICA SRL	1.06.1.0103	101202041 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	1.199,91	954,03	245,88
2025	2024022301	0	EXTRA CANONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOFEIN SPA	10.05.2.0202	208201031	898,28	673,71	224,57
2025	2024024901	0	MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	10.05.1.0103	108203001	131.885,57	99.975,57	31.910,00
2025	2024025001	0	CANONE 5% MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOFEIN SPA	10.05.1.0103	108203001	6.941,34	5.261,86	1.679,48
2025	2024029701	0	RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI: APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2024-2025-2026 - RIFUGIO DEL CANE	9.02.1.0103	109603021 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	942,82	471,41	471,41
2025	2024032101	0	RIPETIZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO A FAVORE DELLA ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BRESCIA - IMPEGNO DI ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.02.1.0103	105103091 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	25.142,80	20.952,30	4.190,50
2025	2024047101	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - TRIENNIO - DAL F.G.S. SRL	3.01.1.0103	103103071 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	4.066,66	2.033,33	2.033,33
2025	2024048101	0	servizio di misura energia elettrica impianti fotovoltaici E-DISTRIBUZIONE SPA	4.02.1.0103	104203011	50,00	0,00	50,00
2025	2024048301	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI TRIENNIO 2024 -2026 - E-DISTRIBUZIONE SPA	4.02.1.0103	104303051 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	50,00	0,00	50,00
2025	2024048601	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI TRIENNIO 2024 -2026 - E-DISTRIBUZIONE SPA	6.01.1.0103	104503111 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	50,00	0,00	50,00
2025	2024066301	0	ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI 2024-2025 AZ.SPEC.RISORSA SOCIALE DELLA GERA D'ADDA	12.07.1.0103	110404991	83.004,50	41.642,54	41.361,96
2025	2024066701	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	1.02.1.0103	101203111 <i>Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni</i>	3.932,22	2.648,71	1.283,51



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	2024066801	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503041	2.274,58	2.004,24	270,34
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024066901	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203021	15.866,66	11.031,80	4.834,86
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024067001	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104303031	11.683,17	8.283,99	3.399,18
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024067101	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	4.06.1.0103	104503041	3.947,42	2.951,85	995,57
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024067201	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	6.01.1.0103	104503061	25.466,61	16.941,45	8.525,16
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024067301	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	5.02.1.0103	105203101	544,55	313,01	231,54
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024067401	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	6.01.1.0103	106203051	4.852,75	3.925,73	927,02
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024067501	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403111	1.928,10	1.297,07	631,03
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024067601	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403131	4.179,32	2.759,95	1.419,37
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024067701	0	FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI GENNAIO - DICEMBRE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA CIG AGSM AIM ENERGIA SPA	12.07.1.0103	110403151	510,90	410,44	100,46
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024068501	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	4.01.1.0103	104103021	240,00	112,79	127,21
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024068901	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	4.02.1.0103	104303021	2.000,00	1.292,99	707,01
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	2024069101	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	4.06.1.0103	104503031	500,00	300,00	200,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024069301	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	6.01.1.0103	104503051	1.000,00	841,00	159,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024070101	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	8.02.1.0103	109203011	200,00	100,00	100,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024070301	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	9.03.1.0103	109503041	130,00	70,17	59,83
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024071101	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	12.07.1.0103	110403121	980,00	905,03	74,97
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024071301	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. IDRAULICA BIANCHESSI DI BIANCHESSI ANGELO	12.07.1.0103	110403141	120,00	50,00	70,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024074301	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA UBERTI E AUTOVELOX ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A2A ENERGIA SPA	3.01.1.0103	103103041	677,34	561,49	115,85
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024074401	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA UBERTI E AUTOVELOX ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG A2A ENERGIA SPA	5.02.1.0103	105203081	240,15	200,31	39,84
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024080801	0	quota associativa anno 2025 ASSOCIAZIONE MOSAICO	12.07.1.0104	110405041	200,00	0,00	200,00
2025	2024081901	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B49846130E A2A ENERGIA SPA	3.01.1.0103	103103041	665,07	551,60	113,47
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024082401	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VESTIARIO PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO, STRADE, PARCHI DE AGOSTINI ADRIANO	12.09.1.0103	110502031	500,00	409,87	90,13
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024082501	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VESTIARIO PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO, STRADE, PARCHI DE AGOSTINI ADRIANO	9.02.1.0103	109602061	200,00	0,00	200,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni								
2025	2024082601	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VESTIARIO PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO, STRADE, PARCHI	10.05.1.0103	108102031	200,00	0,00	200,00
Impegno generato dal collegamento con la procedura								



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
DE AGOSTINI ADRIANO				Delibere/Determinazioni				
2025	2024082701	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VESTIARIO PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO, STRADE, PARCHI DE AGOSTINI ADRIANO	10.05.1.0103	108101061	300,00	30,50	269,50
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	2024082801	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VESTIARIO PER LA MANUTENZIONE DEL CIMITERO, STRADE, PARCHI DE AGOSTINI ADRIANO	12.09.1.0103	110502011	297,68	0,00	297,68
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	2024083701	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. S.A.S.	9.02.1.0103	109103041	6.606,80	5.776,70	830,10
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	2024089505	0	aggiudicazione servizi tecnici progettazione direzione lavori verifiche PER REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI	4.06.2.0202	204601001	30.118,92	24.081,40	6.037,52
2025	2024090101	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO -	4.01.2.0202	204101031	1.568,00	0,00	1.568,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	2024090201	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PERSONE DIVERSE	4.01.2.0202	204101031	392,00	0,00	392,00
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	2024090301	0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lett. b, del D. Lgs. IMPRESA EDILE MORETTI GIANCARLO & C.	4.01.2.0202	204101031	97.494,10	87.754,70	9.739,40
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	2024090401	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI (INCENTIVI TECNICI) CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204201031	1.493,62	0,00	1.493,62
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	2024090501	0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI (FONDO INNOVAZIONE) CREDITORI DIVERSI	4.02.2.0202	204201031	373,40	0,00	373,40
					Impegno generato dal collegamento con la procedura Delibere/Determinazioni			
2025	2024090601	0	INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CONTROSOFFITTI S.C.V. SNC DI SINCHETRU CRISTIAN & C.	4.02.2.0202	204201031	98.670,00	88.309,65	10.360,35
2025	2024090701	0	pulizia dei locali a seguito messa in sicurezza sfondellamento L'ULIVO SOC.COOP.SOCIALE	4.02.2.0202	204201031	2.440,00	0,00	2.440,00
2025	2024091401	0	INCENTIVI TECNICI GRUPPO DI LAVORO (DI CUI EURO 304,58 PER FONDO INNOVAZIONE) PERSONE DIVERSE	8.02.2.0202	209020151	1.522,88	0,00	1.522,88



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Mozzanica

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2025	2024092601		0 INCENTIVI TECNICI PERSONALE DIPENDENTE	6.01.2.0202	206201061	644,00	0,00	644,00
2025	2024092901		0 Manutenzione straordinaria immobile ex Oratorio femminile PERSONE DIVERSE	1.05.2.0202	201501021	0,30	0,00	0,30
2025	2024093001		0 Manutenzione straordinaria immobile ex Oratorio femminile CIVIDINI ING.E CO. S.R.L.	1.05.2.0202	201501021	20.258,01	17.786,03	2.471,98
2025	2024093101		0 Manutenzione straordinaria immobile ex Oratorio femminile STUDIO EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING SRL	1.05.2.0202	201501021	8.773,66	0,00	8.773,66
					Totale generale	2.014.151,36	1.036.574,89	977.576,47