



**A.E.M. Cremona S.p.A.**

Via Persico, 31  
26100 Cremona

**T.** 0372 801050

**E.** [aemspa@pec.aemcremona.it](mailto:aemspa@pec.aemcremona.it)

**Rendicontazione  
a consuntivo  
delle attività strumentali  
AEM Cremona S.p.A.  
al 31/12/2024**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 10/04/2019 e successivo aggiornamento con G.C. n° 238 del 23/12/2020, è stato approvato lo schema di contratto di affidamento dei servizi strumentali in house providing alla Società partecipata AEM Cremona S.p.A.

Richiamate le seguenti delibere della Giunta Comunale:

- . n.2/2024 del 10/01/2024 “Approvazione del Budget 2024 di A.E.M. Cremona S.p.A.”
- . n.162/2024 del 07/08/2024 “Approvazione aggiornamento Budget 2024 di A.E.M. Cremona S.p.A.”
- . n.265/2024 del 04/12/2024 “Approvazione aggiornamento Budget dicembre 2024 di A.E.M. Cremona S.p.A.”,

con il presente documento si intende relazionare in merito alle attività eseguite nell’anno 2024 ed attestare la regolare esecuzione delle stesse, conformemente alle disposizioni dell’Art. 4 del Contratto di Servizio sopra specificato.

In conformità ai contenuti delle “Schede per la ricognizione dei processi di rendicontazione” - Par. b) Processo rendicontazione dei costi -3. Modalità di rendicontazione e fatturazione a saldo, di cui alle delibere di Giunta n.79/2023 e n.116/2023, la presente relazione si articola in due parti ex Par. b) Processo rendicontazione dei costi -3. Modalità di rendicontazione e fatturazione a saldo:

**Parte 1:**

- Consuntivazione e descrizione relativamente a materiali, interventi e costi diretti fissi esterni per ogni linea di attività

**Parte 2:**

- Raffronto del costo a budget con il costo aziendale annuo a consuntivo per PERSONALE, COSTI INDIRETTI FISSI, AMMORTAMENTI
- Evidenza dei criteri di attribuzione alle singole linee attività per macro voci, come budget

## Sommario

<i>Parte 1</i>	<b>3</b>
1. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE	4
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	8
3. OPERE PUBBLICHE	12
4. URBANIZZAZIONI (PARCHEGGIO MULTIPIANO)	14
5. SGOMBERO NEVE E GHIACCIO	15
6. SEGNALETICA STRADALE	20
7. VARCHI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO	24
8. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26
9. CARTOGRAFIA	30
10. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	31
11. INTERVENTI STRAORDINARI VERDE	37
12. SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI	38
13. SERVIZIO MANUTENZIONI CIMITERIALI	39
<i>Parte 2</i>	<b>41</b>
14. COSTI DEL PERSONALE	41
15. COSTI INDIRETTI FISSI	46
16. AMMORTAMENTI	50
17. CONCLUSIONI	51
ALLEGATI:	52
Allegato 1 – RENDICONTAZIONE BIMESTRE 6°	52
Allegato 2 – PROSPETTO FATTURAZIONE A SALDO BIMESTRE 6°	52
Allegato 3 – DETTAGLIO CONTABILE PER SERVIZIO	52
Allegato 4 – RIEPILOGO FATTURAZIONE IN ACCONTO AL 31/12/2024	52
Allegato 5 – ELENCO FATTURE IN ACCONTO AL 31/12/2024	52



# Parte 1

Consuntivazione e descrizione relativamente a materiali, interventi e costi diretti fissi esterni per ogni linea di attività

Si analizzano di seguito i risultati conseguiti dai singoli SERVIZI ed i relativi costi, accorpati per settore di appartenenza:

1. **MANUTENZIONE STRADE**
2. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE**
3. **OPERE PUBBLICHE**
4. **URBANIZZAZIONI**
5. **SGOMBERO NEVE E GHIACCIO**
6. **SEGNALETICA STRADALE**
7. **VARCHI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO**
8. **ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
9. **CARTOGRAFIA**
10. **MANUTENZIONE VERDE**
11. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE**
12. **SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI**
13. **SERVIZIO MANUTENZIONI CIMITERIALI**

**1. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE**

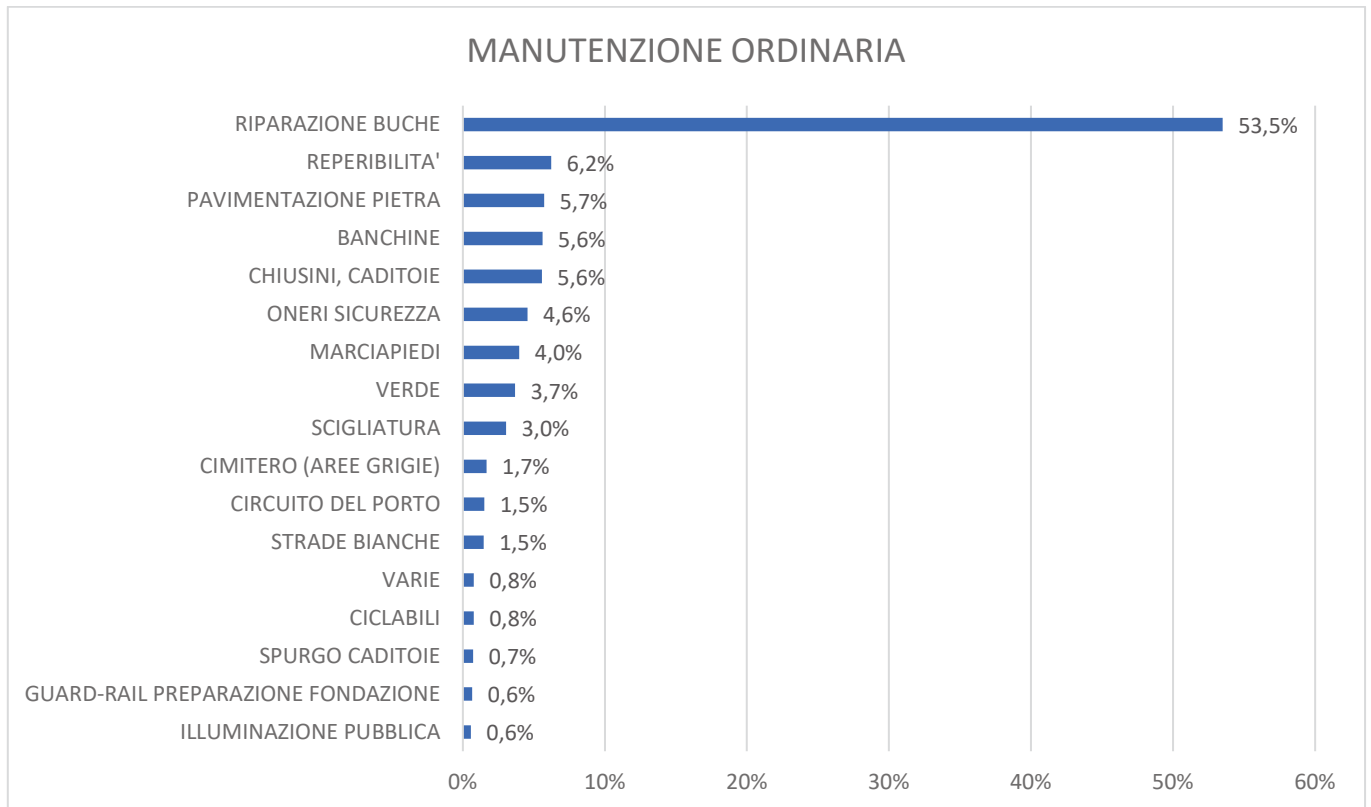
## 1.1. DETTAGLIO VOCE "INTERVENTI +MATERIALI"

TIPO INTERVENTO	IMPORTO
a) LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA	<b>456.971,08 €</b>
b) GESTIONE MULTIPIANO	<b>3.279,00 €</b>
c) SERVIZIO NEVE	<b>48.746,27 €</b>
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE 2024</b>	<b>508.996,35 €</b>
<b>QUOTA BUDEGT 2024</b>	<b>304.842,00 €</b>
<b>QUOTA IMPUTATA SU SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE STRAODINARIA</b>	<b>204.154,35 €</b>

La tabella di seguito riportata descrive puntualmente le lavorazioni di cui alla voce a) LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA; gli importi indicati sono da intendersi al netto dell'IVA e comprensivi degli oneri di sicurezza.

TIPO INTERVENTO	IMPORTO	%
RIPARAZIONE BUCHE	244.535,63 €	53,51%
PAVIMENTAZIONE PIETRA	26.182,32 €	5,73%
CHIUSINI, CADITOIE	25.436,52 €	5,57%
REPERIBILITA'	28.463,66 €	6,23%
VERDE	16.757,30 €	3,67%
SCIGLIATURA	13.927,18 €	3,05%
MARCIAPIEDI	18.164,18 €	3,97%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.537,30 €	0,56%
GUARD-RAIL PREPARAZIONE FONDAZIONE	2.966,04 €	0,65%
CIRCUITO DEL PORTO	6.887,45 €	1,51%
CICLABILI	3.487,88 €	0,76%
BANCHINE	25.643,12 €	5,61%
STRADE BIANCHE	6.717,53 €	1,47%
CIMITERO (AREE GRIGIE)	7.629,79 €	1,67%
SPURGO CADITOIE	3.282,65 €	0,72%
VARIE	3.541,60 €	0,78%
ONERI SICUREZZA	20.810,96 €	4,55%
<b>TOTALE</b>	<b>456.971,08 €</b>	<b>100,00%</b>





In relazione agli interventi di riparazione buche, si rileva che viene impiegata una squadra operativa prevalentemente costituita da tre addetti dotata di autocarro per il trasporto del materiale.

L'impiego su un turno di 8 ore determina un costo così ripartito:

- manodopera: euro 583
- nolo a caldo di autocarro: euro 460
- materiale: variabile (da euro 1.100 ad euro 1.700)

Le circostanze possono determinare:

- l'impiego della suddetta squadra su un turno di orario limitato (da 2 a 5 ore);
- l'impiego di una squadra ridotta (1 addetto + 1 autocarro in regime di nolo a caldo) qualora la viabilità su cui intervenire sia caratterizzata da traffico ridotto, con orario di intervento variabile da 2 ad 8 ore, con posa di materiale proporzionata al tempo di intervento.

### 1.2. RIEPILOGO SEGNALAZIONI SU PORTALE IDEA (GEIAS)

Gli interventi in regime di manutenzione ordinaria sono in parte attivati su segnalazione presente sul portale IDEA, parte integrante della piattaforma informatica condivisa con l'Ufficio Reclami del Comune di Cremona.

Stato delle segnalazioni 2024 su portale IDEA	n.ro
Eseguite/assegnate	728
In istruttoria	47
Pianificate	2
Non istruite per mancata competenza (determinata a seguito di sopralluogo)	278
<b>Totale segnalazioni gestite</b>	<b>1.055</b>

Le segnalazioni classificate come pianificate sono riferite ad attività differite al 2025 per motivi di stagionalità, quelle classificate in istruttoria sono riferite ad interventi non coperti dal budget a disposizione per l'anno 2024.

### 1.3. RIEPILOGO MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO

MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	n.
*PARERI RICHIESTI	<b>183</b>
SOPRALLUOGHI EFFETTUATI (preventivi e in corso d'opera)	<b>263</b>
*PARERI RICHIESTI PROCESSATI	
LD RETI ELETTRICO	40
LD RETI GAS	24
PADANIA ACQUE – FOGNATURA	27
PADANIA ACQUE – ACQUEDOTTO	22
A2A CALORE E SERVIZI - TLR	17
TELECOM	15
PRIVATI	14
INTRED SPA	8
FIBERCOP	5
A2A SMART CITY	2
ARRIVA ITALIA SRL	2
OPENFIBER SPA	2
VODAFONE	2
DUNAS DUGALI	1
FASTWEB	1
RFI RETE FERROVIARIA	1
<b>TOTALE VERBALI</b>	<b>183</b>

Non sono conteggiati i pareri di cui non è stata presentata richiesta di autorizzazione al Comune.

I ripristini definitivi riguardano un'attività di sopralluogo nel periodo da aprile a ottobre con l'Ente richiedente e l'impresa esecutrice per il tracciamento in contraddittorio degli interventi e la loro realizzazione.

**1.4. GESTIONE PERIZIE DI STIMA DANNO PER SINISTRI ATTIVI**

	<b>n.</b>
Sinistri <b>istruiti</b> nel 2024	51

	<b>n.</b>
Danno Segnaletica	35
Danno Strade	16

<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>79.467,16 €</b>
-----------------------	--------------------

**1.5. INTERVENTI IN REPERIBILITÀ**

<b>INTERVENTI IN REPERIBILITÀ</b>	
	<b>n.</b>
Interventi anno 2024	121

<b>risoluzione</b>	<b>n.</b>
Uscita sul campo	116
Gestione telefonica dell'intervento	5

<b>soggetto richiedente</b>	<b>n.</b>
Polizia locale	97
Comune - Protezione civile	10
Interna Aem	14

<b>squadra intervenuta</b>	<b>n.</b>
Impresa esterna	70
Squadra Servizio Segnaletica Aem	44
altro Ente (Padania Acque, ect.)	5

## 2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

### 2.1. DETTAGLIO VOCE "INTERVENTI +MATERIALI"

I lavori di manutenzione stradale straordinaria sono stati attivati mediante i seguenti appalti:

APPALTI	IMPORTO
P24_06_24_ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA GIORDANO/POSTUMIA	95.845,71 €
P24_04_RAMPE PARCHEGGIO STAZIONE	39.992,00 €
P23_05/03 ASFALTATURE	771.162,28 €
P23_05/04 ASFALTATURE	835.483,05 €
P24_07 ASFALTATURE	123.468,54 €
MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI	12.784,39 €
CRE appalti 2023/2024	4.544,13 €
Coordinamento sicurezza CSE + CSP asfaltatura via dell'Annona	1.667,30 €
Riparazione rete piccioni	1.700,00 €
Laboratorio prove materiali	17.485,68 €
Quota manutenzione ordinaria	204.154,35 €
Quota urbanizzazioni parcheggio Fezzi	33.699,97 €
Quota Segnaletica orizzontale su appalti P23_05_03 e P23_05_04	44.074,02 €
<b>TOTALE</b>	<b>2.186.061,41 €</b>

8

P24_06_24_ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA GIORDANO/POSTUMIA	IMPORTO
Tima Srl_SAL1	51 581,00
Tima Srl_SAL2	19 550,00
Tima Srl_STATO FINALE	357,26
Revetec Srl - PANNELLI LUMINOSI	1 100,00
S.E.M. Società elettrodistribuzione marche srl	4 310,00
AEC Illuminazione Srl	5 189,14
Detas	12 067,60
Centro PADANE_CSP	483,06
Centro PADANE_CSP_CSE	1 207,65
<b>TOTALE P24_06_ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA GIORDANO/POSTUMIA</b>	<b>95 845,71</b>



<b>P24_04_Rampe parcheggio stazione</b>	
SAL1	35 000,00
CRE	
PROGETTO_CSP	3 120,00
ASSISTENZA DL/CSE - Centro Padane	1 872,00
<b>TOTALE P24_04_Rampe parcheggio stazione</b>	<b>39 992,00</b>

<b>P23_05_03_MANUTENZIONE STRAODINARIA 2024</b>	
Favini costruzioni Srl_SAL01	355 582,00
Favini costruzioni Srl_SAL02	216 759,00
Favini costruzioni Srl_SAL03	186 300,00
CRE_APPL_03	3 889,84
CSP_APPL_03	2 071,57
CSE_APPL_03_ACCONTO	5 178,91
CSE_APPL_03_SALDO	1 380,96
<b>TOTALE P23_05_03_MANUTENZIONE STRAODINARIA 2024</b>	<b>771 162,28</b>

<b>P23_05_04_MANUTENZIONE STRAD 2024</b>	
Favini costruzioni Srl_SAL01	204 765,00
Favini costruzioni Srl_SAL02	362 432,00
Favini costruzioni Srl_SAL03	253 000,00
CRE_APPL_04	4 303,73
CSP_APPL_04	2 820,91
CSE_APPL_04_ACCONTO	3 526,14
CSE_APPL_04_SALDO	4 635,27
<b>TOTALE P23_05_04_MANUTENZIONE STRAODINARIA 2024</b>	<b>835 483,05</b>

<b>P24_07_24 _ MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024</b>	
LAVORI GAMBARA	120 000,00
CRE	979,10
CSP	711,27
CSE	1 778,17
<b>TOTALE P24_07_24 _ MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024</b>	<b>123 468,54</b>

Gli importi riportati sono al netto dell'IVA e comprensivi degli oneri di sicurezza.

I lavori di asfaltatura e relativo rifacimento di segnaletica orizzontale sono di seguito rappresentati:

<b>1</b>	<b>P_23_05_03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2024</b>	<b>UM</b>	<b>AREA</b>	<b>IMPORTO</b>
	TANGENZIALINA	mq	11.861,87	181.698,31 €
	SVINCOLI VIA BERGAMO	mq	4.923,56	66.807,51 €
	ROTATORIA VIA BERGAMO	mq	1.199,56	23.456,29 €
	VIA CASTELLEONE direzione CR	mq	4.500,00	130.029,29 €
	VIA DIRITTA	mq	1.600,00	23.120,41 €
	VIA GEROLAMO DA CREMONA	mq	476,42	6.503,43 €
	VIA BRESCIA	mq	973,11	13.024,04 €
	VIA BUSADA	mq	5.497,07	95.718,62 €
	VIA NAZARIO SAURO – DIREZIONE PC	mq	3.796,25	127.819,38 €
	VIA NAZARIO SAURO – DIREZIONE MN	mq	2.023,50	94.353,55 €
	VIA BERGAMO	mq	2.815,00	0,00 €
	<b>Totale 1</b>	<b>mq</b>	<b>39.666,34</b>	<b>762.530,84 €</b>

<b>2</b>	<b>P_23_05_04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2024</b>	<b>UM</b>	<b>AREA</b>	<b>IMPORTO</b>
	VIA MILANO	mq	5.959,25	77.288,04 €
	VIA COSTONE DI SOTTO	mq	4.997,49	76.526,40 €
	VIA MIRANDOLA	mq	3.639,59	48.946,14 €
	VIA BERGONZI	mq	1.041,54	12.168,58 €
	VIA S. ROCCO	mq	6.815,25	78.073,02 €
	RONDO' TANGENZIALE – VIA PERSICO	mq	5.373,61	184.907,62 €
	VIA CASALMAGGIORE	mq	8.340,01	96.961,23 €
	VIA CASTELLEONE direzione MI	mq	2.489,60	55.930,17 €
	VIA COMIZI AGRARI	mq	2.470,13	33.532,72 €
	VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	mq	3.808,64	51.651,60 €
	VIA SESTO	mq	7.059,66	108.515,21 €
	<b>Totale 2</b>	<b>mq</b>	<b>51.994,77</b>	<b>824.500,73 €</b>
<b>3</b>	<b>P_24_07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2024</b>	<b>UM</b>	<b>AREA</b>	<b>IMPORTO</b>
	VIA BUOSO DA DOVARA	mq	2.382,53	30.564,01 €
	VIA POSTUMIA	mq	1.837,98	23.953,83 €
	LARGO DEGLI SPORTIVI	mq	1.072,00	9.299,88 €
	VIA BOSCO	mq	2.116,01	27.203,44 €
	VIALE PO	mq	2.347,69	29.957,93 €
	<b>Totale 3</b>	<b>mq</b>	<b>9.756,21</b>	<b>120.979,10 €</b>
	<b>TOTALE 1+2+3</b>	<b>mq</b>	<b>101.417,32</b>	<b>1.708.010,67</b>



Si riporta anche la dimensione dell'intervento di asfaltatura di Via dell'Annona in corrispondenza del Cavo Cerca, che tuttavia trova copertura nel capitolo di budget "OPERE PUBBLICHE".

<b>P_24_12 RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VIA DELL'ANNONA – CR (costo ricompreso in OPERE PUBBLICHE – Cavo Cerca lotto 1)</b>	<b>mq</b>	<b>5.136,78</b>	<b>82.999,29 €</b>
--	-----------	-----------------	--------------------

In relazione agli interventi di manutenzione della BARRIERE STRADALI:

<b>INTERVENTI BARRIERE STRADALI 2024</b>	
ROTATORIA VIA MANTOVA – CORTE DEI MONACI	
ROTATORIA VIA CASTELLEONE – VIA DELLE VIGNE	
ROTATORIA VIA CASTELLEONE – VIA ERNO	
VIA MANTOVA SOVRAPPASSO FFSS	
VIA BOSCO, 10	
VIA ZAIST	
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>12.784,39 €</b>

**3. OPERE PUBBLICHE**

ANNO 2024	
<b>P03_21 MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE 2024-COSTI DIRETTI</b>	
CENTRO PADANE SRL_Redazione di variante lavori messa in sicurezza tangenziale	7.280,00 €
CENTRO PADANE SRL_Messa in sicurezza tangenziale	1.398,80 €
CENTRO PADANE SRL_Actività coordinamento sicurezza messa in sicurezza tangenziale	742,56 €
<b>TOTALE 2024 P03_21 COSTI DIRETTI</b>	<b>9.421,36 €</b>
<b>P03_21 MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE 2024-LAVORI</b>	
COLLAUDO ING TERRANEO	6.123,35 €
LAUDICINA PULIZIE_fornitura e posa rete antipiccone sottopasso via Bergamo	28.500,00 €
SIAS_fornitura e posa barriera metallica in via Zaist	6.000,00 €
B&B TECNOSCAVI	9.597,00 €
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_messa in sicurezza tangenziale	96.134,41 €
POLOGRAFICO	684,00 €
<b>TOTALE 2024 P03_21 LAVORI</b>	<b>147.038,76 €</b>
<b>TOTALE 2024 P03_21 LAVORI+ DIRETTI</b>	<b>156.460,12 €</b>
<b>ADEGUAMENTO PREZZI EXTRA QUADRO</b>	
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_acconto certificato pagamento 2BIS adeguamento prezzi- 3 trim	207.390,00 €
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_acconto certificato pagamento 3BIS adeguamento prezzi - 4 trim	55.716,78 €
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_acconto certificato pagamento 1BIS adeguamento prezzi- saldo 2 trim	43.125,00 €
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_acconto certificato pagamento 4BIS adeguamento prezzi	17.236,69 €
<b>TOTALE ADEGUAMENTO PREZZI TANGENZIALE</b>	<b>323.468,47 €</b>

ANNO 2024	
<b>P07_21 RIPRISTINO CAVO CERCA 2024 - COSTI DIRETTI ESTERNI</b>	
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - ING TOLLARDO - ENGINEERING PLATFORM	18.076,48 €
CENTRO PADANE_ direzione lavori lavori messa in sicurezza impalcato cavo cerca	4.680,00 €
PADANIA ACQUA risoluzione inteferenze- saldo	3.400,00 €
<b>TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI</b>	<b>26.156,48 €</b>
<b>P07_21 RIPRISTINO CAVO CERCA 2024 - LAVORI</b>	
SAL_03	238.390,00 €
A2A smarcity	3.705,72 €
ANTONUTTI - PAVIMENTAZIONE DEFINITIVA	82.584,00 €
EMMEBI SEGNALETICA	816,00 €
EMMEBI SEGNALETICA	1.122,00 €
BELTRAMI_ messa in sicurezza impalcato-STATO FINALE	5.489,07 €
B&B- ASSISTENZA SCAVI PER IP	4.400,00 €
BELTRAMI_ fornitura segnaletica di cantiere (New Jersey) -	1.650,00 €
<b>TOTALE LAVORI 2024</b>	<b>338.156,79 €</b>
<b>TOTALE 2024 P03_21 LAVORI+ DIRETTI</b>	<b>364.313,27 €</b>
<b>Adeguamento prezzi CAVO CERCA</b>	
BELTRAMI_ Messa in sicurezza impalcato cavo cerca-adequamento prezzi 4 trim 2023	58.396,18 €
BELTRAMI_ Messa in sicurezza impalcato cavo cerca-adequamento prezzi 2 trim 2024	72.810,91 €
BELTRAMI_ messa in sicurezza impalcato-cert. pagamento 1bis adeguamento prezzi ( saldo)	11.620,88 €
<b>TOTALE ADEGUAMENTI PREZZI CAVO CERCA 2024</b>	<b>142.827,97 €</b>

<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE 2024</b>	<b>IMPORTO</b>
P23_02_03_BELTRAMI_ realizzazione Viale Trento Trieste n. 3 piazzole bus – rata a saldo	64,81 €
BELTRAMI n. 5 interventi delle barriere architettoniche dei marciapiedi	22.000,00 €
P21_09_02_TIMA_ STATO FINALE	9.421,87 €
<b>TOTALE</b>	<b>31.486,68 €</b>

<b>BANDO PERIFERIE (SAN FELICE) ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI</b>	<b>3.149,21 €</b>

<b>BANDO PERIFERIE (SAN FELICE) SEGNALETICA</b>	<b>IMPORTO</b>
ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE	9.016,25 €

#### 4. URBANIZZAZIONI (PARCHEGGIO MULTIPIANO)

URBANIZZAZIONI - PARCHEGGIO MULTIPIANO 2024	
<b>P23_04_02 INTERVENTI OPERE STRADALI, FOGNARIE E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2023/2024</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>IVA 22 %</b>	
Sal_01_lavori da 18/03 al 30/04/2024	26 145,90
Sal_02_lavori	65 089,33
Sal_03_lavori	20 678,44
Saldo ( CRE)	563,83
OPERE A VERDE - IL QUADRIFOGLIO ( IVA 22)	1 270,00
OPERE A VERDE - IL QUADRIFOGLIO ( IVA 22)	17 937,00
OPERE A VERDE - IL QUADRIFOGLIO ( IVA 22)	7 653,00
EMMEBI SEGNALETICA STRADALE (IVA AL 22%)	4 696,00
CSP	1 185,48
CSE	2 963,70
<b>TOTALE LAVORI E SERVIZI IVA 22%</b>	<b>148 182,67</b>
<b>BUDGET 2024 IVA 22%</b>	<b>127 786,07</b>
<b>AVANZO 2024 ( da imputare al servizio " Manutenzione strade straordinaria)</b>	<b>- 20 396,61</b>
<b>IVA 10%</b>	
Sal_01_lavori da 18/03 al 30/04/2024	19 033,10
Sal_02_lavori	101 554,67
Sal_03_lavori	1 700,56
SALDO ( CRE)	613,21
PADANIA ACQUE (IVA AL 10%)	490,00
<b>TOTALE LAVORI IVA 10%</b>	<b>123 391,54</b>
<b>BUDGET 2024 IVA 10%</b>	<b>110 088,18</b>
<b>AVANZO 2024 ( da imputare al servizio " Manutenzione strade straordinaria)</b>	<b>- 13 303,36</b>
<b>TOTALE da imputare al servizio " Manutenzione strade straordinaria"</b>	<b>33 699,97</b>

**5. SGOMBERO NEVE E GHIACCIO**
**5.1. DOTAZIONE MEZZI**

<b>SERVIZIO MANUALE DAL 01/01/2024 AL 15/04/2024</b>				
<b>ditta</b>	<b>dotazione</b>	<b>tot. operai</b>	<b>n. mezzi</b>	<b>n. squadre</b>
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	2 pulmino + 2 bobcat + 2 operaio a terra	6	2	2
EDIL 93 SRL	1 pulmino + 1 bobcat + 1 escavatore	3	2	1
EDIL MUCI DI JETNOR MUCI	1 pulmino + 1 lama manuale + 2 operaio a terra	4	1	1
M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI SRL	1 autocarro 35q + 1 mini escavatore + 2 operai a terra	4	1	1
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C.	1 pulmino + 1 lama manuale + 1 operaio a terra	3	1	1
MERAKI Società Cooperativa Sociale	4 pulmini + 1 lama manuale + 5 operai a terra	10	1	1
<b>TOTALE OPERAI</b>		<b>30</b>		
			<b>8</b>	
<b>TOTALE SQUADRE</b>				<b>7</b>

15

<b>SERVIZIO MANUALE DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024</b>				
<b>ditta</b>	<b>dotazione</b>	<b>tot. operai</b>	<b>n. mezzi</b>	<b>n. squadre</b>
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	2 pulmino + 2 operaio a terra	4	0	1
EDIL 93 SRL	1 pulmino + 2 operaio a terra	3	0	1
EDIL MUCI DI JETNOR MUCI	1 pulmino + 1 lama manuale + 2 operai a terra	4	1	1
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C.	1 pulmino + 1 lama manuale + 1 operaio a terra	3	1	1
MERAKI Società Cooperativa Sociale	4 pulmini + 1 lama manuale + 5 operai a terra	10	1	1
<b>TOTALE OPERAI</b>		<b>24</b>		
			<b>3</b>	
<b>TOTALE SQUADRE</b>				<b>5</b>



<b>SERVIZIO SALE DAL 01/01/2024 AL 15/04/2024</b>	
<b>ditta</b>	<b>dotazione</b>
AGRI GEA S.R.L.	1 mezzo spargisale
ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C	1 mezzo spargisale
B&B TECNOSCAVI SRL	2 mezzi spargisale (+ 1 pala caricatrice)
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	3 mezzi spargisale
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	1 mezzo spargisale
MERAKI Società Cooperativa Sociale	1 mezzo spargisale
RIZZI PAOLO	2 mezzi spargisale
<b>TOTALE IMPRESE</b>	<b>7</b>
<b>TOTALE MEZZI</b>	<b>11 (+ 1 pala caricatrice)</b>

<b>SERVIZIO NEVE DAL 01/01/2024 AL 15/04/2024</b>	
<b>ditta</b>	<b>dotazione</b>
AGRI GEA S.R.L.	5 lame private
ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C	1 lama privata
BINOTTI ALBERTO	3 lame private
BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.	2 lame private
CASELANI LUCA	2 lama privata
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	15 lame private
GROSSI CLAUDIO	1 lame private
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA	2 lame private
RIZZI PAOLO	8 lama privata
<b>TOTALE IMPRESE</b>	<b>9</b>
<b>TOTALE MEZZI</b>	<b>39</b>

<b>SERVIZIO SALE DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024</b>	
<b>ditta</b>	<b>dotazione</b>
AGRI GEA S.R.L.	1 mezzo spargisale
ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C	1 mezzo spargisale
B&B TECNOSCAVI SRL	2 mezzi spargisale (+ 1 pala caricatrice)
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	3 mezzi spargisale
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	1 mezzo spargisale
MERAKI Società Cooperativa Sociale	1 mezzo spargisale
RIZZI PAOLO	2 mezzi spargisale
<b>TOTALE IMPRESE</b>	<b>7</b>
<b>TOTALE MEZZI</b>	<b>11 (+ 1 pala caricatrice)</b>

<b>SERVIZIO NEVE DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024</b>	
<b>ditta</b>	<b>dotazione</b>
AGRI GEA S.R.L.	2 lame private
ANCORA ALFREDO	1 lama privata
BINOTTI ALBERTO	1 lama privata
BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.	2 lame private
CASELANI LUCA	2 lame private
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	13 lame private
GROSSI CLAUDIO	1 lama privata
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.	3 lame private
RIZZI PAOLO	7 lame private
SERVIVERDE DI FRANCESCO TOSCANI	2 lame private
<b>TOTALE IMPRESE</b>	<b>10</b>
<b>TOTALE MEZZI</b>	<b>34</b>

5.2. INTERVENTI ANNO 2024

<b>DAL 01/01/2024 AL 15/04/2024</b>	
<b>tipo intervento</b>	<b>data</b>
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	10/01/2024
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	14/01/2024
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	19/01/2024
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	21/01/2024
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	02/02/2024

<b>DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024</b>	
<b>tipo intervento</b>	<b>data</b>
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	20/12/2024
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	22/12/2024
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	23/12/2024
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	24/12/2024
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	27/12/2024
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	30/12/2024

- Le date di reperibilità sono indicate sul CSA: dal 01/01/2024 al 15/04/2024 e dal 01/11/2024 al 31/12/2024.
- Il fermo mezzo decorre dal primo intervento fino a quando la stagione lo richiede: per l'anno 2024 è stato riconosciuto dal 01/01/2024 al 22/02/2024 e dal 20/12/2024 al 31/12/2024.
- L'Impiego di un sistema di tracciamento dei mezzi tramite GPS; i dati di inizio e fine servizio sono accessibili su piattaforma ENGIM S.r.l.

5.3. DETTAGLIO VOCE "INTERVENTI + MATERIALI"

Descrizione prestazione	Importo
INTERVENTI (USCITE + FERMO MEZZO + TRASFERIMENTI) DAL 01/01/2024 AL 15/04/2024	19.922,20 €
INTERVENTI (USCITE + FERMO MEZZO + TRASFERIMENTI) DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024	15.034,28 €
FORNITURA E CONSEGNA SACCHI SALE	2.261,94 €
<b>Totale INTERVENTI + MATERIALI</b>	<b>37.218,42 €</b>

5.4. DETTAGLIO VOCE "COSTI DIRETTI ESTERNI"

Descrizione prestazione	Importo
REPERIBILITA' DAL 01/01/2024 AL 15/04/2024	15.445,72 €
REPERIBILITA' DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024	20.592,70 €
REPERIBILITA' DAL 01/01/2025 AL 15/04/2025	36.037,27 €
GEOREFERENZIAZIONE MEZZI GPS	9.476,80 €
<b>Totale COSTI DIRETTI ESTERNI</b>	<b>81.552,52 €</b>

## 6. SEGNALETICA STRADALE

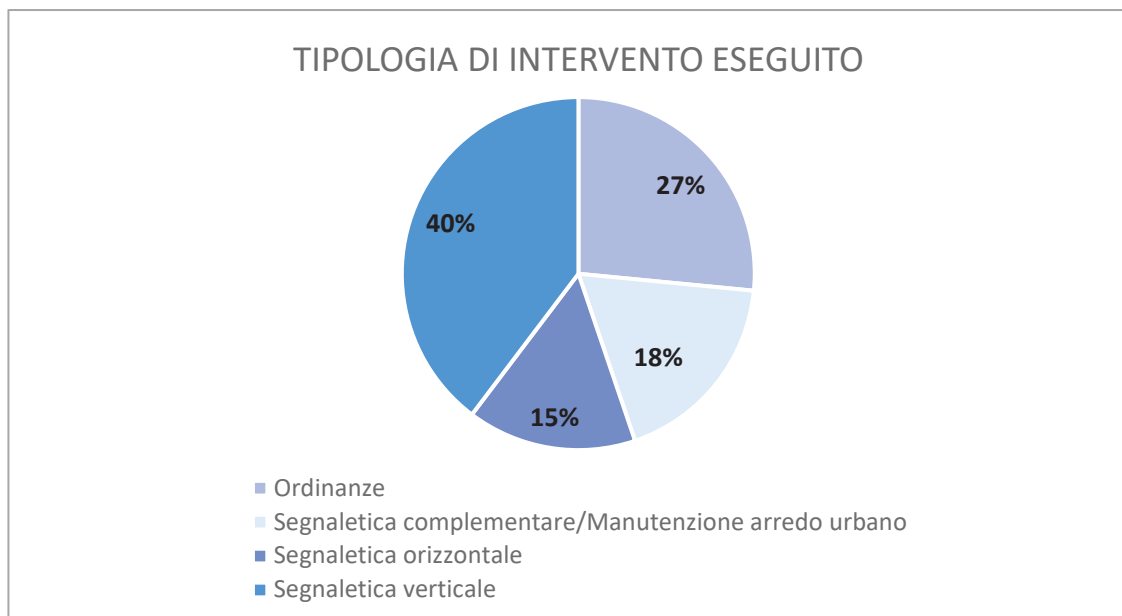
### 6.1. RIEPILOGO SEGNALAZIONI SU PORTALE IDEA (GEAIS)

Gli interventi in regime di manutenzione ordinaria sono in parte attivati su segnalazione presente sul portale IDEA, parte integrante della piattaforma informatica condivisa con l'Ufficio Reclami del Comune di Cremona.

Stato delle segnalazioni – anno 2024	n.ro
Eseguite	779
Non istruite per mancata competenza (determinata a seguito di sopralluogo)	21
In istruttoria	6
<b>Totale segnalazioni gestite</b>	<b>806</b>

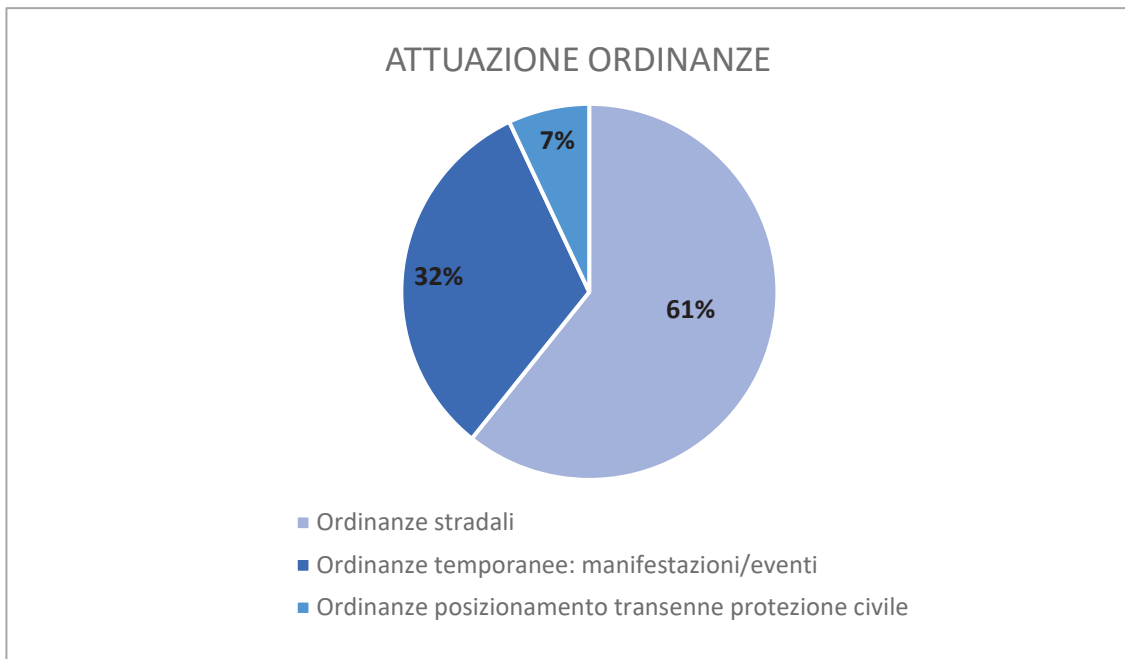
Categoria delle segnalazioni ESEGUITE – anno 2024	n.ro
Ordinanze	214
Segnaletica complementare/Manutenzione arredo urbano	147
Segnaletica orizzontale	125
Segnaletica verticale	320
<b>Totale complessivo</b>	<b>806</b>

20



di cui interventi per attuazione ordinanze:

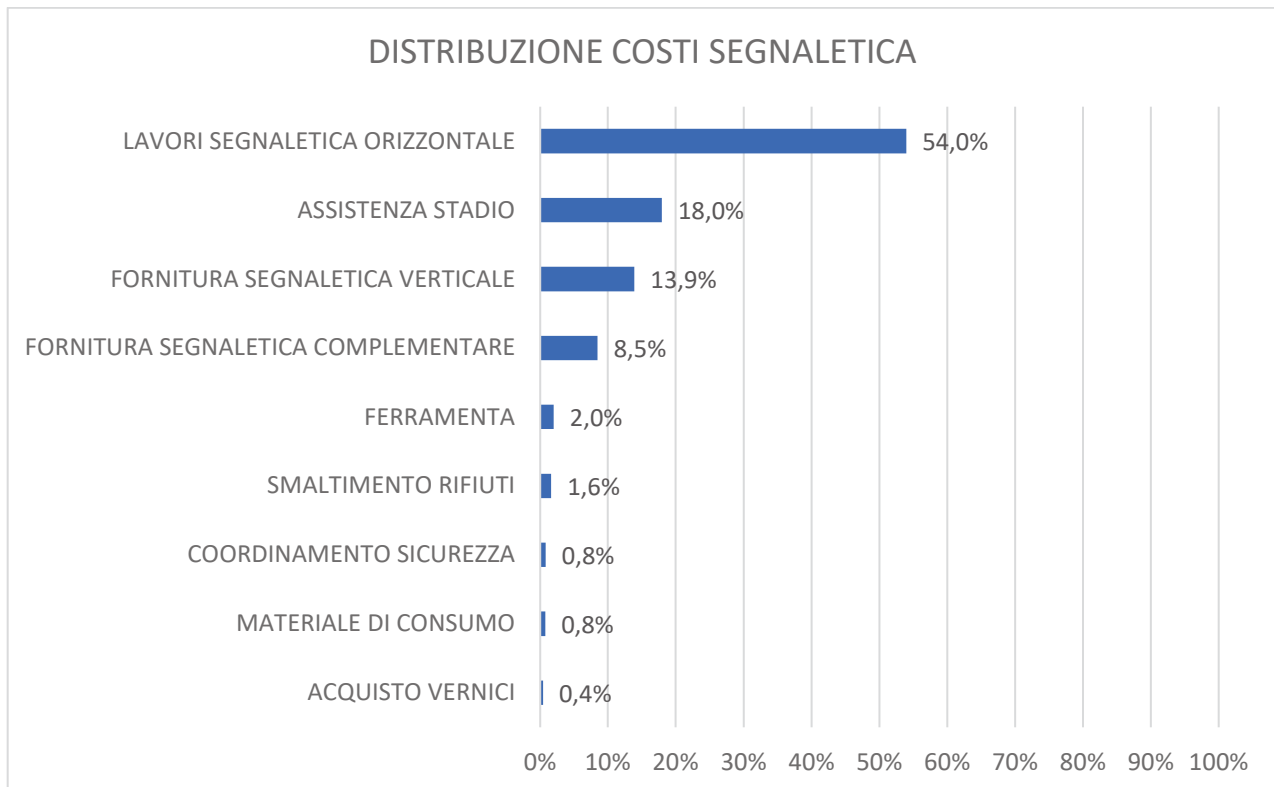
Tipologia delle ORDINANZE	n.ro
Ordinanze stradali	130
Ordinanze temporanee: manifestazioni/eventi	69
Ordinanze posizionamento transenne protezione civile	15
<b>Totale ordinanze</b>	<b>214</b>

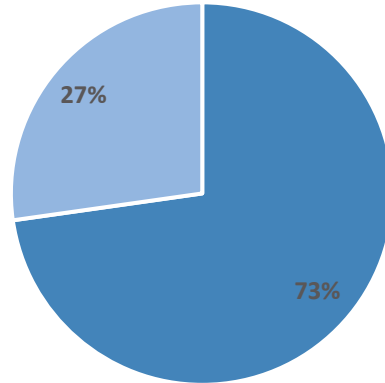


**6.2. DETTAGLIO COSTI DI CUI ALLA VOCE “INTERVENTI + MATERIALI”**

Si riporta l’elenco delle spese per categoria come illustrato nella tabella a seguire:

DESCRIZIONE	%	IMPORTO
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	13,9%	44.887,01 €
FORNITURA SEGNALETICA COMPLEMENTARE	8,5%	27.360,00 €
LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	54,0%	174.341,07 €
FERRAMENTA	2,0%	6.527,90 €
MATERIALE DI CONSUMO	0,8%	2.513,95 €
ACQUISTO VERNICI	0,4%	1.390,50 €
SMALTIMENTO RIFIUTI	1,6%	5.294,60 €
ASSISTENZA STADIO	18,0%	58.014,23 €
COORDINAMENTO SICUREZZA	0,8%	2.715,76 €
<b>TOTALE INTERVENTI 2024</b>	<b>100,0%</b>	<b>323.045,02 €</b>
<b>QUOTA IMPUTATA SU SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE STRAODINARIA</b>		<b>44.074,02 €</b>
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE 2024</b>		<b>278.971,00 €</b>
<b>QUOTA A BUDGET 2024</b>		<b>269.759,00 €</b>



**RIPARTIZIONE COSTI MATERIALI / INTERVENTI**


■ Totale INTERVENTI   ■ Totale MATERIALI

Gli interventi in categoria “Lavori di manutenzione segnaletica orizzontale” sono di seguito distinti:

<b>P_22_06_03 LAVORI DI MANUTENZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 2022-2024</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>IMPORTO</b>
SEGNALETICA LONGITUDINALE (m)	253.766,00	79.873,38 €
SEGNALETICA AREE (mq)	29.523,00	61.382,31 €
Oneri della sicurezza	--	3.285,37 €
<b>TOTALE</b>	--	<b>144.541,07 €</b>

<b>P_24_13 LAVORI DI MANUTENZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE DEL COMUNE DI CREMONA - ANNO 2024</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>IMPORTO</b>
SEGNALETICA LONGITUDINALE (m)	16.217,00	14.488,73 €
SEGNALETICA AREE (mq)	2.624,65	14.762,08 €
Oneri della sicurezza	--	750,00 €
<b>TOTALE</b>	--	<b>30.000,81 €</b>

Considerato il valore complessivo dei lavori di segnaletica orizzontale per l'anno 2024 di Euro 174.541,87 si evidenzia che per Euro 44.074,00 concorrono a coprire i costi di rifacimento della segnaletica sui tappeti oggetto di asfaltatura in manutenzione straordinaria per l'anno 2024.

## 7. VARCHI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO

### 7.1. DETTAGLIO CONTRATTI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

**CONTRATTO SAFETY 21:** canone di fornitura ed assistenza piattaforma SIRIO PASS/ SIRIO WEB a supporto della ZTL del Comune di Cremona

### 7.2. DETTAGLIO PERMESSI RILASCIATI ANNO 2024

#### DEFINITIVI

n.

Disabili	735
Residenti permessi di transito e sosta	1730
Imprese Artigiane e/o Commercianti - C/S Merci B1	526
Manutentori installatori B3	652

#### ALTRI DEFINITIVI

n.

Enti ed Associazioni alla Persona Onlus	274
Assistenza Domiciliare da Parte di Privati Cittadini	3
Medici di Base / Pediatri	25
Ambulatori e Cliniche Veterinarie	4
B2 C/S BENI PREZIOSI	3
Titolari di Casella Postale	0
Hotel	5
Testate Giornalistiche	36
Giornalisti / Pubblicisti / Fotoreporter	13
S.P. con Veicoli Privati – E1	38
Servizi Pubblici Eseguiti con Veicoli di Privati	173
Servizi Pubblici, Reperibilità e Protezione Civile con Veicoli	28
Amministratori Pubblici	7
Poste Italiane	24
<b>TOTALE PERMESSI DEFINITIVI</b>	<b>4.276</b>

<b>TOTALE PERMESSI PROVVISORI</b>	<b>15.779</b>
-----------------------------------	---------------



## 7.3. DETTAGLIO SPESE

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	IMPORTO
Safety 21- Sirio Web e Sirio Pass	44.610,00 €
Digitalizzazione archivio permessi scaduti	3.500,00 €
Interventi sugli apparati di varco	1.239,00 €
Materiale di consumo	2.897,98 €
<b>TOTALE CONTRATTI ESTERNI</b>	<b>52.246,98 €</b>

## 8. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica ed i semafori si sintetizzano nel seguito per punti le principali attività che vengono eseguite per conto del Comune di Cremona:

- Direzione esecutiva del Contratto (vedasi Dlgs 50/16 e DM 49/18);
- Progettazione ed emissione delle prescrizioni tecniche progettuali verso i proponenti dei piani di lottizzazione (progettazione, realizzazione, collaudo delle opere);
- Analisi e studio dei progetti presentati per Piani d'iniziativa privata con emissione del Parere di conformità ai fini delle pratiche edilizie;
- Emissione di pareri di pre-collaudo sulle opere impiantistiche realizzate da privati di cui è prevista la cessione al Comune di Cremona;
- Confronto con i progettisti dei Piani di Lottizzazione per la fornitura dei dati di base sugli impianti al fine dell'armonizzazione ed interfacciamento con gli impianti esistenti del Comune di Cremona ed ai fini della razionalizzazione degli stessi.
- Emissione dei preventivi ai fini assicurativi per il recupero dei danni al patrimonio comunale che si manifestano tipicamente per incidenti e sinistri che coinvolgono gli impianti IP del Comune di Cremona.
- Gestione delle risposte ai reclami presentati all'URP del Comune di Cremona;
- Gestioni delle procedure inerenti le attività di spostamento e rimozione temporanea di porzioni di impianti IP in occasione di cantieri privati che interessano impianti d'illuminazione pubblica;
- Gestione delle ispezioni notturne finalizzate al controllo del funzionamento punti luce per la verifica stato di fatto degli interventi di efficientamento, caricamento a sistema informativo dei punti luce non funzionanti;
- Gestione attività di verniciatura dei sostegni;  
Gestione delle verifiche illuminotecniche previste a contratto con controllo di conformità delle metodologie applicate, verifica dei risultati etc;
- Attuazione del programma operativo interventi comprendente la gestione delle attività di manutenzione ordinaria e verifica degli elementi impiantistici;
- Proposta di applicazione penali contrattuali per eventuali inadempienze con analisi e raccolta dati; preparazione e strutturazione con conteggio economico; inoltre proposta contestazione; fornitura controdeduzioni; ricalcolo e relazione finale;
- Accertamento e computazione eventuali servizi contrattuali non eseguiti con esecuzione accertamento, computazione degli stessi e proposta di recupero dei corrispondenti importi;
- Gestione dei carichi esogeni;
- Verifica ed accertamento idoneità strutturale dei plinti oggetto di sinistro, mediante coordinamento della verifica da parte di tecnico abilitato a fine del loro reimpiego;
- Coordinamento del ripristino dei sostegni abbattuti in funzione delle risorse e delle indicazioni dell'Amministrazione.

---

26

Nel corso del 2024 sono state emesse le seguenti comunicazioni formali ed ordini di servizio sempre condivisi con il RUP a mezzo PEC:



Dasa-Rägister

Normativa: **UNI EN ISO 9001:2015**  
No. Certificato: **IG-0723-02**Normativa: **UNI ISO 45001:2018**  
No. Certificato: **IS-0723-01****Azienda Energetica Municipale S.p.A.**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Cremona

**C.F.** 00110040193 - **P. IVA** 01070830193

Iscrizione Registro Imprese di Cremona 00110040193 - N. REA CR-132438

Cap. Soc. € 57.102.500,00

**aemcremona.it**

<b>COMUNICAZIONI E ORDINI DI SERVIZIO ANNO 2024</b>		
<b>OGGETTO</b>	<b>DATA</b>	<b>PROT</b>
COM 19_2024 - VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE - CONTESTAZIONE ATTIVITA' DI MISURA E DI MONITORAGGIO ESEGUITE	17/01/2024	001/444
COM 20 - 2024 VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE E MONITORAGGIO DELL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ALLE NORME IN MATERIA ILLUMINOTECNICA. CONTESTAZIONE ATTIVITA' DI MISURA E DI MONITORAGGIO ESEGUITE.	12/03/2024	2378
COM 21 - 2024 INTERVENTI DI MODIFICA O SPOSTAMENTO TEMPORANEO IMPIANTI A SEGUITO DI LAVORI EFFETTUATI DA PRIVATI CHE INTERFERISCONO CON GLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA O SEMAFORICI ED ESEGUITI DA EDISON NEXT GOVERNMENT SRL. RICHIESTA DATI INTERVENTI.	18/04/2024	4434
COM 22 - 2024: CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 - COMUNE DI CREMONA - ORDINE N° 3501696 CIG: 6976122DFA - PUNTI LUCE DA STRALCIARE DAL CANONE DI GESTIONE.	01/08/2024	9385
ODS 18.3 - 2024 - FORNITURA VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE E MONITORAGGIO DELL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ALLE NORME IN MATERIA ILLUMINOTECNICA.	18/01/2024	497
ODS 41-2024 ESECUZIONE ISPEZIONI NOTTURNE	26/01/2024	1156
ODS 43-2024 COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO PUNTI LUCE PIAZZA STAZIONE	05/02/2024	1158
ODS 44-2024 - GESTIONE ANOMALIE RICONTRATE A SEGUITO DELLE ISPEZIONI NOTTURNE	23/02/2024	1994
ODS 45-2024- INTERVENTI EXTRA CANONE PER RIPRISTINO SOSTEGNI DANNEGGIATI DI CUI AL CRONOPROGRAMMA EXTRA CANONE 2021	15/03/2024	2923
ODS 46-2024 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE LAVORI ESEGUITI DAL 01/04/2023 AL 31/12/2023	24/04/2024	4747
ODS 47-2024 - RICONTRATO CONTESTAZIONI VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE.	26/04/2024	4751
ODS 48-2024 - QUALIFICAZIONE MATERIALI - FUNI DI TESATA ED ISOLATORI	08/05/2024	5232
ODS 49-2024 - CENTRO STORICO - ADEGUAMENTO PROIETTORI LUCE INTRUSIVA	17/05/2024	5548
ODS 50-2024 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE LAVORI ESEGUITI DAL 01/04/2023 AL 31/12/2023	03/06/2024	7128
ODS 51-2024 - INTERVENTI EXTRA CANONE PER LA SOSTITUZIONE DI N° 11 REGOLATORI SEMAFORICI	14/06/2024	7772
ODS 52-2024 - INTERVENTI EXTRA CANONE PER IL RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL SOTTOPASSO DI VIA PERSICO	01/10/2024	11086
ODS 53-2024 - INTERVENTI EXTRA CANONE PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA INTERRATA TRA 3 PUNTI LUCE IN VIA CERIOLI N° 10	01/10/2024	11085
ODS 54-2024 - INTERVENTI EXTRA CANONE PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA INTERRATA TRA 8 PUNTI LUCE IN VIA CAVALLARA TRA IL PUNTO LUCE 6824 E 6831.	01/10/2024	11087
ODS 55-2024 - INTERVENTI EXTRA CANONE PER POSA NUOVO QIP VIA POSTUMIA E RIMOZIONE QIP ESISTENTE	22/10/2024	11661
ODS 56-2024 - INTERVENTI EXTRA CANONE PER INTEGRAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO MASSAROTTI-DE STAURIS CON DISPOSITIVI NON VEDENTI	22/10/2024	11662
ODS 57-2024 - SOLLECITO RICHIESTA DOCUMENTAZIONE LAVORI ESEGUITI DAL 01/04/2023 AL 31/12/2023	11/11/2024	12281
ODS 58-2024 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE LAVORI ESEGUITI DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 (SAL n°08)	11/11/2024	12282
ODS 59-2024 - INTERVENTO EXTRA CANONE PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA A PARETE IN VIA SAN SAVINO	19/11/2024	12548



<b>COMUNICAZIONI E ORDINI DI SERVIZIO ANNO 2024</b>		
<b>OGGETTO</b>	<b>DATA</b>	<b>PROT</b>
CP 04-2024 PROPOSTA AL RUP DI CONTESTAZIONE DI PENALE AL FORNITORE, IN RELAZIONE ALLA MANCATA ESECUZIONE DELLE VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE E MONITORAGGIO DELL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ALLE NORME IN MATERIA ILLUMINOTECNICA	08/11/2024	12201
ODS 60-2024 – AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO ANAGRAFICA TECNICA	20/11/2024	12594
ODS 61-2024 - CONTESTAZIONE INTERVENTO IN VIA GHINAGLIA	21/11/2024	12744
ODS 62-2024 - INTERVENTO EXTRA CANONE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IP PORTICI EX BANCA D'ITALIA VIA VERDI	19/11/2024	12763
ODS 63-2024 - INTERVENTO EXTRA CANONE PER RIALIMENTAZIONE PUNTI LUCE SOTTOPORTICI VIA GRAMSCI	02/12/2024	13135
ODS 64-2024 – AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO ANAGRAFICA TECNICA – DATI CORPI ILLUMINANTI E SOSTEGNI	26/11/2024	12893
ODS 65-2024 - SOSTITUZIONE RADAR INTERSEZIONE SEMAFORICA PERSICO SANTA CRISTINA	28/11/2024	13001
ODS 66-2024 - RISCONTRO SOLLECITO RICHIESTA DOCUMENTAZIONE LAVORI ESEGUITI DAL 01/04/2023 AL 31/12/2023	09/12/2024	13222
ODS 67-2024 – PUNTI LUCE DA STRALCIARE DAL CANONE DI GESTIONE AL III° TRIMESTRE 2024, FORNITURA DOCUMENTO AGGIORNAMENTO PDI	10/12/2024	13453
ODS 68-2024 – SOLLECITO ESECUZIONE ISPEZIONI NOTTURNE CON SCADENZA NOVEMBRE 2024 E FORNITURA PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI NOTTURNE ANNO 2025	11/12/2024	13906
ODS 69-2024 – SOLLECITO RICHIESTA DOCUMENTAZIONE MANCANTE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI DAL 01-01-24 AL 30-06-24 (SAL N°8)	18/12/2024	13943
ODS 70-2024 – CONTESTAZIONE ATTRIBUZIONE IN EXTRA CANONE GUASTO AI CORPI ILLUMINANTI DI PIAZZA LODI DI CUI ALLA SEGNALAZIONE 86399 E AI CORPI ILLUMINANTI DELLA PISTA CICLABILE DI CAVATIGOZZI (E-MAIL DEL 18/12/2024).	18/12/2024	13913

Durante l'anno sono state svolte riunioni con il RUP con cadenza mensile e svariati incontri con l'impresa oltre ai sopralluoghi in cantiere. L'ufficio del RUP è stato ricoperto nel corso del 2024 da tre persone diverse avvicendatesi tra loro.

Per il finanziamento dei lavori effettuati nell'anno si è impiegata la somma resa disponibile dalla compensazione relativa alla mancata esecuzione del secondo ciclo di verniciature pari a € 347.575,42. La Direzione Esecutiva ha proceduto alla contabilizzazione del 7° - 8° e 9° SAL rispettivamente per € 59.058,39, € 67.920,50 e € 45.818,98, per cui alla data dell'ultimo SAL erano ancora disponibili € 174.777,55.

Nel corso del 2024 da una ricognizione effettuata sui punti luce è stato possibile accertare l'inclusione nel nell'ambito del Canone di punti luce non gestiti da Edison con il recupero previsto di un importo pari € 365.335,34 + IVA a favore dell'Amministrazione come da ODS 67-2024 del 10 Dicembre 2024. Nel corso del 2024 si è inoltre proceduto a fornire assistenza al RUP per l'individuazione del percorso più idoneo a strutturare la futura gestione degli impianti IP in vista della scadenza del contratto attuale prevista per il 28/01/2026, tale supporto si è sostanziato nella produzione di elaborati tecnici, di stima e proiezione economica, nonché di momenti di studio e rappresentazione dei possibili scenari percorribili in relazione al contesto legale-normativo e rispetto alla valutazione di rischi ed opportunità offerte da ciascuna eventuale soluzione.

Durante l'attività di controllo effettuata sulle attività eseguite dal Fornitore si è avuto modo di rilevare l'impiego di funi di tesata non conformi per il supporto dei corpi illuminanti e delle linee aeree, ovvero non idonee a sostenere i carichi strutturali, per cui si è proceduto all'individuazione dei materiali idonei all'impiego e ad acquisire una relazione di verifica strutturale da parte di Tecnico Abilitato per conto del Comune di Cremona.

Nel corso del 2024 si è dato corso a molteplici interventi di manutenzione straordinaria, tra i più significativi si annoverano: la sostituzione di 15 regolatori semaforici obsoleti con nuove apparecchiature e lo spromiscuamento di 11 quadri elettrici di protezione e comando degli impianti d'illuminazione che erano posizionati all'interno delle cabine dell'ente distributore, che sono quindi stati riqualificati e collocati in area liberamente accessibile al gestore degli impianti. Si rammenta che si è proceduto inoltre al ripristino di un primo lotto di 20 pali abbattuti nel corso del tempo da autoveicoli in occasione di sinistri stradali.

Nel mese di febbraio è stato effettuato il sopralluogo con la Soprintendenza ai fini della valutazione del progetto dell'illuminazione monumentale presentato dal Comune di Cremona che è attualmente in fase di implementazione. Nello specifico si è proceduto con i proiettori nella zona di Piazza Stradivari e i monumenti di carattere architettonico presenti nel progetto autorizzato dalla Soprintendenza, mancano la Cattedrale, il Torrazzo, il Battistero e Largo Boccaccino. Nel 2024 si è anche proceduto alla sostituzione dei punti luce nei giardini di Piazza Roma in attuazione al progetto approvato dalla Soprintendenza, dalla Commissione Paesaggio e dal Comune di Cremona.

## 9. CARTOGRAFIA

Si riepilogano le principali attività svolte dal Servizio Cartografia nell'ambito del Contratto di Servizio

Servizio Sale e Neve:

- aggiornamento dati e mappe dei percorsi dei mezzi spargisale e delle lame;
- aggiornamento delle zone prioritarie (punti sensibili) da gestire con lo spargimento sale e lo sgombero neve a livello manuale;
- implementazione dei dati aggiornati nell'applicativo ENGIM dedicato al monitoraggio dei mezzi operativi sul territorio

Rilevazione con strumentazione GPS:

- rilievo in fase di progetto, rilievo di interventi eseguiti (asfaltature);
- elaborazione dei dati di rilievo
- Sosta a pagamento, in sinergia con il servizio Sosta Aem:
- Aggiornamento dei dati presenti nel dbt che riguardano i parcometri e le aree di sosta a pagamento in gestione ad Aem sia su strada sia nei parcheggi in struttura. Elaborazione dei dati con la restituzione dei conteggi stalli e mappatura degli stalli presenti in ogni via e assegnati ad ogni parcometro
- Aggiornamento del dbt del Comune di Cremona per gli oggetti che sono in capo ad Aem (sosta, segnaletica, arredi) attraverso l'inserimento delle ordinanze stradali emesse dal Comune

Supporto al Servizio Verde:

- nella attività di implementazione nell'applicativo IDEA della gestione e rendicontazione degli Ordini di Servizio di manutenzione verde in appalto alle Ditte esterne;
- nella gestione della cartografia delle aree verdi

Geias – IDEA

- interfaccia tra gli utenti Aem e i referenti Geias;
- interfaccia tra struttura Aem e ufficio reclami riguardo alla gestione delle segnalazioni inserite nel portale;
- ottimizzazione dei contenuti dei moduli ad oggi in uso per la gestione delle segnalazioni

Aggiornamento Manutenzione straordinaria:

- aggiornamento dati rilievo consistenza pavimentazioni stradali e mappatura interventi realizzati da Aem;
- In parallelo a questa attività vi è la ricognizione dei dati che riguardano gli interventi di manomissione e gli interventi dei ripristini di competenza degli altri Enti (ai fini di una mappatura complessiva degli interventi realizzati sul territorio dai diversi Enti)

Sinistri attivi:

- Relazione dei sinistri con predisposizione della quantificazione dei danni subiti al patrimonio su strade e segnaletica stradale. Trasmissione delle relazioni al Comune che provvede al risarcimento.

## 10. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

### 10.1.DETTAGLIO VOCE “INTERVENTI ORDINARI VERDE”

Le attività svolte riguardano principalmente:

la manutenzione ordinaria periodica delle aree verdi suddivise in 4 lotti funzionali (sfalci tappeti erbosi, potature siepi, sfalci banchine stradali, diserbi, annaffi e raccolta foglie) affidata alle seguenti cooperative: Dharma, Frassati, Il Cerchio, Solco, relativa agli Ordini di Servizio dal n. 1 al n.10 inseriti su piattaforma “IDEA”, riguardante i seguenti ambiti.

TIPOLOGIA AMBITO DI INTERVENTO	N°	U.M.	QUANTITÀ
GIARDINI	81	mq	300.297,17
GIARDINI SCOLASTICI	38	mq	100.976,46
GIARDINI DI PREGIO	24	mq	24,00
AREE VERDI	253	mq	783.125,94
AIUOLE - AIUOLE STRADALI	202	mq	201.345,19
AREE BOScate	3	mq	15.387,11
FILARI	98	n.	4.254,00
BANCHINE STRADALI	142	mq	282.073,07
SCARPATE	67	mq	121.441,92
SIEPI	128	m	10.550,47
POTATURA ARBUSTI	13	mq	671,75
SCERBATURE AIUOLE	30	mq	4.851,06
ANNAFFIO PIANTE	455	n. interventi	80
ANNAFFIO FIORIERE	135	n. interventi	270
DISERBO MECCANICO	vie varie	mq	18.240,00
DISERBO BIOCHIMICO	vie varie	mq	18.240,00
RACCOLTA FOGLIE		mq	139.366,19

31

- interventi di manutenzione riguardanti n. 9 aree boscate;
- messa a dimora di n. 4.650 fioriture estive su ingressi e aiuole cittadine (da parte del personale interno);
- ispezione e manutenzione riguardanti n. 38 aree gioco tra le quali il rifacimento completo dell'area gioco di via Commenda di Malta;
- esecuzione di VTA riguardanti essenzialmente i giardini attrezzati, alberate stradali e Centro Sportivo al Po per n. 220 piante (n.85 verifiche strumentali e n.135 visive);
- gestione di n. 20 impianti di irrigazione (da parte di personale interno)
- interventi di manutenzione su arredi e panchine di aree verdi per circa 5 interventi;
- noleggio di attrezzature per la manutenzione del verde (cestello, ecc.);
- canone per assistenza software gestione verde “Ginve”;
- interventi di riparazione dei mezzi del Servizio Verde;
- acquisto di attrezzature per il Servizio Verde;
- interventi eseguiti dal personale interno a seguito di n. 687 segnalazioni pervenute su piattaforma IDEA



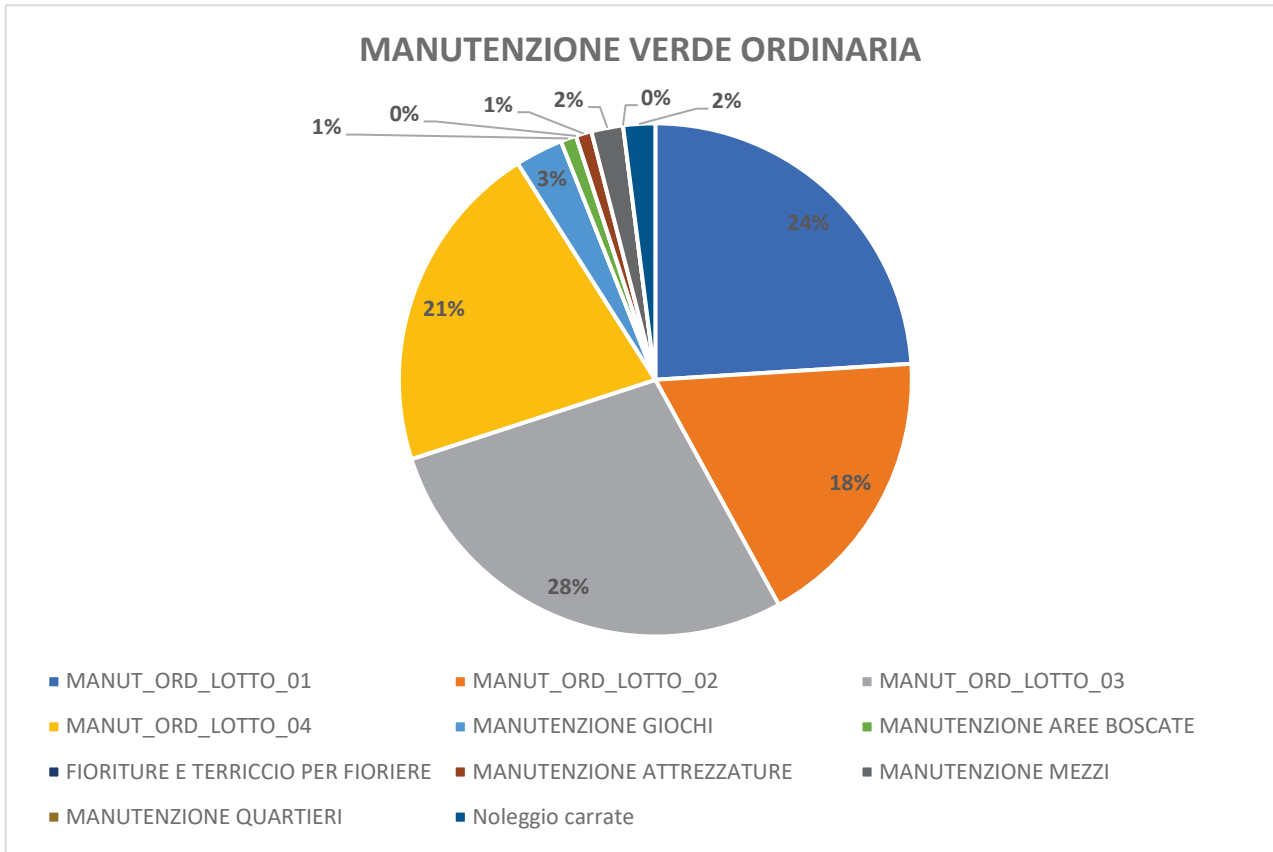
<b>MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE</b>	
DHARMA ODS 1 LOTTO 1	29.634,89 €
DHARMA ODS 2 LOTTO 1 DISERBI	11.975,39 €
DHARMA ODS 3 LOTTO 1	47.181,60 €
DHARMA ODS 4 LOTTO 1	33.055,97 €
DHARMA INTERVENTI GIRO D'ITALIA	6.886,53 €
DHARMA ODS 5 LOTTO 1	33.332,62 €
DHARMA ODS 6 LOTTO 1	17.880,53 €
DHARMA ODS 7 LOTTO 1	22.825,23 €
DHARMA ANNAFFI	14.968,75 €
DHARMA ODS 8 LOTTO 1	14.198,24 €
DHARMA DISERBI EXTRA	5.261,28 €
DHARMA ODS 9 LOTTO 1	14.867,33 €
DHARMA ODS 11 LOTTO 1	13.913,40 €
DHARMA 1° GIRO RACCOLTA FOGLIE	1.652,88 €
DHARMA 2° GIRO RACCOLTA FOGLIE	2.772,94 €
DHARMA GIARDINI DI PREGIO OTT - NOV	6.749,91 €
MERAKI ODS 1 LOTTO 2	27.972,19 €
MERAKI ODS 2 LOTTO 2	3.857,74 €
MERAKI ODS 3 LOTTO 2	29.611,01 €
MERAKI ODS 4 LOTTO 2	35.049,00 €
MERAKI ODS 5 LOTTO2	21.534,04 €
MERAKI ODS 6 LOTTO 2	15.234,12 €
MERAKI ODS 7 LOTTO 2	15.234,12 €
MERAKI ANNAFFI	14.692,44 €
MERAKI ODS 8 LOTTO 2	16.517,76 €
MERAKI ODS 9 LOTTO 2	15.304,57 €
MERAKI ODS 10 LOTTO 2	8.117,64 €
MERAKI 1° GIRO RACCOLTA FOGLIE	1.108,06 €
MERAKI 2°GIRO RACCOLTA FOGLIE	1.108,06 €
FRASSATI ODS 1 LOTTO 3	28.163,93 €
FRASSATI ODS 2 LOTTO 3	9.736,00 €
FRASSATI ODS 3 LOTTO 3	43.185,17 €
FRASSATI ODS 4 LOTTO 3	32.442,38 €
FRASSATI INTERVENTI EXTRA	14.476,27 €
FRASSATI ODS 5 LOTTO 3	40.891,34 €
FRASSATI ODS 6 LOTTO 3	22.583,37 €
FRASSATI ODS 7 LOTTO3	23.268,35 €
FRASSATI ODS 8 LOTTO 3	34.674,13 €



<b>MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE</b>	
FRASSATI ANNAFFI	24.681,82 €
FRASSATI DISERBO	8.186,79 €
FRASSATI ODS 9 LOTTO 3	20.362,99 €
FRASSATI ODS 10 LOTTO 3	13.913,84 €
FRASSATI 1° RACCOLTA FOGLIE	1.819,95 €
FRASSATI GIARDINI DI PREGIO OTT-NOV	4.436,97 €
FRASSATI 2° GIRO RACCOLTA FOGLIE	1.819,95 €
CONSORZIO SOLCO ODS 1 LOTTO 4	21.729,07 €
CONSORZIO SOLCO DIS. MECCANICO	4.417,81 €
CONSORZIO SOLCO ODS 3 LOTTO 4	41.233,09 €
CONSORZIO SOLCO DIS. BIOCHIMICO	1.852,76 €
CONSORZIO SOLCO ODS 4 LOTTO 4	27.100,57 €
CONSORZIO SOLCO ODS 5 LOTTO 4	36.304,83 €
CONSORZIO SOLCO ODS 6 LOTTO 4	21.287,82 €
CONSORZIO SOLCO ODS 7 LOTTO 4	21.287,82 €
CONSORZIO SOLCO ANNAFFI	4.059,02 €
CONSORZIO SOLCO ODS 8 LOTTO 4	25.528,55 €
CONSRZIO SOLCO ODS 9 LOTTO 4	19.391,53 €
CONSORZIO SOLCO ODS 10 LOTTO 4	14.842,57 €
CONSORZIO SOLCO GIARDINI DI PREGIO OTT - NOV	3.776,58 €
CONSORZIO SOLCO 1° GIRO RACCOLTA FOGLIE	1.792,35 €
CONSORZIO SOLCO 2° GIRO RACCOLTA FOGLIE	1.792,35 €
CONSORZIO SOLCO NOTA DI CREDITO SU ODS N.4	-613,12 €
CONSORZIO SOLCO NOTA DI CREDITO SU ODS N.10	-1731,27 €
MERAKI SQUADRETTA MANUTENZIONE QUARTIERI	1.573,00 €
MERAKI SQUADRETTA MANUTENZIONE QUARTIERI	1.186,00 €
MERAKI SQUADRETTA MANUTENZIONE QUARTIERI	728,00 €
POZZA MANUTENZIONE E ISEPZIONE GIOCHI	14.920,14 €
POZZA MANUTENZIONE E ISEPZIONE GIOCHI	9.382,83 €
POZZA MANUTENZIONE E ISPEZIONI GIOCHI	4.972,00 €
F.LLI POLTRONIERI FIORITURE	2.706,50 €
CONS. FORESTALE PADANO (man. Boschi)	8.790,00 €
CONS. AGRARIO CREMONA terriccio	367,20 €



SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	%	IMPORTI
MANUT_ORD_LOTTO_01	24%	277.157,46 €
MANUT_ORD_LOTTO_02	18%	205.341,75 €
MANUT_ORD_LOTTO_03	28%	324.643,25 €
MANUT_ORD_LOTTO_04	21%	244.052,33 €
MANUTENZIONE GIOCHI	3%	29.274,97 €
MANUTENZIONE AREE BOScate	1%	8.790,00 €
FIORITURE E TERRICCIO PER FIORIERE	0%	3.073,70 €
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1%	4.035,62 €
MANUTENZIONE MEZZI	2%	23.821,46 €
MANUTENZIONE QUARTIERI	0%	3.487,00 €
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>1.123.677,54 €</b>
Noleggio carrate	2%	16.200,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>1.139.877,54 €</b>



TIPOLOGIA INTERVENTI	2024	
	N.INTERVENTI	IMPORTI ANNUALI
taglio mulching (senza raccolta)	8/10	€ 554 938,46
taglio banchine e scarpate	3 e 3	€ 207 238,46
giardini di pregio	8	€ 65 198,78
filari	2,3	€ 62 099,65
siepi	1,2	€ 30 989,05
potatura arbusti	0	€ 0,00
raccolta foglie	2	€ 12 810,53
annaffio fioriere e giovani piante	22 e 11	€ 58 675,12
diserbo meccanico e biochimico	1 e 3	€ 59 299,49
scerbature	0	€ 0,00
<b>TOTALE MANUTENZIONE AREE VERDI</b>		<b>€ 1 051 249,54</b>

#### 10.2.DETTAGLIO VOCE “COSTI DIRETTI FISSI”

UTENZE	Euro
Energia elettrica	7.029
Fornitura acqua	24.706
<b>TOTALE UTENZE</b>	<b>31.735</b>

ALTRI COSTI DIRETTI	Euro
FUTURA SISTEMI CANONE ANNO 2024	4.200
NOLEGGIO CARRATE	16.200
PERSONALE INTERINALE	84.075
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	8.767
<b>TOTALE ALTRI COSTI DIRETTI</b>	<b>113.242</b>

### 10.3. RIEPILOGO SEGNALAZIONI SU PORTALE IDEA (GEIAS)

Gli interventi in regime di manutenzione verde sono in parte attivati su segnalazione presente sul portale IDEA, parte integrante della piattaforma informatica condivisa con l'Ufficio Reclami del Comune di Cremona.

#### Segnalazioni anno 2024 su portale IDEA (Geias):

Stato delle segnalazioni	n.ro
Eseguite/assegnate	576
In istruttoria	69
Pianificate	6
Non istruite per mancata competenza (determinata a seguito di sopralluogo)	36
<b>Totale segnalazioni gestite</b>	<b>687</b>

Le segnalazioni classificate come pianificate sono riferite ad attività differite al 2025 per motivi di stagionalità, quelle classificate in istruttoria sono riferite ad interventi non coperti dal budget a disposizione per l'anno 2024.

**11. INTERVENTI STRAORDINARI VERDE**

## 11.1.DETTAGLIO VOCE “INTERVENTI+MATERIALI”

- trattamenti di endoterapia per interventi fitoterapici su 427 alberature;
- interventi antiparassitari contro infanzia e cameraria nel quartiere Migliaro.
- abbattimento di n. 282 alberi secchi e staticamente pericolosi in vie varie della città;
- interventi di potatura in vie varie della città. Gli interventi iniziati a Febbraio 2024 sono terminati a FEBBRAIO 2025 e hanno riguardato 991 piante;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	QUANTITA'	IMPORTO
Potature (Frassati)		65.305 €
Potature (Green way)		93.656 €
ENDOTERAPIA		6.800 €
RECINZIONI PARCO ASIA		6.340 €
B&B EVENTI AGOSTO 2024		15.000 €
BINOTTI MANTENZIONI FRASSINI POST TRAPIANO		8.970 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO		10.810 €
<b>TOTALE IN ARR</b>		<b>206.881 €</b>



**12. SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI**

<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>	
<b>CONSORZIO LEONARDO</b>	<b>IMPORTO</b>
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO	59 509,10 €
SVUOTAMENTI OSSARI	2 308,12 €
SERVIZIO RECUPERO SALME	3 237,84 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA	3 229,78 €
PENALI ( in detrazione)	7 700,00 €
TRATTENUTA DEL 0,5%	341,41 €
<b>TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE</b>	<b>60 243,43 €</b>
<b>COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI</b>	
GAIA srl (FORNITURA DI PRODOTTI PER ABBATTIMENTO ODORI)	1 440,00 €
OTTOUNO CONSULTING (VERIFICA VENTENNALE ROSSI LINDO)	850,00 €
CENPI SCRL (COLLAUDO ANNUALE ROSSI LINDO E OSCAR MARTA)	500,38 €
VEZZANI (VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE CIMITERIALI)	2 542,50 €
CREMAZIONE CASSONI 480 OGNI 50 KG - 8 *328	2 624,00 €
QUOTA RIFIUTI	1 046,42 €
FEDA- FORMAZIONE USO ATTREZZATURE CIMITERIALI	1 963,50 €
FERRARONI- RIFISSAGGIO FASCE NEL Vi Androne celle	4 240,00 €
COORDINAMENTO SICUREZZA (D'ANGELO)	6 000,00 €
<b>TOTALE DIRETTI ESTERNI</b>	<b>21 206,80 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTI + COSTI DIRETTI ESTERNI</b>	<b>81 450,23 €</b>

**12.1. Attività cimiteriali-operazioni cimiteriali**

Le attività ordinarie svoltesi nell'ambito dei cimiteri cittadini, il Monumentale, di Cavatigozzi, di San Savino e di Gerre Caprioli da parte della ditta aggiudicataria del Global Service riguardano in sintesi:

- L'esecuzione di n. 1248 operazioni cimiteriali secondo il programma dettato dagli uffici cimiteriali del Comune di Cremona, tra tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e esumazioni;
- La riparazione delle fasce dei loculi del VI Androne a celle della crociera di Ponente;
- Il recupero di n. 12 salme, su attivazione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- Lo svuotamento degli ossari presenti attorno alla Chiesa del Cimitero Monumentale. Le attività iniziate a ottobre 2024 termineranno a Aprile 2025



**13. SERVIZIO MANUTENZIONI CIMITERIALI**

<b>CIMITERO MANUTENZIONI</b>	
<b>CONSORZIO LEONARDO</b>	<b>IMPORTO</b>
MANUTENZIONE AREE VERDI	41 988,79 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE	1 090,23 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI	56 988,57 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE	6 477,78 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE	0,00 €
PENALI ( in detrazione)	7 414,57 €
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MIGLIORIE ( in detrazione)	15 600,00 €
TRATTENUTA DEL 0,5%	532,73 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	<b>82 998,07</b>
COOPERATIVA DHARMA (taglio erba quota parte cimitero) 1 E 2 TAGLIO	12 270,00 €
IMPRESA TEDESCHI	6 051,41 €
IMPRESA BELTRAMI	6 023,00 €
DIFESA AMBIENTALE LONGHINI	750,00 €
FRASSATI (POTATURE)	21 251,50 €
IDEA VERDE MASCHI (fornitura di n.6 fioriere, n.4 cipressi) + sistemazione a verde	15 470,53 €
QUOTA RIFIUTI	1 086,50 €
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>62 902,94 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>145 901,01 €</b>

**13.1. Attività cimiteriali-manutenzioni**

Le attività ordinarie svoltesi nell'ambito dei cimiteri cittadini, il Monumentale, di Cavatigozzi, di San Savino e di Gerre Caprioli da parte della ditta aggiudicataria del Global Service riguardano in sintesi:

- L'esecuzione di n. 755 interventi di riparazione di luci votive su segnalazione degli uffici cimiteriali del Comune di Cremona;
- L'esecuzione di n. 654 interventi per tagli fili per revoca luci votive su segnalazione degli uffici cimiteriali del Comune di Cremona
- L'esecuzione di interventi di sistemazione dei principali vialetti interni del Cimitero Maggiore mediante fornitura e successiva stesa di strato di materiale inerte da sottofondo e di pisello
- La fornitura e messa a dimora di n. 18 cipressi a completamento dell'area ove è stato realizzato da AEM il Giardino delle Rimembranze.
- La fornitura e messa a dimora di ml 30 di siepe lungo la strada di uscita dei carri funebri dal Polo della Cremazione, con sistemazione del terreno sul quale erano ubicati i container per il ricovero dei resti mortali
- La fornitura e posizionamento di n. 6 nuove fioriere all'interno del Cimitero Maggiore e la fornitura in contenitore di n. 4 cipressi in via Cimitero fronte scalone di recente ristrutturato



- L'esecuzione di n. 562 interventi urgenti per la messa in sicurezza e la salvaguardia dell'utenza principalmente a seguito dell'allagamento dei sotterranei di quasi tutti gli androni a celle e dei chiostri multipiano;
- L'esecuzione giornaliera e periodica degli interventi di pulizia riguardanti tutti gli ambiti degli edifici presenti nel Cimitero Monumentale e di Cavatigozzi, eseguiti manualmente o con l'ausilio di macchine lavapavimenti, riguardanti in sintesi tutte le pavimentazioni e i servizi igienici presenti;
- L'esecuzione a ciclo continuo da fine marzo a novembre degli interventi di taglio dell'erba nel Cimitero Monumentale e a Cavatigozzi;
- Interventi straordinari e puntuali di pulizia di aree e monumenti in occasione delle principali commemorazioni svoltesi durante l'anno.

Le attività straordinarie svoltesi nell'ambito del Cimitero Monumentale, n sintesi:

- La rimonda del secco di n. 50 piante interessanti principalmente i libocedri e i pinus austriaca presenti lungo i viali principali del Cimitero Monumentale, e la potatura di n.55 piante presenti nel boschetto compreso tra i due multipiani e lungo il viale prospiciente gli edifici multipiano, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dell'utenza.

## Parte 2

- Nella presente sezione si raffronta il costo previsionale a budget con il costo a consuntivo e si analizzano gli scostamenti nel triennio 2022-2024 commentando le variazioni più significative per COSTI DEL PERSONALE e COSTI INDIRETTI FISSI evidenziando altresì i criteri di attribuzione alle singole linee di attività per macro voci. Si riporta infine la tabella degli AMMORTAMENTI.

### 14. COSTI DEL PERSONALE

Si mostra, di seguito, il confronto tra budget del personale e relativo consuntivo:

LIVELLO	PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
	NUMERO 2024	COSTO 2024	NUMERO 2024	COSTO 2024
DIR	1	105.270	1	132.607
QS	1	113.655	1	114.518
Q	1	109.962	1	83.352
ASS	2	116.993	2	118.570
A1S	2	146.754	2	147.049
A1	1	67.927	1	68.942
BSS	1	49.304	1	49.533
BS	2	99.108	2	99.851
B1S	10	418.010	10	425.599
B1	3	171.666	3	170.543
B2S	12	545.027	12	553.355
B2	10	488.353	10	493.242
CS	5	185.791	5	188.908
TOTALE	51	2.617.820	51	2.646.069
DI CUI FONDO PREMI		140.354		139.610

---

 41

I costi a consuntivo presentano una variazione di € 28.249, pari all'1% del totale costo dipendenti previsto, dovuta al conteggio a consuntivo degli straordinari sui servizi di reperibilità svolti direttamente dai dipendenti di Aem. Di seguito le variazioni del personale avvenute nel corso del 2024.



### Pensionamenti

Hanno rassegnato le dimissioni per pensionamento le seguenti figure: un impiegato amministrativo al Polo della Cremona (livello B1) un impiegato amministrativo del verde (livello B2S) e il Direttore Generale (Dirigente).

### Dimissioni

Hanno rassegnato le dimissioni: un dipendente della ZTL (livello B1), un dipendente della segreteria-protocollo (livello CS – categorie protette); un dipendente del Polo della Cremona (livello B2); un dipendente del servizio strade (livello Q).

### Nuove assunzioni

Da gennaio 2024 si è proceduto all'assunzione tramite concorso delle seguenti figure: un impiegato tecnico per le strade (livello B1S); un impiegato amministrativo (livello B2S) per la posizione nella ZTL; un ingegnere esperto (livello ASS); un impiegato amministrativo (livello B2S) per l'ufficio segreteria-protocollo; un dipendente a tempo determinato appartenente alla lista delle categorie protette (livello CS) per il Polo della Cremona; un impiegato amministrativo finanziario (livello B1S) per il servizio Amministrazione Finanza e Controllo, un dirigente tecnico.

Alcune figure sono state ricollocate tra servizi a seguito di selezioni interne.

### Legge 104

Nel corso del 2024 alcuni dipendenti hanno fatto ricorso alle agevolazioni relative alla legge 104; in particolar modo nel servizio tecnico del verde un dipendente è in aspettativa per 24 mesi e l'azienda ha provveduto alla sostituzione con l'inserimento di un somministrato.

Nel rispetto della normativa, i dipendenti appartenenti alle categorie protette sono due.

42

Di seguito si riporta il confronto tra consuntivo e preventivo a budget dei **costi diretti del personale** sui servizi prestati a favore del Comune di Cremona.

Si evidenzia che complessivamente AEM ha sostenuto una maggiore spesa di € 6.176 pari in percentuale allo 0,53% del costo complessivo previsto e pertanto assolutamente in linea con le previsioni. Tale maggiore spesa è dovuta per lo più agli incrementi minimi contrattuali avvenuti nel corso del 2024.

SERVIZIO	BUDGET	CONSUNTIVO
MANUTENZIONE STRADE	287.644 €	288.839 €
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE	--	--
OPERE PUBBLICHE	--	--
URBANIZZAZIONI - Parcheggio multipiano	--	--
SEGNALETICA	262.955 €	266.068 €
NEVE E GHIACCIO	25.572 €	27.150 €
VARCHI ZTL	131.702 €	133.303 €
VERDE PUBBLICO	266.137 €	265.867 €
INTERV.STRAORDINARI VERDE	--	--
CIMITERO - Operazioni cimiteriali	26.014 €	26.288 €
CIMITERO - Manutenzione	26.014 €	26.288 €
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	80.473 €	79.295 €
CARTOGRAFIA	53.178 €	52.767 €
<b>TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE</b>	<b>1.159.689 €</b>	<b>1.165.865 €</b>



Sotto un'analisi del numero dipendenti nel triennio 2022-2024:

LIVELLO	NUMERO 2022	NUMERO 2023	NUMERO 2024
DIR	1	1	1
QS	0	0	1
Q	2	2	1
ASS	1	1	2
A1S	2	2	2
A1	1	2	1
BSS	2	0	1
BS	1	2	2
B1S	10	9	10
B1	3	2	3
B2S	9	8	12
B2	10	12	10
CS	9	10	5
TOTALE	51	51	51

Nonostante il numero sia rimasto invariato, si evidenzia una diversa ripartizione tra i vari livelli collegata a pensionamenti/licenziamenti e ripristini con categoria inferiore; passaggi di categoria e inserimento di nuove figure.

Di seguito si analizza la variazione del numero dei dipendenti per servizio nel triennio 2022-2024: per alcuni servizi AEM ha fatto ricorso ai contratti di somministrazione, in attesa di emanare il bando per le assunzioni, sopperire ad esigenze momentanee dei servizi.

DIREZIONE TECNICA	2022	2023	2024
<b>STRADE</b>			
TECNICI	6	6	6
<b>SEGNALETICA</b>			
TECNICI	2	2	2
OPERAI	4	4	3
<b>ZTL</b>			
AMMINISTRATIVI	2	2	3
<b>VERDE</b>			
TECNICI	3	3	2
OPERAI	5	5	4
<b>CIMITERO</b>			
TECNICI	1	1	1

CARTOGRAFIA			
TECNICI	1	1	1
IP			
TECNICI	0,5	0,5	1,5
SICUREZZA QUALITA' AMBIENTE			
TECNICI	0,50	0,5	1,5
SOSTA			
TECNICI	1	1	
OPERAI	4	4	4
POLO DELLA CREMAZIONE			
TECNICO			
AMMINISTRATIVI	3	3	3
OPERAI	6	7	7
<b>TOTALE DIREZIONE TECNICA</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
DIREZIONE PATRIMONIO			
RESPONSABILE	1	1	1
TECNICO	1	1	1
<b>TOTALE DIREZIONE PATRIMONIO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
DIREZIONE SERVI IN STAFF			
RESPONSABILE		1	1
GARE E APPALTI	3	3	3
SEGRETERIA E PROTOCOLLO	1	1	1
PERSONALE	1	1	1
LEGALE	1	1	1
CONTABILITA' FINANZA E BUDGET	3	1	2
<b>TOTALE DIREZIONE SERVIZI IN STAFF</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

DIREZIONE	2022	2023	2024
DIRIGENTI	1	1	1
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<b>TOTALE DIPENDENTI</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Dall'analisi del costo del personale, riportato nella tabella sottostante, emerge l'incremento dei costi dovuto ai passaggi di categoria che incide in modo inversamente proporzionale al livello (più il livello è basso, più alto è il conguaglio per il passaggio al livello successivo). In particolar modo la differenza è evidente e consistente nei passaggi dal livello CS al livello B2 e tra il livello B2 e il livello B2S: Il tutto va poi sommato anche agli adeguamenti imposti dai rinnovi contrattuali che si sono verificati nel corso del triennio 2022-2024.



LIVELLO	COSTO 2022	COSTO 2023	COSTO 2024
DIR	150.594	165.132	132.607
QS	0	0	114.518
Q	180.483	171.063	83.352
ASS	76.402	72.659	118.570
A1S	148.408	139.051	147.049
A1	62.960	120.348	68.942
BSS	84.390	51.719	49.533
BS	53.905	102.943	99.851
B1S	472.533	402.284	425.599
B1	204.739	132.633	170.543
B2S	446.004	404.485	553.355
B2	449.792	465.175	493.242
CS	247.067	351.873	188.908
TOTALE	2.591.751	2.579.365	2.646.069

## 15. COSTI INDIRETTI FISSI

I costi indiretti corrispondono a tutte le spese relative alla struttura che non sono riconducibili in maniera precisa ai diversi servizi. Rientrano dunque in queste voci:

- AFC: l'amministrazione finanza e controllo comprende il costo del personale direttamente imputato sul servizio, il gestionale per contabilità/controllo di gestione/dichiarativi fiscali, i costi per i servizi bancari, la formazione, il costo di due persone interinali in appoggio per l'implementazione del software controllo di gestione, piccole consulenze esterne;
- ASSICURAZIONI: comprende quota parte del costo del personale direttamente imputato sul servizio, il costo delle assicurazioni obbligatorie e non a tutela dell'azienda e dei dipendenti, il costo del broker;
- PERSONALE: la gestione comprende il costo del personale direttamente imputato sul servizio, il gestionale per la rilevazione delle presenze, il costo dell'elaborazione esterna dei cedolini, i buoni pasto erogati ai dipendenti, le consulenze esterne, la formazione, il costo delle selezioni pubbliche;
- IT: l'information technology comprende quota parte del costo del personale direttamente imputato sul servizio, le consulenze esterne, i canoni delle licenze software e di locazione delle attrezzature;
- TRASPARENZA, LEGALE, REGOLAMENTI: comprende il costo del personale direttamente imputato sul servizio, il costo delle consulenze esterne per recupero crediti, privacy e odv;
- PROTOCOLLO: comprende il costo del personale direttamente imputato sul servizio e il costo del gestionale;
- SICUREZZA QUALITA' AMBIENTE: comprende il costo del personale direttamente imputato sul servizio, il costo del medico competente, i dpi obbligatori, la formazione obbligatoria, le consulenze per certificazione e RSPP e per i controlli in materia di sicurezza;
- ACQUISTI: l'ufficio gare e appalti comprende il costo del personale direttamente imputato sul servizio, il gestionale, la formazione, la cancelleria;
- ALTA DIREZIONE: comprende il costo degli organi amministrativi e di controllo obbligatori per legge, i costi della segreteria di direzione/presidenza e le consulenze esterne in ambito amministrativo/legale/societario legate alle operazioni di interesse del socio;
- SERVIZIO FLOTTE: comprende il costo di manutenzione ordinaria dei mezzi aziendali;
- FACILITY MANAGEMENT: riguarda il costo complessivo di gestione degli immobili di produzione dei servizi.

46

Premesso che i servizi svolti da AEM per conto del Comune di Cremona sono distinti, con riferimento al Budget di AEM, in:

- Servizi conto Comune: Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade, Opere Pubbliche e di Urbanizzazione, Segnaletica, Neve e Ghiaccio, Varchi ZTL, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Verde Pubblico, Manutenzioni Cimiteriali, Operazioni Cimiteriali, Illuminazione Pubblica e Cartografia;
- Servizi conto AEM: Sosta, Polo della Cremazione, Patrimonio, Fotovoltaico.

I costi indiretti fissi sono ripartiti sui servizi rispecchiando l'organizzazione aziendale e l'effettivo impiego della struttura, come previsto a budget e sono imputati nel 2024 per il 51% sui servizi conto Comune e per il 49% sui servizi conto Aem. Sotto la percentuale nel triennio 2022-2024

	2022	2023	2024
% C/COMUNE	55%	59%	51%
% C/AEM	45%	41%	49%

Complessivamente, i costi indiretti a consuntivo 2024 sono leggermente diminuiti rispetto al preventivo (-2.270 pari allo 0,14%), comportando così un minor onere per il Comune di Cremona.

Si mostra di seguito, per l'anno 2024, il confronto tra budget dei servizi indiretti e relativo consuntivo:

SERVIZIO	BUDGET	CONSUNTIVO
AFC	234.660 €	235.769 €
ASSICURAZIONI	112.261 €	108.647 €
PERSONALE	206.546 €	204.581 €
IT	127.284 €	131.899 €
TRASP.LEGALE E REGOLAM.	62.828 €	59.177 €
PROTOCOLLO	36.501 €	35.629 €
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	123.89 €	122.805 €
ACQUISTI	213.845 €	213.738 €
ALTA DIREZIONE	357.094 €	352.167 €
SERVIZIO FLOTTE	73.500 €	81.731 €
FACILITY MANAGEMENT	50.000 €	50.000 €
<b>TOTALE COSTI INDIRETTI</b>	<b>1.598.414 €</b>	<b>1.596.144 €</b>

47

Di seguito la ripartizione dei costi indiretti servizio per servizio.

SERVIZIO	IMPORTO	MANUT. STRADE	%	SEGNAL.	%	NEVE	%	ZTL	%	VERDE	%
AFC	235.769 €	16.504 €	7%	11.788 €	5%	4.715 €	2%	4.715 €	2%	18.862 €	8%
ASSICURAZIONI	108.647 €	32.594 €	30%	6.519 €	6%	5.432 €	5%	1.086 €	1%	16.297 €	15%
PERSONALE	204.581 €	16.367 €	8%	20.458 €	10%	2.046 €	1%	12.275 €	6%	26.596 €	13%
IT	131.899 €	23.742 €	18%	17.147 €	13%	2.638 €	2%	2.638 €	2%	13.190 €	10%
LEGALE	59.177 €	15.978 €	27%	14.794 €	25%	2.959 €	5%	2.959 €	5%	5.918 €	10%
PROTOCOLLO	35.629 €	3.563 €	10%	3.563 €	10%	713 €	2%	713 €	2%	1.781 €	5%
SQA	122.805 €	20.877 €	17%	18.421 €	15%	6.140 €	5%	8.596 €	7%	18.421 €	15%
ACQUISTI	213.738 €	42.748 €	20%	12.824 €	6%	8.550 €	4%	6.412 €	3%	42.748 €	20%
ALTA DIREZIONE	352.167 €	66.912 €	19%	24.652 €	7%	7.043 €	2%	7.043 €	2%	21.130 €	6%
FLOTTE	81.731 €	17.164 €	21%	12.260 €	15%	8.173 €	10%	1.635 €	2%	16.346 €	20%
FACILITY MAN.	50.000 €	7.000 €	14%	5.000 €	10%	4.000 €	8%	1.000 €	2%	5.000 €	10%
<b>TOT.COSTI IND.</b>	<b>1.596.144 €</b>	<b>263.449 €</b>	<b>17%</b>	<b>147.426 €</b>	<b>9%</b>	<b>52.409 €</b>	<b>3%</b>	<b>49.072 €</b>	<b>3%</b>	<b>186.289 €</b>	<b>12%</b>



SERVIZIO	IMPORTO	CIMITERO MANUT.	%	OPER. CIMITERIALI	%	IP	%	CARTOGRAFIA	%
AFC	235.769 €	4.715 €	2%	4.715 €	2%	- €	0%	- €	0%
ASSICURAZIONI	108.647 €	1.630 €	1,5%	1.630 €	1,5%	- €	0%	- €	0%
PERSONALE	204.581 €	8.183 €	4%	8.183 €	4%	6.137 €	3%	2.046 €	1%
IT	131.899 €	1.319 €	1%	2.638 €	2%	1.319 €	1%	1.319 €	1%
LEGALE	59.177 €	1.184 €	2%	1.184 €	2%	- €	0%	- €	0%
PROTOCOLLO	35.629 €	1.069 €	3%	1.069 €	3%	- €	0%	- €	0%
SQA	122.805 €	3.684 €	3%	3.684 €	3%	- €	0%	1.228 €	1%
ACQUISTI	213.738 €	4.275 €	2%	8.550 €	4%	- €	0%	2.137 €	1%
ALTA DIREZIONE	352.167 €	14.087 €	4%	17.608 €	5%	- €	0%	- €	0%
FLOTTE	81.731 €	1.635 €	2%	1.635 €	2%	1.226 €	2%	1.635 €	2%
FACILITY MAN.	50.000 €	500 €	1%	500 €	1%	500 €	1%	1.500 €	3%
<b>TOT.COSTI IND.</b>	<b>1.596.144 €</b>	<b>42.281 €</b>	<b>3%</b>	<b>51.396 €</b>	<b>3%</b>	<b>9.182 €</b>	<b>1%</b>	<b>9.865 €</b>	<b>1%</b>

Come anticipato, complessivamente l'incidenza dei costi indiretti sui servizi strumentali per l'anno 2024 è del 51% e cioè pari ad € 811.369 e la tabella sottostante riporta la ripartizione fra i vari servizi:

48

SERVIZIO	COSTI INDIRETTI FISSI (BUDGET)	COSTI INDIRETTI FISSI (CONSUNTIVO)
MANUTENZIONE STRADE	264.267 €	263.449 €
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE	- €	- €
OPERE PUBBLICHE	- €	- €
URBANIZZAZIONI - Parcheggio multipiano	- €	- €
SEGNALETICA	147.465 €	147.426 €
NEVE E GHIACCIO	52.029 €	52.409 €
VARCHI ZTL	49.326 €	49.072 €
VERDE PUBBLICO	185.778 €	186.289 €
INTERV.STRAORDINARI VERDE	- €	- €
CIMITERO - Operazioni cimiteriali	51.633 €	51.396 €
CIMITERO - Manutenzione	42.512 €	42.281 €
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.072 €	9.182 €
CARTOGRAFIA	9.685 €	9.865 €
<b>TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE</b>	<b>811.767 €</b>	<b>811.369 €</b>

Infine si analizza l'andamento dei costi indiretti fissi negli ultimi tre anni 2022-2023-2024 e gli scostamenti tra gli anni 2022/2023 e 2023/2024


 Normativa: **UNI EN ISO 9001:2015**  
 No. Certificato: **IQ-0723-02**

 Normativa: **UNI ISO 45001:2018**  
 No. Certificato: **IS-0723-01**
**Azienda Energetica Municipale S.p.A.**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Cremona

**C.F.** 00110040193 - **P. IVA** 01070830193

Iscrizione Registro Imprese di Cremona 00110040193 - N. REA CR-132438

Cap. Soc. € 57.102.500,00

[aemcremona.it](http://aemcremona.it)

CONSUNTIVO COSTI INDIRECTI						
SERVIZIO	2022	2023	2024	SCOSTAMENTI 22/23	SCOSTAMENTI 23/24	SCOSTAMENTI TOTALI
AFC	198.153	207.656	235.769	9.503	28.113	37.616
ASSICURAZIONI	101.140	110.097	108.647	8.957	- 1.450	7.507
PERSONALE	145.427	165.177	204.581	19.750	39.404	59.154
IT	111.690	98.166	131.899	- 13.524	33.733	20.209
TRASP.LEGALE E REGOLAM.	42.524	38.134	59.177	- 4.390	21.043	16.653
PROTOCOLLO	43.842	42.730	35.629	- 1.112	- 7.101	- 8.213
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	75.794	90.807	122.805	15.013	31.998	47.011
ACQUISTI	173.225	189.576	213.738	16.351	24.162	40.513
ALTA DIREZIONE	323.111	308.355	352.167	- 14.756	43.812	29.056
SERVIZIO FLOTTE	58.887	52.485	81.731	- 6.402	29.246	22.844
FACILITY MANAGEMENT	52.720	70.000	50.000	17.280	- 20.000	- 2.720
<b>TOTALE COSTI INDIRECTI</b>	<b>1.326.513</b>	<b>1.373.183</b>	<b>1.596.144</b>	46.670	222.961	269.631

Per capire meglio a cosa si riferiscono tali scostamenti, si riporta sotto il valore della spesa ripartita sui servizi in conto Comune e sui servizi in conto proprio

	2022	2023	2024	SCOSTAMENTI 22/23	SCOSTAMENTI 23/24
INDIRETTI C/COMUNE	733.553	812.759	811.369	79.206	- 1.390
INDIRETTI C/AEM	592.960	560.424	784.775	- 32.536	224.351
<b>TOTALE</b>	<b>1.326.513</b>	<b>1.373.183</b>	<b>1.596.144</b>	46.670	222.961

I dati sopra esposti indicano che nel corso del triennio, il maggior incremento complessivo dei costi indiretti che ha inciso sui servizi in conto Comune si è verificato nel 2023 rispetto al 2022 ed è riportabile al potenziamento della struttura con l'inserimento nei servizi in staff di nuove figure.

In particolar modo la società ha deciso di portare internamente l'ufficio fiscale, potenziando contestualmente l'ufficio amministrazione finanza e controllo e l'ufficio personale. Sempre sul servizio AFC è stato intrapreso un percorso formativo sul ERP Zucchetti al fine di ottimizzarne l'investimento effettuato nel 2018 (percorso che è ancora in fase di implementazione).

L'azienda inoltre, nel corso degli anni, ha posto sempre più attenzione, per i servizi svolti, al tema della sicurezza e dell'ambiente, incrementando pertanto il costo complessivo.

Si rileva invece che il maggior incremento dei costi indiretti si è verificato nel 2024 rispetto al 2023 ed è ricaduto sui servizi c/Aem, ossia i maggiori costi di struttura hanno inciso sui servizi in concessione (sosta e polo della Cremona) e sul patrimonio della società. L'incremento è da attribuire: in AFC ai costi per i servizi bancari e alla formazione; relativamente al PERSONALE, al costo del welfare aziendale e alla maggiore incidenza del costo del responsabile sul servizio dovuto in particolare alle incrementate attività legate alla gestione dei rapporti sindacali; ai costi sostenuti per le selezioni di personale (tra cui i compensi ai commissari esterni) ed al costo del servizio interinale sul personale temporaneamente utilizzato; relativamente all'IT ai maggiori costi di consulenze esterne legate allo sviluppo del cruscotto aziendale; ai maggiori costi per recupero crediti; ai maggiori costi per il potenziamento del servizio sicurezza qualità e ambiente con l'inserimento di una figura aggiuntiva; ai maggiori costi sull'ufficio gare e appalti dovuti in particolare agli aggiornamenti dei software; al maggiore costo delle consulenze legali e societarie legate all'Alta Direzione; relativamente alle Flotte all'incremento dei costi delle manutenzioni sui mezzi di proprietà di Aem.

E più nel dettaglio l'incidenza dei costi indiretti di struttura sui singoli servizi, confrontata nel triennio 2022-2024 è riportata nel seguente tabella, da cui si evince che l'incidenza percentuale è rimasta pressoché invariata (in qualche servizio anche ridotta)

SERVIZIO	2022	2023	2024
MANUTENZIONE STRADE	21%	20%	17%
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE			
OPERE PUBBLICHE			
URBANIZZAZIONI - Parcheggio multipiano			
SEGNALETICA	10%	13%	9%
NEVE E GHIACCIO	4%	4%	3%
VARCHI ZTL	5%	4%	3%
VERDE PUBBLICO	10%	12%	12%
INTERV.STRAORDINARI VERDE			
CIMITERO - GLOBAL SERVICE	3%		
CIMITERO - Operazioni cimiteriali		2%	3%
CIMITERO - Manutenzione		2%	3%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0%	1%	1%
CARTOGRAFIA	1%	1%	1%

## 16. AMMORTAMENTI

50

Nella tabella sotto riportata si confronta il budget 2024 degli ammortamenti e relativo consuntivo: i costi a consuntivo risultano sostanzialmente allineati con quanto previsto a budget.

SERVIZIO	AMM.TI (BUDGET)	AMM.TI (CONSUNTIVO)
MANUTENZIONE STRADE	2.100 €	2.100 €
INTERV.STRAORDINARI STRADE	- €	- €
OPERE PUBBLICHE	- €	- €
OPERE PUBBLICHE (Barr. Arch.)	- €	- €
URBANIZZAZIONI - parcheggio multipiano	- €	- €
SEGNALETICA	7.800 €	4.905 €
NEVE E GHIACCIO	900 €	899 €
VARCHI ZTL	36.768 €	36.768 €
VERDE PUBBLICO	38.800 €	40.921 €
INTERV.STRAORDINARI VERDE	- €	- €
CIMITERO - MANUTENZIONI	2.500 €	2.566 €
CIMITERO - OPERAZIONI	- €	- €
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	- €	- €
CARTOGRAFIA	- €	- €
<b>TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE</b>	<b>88.868 €</b>	<b>88.159 €</b>



Dasa-Räger

 Normativa: UNI EN ISO 9001:2015  
 No. Certificato: IQ-0723-02

 Normativa: UNI ISO 45001:2018  
 No. Certificato: IS-0723-01

**Azienda Energetica Municipale S.p.A.**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Cremona

**C.F.** 00110040193 - **P. IVA** 01070830193

Iscrizione Registro Imprese di Cremona 00110040193 - N. REA CR-132438

Cap. Soc. € 57.102.500,00

[aemcremona.it](http://aemcremona.it)

## 17. CONCLUSIONI

Si attesta che tutte le attività eseguite nel periodo considerato, relativamente alle attività sopra elencate ed affidate ad AEM Cremona S.p.A. dal Comune di Cremona, sono state regolarmente eseguite, nel rispetto dei contratti stipulati ed in conformità al DLgs.50/2016 e al D. Lgs 36/2023.

Il valore complessivo rendicontato al 31/12/2024 ammonta ad Euro 9.667.659,19, a fronte di un importo a budget di Euro 11.281.695,14 (importi riportati sono da intendersi IVA inclusa), come indicato alle colonne 3) e 6) dell'Allegato 2 – PROSPETTO FATTURAZIONE A SALDO BIMESTRE 6°.

La minore spesa trova giustificazione prevalentemente sulle opere pubbliche i cui cantieri sono rinviati al 2025, come di seguito rappresentato:

RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO	RENDICONTAZIONE IVA INCLUSA	BUDGET 2024 IVA INCLUSA	SCOSTAMENTO BUDGET RENDICONTAZIONE
MANUTENZIONE STRADE	1.048.260,60	1.047.800,00	- 460,60
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE (*)	2.666.994,92	2.667.000,00	5,08
<b>OPERE PUBBLICHE</b>	-	-	-
MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE	190.881,35	243.204,56	52.323,21
ADEGUAMENTO PREZZI TANGENZIALE	394.631,53	394.631,53	-
MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA	444.462,19	457.794,02	13.331,83
ADEGUAMENTO PREZZI CAVO CERCA	174.250,12	174.199,29	- 50,84
MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA 2°LOTTO	24.293,01	1.499.999,76	1.475.706,75
SAN FELICE	14.841,86	14.410,64	- 431,22
SAN SAVINO	-	7.300,48	7.300,48
VOTIVA CIMITERO	-	100.000,00	100.000,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA	-	10.500,00	10.500,00
<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE*</b>	-	-	-
LAVORI IVA 4%	32.746,15	33.000,24	254,09
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE IVA 22%	-	-	-
<b>URBANIZZAZIONI - parcheggio multipiano</b>	-	-	-
LAVORI IVA 10%	121.097,00	121.097,00	-
SPESE TECNICHE IVA 22%	155.899,00	155.899,00	-
TOTALE	-	-	-
SEGNALETICA	877.456,64	877.000,00	- 456,64
NEVE E GHIACCIO	183.588,04	181.200,00	- 2.388,04
VARCHI ZTL	331.095,78	330.493,00	- 602,78
VERDE PUBBLICO	2.111.485,81	2.072.000,00	- 39.485,81
INTERV.STRAORDINARI VERDE	252.394,54	250.000,00	- 2.394,54
CIMITERO - operazioni cimiteriali	194.143,76	194.000,00	- 143,76
CIMITERO - manutenzione	264.783,94	265.000,00	216,06
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	107.941,94	108.788,62	846,68
CARTOGRAFIA	76.411,04	76.377,00	- 34,04
<b>TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE</b>	<b>9.667.659,19</b>	<b>11.281.695,14</b>	



Nell'Allegato 1 - RENDICONTAZIONE BIMESTRE 6° si riepiloga la spesa distinta per interventi, costi diretti esterni, personale, costi indiretti fissi ed ammortamenti per ciascun servizio.

Nell'Allegato 2 per ciascun servizio o opera sono indicati gli importi da fatturare a saldo per l'esercizio 2024.

Nell'Allegato 3 - DETTAGLIO CONTABILE PER SERVIZIO vengono dettagliati costi per interventi, materiali e costi diretti esterni sostenuti per ogni servizio.

Si rimanda agli Allegati 4 e 5 per gli importi fatturati in acconto nell'anno 2024.

**IL DIRETTORE TECNICO**

**Ing. Annalisa Bonini**

documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**ALLEGATI:**

**Allegato 1 – RENDICONTAZIONE BIMESTRE 6°**

**Allegato 2 – PROSPETTO FATTURAZIONE A SALDO BIMESTRE 6°**

**Allegato 3 – DETTAGLIO CONTABILE PER SERVIZIO**

**Allegato 4 – RIEPILOGO FATTURAZIONE IN ACCONTO AL 31/12/2024**

**Allegato 5 – ELENCO FATTURE IN ACCONTO AL 31/12/2024**

52



**ALLEGATO 1 - RENDICONTAZIONE BIMESTRE 6°**

SERVIZIO	INTERVENTI + MATERIALI BUDGET	INTERVENTI + MATERIALI RENDICONTATO (A)	TRASFERIMENTI INTERNI	COSTI DIRETTI ESTERNI RENDICONTATO (B)	COSTI INDIRECTI FISSI (C)	PERSONALE (D)	AMM.TI (E)	RISULTATO OPERATIVO (F)	TOT IVA ESCL (G)	RICAVI BUDGET 2024 (H)	TOTALE FATTURAZIONE AL 5° BIM (I)	FATTURAZIONE 6° BIM
MANUTENZIONE STRADE	304.841,00	304.842,00			263.449,00	288.839,00	2.100,00	-377,54	859.230,00	858.852,46	803.278,68	55.573,78
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE	2.186.066,00	2.186.061,41							2.186.061,41	2.186.065,57	1.232.074,55	953.986,86
<b>OPERE PUBBLICHE</b>												
<i>MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE</i>	199.348,00	147.038,76		9.421,36				42.887,88	156.460,12	199.348,00	96.643,23	59.816,89
<i>MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA</i>	375.241,00	338.156,79		26.156,48				10.927,73	364.313,27	375.241,00	258.090,88	106.222,39
<i>MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA 2° LOTTO</i>	1.229.508,00	19.912,30							19.912,30	1.229.508,00		19.912,30
<i>SAN FELICE</i>	11.812,14	12.165,46	12.165,46					-353,46	12.165,46	11.812,00	12.165,46	
<i>SAN SAVINO</i>	5.984,00									5.984,00	0,00	
<i>adeguamento prezzi MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA</i>	142.786,30	142.827,97 €						-41,67	142.827,97	142.786,30	131.164,02	11.622,28
<i>adeguamento prezzi MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE</i>	323.468,47	323.468,47 €						0,00	323.468,47	323.468,47	280.343,46	43.125,01
<i>VOTIVA CIMITERO</i>	81.967,21									81.967,21		
<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA</i>	8.606,56									8.606,56		
<b>OPERE PUBBLICHE (Barr.Arch.)</b>	0,00									0,00		
<i>LAVORI IVA 4%</i>	31.731,00	31.486,68 €							31.486,68	31.731,00	22.064,81	9.421,87
<i>LAVORI/SERVIZI/FORNITURE IVA 22%</i>												
<b>URBANIZZAZIONI - Parcheggio multipiano</b>												
<i>LAVORI IVA 10%</i>	110.088,00	110.088,18							110.088,18	110.088,18	121.077,77	
<i>SPESE TECNICHE IVA 22%</i>	111.855,00	127.786,07							127.786,07	127.786,07	99.051,23	
<b>TOTALE</b>	221.943,00	237.874,25							237.874,25	237.874,25	220.129,00	17.745,25
<b>SEGNALETICA</b>	269.759,00	278.971,00	9.016,25 €	30.873,00	147.426,00	266.068,00	4.905,00	-374,30	719.226,75	718.852,46	679.754,28	39.098,18
<b>NEVE E GHIACCIO</b>	21.504,00	21.504,00		48.520,00	52.409,00	27.150,00	899,00	-1.957,41	150.482,00	148.524,59	125.502,69	23.021,90
<b>VARCHI ZTL</b>				52.246,98	49.072,00	133.303,00	36.768,00	-494,08	271.389,98	270.895,90	229.938,65	40.957,25
<b>VERDE PUBBLICO</b>	1.073.570,00	1.095.820,76	3.149,21 €	144.977,52	186.289,00	265.867,00	40.921,00	-32.365,41	1.730.726,07	1.698.360,66	1.514.895,17	183.465,49
<b>INTERV.STRAORDINARI VERDE</b>	204.918,00	206.880,77						-1.962,74	206.880,77	204.918,03	137.198,56	67.719,47
<b>CIMITERO - Operazioni cimiteriali</b>	67.173,00	60.743,43		20.706,80	51.396,00	26.288,00		-117,83	159.134,23	159.016,39	114.734,14	44.282,25
<b>CIMITERO - Manutenzione</b>	146.187,00	145.901,01			42.281,00	26.288,00	2.566,00	177,10	217.036,01	217.213,11	158.961,17	58.074,84
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					9.182,00	79.295,00			88.477,00	89.171,00	74.309,18	14.167,82
<b>CARTOGRAFIA</b>					9.865,00	52.767,00		-27,90	62.632,00	62.604,10	52.170,00	10.434,10
<b>TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE</b>	<b>6.906.414,68 €</b>	<b>5.541.489,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>332.902,14 €</b>	<b>811.369,00 €</b>	<b>1.165.865,00 €</b>	<b>88.159,00 €</b>	<b>15.920,37 €</b>	<b>7.939.784,74 €</b>	<b>9.262.801,07 €</b>	<b>6.143.417,93 €</b>	<b>1.758.647,93 €</b>

**ALLEGATO 2 - PROSPETTO FATTURAZIONE A SALDO 2024 (6° BIMESTRE)**

RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO	CONSUNTIVO			BUDGET			SCOSTAMENTO BUDGET RENDICONTAZIONE	FATTURAZIONE				
	TOTALE COSTI	IVA	RENDICONTAZIONE IVA INCLUSA	RICAVI BUDGET	IVA	BUDGET 2024 IVA INCLUSA		TOTALE RENDICONTAZIONE ESPOSTA	FATTURATO BIMESTRI PRECEDENTI	DA FATTURARE (IVA ESCLUSA)	IVA	FATTURAZIONE IVA INCLUSA
MANUTENZIONE STRADE	859.230,00	189.030,60	1.048.260,60	858.852,46	188.947,54	1.047.800,00	- 460,60	859.230,00	803.278,68	55.573,78	12.226,23	67.800,01
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE (*)	2.186.061,41	480.933,51	2.666.994,92	2.186.065,57	480.934,43	2.667.000,00	5,08	2.186.061,41	1.232.074,55	953.986,86	209.877,11	1.163.863,97
<b>OPERE PUBBLICHE</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE	156.460,12	34.421,23	190.881,35	199.348,00	43.856,56	243.204,56	52.323,21	156.460,12	96.643,23	59.816,89	13.159,72	72.976,61
ADEGUAMENTO PREZZI TANGENZIALE	323.468,47	71.163,06	394.631,53	323.468,47	71.163,06	394.631,53	-	323.468,47	280.343,46	43.125,01	9.487,50	52.612,51
MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA	364.313,27	80.148,92	444.462,19	375.241,00	82.553,02	457.794,02	13.331,83	364.313,27	258.090,88	106.222,39	23.368,93	129.591,31
ADEGUAMENTO PREZZI CAVO CERCA	142.827,97	31.422,15	174.250,12	142.786,30	31.412,99	174.199,29	- 50,84	142.827,97	131.164,02	11.622,28	2.556,90	14.179,18
MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA 2° LOTTO	19.912,30	4.380,71	24.293,01	1.229.508,00	270.491,76	1.499.999,76	1.475.706,75	19.912,30	-	19.912,30	4.380,71	24.293,01
SAN FELICE	12.165,46	2.676,40	14.841,86	11.812,00	2.598,64	14.410,64	- 431,22	12.165,46	12.165,46	-	-	-
SAN SAVINO	-	-	-	5.984,00	1.316,48	7.300,48	7.300,48	-	-	-	-	-
VOTIVA CIMITERO	-	-	-	81.967,21	18.032,79	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA	-	-	-	8.606,56	1.893,44	10.500,00	10.500,00	-	-	-	-	-
<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE*</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVORI IVA 4%	31.486,68	1.259,47	32.746,15	31.731,00	1.269,24	33.000,24	254,09	31.486,68	22.064,81	9.421,87	376,87	9.798,74
LAVORI/SERVIZI/FORNITURE IVA 22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>URBANIZZAZIONI - parcheggio multipiano</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAVORI IVA 10%	110.088,18	11.008,82	121.097,00	110.088,18	11.008,82	121.097,00	-	110.088,18	121.077,77	-	-	-
SPESE TECNICHE IVA 22%	127.786,07	28.112,93	155.899,00	127.786,07	28.112,93	155.899,00	-	127.786,07	99.051,23	-	-	-
TOTALE	-	-	-	237.874,25	-	-	-	237.874,25	220.129,00	17.745,25	3.903,95	21.649,20
SEGNALETICA	719.226,75	158.229,89	877.456,64	718.852,46	158.147,54	877.000,00	- 456,64	719.226,75	679.754,28	39.098,18	8.601,60	47.699,78
NEVE E GHIACCIO	150.482,00	33.106,04	183.588,04	148.524,59	32.675,41	181.200,00	- 2.388,04	150.482,00	125.502,69	23.021,90	5.064,82	28.086,72
VARCHI ZTL	271.389,98	59.705,80	331.095,78	270.895,90	59.597,10	330.493,00	- 602,78	271.389,98	229.938,65	40.957,25	9.010,60	49.967,85
VERDE PUBBLICO	1.730.726,07	380.759,74	2.111.485,81	1.698.360,66	373.639,34	2.072.000,00	- 39.485,81	1.730.726,07	1.514.895,17	183.465,49	40.362,41	223.827,89
INTERV.STRAORDINARI VERDE	206.880,77	45.513,77	252.394,54	204.918,03	45.081,97	250.000,00	- 2.394,54	206.880,77	137.198,56	67.719,47	14.898,28	82.617,76
CIMITERO - operazioni cimiteriali	159.134,23	35.009,53	194.143,76	159.016,39	34.983,61	194.000,00	- 143,76	159.134,23	114.734,14	44.282,25	9.742,10	54.024,35
CIMITERO - manutenzione	217.036,01	47.747,92	264.783,94	217.213,11	47.786,89	265.000,00	216,06	217.036,01	158.961,17	58.074,84	12.776,47	70.851,31
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	88.477,00	19.464,94	107.941,94	89.171,00	19.617,62	108.788,62	846,68	88.477,00	74.309,18	14.167,82	3.116,92	17.284,74
CARTOGRAFIA	62.632,00	13.779,04	76.411,04	62.604,10	13.772,90	76.377,00	- 34,04	62.632,00	52.170,00	10.434,10	2.295,50	12.729,60
<b>TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE</b>	<b>7.939.784,74</b>	<b>1.727.874,46</b>	<b>9.667.659,19</b>	<b>9.262.801,07</b>	<b>2.018.894,07</b>	<b>11.281.695,14</b>	<b>1.614.035,94</b>	<b>7.939.785</b>	<b>6.143.418</b>	<b>1.758.647,93</b>	<b>385.206,61</b>	<b>2.143.854,53</b>

## **ALLEGATO 3**

### **DETTAGLIO CONTABILE PER SERVIZIO**

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE ORDINARIA			
INTERVENTI	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
<b>IMPRESA BELTRAMI</b>			
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_02_CERTIFICATO 6.0 _LAVORI AL 31/01/24	58/ve	15/02/2024	32.758,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_02_CERTIFICATO 7.0 _LAVORI AL 28/02/24	115/VE	08/03/2024	27.917,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_07_CERTIFICATO 1.0 _LAVORI AL 31/03/24	202/VE	29/04/2024	55.770,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_07_CERTIFICATO 2.0 _LAVORI AL	317/VE	21/06/2024	86.239,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_07_CERTIFICATO 3.0 _LAVORI AL 30/06/24	387/VE	31/07/2024	35.156,89
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_07_CERTIFICATO 4.0 _LAVORI AL 31/07/24	427/VE	30/08/2024	18.485,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_02_CERTIFICATO 7.1 _LAVORI AL 31/08/24	426/VE	26/08/2024	1.148,94
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_08_CERTIFICATO 1.0 _LAVORI AL 30/09/24	510/VE	18/10/2024	41.892,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_08_CERTIFICATO 2.0 _LAVORI AL 31/10/24	579/VE	18/11/2024	27.035,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade_APPL_08_CERTIFICATO 3.0 _LAVORI AL 30/11/24	637/VE	16/12/2024	31.073,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_08_CERTIFICATO 4.0 _LAVORI AL 31/12/24	4/VE	10/01/2025	22.317,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_08_CERTIFICATO 5.0 _LAVORI AL 31/01/25			21.938,00
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_08_CERTIFICATO 6.0 _LAVORI AL 10/02/25	133/VE	14/03/2025	24.716,00
<b>VARIE</b>			
CR.E.A. SRL verifica scarichi caditoie presso nuovo parcheggio di Cremona Via Dante	970	29/06/2024	437,50
CR.E.A. SRL intervento di spurgo e verifica fognatura	1283	30/08/2024	450,00
Fomar	S00019	31/12/2024	108,50
Fomar	S00012	30/09/2024	149,10
Integrazione manutenzione ( impresa B&B Tecnosavi)			5.217,97
Integrazione manutenzione ( impresa B&B Tecnosavi)	20/fe	28/02/2025	20.815,48
Impresa Vezzola manutenzione ordinaria strade _SAL_FINALE_2023_LOTTO A	PE 000024	24/01/2024	146,70
P23_02_05_asfaltatura marciapiedi BELTRAMI	80/VE	20/02/2025	3.200,00
GESTIONE PARK MULTIPIANO			3.279,00
SERVIZIO NEVE (reperibilità 24/25)			36.037,27
<u>RESIDUO SERVIZIO NEVE 2024</u>			<u>12.709,00</u>
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE</b>			<b>508.996,35</b>
<b>BUDGET 2024 , di cui</b>			<b>304.842,00</b>
manutenzione ordinaria strade		249.268,00	
gestione parcheggio multipiano		3.279,00	
servizio neve		52.295,00	
<b>Residuo da imputare a servizio "Manutenzione strade straordinaria"</b>			<b>204.154,35</b>

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE STRAORDINARIA			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
<b>P24_06_24_ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA GIORDANO/POSTUMIA</b>			
Tima Srl_SAL1	289	31/08/2024	51.581,00
Tima Srl_SAL2	407	30/11/2024	19.550,00
Tima Srl_STATO FINALE	2025 23	31/01/2025	357,26
Revetec Srl - PANNELLI LUMINOSI	455/ES	14/06/2024	1.100,00
S.E.M. Società elettrodistribuzione marche srl	3513/00	31/07/2024	4.310,00
AEC Illuminazione Srl	24000137	31/07/2024	5.189,14
Detas	4797	15/07/2024	12.067,60
Centro PADANE_CSP	162/00	18/11/2024	483,06
Centro PADANE_CSP_CSE	162/00	18/11/2024	1.207,65
<b>TOTALE P24_06_ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA GIORDANO/POSTUMIA</b>			<b>95.845,71</b>
<b>P24_04_Rampe parcheggio stazione</b>			
SAL1	56/001	29/11/2024	35.000,00
CRE			
PROGETTO_CSP	103	24/07/2024	3.120,00
ASSISTENZA DL/CSE - Centro Padane	175/00	11/12/2024	1.872,00
<b>TOTALE P24_06_ ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA GIORDANO/POSTUMIA</b>			<b>39.992,00</b>
<b>P23_05_03_MANUTENZIONE STRAODINARIA 2024</b>			
Favini costruzioni Srl_SAL01	144	20/09/2024	355.582,00
Favini costruzioni Srl_SAL02	165	22/10/2024	216.759,00
Favini costruzioni Srl_SAL03	217	30/12/2024	186.300,00
CRE_APPL_03			3.889,84
CSP_APPL_03	152	11/11/2024	2.071,57
CSE_APPL_03_ACCONTO	152	11/11/2024	5.178,91
CSE_APPL_03_SALDO	11/00	17/01/2025	1.380,96
<b>TOTALE P23_05_03_MANUTENZIONE STRAODINARIA 2024</b>			<b>771.162,28</b>
<b>P23_05_04_MANUTENZIONE STRAD 2024</b>			
Favini costruzioni Srl_SAL01	145	20/09/2024	204.765,00
Favini costruzioni Srl_SAL02	166	22/10/2024	362.432,00
Favini costruzioni Srl_SAL03	218	30/12/2024	253.000,00
CRE_APPL_04			4.303,73
CSP_APPL_04	162	18/11/2024	2.820,91
CSE_APPL_04_ACCONTO	162	18/11/2024	3.526,14
CSE_APPL_04_SALDO	10/00	17/01/2025	4.635,27
<b>TOTALE P23_05_04_MANUTENZIONE STRAODINARIA 2024</b>			<b>835.483,05</b>
<b>P24_07_24_ MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024</b>			
GAMBARA	451	20/11/2024	120.000,00
CRE			979,10
CSP	162	18/11/2024	711,27
CSE	162	18/11/2024	1.778,17
<b>TOTALE P24_07_24_ MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024</b>			<b>123.468,54</b>
<b>VARIE</b>			
Soleimmomec manut_strd2023_Appl_03_CRE	PE000001	28/01/2025	2.822,85
Favini_strd2023_appl_02_CRE	2	17/01/2025	1.137,18
Soleimmomec manut_strd2023_Appl_02_CRE	1/3/8	19/03/2024	168,81
BARRIERE STRADALI SIAS	802	31/12/2024	12.784,39
RIPARAZIONE RETE PICCIONE VIA bg_ LAUDICINA PULIZIE	FVE2169	10/12/2024	1.700,00
Quota Segnaletica orizzontale su appalti P23_05_03 e P23_05_04			44.074,02
Asfaltatura VIA ANNONA _STATO FINALE_ ANTONUTTI	FE00004	22/01/2025	415,29
Asfaltatura VIA ANNONA _CSP	162	18/11/2024	476,37
Asfaltatura VIA ANNONA _CSE	162	18/11/2024	1.190,92
Laboratorio materiali_ Studio MM Srl	A1096	10/10/2024	15.000,00
Laboratorio materiali_ Studio MM Srl	A122	30/01/2025	2.485,68
<b>quota manutenzione ordinaria</b>			<b>204.154,35</b>
<b>Quota parcheggio Fezzi 1 ( park multipiano)</b>			<b>33.699,97</b>
<b>TOTALE INTERVENTI STRAORDINARIA</b>			<b>2.186.061,41</b>
<b>BUDGET 2024</b>			<b>2.186.066,00</b>
<b>Avanzo</b>			<b>4,59</b>

ANNO 2024			
<b>P03_21 MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE 2024-COSTI DIRETTI</b>			
CENTRO PADANE SRL_Redazione di variante lavori messa in sicurezza tangenziale	105/00	24/07/2024	7.280,00 €
CENTRO PADANE SRL_Messa in sicurezza tangenziale	104/00	24/07/2024	1.398,80 €
CENTRO PADANE SRL_Actività coordinamento sicurezza messa in sicurezza tangenziale	101/00	24/07/2024	742,56 €
<b>TOTALE 2024 P03_21 COSTI DIRETTI</b>			<b>9.421,36 €</b>

P03_21 MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE 2024-LAVORI			
COLLAUDO ING TERRANEO	33/24	11/12/2024	6.123,35 €
LAUDICINA PULIZIE_fornitura e posa rete anticipazione sottopasso via Bergamo	FVE1565	24/09/2024	28.500,00 €
SIAS_fornitura e posa barriera metallica in via Zaist	614	29/10/2024	6.000,00 €
B&B TECNOSCAVI	82/FE	30/08/2024	9.597,00 €
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_messa in sicurezza tangenziale	2071/IT	18/11/2024	96.134,41 €
POLOGRAFICO	1044	18/12/2024	684,00 €
<b>TOTALE 2024 P03_21 LAVORI</b>			<b>147.038,76 €</b>

<b>TOTALE 2024 P03_21 LAVORI+ DIRETTI</b>			<b>156.460,12 €</b>
---	--	--	---------------------

ADEGUAMENTO PREZZI EXTRA QUADRO			
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_acconto certificato pagamento 2BIS adeguamento prezzi- 3 trim	862/IT	09/05/2024	207.390,00 €
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_acconto certificato pagamento 3BIS adeguamento prezzi - 4 trim	1439/IT	08/08/2024	55.716,78 €
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_acconto certificato pagamento 1BIS adeguamento prezzi- saldo 2 trim	504/IT	13/03/2024	43.125,00 €
CONS. NAZ. COOP CIRO MENOTTI_acconto certificato pagamento 4BIS adeguamento prezzi	2239/IT	09/12/2024	17.236,69 €
<b>TOTALE ADEGUAMENTO PREZZI TANGENZIALE</b>			<b>323.468,47 €</b>

**P07\_21 RIPRISTINO CAVO CERCA**

ANNO 2024			
<b>P07_21 RIPRISTINO CAVO CERCA 2024 - COSTI DIRETTI ESTERNI</b>			
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - ING TOLLARDO - ENGINEERING PLATFORM	147/E	11/12/2024	18.076,48 €
CENTRO PADANE_direzione lavori lavori messa in sicurezza impalcato cavo cerca	102/00	24/07/2024	4.680,00 €
PADANIA ACQUA risoluzione inteferenze- saldo	pad24VFS00040	27/02/2024	3.400,00 €
<b>TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI</b>			<b>26.156,48 €</b>

P07_21 RIPRISTINO CAVO CERCA 2024 - LAVORI			
SAL_03	328/VE	28/06/2024	238.390,00 €

A2A smarcity	202411000013411	25/11/2024	3.705,72 €
ANTONUTTI - PAVIMENTAZIONE DEFINITIVA	FE000217	25/11/2024	82.584,00 €
EMMEBI SEGNALETICA	98/E	12/12/2024	816,00 €
EMMEBI SEGNALETICA	99/E	12/12/2024	1.122,00 €
BELTRAMI_messa in sicurezza impalcato-STATO FINALE	641/VE	17/12/2024	5.489,07 €
B&B- ASSISTENZA SCAVI PER IP	136/FE	12/12/2024	4.400,00 €
BELTRAMI_fornitura segnaletica di cantiere (New Jersey) -	664/VE	27/12/2024	1.650,00 €
<b>TOTALE LAVORI 2024</b>			<b>338.156,79 €</b>

<b>TOTALE 2024 P03_21 LAVORI+ DIRETTI</b>			<b>364.313,27 €</b>
---	--	--	---------------------

Adeguamento prezzi CAVO CERCA			
BELTRAMI_Messa in sicurezza impalcato cavo cerca-adequamento prezzi 4 trim 2023	400/VE	08/08/2024	58.396,18 €
BELTRAMI_Messa in sicurezza impalcato cavo cerca-adequamento prezzi 2 trim 2024	616/ve	09/12/2024	72.810,91 €
BELTRAMI_messa in sicurezza impalcato-cert. pagamento 1bis adeguamento prezzi ( saldo)	122/VE	18/03/2024	11.620,88 €
<b>TOTALE ADEGUAMENTI PREZZI CAVO CERCA 2024</b>			<b>142.827,97 €</b>

<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE 2024</b>			
	<b>N. FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
P23_02_03_BELTRAMI_realizzazione V.le T. Trieste n.3 piazzole bus - rata a saldo	177/VE	15/04/2024	64,81 €
BELTRAMI N.5 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi	229/VE	08/05/2024	22.000,00 €
P21_09_02_TIMA _STATO FINALE	2025 22	31/01/2025	9.421,87 €
<b>TOTALE</b>			<b>31.486,68 €</b>

**URBANIZZAZIONI - PARCHEGGIO MUTIPIANO 2024**

<b>P23_04_02 INTERVENTI OPERE STRADALI, FOGNARIE E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2023/2024 - A</b>	<b>N. FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>IVA 22 %</b>			
Sal_01_lavori da 18/03 al 30/04/2024	220	30/04/2024	26.145,90
Sal_02_lavori	313	24/06/2024	65.089,33
Sal_03_lavori	781	06/12/2024	20.678,44
Saldo ( CRE)			563,83
OPERE A VERDE - IL QUADRIFOGLIO ( IVA 22)	2/b	20/01/2025	1.270,00
OPERE A VERDE - IL QUADRIFOGLIO ( IVA 22)	2/c	20/01/2025	17.937,00
OPERE A VERDE - IL QUADRIFOGLIO ( IVA 22)	2/a	20/01/2025	7.653,00
EMMEBI SEGNALETICA STRADALE (IVA AL 22%)	54/E	07/08/2024	4.696,00
CSP	152	11/11/2024	1.185,48
CSE	152	11/11/2024	2.963,70
<b>TOTALE LAVORI E SERVIZI IVA 22%</b>			<b>148.182,67</b>
<b>BUDGET 2024 IVA 22%</b>			<b>127.786,07</b>
<b>AVANZO 2024 ( da imputare al servizio " Manutenzione strade straordinaria)</b>			<b>- 20.396,61</b>
<b>IVA 10%</b>			
Sal_01_lavori da 18/03 al 30/04/2024	220	30/04/2024	19.033,10
Sal_02_lavori	313	24/06/2024	101.554,67
Sal_03_lavori	781	06/12/2024	1.700,56
SALDO ( CRE)			613,21
PADANIA ACQUE (IVA AL 10%)	2400000018	24/05/2024	490,00
<b>TOTALE LAVORI IVA 10%</b>			<b>123.391,54</b>
<b>BUDGET 2024 IVA 10%</b>			<b>110.088,18</b>
<b>AVANZO 2024 ( da imputare al servizio " Manutenzione strade straordinaria)</b>			<b>- 13.303,36</b>
<b>TOTALE da imputare al servizio " Manutenzione strade straordinaria"</b>			<b>33.699,97</b>

SERVIZIO SEGNALETICA 2024			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
FOMAR S.R.L.	S00002	31/01/2024	352,36
FOMAR S.R.L.	S00004	31/03/2024	324,75
FOMAR S.R.L.	S00005	30/04/2024	425,28
FOMAR S.R.L.	S00003	29/02/2024	449,46
FOMAR S.R.L.	S00008	29/06/2024	830,37
FOMAR S.R.L.	S00007	31/05/2024	778,47
FOMAR S.R.L.	S00009	31/07/2024	2375,05
FOMAR S.R.L.	S00011	31/08/2024	62,86
FOMAR S.R.L.	S00014	31/10/2024	256,49
FOMAR S.R.L.	S00018	30/11/2024	206,92
FOMAR S.R.L.	S00019	31/12/2024	56,74
FOMAR S.R.L.	S00020	31/12/2024	409,15
MIGLIOLI	780/e	17/06/2024	829,60
	647/e	21/05/2024	985,40
	753/e	06/06/2024	260,00
	734/e	31/05/2024	583,80
	1541/e	22/11/2024	2.635,80
TES spa	406DE	19/06/2024	9.688,67
TES spa	634DE	16/09/2024	6.419,01
FONTANA	28/e	30/04/2024	1.390,50
POLOGRAFICO	3	31/01/2024	238,75
POLOGRAFICO	44	31/01/2024	791,38
POLOGRAFICO	89	28/02/2024	30,25
POLOGRAFICO	242	31/03/2024	908,74
POLOGRAFICO	560	28/06/2024	6.406,00
POLOGRAFICO	288	30/04/2024	3.069,75
POLOGRAFICO (NOTA CREDITO)	474	04/06/2024	- 1.140,00
POLOGRAFICO	650	29/07/2024	379,00
POLOGRAFICO	687	30/08/2024	1.450,50
POLOGRAFICO	803	31/10/2024	880,00
POLOGRAFICO	1055	19/12/2024	378,00
SI.SE SPA	281	14/05/2024	2.206,63
SI.SE SPA	288	16/05/2024	10.571,00
SI.SE SPA	583	20/09/2024	1.640,20
SI.SE SPA	827	31/12/2024	469,13
CIERRE TECNOFORNITURE	2/350	27/05/2024	11.620,00
CIERRE TECNOFORNITURE	2/403	31/05/2024	2.380,00
AMAZON	IT4M1PIABEI	16/04/2024	32,70
AMAZON	IT4QR1EABEI	09/05/2024	81,75
FORESTI	900015/V9	31/05/2024	848,10
FORESTI	900039/V9	31/12/2024	780,50
C.M.S. TRADING SRL	158	31/07/2024	8.000,00
DONINI MARCO	15	30/07/2024	500,00
SPAZIO UFFICIO SRL	1/3064	31/10/2024	149,90
OFFICINE MUZZA SRL	242	22/08/2024	5.360,00
DENIOS SRL	900007500	22/11/2024	621,00
CENTRO PADANE cse	162/00 PARZIALE	18/11/2024	1.745,85
CENTRO PADANE cse	10/00	17/01/2025	969,91
LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (ALFA)			
ALFA SRL - certificato pagamento n.1 - attuativo n.3	258	30/09/2024	73.007,50
ALFA SRL - certificato pagamento n.2 - attuativo n.3	259	30/09/2024	53.200,00
ALFA SRL - certificato pagamento n.3 - attuativo n.3	385	31/12/2024	17.600,00
CRE			733,57
Emmebi	8/E	16/01/2025	24.800,00
Emmebi - lavori 2024	9/E	16/01/2025	5.000,00
B&B TECNOSCAVI assistenza stadio	44/FE	16/04/2024	14.722,38
B&B TECNOSCAVI assistenza stadio	66/FE	30/06/2024	15.069,36
SUPPORTO SEGNALETICA assistenza stadio			9.375,36
supporto manifestazioni SPORTIVE (ditta B&B TECNOSCAVI)			18.847,13
<b>TOTALE INTERVENTI 2024</b>			<b>323.045,02</b>
A DETRARRE lavori segnaletica orizz. da imputare a servizio " Manutenzione strade straordinaria"			- 44.074,02
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE 2024</b>			<b>278.971,00</b>
BUDGET 2024			269.759,00
AVANZO			- 9.212,00
<b>Costi diretti esterni- Costi personale interinale</b>			<b>30.873,00</b>

SERVIZIO NEVE E GHIACCIO			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
<b>REPERIBILITA' (DA 01/11/2024 A 31/12/2024)</b>			
AGRI GEA S.R.L.	120	31/12/2024	1.309,09 €
ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.	130	30/12/2024	436,36 €
ANCORA ALFREDO			436,36 €
BINOTTI ALBERTO	26	31/12/2024	436,36 €
BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.	124	31/12/2024	872,73 €
B&B TECNOSCAVI SRL	149/FE	31/12/2024	874,55 €
CASELANI LUCA	54/00	31/12/2024	872,73 €
EDIL 93 SRL	2-FE	09/01/2025	250,91 €
EDILMUCI DI JETNOR MUCI			334,55 €
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	1/25	13/01/2025	6.630,91 €
GROSSI CLAUDIO			436,36 €
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	1PA	09/01/2025	336,36 €
MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-Società Cooperativa Sociale	4/SP	13/01/2025	921,82 €
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.	680/VE	31/12/2024	1.643,64 €
RIZZI PAOLO-LAVORAZIONI AGRICOLE C/TERZI			3.927,27 €
SERVIVERDE DI FRANCESCO TOSCANI			872,73 €
<b>TOTALE</b>			<b>20.592,73 €</b>
<b>REPERIBILITA' (DA 01/01/2024 A 30/04/2024)</b>			
B&B TECNOSCAVI SRL	13/FE	26/02/2024	1.530,45
BINOTTI ALBERTO	3	26/02/2024	763,64
BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.	14	26/02/2024	1.527,27
MERAKI Società Cooperativa Sociale	67/sp	08/03/2024	1613,18
M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI SRL	20	24/02/2024	585,45
RIZZI PAOLO	50/24	26/02/2024	7.636,36
EDIL 93 SRL	12-FE	25/02/2024	439,09
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	5	26/02/2024	586,64
GROSSI CLAUDIO	3	26/02/2024	763,64
<b>TOTALE</b>			<b>15.445,72</b>
<b>TOTALE REPERIBILITA' SERVIZIO INVERNALE</b>			
			<b>36.038,45</b>
<b>GEOREFERENZIAZIONE MEZZI</b>			
<b>DA 01/11/2024 A 31/12/2024</b>			
12 dispositivi GPS mobili	393	29/11/2024	604,80 €
40 smartphone touchscreen			2.496,00 €
6 sensori territoriali GPS			96,00 €
3 sensori attivi BLE			288,00 €
			<b>3.484,80 €</b>
<b>DA 01/01/2024 A 30/04/2024</b>			
ENGIM GPS 64	74	29/02/2024	3.808,00 €
ENGIM GPS 16	74	29/02/2024	2.184,00 €
			<b>5.992,00 €</b>
<b>TOTALE GEOREFERENZIAZIONE MEZZI</b>			<b>9.476,80</b>
<b>TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI</b>			
			<b>45.515,25</b>
<b>INTERVENTI + FERMO MEZZI</b>			
<b>DA 01/11/2024 A 31/12/2024</b>			
AGRI GEA S.R.L.	2	20/01/2025	975,53 €
ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.	2	20/01/2025	1.151,53 €
B&B TECNOSCAVI SRL	3/FE	20/01/2025	3.568,01 €
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	2/25	21/01/2025	4.483,81 €
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	3/PA	20/01/2025	961,31 €
MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-Società Cooperativa Sociale	31/SP	20/01/2025	925,31 €
RIZZI PAOLO-LAVORAZIONI AGRICOLE C/TERZI	34/25	21/01/2025	2.968,78 €
<b>TOTALE</b>			<b>15.034,28</b>
<b>INTERVENTI + FERMO MEZZI</b>			
<b>DA 01/01/2024 AL 30/04/2024</b>			
B&B	53/FE	24/05/2024	4.663,43
FUMI	4/SC	23/05/2024	6.678,85
RIZZI	65/24	18/06/2024	6.590,85
ZUCCHEROFINO	11/PA	24/05/2024	1.989,07
<b>TOTALE</b>			<b>19.922,20</b>
<b>CONSEGNA SALE IN SACCHI</b>			
SALE - B&B TECNOSCAVI	132/fe	29/11/2024	1.500,00
<b>TOTALE INTERVENTI</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ACQUISTO CLORURI</b>			
CONTERIO & CO. SRL (SALE)	1177	31/10/2024	761,94
<b>TOTALE ACQUISTO CLORURI</b>			<b>761,94</b>
<b>TOTALE INTERVENTI + MATERIALI</b>			
			<b>37.218,42</b>
<b>TOTALE INTERVENTI + MATERIALI+ REPERIBILITA'</b>			
			<b>82.733,00</b>
<b>BUDGET 2024, di cui :</b>			
			<b>70.024,00</b>
interventi + materiali		21.504,00	
costi diretti fissi esterni		48.520,00	
<b>Residuo da imputare a servizio " STRADE ORDINARIA"</b>			<b>12.709,00</b>

SERVIZIO VARCHI ZTL			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
Macchina virtuale FILEMAKER_rata 5 e 6 ( genn/febb)_2024	24-FV00407	29/02/2024	580,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - 1_24 e 2_24	24-FV00408	29/02/2024	2.000,00 €
SAFETY 21 - Sirio Pass - genn_febb_marzo_24	24-FV00777	31/03/2024	7.500,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - 3_24	24-FV00780	31/03/2024	1.000,00 €
Macchina virtuale FILEMAKER_rata7 ( marzo)_2024	24-FV00781	31/03/2024	290,00 €
Macchina virtuale FILEMAKER_rata8 ( aprile)_2024	24-FV00971	30/04/2024	290,00 €
Macchina virtuale FILEMAKER_rata9 ( maggio)_2024	24-FV01349	31/05/2024	290,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - 4_24	24-FV00973	30/04/2024	1.000,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - giugno_2024	24-FV01783	30/06/2024	1.000,00 €
Macchina virtuale FILEMAKER_rata10 (giugno)_2024	24-FV01784	30/06/2024	290,00 €
SAFETY 21 - Sirio Pass - apr_mag_giu_24	24-FV01782	30/06/2024	7.500,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - maggio_2024	24-FV01366	31/05/2024	1.000,00 €
Macchina virtuale FILEMAKER_rata11 (luglio)_2024	24-FV01916	31/07/2024	290,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - luglio_2024	24-FV01917	31/07/2024	1.000,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - agosto_2024	24-FV02150	31/08/2024	1.000,00 €
Macchina virtuale FILEMAKER_rata12 (agosto)_2024	24-FV02151	31/08/2024	290,00 €
SAFETY 21 - Sirio Pass - lug_ago_set_24	24-FV02439	30/09/2024	7.500,00 €
SAFETY 21 - Siro Web Cloud - settembre_2024	24-FV02440	30/09/2024	1.000,00 €
Macchina virtuale FILEMAKER_rata13 (settembre)_2024	24-FV02442	30/09/2024	290,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - ottobre_2024	24-FV02784	31/10/2024	1.000,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - novembre_2024	24-FV03091	30/11/2024	1.000,00 €
SAFETY 21 - Sirio Web Cloud - dicembre_2024	24-FV03451	31/12/2024	1.000,00 €
SAFETY 21 - Sirio Pass - ott_nov_dic_24	24-FV03452	31/12/2024	7.500,00 €
<b>TOTALE</b>			<b>44.610,00 €</b>
FORNITURA cartoncini stampa	2010007	02/02/2024	790,10 €
cancelleria by AMAZON			91,35 €
ITALSINERGIE	4479	05/04/2024	682,25 €
ITALSINERGIE	5692	21/05/2024	296,75 €
ITALSINERGIE	7931	09/07/2024	260,00 €
ECO-COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	192	29/06/2024	3.500,00 €
Amazon Cancelleria	IT414H3AABEI	04/07/2024	62,85 €
Amazon Cancelleria	IT4189TDABEI	19/07/2024	54,48 €
Grafiche Lama	921	09/08/2024	130,00 €
Sales Srl	2010027	09/09/2024	859,20 €
Amazon Cancelleria	IT41JM46ABEI	12/09/2024	108,60 €
Panni Michele	26	08/10/2024	600,00 €
Amazon Cancelleria	IT41LMJLABEI	19/09/2024	106,40 €
Amazon Cancelleria	IT424IGCABEI	22/11/2024	95,00 €
<b>TOTALE SPESE VARIE</b>			<b>7.636,98 €</b>
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>52.246,98 €</b>

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
<b>MANUTENZIONE MEZZI e ATTREZZATURE SERRE</b>			
CHIODELLI (riparazione attrezzature)	2/00	10/01/2024	480,00 €
REBESSI LORENZO (riparazioni)	202	31/07/2024	2.893,50 €
REBESSI LORENZO (riparazione merlo)	237	31/08/2024	1.104,00 €
<b>VERIFICA PERIODICA</b>			
ECO CERTIFICAZIONI SPA	24-58145	18/12/2024	253,96 €
<b>TOTALE MANUT. + VERIFICA PERIODICA</b>			<b>4.731,46 €</b>
<b>MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE</b>			
DEFENDENTI E RINI	157	12/03/2024	299,72 €
DEFENDENTI E RINI	439	06/06/2024	598,50 €
DEFENDENTI E RINI	637	20/08/2024	332,72 €
DEFENDENTI E RINI	643	22/08/2024	742,86 €
DEFENDENTI E RINI	798	24/10/2024	819,31 €
DEFENDENTI E RINI	905	09/12/2024	498,81 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500003	29/02/2024	131,50 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500004	31/03/2024	90,09 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500005	30/04/2024	153,24 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500007	31/05/2024	10,37 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500008	29/06/2024	166,32 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500009	31/07/2024	27,55 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500011	31/08/2024	38,11 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500012	30/09/2024	27,22 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500014	31/10/2024	16,31 €
FOMAR FORNITURE DI MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE-VERDE	500018	30/11/2024	82,99 €
<b>TOTALE MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE</b>			<b>4.035,62 €</b>
<b>UTENZE ANNO 2024</b>			<b>31.735,44 €</b>
<b>LICENZE SW</b>			
FUTURA SISTEMI CANONE ANNO 2024	9/PA	26/01/2024	2.520,00 €
FUTURA SISTEMI CANONE	21/PA	23/12/2024	1.680,00 €
<b>TOTALE LICENZE SW</b>			<b>4.200,00 €</b>
<b>PERSONALE INTERINALE</b>			<b>84.075,00 €</b>
<b>INTERVENTI ORDINARI VERDE</b>			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.01 A 31.01	IT000464	31/01/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.02 A 28.02	IT001273	29/02/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DAL 01.03 AL 31.03	IT001981	31/03/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.04 A 30.04	IT002502	24/04/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.05 A 31.05	IT003461	31/05/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.06 A 30.06	IT004284	30/06/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.07 A 31.07	IT004952	31/07/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.08 A 31.08	IT005668	31/08/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.09 A 30.09	IT006406	30/09/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.10 A 31.10	IT007106	31/10/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.11 A 30.11	IT007959	30/11/2024	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.12 A 31.12	IT008386	17/12/2024	1.350,00 €
<b>NOLEGGIO CARRATE</b>			<b>16.200,00 €</b>
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI 2024</b>			<b>144.977,52 €</b>
<b>MANUTENZIONE ORDINARIA</b>			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.1+GIARDINI DI PREGIO)	388/SD	10/05/24	27.972,19 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.2+GIARDINI DI PREGIO)	512/SD	11/06/2024	3.857,74 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.3+GIARDINI DI PREGIO)	511/SD	11/06/2024	29.611,01 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.4+GIARDINI DI PREGIO)	666/SD	05/08/2024	35.049,50 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.5+ GIARDINI DI PREGIO)	840/SD	04/10/2024	21.534,04 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.6+ GIARDINI DI PREGIO)	841/SD	04/10/2024	15.234,12 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.7+ GIARDINI DI PREGIO)	842/SD	04/10/2024	15.234,12 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.8)	990/SD	14/11/2024	16.517,76 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.9)	1094/SD	17/12/2024	15.304,57 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.10)	1093/SD	17/12/2024	8.117,64 €
MERAKI ( LOTTO 2 ODS N.11) - raccolta foglie	1125/SD	31/12/2024	1.108,06 €
MERAKI ANNAFFI	850/SD	10/10/2024	14.692,44 €
MERAKI - raccolta foglie	4/SP	13/01/2025	1.108,06 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 1)	240062	30/04/24	29.634,89 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 2)	240091	31/05/2024	11.975,39 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 3)	240092	31/05/2024	47.181,60 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 4)	240113	27/06/2024	33.055,97 €
DHARMA INTERVENTI GIRO D'ITALIA	240114	27/06/2024	6.978,95 €
DHARMA INTERVENTI GIRO D'ITALIA	NC 240130	30/06/2024	-92,42 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 5)	240179	31/08/2024	33.332,62 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 6)	240180	31/08/2024	17.880,53 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 7)	240181	31/08/2024	22.825,23 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 8)	240197	30/09/2024	14.198,24 €
DHARMA (EXTRA E DISERBII)	240195	30/09/2024	5.261,28 €
DHARMA (LOTTO 1 ANNAFFI)	240196	30/09/2024	14.968,75 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.9)	240229	31/10/2024	14.867,33 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.11)	240254	30/11/2024	13.913,40 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.13) - raccolta foglie	240265	31/12/2024	1.652,85 €
DHARMA (GIARDINI DI PREGIO OTTOBRE/NOVEMBRE)	240264	31/12/2024	6.749,91 €
DHARMA - raccolta foglie	240277	31/12/2024	2.772,94 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N. 1+ GIARDINI DI PREGIO)	357/	30/04/2024	28.163,93 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N. 2+ GIARDINI DI PREGIO)	427/	29/05/2024	9.736,80 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N. 3+ GIARDINI DI PREGIO)	436/	31/05/2024	43.185,17 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N. 4+ GIARDINI DI PREGIO)	517/	28/06/2024	32.442,38 €
FRASSATI INTERVENTI EXTRA	518/	28/06/2024	14.476,27 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N. 5+ GIARDINI DI PREGIO)	679/	31/08/2024	40.891,34 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N. 6+ GIARDINI DI PREGIO)	680/	31/08/2024	22.583,37 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N. 7+ GIARDINI DI PREGIO)	681/	31/08/2024	23.268,35 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N. 8+ GIARDINI DI PREGIO)	744/	30/09/2024	34.674,13 €
FRASSATI (LOTTO 3 ANNAFFI)	742/	30/09/2024	24.681,82 €
FRASSATI (DISERBO MECCANICO)	844/	30/10/2024	8.186,79 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.9)	843/	30/10/2024	20.362,99 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.10)	949/	16/12/2024	13.913,84 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.11) - raccolta foglie	985/	27/12/2024	1.819,95 €
FRASSATI (GIARDINI DI PREGIO)	986/	27/12/2024	4.436,97 €
FRASSATI - raccolta foglie			1.819,95 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N. 1+GIARDINI DI PREGIO)	1568/F	30/04/2024	21.729,07 €
SOLCO DISERBO MECCANICO	1863/F	31/05/2024	4.417,81 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N. 3+GIARDINI DI PREGIO)	2281/F	30/06/2024	41.233,09 €
SOLCO DISERBO BIOCHIMICO	2327/F	30/06/2024	1.852,76 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N. 4)	2571/F	31/07/2024	27.100,57 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N. 4) nota di credito	2695 / F	21/08/2024	-613,12 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.5)	2890/F	31/08/2024	36.304,83 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.6)	2891/F	31/08/2024	21.287,82 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.7)	2892/F	31/08/2024	21.287,82 €
SOLCO ANNAFFI	3246/F	28/10/2024	4.059,02 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.8)	3308/F	31/10/2024	25.528,55 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.9)	3414/F	18/11/2024	19.391,53 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.9)	3626/F	17/12/2024	-1.731,27 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.10)	3625/F	17/12/2024	14.842,57 €
SOLCO (GIARDINI DI PREGIO)	3701/F	19/12/2024	3.776,58 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.11) - raccolta foglie			1.792,35 €
SOLCO - raccolta foglie			1.792,35 €
MERAKI SQUADRETTA MANUTENZIONE QUARTIERI	246/SD	08/03/2024	1.573,00 €
MERAKI SQUADRETTA MANUTENZIONE QUARTIERI	364/SD	10/04/2024	1.186,00 €
MERAKI SQUADRETTA MANUTENZIONE QUARTIERI	494/SD	16/05/2024	728,00 €
POZZA MANUTENZIONE E ISPEZIONE GIOCHI	169	18/04/2024	14.920,14 €
POZZA MANUTENZIONE E ISPEZIONE GIOCHI	349	16/07/2024	9.382,83 €
POZZA MANUTENZIONE E ISPEZIONE GIOCHI	648	23/12/2024	4.972,00 €
F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA FORNITURA FIORITURE	131	21/05/2024	2.706,50 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO	96	18/07/2024	8.790,00 €
CONSORZIO AGRARIO CREMONA	25580/A	06/05/2024	367,20 €
<b>TOTALE INTERVENTI</b>			<b>1.095.820,76 €</b>
<b>TOTALE RENDICONTAZIONE INTERVENTI ORDINARI VERDE 2024</b>			<b>1.240.798,28 €</b>

**SERVIZIO MANUTENZIONE STRAODINARIA VERDE**

	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
THE GREEN WAVE (ABBATTIMENTI)	5-FE	30/01/2024	16.012,11 €
THE GREEN WAVE (POTATURE SAL 1)	32-FE	29/03/2024	21.151,14 €
THE GREEN WAVE (POTATURE SAL 2)	33-FE	29/03/2024	27.022,86 €
THE GREEN WAVE (POTATURE SAL 3)	34-FE	29/03/2024	9.772,67 €
THE GREEN WAVE	176/FE	30/09/2024	17.102,78 €
THE GREEN WAVE - SAL OTTOBRE	218/FE	29/11/2024	2.594,21 €
DIFESA AMBIENTALE LONGHIN ENDOTERAPIA	109	11/06/2024	6.800,00 €
IMMOBILIARE RAFFAELLA RECINZIONI	198/24	30/06/2024	6.340,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO	97	18/07/2024	4.700,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO	134	26/10/2024	6.110,00 €
FRASSATI	591/	22/07/2024	4.327,00 €
B & B TECNOSCAVI	77/FE	31/07/2024	15.000,00 €
BINOTTI manutenzione post trapianto 17 frassini	86	21/10/2024	2.040,00 €
BINOTTI manutenzione post trapianto 88 frassini	85	21/10/2024	6.160,00 €
BINOTTI manutenzione post trapianto 7 frassini	87	21/10/2024	770,00 €
FRASSATI manutenzione alberature presenti (acconto primo sal 2024)	983/	27/12/2024	30.000,00 €
FRASSATI manutenzione alberature presenti (saldo primo sal 2024)	984/	27/12/2024	23.601,00 €
FRASSATI manutenzione alberature presenti (saldo 2024)			7.377,00 €
<b>TOTALE INTERVENTI 2024</b>			<b>206.880,77 €</b>

OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE GENNAIO)</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			4.471,82 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			539,64 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			169,56 €
			5.181,02 €
			25,91 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	1224	29/02/2024	5.155,11 €
<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE FEBBRAIO)</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			5.408,99 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			269,82 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			493,60 €
			6.172,41 €
			30,86 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	1464	29/02/2024	6.141,55 €
<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE MARZO)</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			4.342,30 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			0,00 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			313,60 €
			4.655,90 €
			23,28 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	2195/00	31/03/2024	4.632,62 €
<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE APRILE)</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			3.863,82 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			539,64 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			277,60 €
			4.681,06 €
			23,41 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	2814/00	30/04/2024	4.657,65 €
<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE MAGGIO)</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			6.112,32 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			269,82 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			324,68 €
			6.706,82 €
			33,53 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	3605/00	31/05/2024	6.673,29 €
<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE GIUGNO)</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			4.694,87 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			0,00 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			576,68 €
			5.271,55 €
			26,36 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	4344/00	30/06/2024	5.245,19 €
<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE LUGLIO)</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			3.764,29 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			269,82 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			80,78 €
			4.114,89 €
			20,57 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
IMPONIBILE			4.094,32 €
PENALI			700,00 €
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	8303	19/12/2024	3.394,32 €
<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE AGOSTO)</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			3.983,74 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			809,46 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			4.793,20 €
			23,96 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
IMPONIBILE			4.769,24 €
PENALI			0,00 €
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	8303	19/12/2024	4.769,24 €
<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE SETTEMBRE )</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			3.496,87 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			269,82 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			- €
ONERI DELLA SICUREZZA			432,00 €
			4.198,69 €
			20,99 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
IMPONIBILE			4.177,70 €
PENALI			5.300,00 €
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	8303	19/12/2024	-1.122,30 €
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE OTTOBRE )</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			7.035,11 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			269,82 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			- €
ONERI DELLA SICUREZZA			- €
			7.304,93 €
			36,52 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
IMPONIBILE			7.268,41 €
PENALI	CONT.1		200,00 €
PENALI	CONT.2		1.000,00 €
PENALI	CONT.3		200,00 €
PENALI	CONT.4		300,00 €
TOTALE PENALI			1.700,00 €
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	8303	19/12/2024	5.568,41 €
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE NOVEMBRE )</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			6.680,74 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			- €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			- €
ONERI DELLA SICUREZZA			432,00 €
			7.112,74 €
			35,56 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
IMPONIBILE			7.077,18 €
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE	385/00	30/01/2025	7.077,18 €
<b>CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE DICEMBRE )</b>			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			5.654,23 €
SVUOTAMENTI OSSARI			2.308,12 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			- €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA			- €
ONERI DELLA SICUREZZA			129,28 €
			8.091,63 €
			40,46 €
IMPORTO LORDO			
TRATTENUTA DEL 0,5%			
IMPONIBILE			8.051,17 €
TOTALE ATTIVITA' ORDINARIE			8.051,17 €
<b>ALTRE SPESE</b>			
FERRARONI (riparazione fasce VI androne a celle Crociera di Ponente)	12	05/04/2024	500,00
<b>TOTALE INTERVENTI</b>			<b>60.743,43 €</b>
<b>COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI</b>			
GAIA sH (FORNITURA DI PRODOTTI PER ABBATTIMENTO ODORI)	4	07/02/2024	1.440,00 €
OTTOLINO CONSULTING (VERIFICA VENTENNALE ROSSI LINDO)	49	29/02/2024	850,00 €
CENPI SCL (COLLAUDO ANNUALE ROSSI LINDO E OSCAR MARTA)	VE/2024/1189	19/03/2024	250,19 €
CENPI SCL (COLLAUDO ANNUALE ROSSI LINDO E OSCAR MARTA)	VE/2024/4153	28/03/2024	250,19 €
VEZZANI (VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE CIMITERIALI)	04124/V1	29/03/2024	1.125,00 €
VEZZANI (VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE CIMITERIALI)	08787/V1	28/06/2024	472,50 €
VEZZANI (VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE CIMITERIALI)	12132/V1	30/09/2024	472,50 €
VEZZANI (VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE CIMITERIALI)	16585/V1	18/12/2024	472,50 €
CREMAZIONE CASSONI 480 OGNI 50 KG - 8 *328			2.624,00 €
QUOTA RIFIUTI ( TOTALE 2096,42)			1.046,42 €
FEDA- FORMAZIONE USO ATTREZZATURE CIMITERIALI	0504/2024	13/11/2024	1.963,50 €
FERRARONI- RIFISSAGGIO FASCE NEL VI Androne celle	7	03/02/2025	3.740,00 €
COORDINAMENTO SICUREZZA _ACCONTO (D'ANGELO)	24/E	31/03/2024	3.000,00 €
COORDINAMENTO SICUREZZA _SALDO (D'ANGELO)	9/E	14/01/2025	3.000,00 €
<b>TOTALE DIRETTI ESTERNI</b>			<b>20.706,80 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTI + COSTI DIRETTI ESTERNI</b>			<b>81.450,23 €</b>

CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI GENNAIO)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			0,00 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			1.031,17 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			5.246,50 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			1.342,20 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			7.619,87 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			38,10 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	1224	29/02/2024	<b>7.581,77 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI FEBBRAIO)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			0,00 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			5.876,08 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			631,68 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			6.507,76 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			32,54 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	1464	29/02/2024	<b>6.475,22 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI MARZO)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			5.598,47 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			59,06 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			8.892,07 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			1.150,93 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			15.700,53 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			78,50 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	2195/00	31/03/2024	<b>15.622,03 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI APRILE)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			5.598,51 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			5.756,16 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			229,05 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			11.583,72 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			57,93 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	2813/00	30/04/2024	<b>11.525,80 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI MAGGIO)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			5.598,51 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			7.644,90 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			1.292,44 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			14.535,85 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			72,68 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	3604/00	31/05/2024	<b>14.463,17 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI GIUGNO)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			5.598,51 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			4.137,24 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			240,14 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			9.975,89 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			49,88 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	4343/00	30/06/2024	<b>9.926,01 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI LUGLIO)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			5.598,51 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			2.938,04 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			118,42 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			8.654,97 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			43,27 €
IMPONIBILE			<b>8.611,70 €</b>
PENALI	CONT. 1		1.879,55 €
PENALI	CONT. 2		311,64 €
PENALI	CONT. 3,4,5,6		800,00 €
PENALI	INSUF. PERSONAL		1.643,74 €
<b>TOTALE PENALI</b>			<b>4.634,93 €</b>
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	8304	19/12/2024	<b>3.976,77 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI AGOSTO)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			5.598,51 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			3.498,25 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			435,91 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			9.532,67 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			47,68 €
IMPONIBILE			9.485,01 €
PENALI	CONT.1		2.279,55 €
PENALI	CONT.2		300,09 €
PENALI	CONT.3		200,00 €
<b>TOTALE PENALI</b>			<b>2.779,64 €</b>
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	8304	19/12/2024	<b>6.705,37 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI SETTEMBRE)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			5.598,51 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			3.057,96 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			199,37 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			8.855,84 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			44,28 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	8304	19/12/2024	<b>8.811,56 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI OTTOBRE)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			2.799,26 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			4.754,83 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			224,55 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			7.778,64 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			38,89 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	8304	19/12/2024	<b>7.739,75 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI NOVEMBRE)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			0,00 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			2.698,20 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			263,22 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			2.961,42 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			14,81 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>	384	30/01/2025	<b>2.946,61 €</b>
<b>CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)</b>			
<b>CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI DICEMBRE)</b>			
MANUTENZIONE AREE VERDI			0,00 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			0,00 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			2.488,34 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			349,87 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			0,00 €
IMPORTO LORDO			2.838,21 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			14,19 €
<b>TOTALE MANUTENZIONI</b>			<b>2.824,02 €</b>
<b>DETRAZIONI PER MANCATA ATTUAZIONE DELLE MIGLIORIE</b>			
			<b>-15.600,00 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTI</b>			
			<b>82.998,07 €</b>
COOPERATIVA DHARMA (taglio erba quota parte cimitero) 1 E 2 TAGLIO	35/00	19/02/2025	12.270,00 €
IMPRESA TEDESCHI	30/E	30/09/2024	1.141,97 €
IMPRESA TEDESCHI	36/E	31/10/2024	3.626,01 €
IMPRESA TEDESCHI	46/E	30/11/2024	1.283,43 €
IMPRESA BELTRAMI (ft. Parziale)	133/VE	14/03/2025	6.023,00 €
DIFESA AMBIENTALE LONGHINI	172	03/12/2024	750,00 €
FRASSATI (POTATURE)			9.522,50 €
FRASSATI (POTATURE)			11.554,00 €
ONERI SIC-FRASSATI (POTATURE)			175,00 €
IDEA VERDE MASCHI (fornitura di n.6 fioriere, n.4 cipressi)	24	06/03/2025	4.951,53 €
IDEA VERDE MASCHI (SISTEMAZIONE A VERDE)	01_02	20/01/2025	10.519,00 €
QUOTA RIFIUTI			1.086,50 €
<b>TOTALE INTERVENTI</b>			
			<b>62.902,94 €</b>
<b>TOTALE</b>			
			<b>145.901,01 €</b>

**ALLEGATO 4 - RIEPILOGO FATTURAZIONE IN ACCONTO AL 31/12/2024 PER BIMESTRE**

	1° BIM 2024	2° BIM 2024	3° BIM 2024	4° BIM 2024	5° BIM 2024	6° BIM 2024	TOTALE
MANUTENZIONE STRADE	121.329,33 €	196.058,00 €	220.147,67 €	146.262,00 €	119.481,68 €		803.278,68 €
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE (*)		168,81 €	1.100,00 €	24.686,74 €	1.206.119,00 €		1.232.074,55 €
MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE		43.125,00 €		9.421,36 €	44.096,87 €		96.643,23 €
MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA	3.400,00 €	11.620,88 €	238.390,00 €	4.680,00 €			258.090,88 €
adeguamento_CAVO CERCA				58.396,18 €	72.767,84 €		131.164,02 €
adeguamento_MESSA IN SICUREZZA TANGENZIALE			207.391,32 €	55.715,46 €	17.236,68 €		280.343,46 €
BARRIERE ARCHITETTONICHE (4%)		64,81 €	22.000,00 €				22.064,81 €
SPESE TECNICHE IVA 22% MULTIPIANO VIA DANTE		29.265,90 €	65.089,33 €	4.696,00			99.051,23 €
URBANIZZAZIONI 10% MULTIPIANO VIA DANTE		19.033,10 €	102.044,67 €				121.077,77 €
SEGNALETICA	85.918,69 €	110.283,20 €	153.336,56 €	106.332,21 €	223.883,62 €		679.754,28 €
BANDO PERIFERIE SEGNALETICA					9.016,25 €		9.016,25 €
NEVE E GHIACCIO	34.009,54 €	34.111,86 €	23.267,02 €	16.676,17	17.438,10 €		125.502,69 €
VARCHI ZTL	37.846,12 €	51.176,25 €	51.536,08 €	40.226,66 €	49.153,54 €		229.938,65 €
VERDE PUBBLICO	96.515,76 €	250.013,40 €	397.101,99 €	474.686,05 €	296.577,97 €		1.514.895,17 €
BANDO PERIFERIE VERDE					3.149,21 €		3.149,21 €
INTERV.STRAORDINARI VERDE	16.012,11 €	24.971,50 €		40.983,61 €	55.231,34 €		137.198,56 €
CIMITERO - GLOBAL SERVICE							- €
CIMITERO - operazioni cimiteriali	22.877,83 €	24.968,82 €	23.813,15 €	19.589,21 €	23.485,13 €		114.734,14 €
CIMITERO - manutenzione	23.940,83 €	41.181,33 €	36.347,84 €	26.328,35 €	31.162,82 €		158.961,17 €
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13.655,33 €	16.068,34 €	14.861,83 €	14.861,84 €	14.861,84 €		74.309,18 €
CARTOGRAFIA	10.285,50 €	10.582,50 €	10.434,00 €	10.434,00 €	10.434,00 €		52.170,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>465.791,04 €</b>	<b>862.693,70 €</b>	<b>1.566.861,46 €</b>	<b>1.053.975,84 €</b>	<b>2.194.095,89 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.143.417,93 €</b>

**ALLEGATO 5 - ELENCO FATTURE IN ACCONTO AL 31/12/2024**

Data	n. fattura	Periodo	Causale	Sottoconto/Intestatario	Descrizione	Totale	TOT BIMESTRE
<b>I BIMESTRE 2024</b>							
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	ORD.STRADE 1°B 24	121.329,33 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	SEGNALETICA 1°B 2024	85.918,69 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	NEVE 1° BIM 24	34.009,54 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	VARCHI ZTL 1°B 24	37.846,12 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	VERDE 1°BIM 24	96.515,76 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	INT.STRAORD.VERDE 1°BIM 24	16.012,11 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	CIMITERO 1°B 24 OPERAZIONI	22.877,83 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	CIMITERO 1°B 24 MANUTENZIONE	23.940,83 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	IP 1° BIM 2024	13.655,33 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	MESSA SICUR.CAVO CERCA 1° BIM 24	3.400,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	CARTOGRAFIA 1° BIM 24	10.285,50 €	465.791,04 €
<b>II BIMESTRE 2024</b>							
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	SEGNALETICA 2°B 2024	110.283,20 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	NEVE 2° BIM 24	34.111,86 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	VARCHI ZTL 2°BIM 24	51.176,25 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	STRAORDINARIA VERDE 2°BIM 24	24.971,50 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	VERDE 2°BIM 24	250.013,40 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	CIMITERO 2°BIM 24 OPERAZIONI	24.968,82 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	CIMITERO 2°BIM 24 MANUTENZIONE	41.181,33 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	IP 2° BIM 2024	16.068,34 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	BARRIERE ARCHITETTONICHE 2°BIM 24	64,81 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	CARTOGRAFIA 2° BIM 24	10.582,50 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	ORD.STRADE 2°B 24	196.058,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	VIA. MULTI. VIA DANTE 2°BIM 24 IVA 10%	19.033,10 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	VIA. MULTI. VIA DANTE 2°BIM 24 IVA 22%	29.265,90 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	MESSA SICUR.TANGENZIALE 2°BIM 24	43.125,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	STRAORDINARIA STRADE 2°BIM 24	168,81 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	C.CERCA 2°BIM 24	11.620,88 €	862.693,70 €
<b>III BIMESTRE 2024</b>							
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE 24 STRADE	220.147,67 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE 24 SEGNALETIC	153.336,56 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3°BIMESTRE NEVE	23.267,02 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE CIM.MANUTENZIONI	36.347,84 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE CIM.OPERAZIONI	23.813,15 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE 24 CARTOGRAFI	10.434,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE 24 IP	14.861,83 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE 24 ZTL	51.536,08 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3°BIM. VIA. MULTI. VIA DANTE IVA 10%	102.044,67 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3°BIM. VIA. MULTI. VIA DANTE IVA 22%	65.089,33 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE 24 VERDE	397.101,99 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3°BIM 24 BARRIERE ARCHITETTONICHE	22.000,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3°BIM ADEG.PREZZI TANGENZIALE	207.391,32 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE 24 MESSA SIC.CAVO CERCA	238.390,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE 24 STRAORDIARIA STRADE	1.100,00 €	1.566.861,46 €
<b>IV BIMESTRE 2024</b>							
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE 24 CAVO CERCA	4.680,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE 24 TANGENZIALE	9.421,36 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE ADEG.PREZZI CAVO CERCA	58.396,18 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE ADEG.PREZZI TANGENZIALE	55.715,46 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIM. VIA. MULTI. VIA DANTE IVA 22%	4.696,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE 24 SEGNALETICA	106.332,21 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE VARCHI ZTL	40.226,66 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE VERDE PUBBLICO	474.686,05 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE INT.STRA.VERDE	40.983,61 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE ILL.PUBBLICA	14.861,84 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE CARTOGRAFIA	10.434,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE NEVE	16.676,17 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE MAN.STRADE	146.262,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE INT.STRAOR.ST.	24.686,74 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE CIMITERO manut	26.328,35 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4°BIMESTRE CIMITERO opere cim.	19.589,21 €	1.053.975,84 €
<b>V BIMESTRE 2024</b>							
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE MAN.STRADE ORDINARIA	119.481,68 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE INT.STRAOR.STRADE	1.206.119,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE SEGNALETICA	223.883,62 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE NEVE E GHIACCIO	17.438,10 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE VARCHI ZTL	49.153,54 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.861,84 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE CARTOGRAFIA	10.434,00 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE VERDE STRAOR.	55.231,34 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE VERDE ORDINARIA	296.577,97 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE CIMITERO manut.	31.162,82 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE BANDO PERIFERIE-SEGNALE	9.016,25 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE BANDO PERIFERIE-DL VERDE	3.149,21 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE TANGENZIALE	44.096,87 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5°BIMESTRE CIMITERO opere cim.	23.485,13 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	ADEGUAMENTO PREZZI TANGENZIALE	17.236,68 €	
			FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	ADEGUAMENTO PREZZI CAVO CERCA	72.767,84 €	2.194.095,89 €
<b>TOTALE</b>						<b>6.143.417,93 €</b>	<b>6.143.417,93 €</b>