

Rendicontazione delle attività strumentali AEM Cremona S.p.A. al 31/12/2025

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.

Con il presente documento si intende relazionare in merito alle attività eseguite nell'anno 2025 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, trasmesse con nota PG 71852/2022 del 23/09/2022, 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 al costo a budget con il costo aziendale annuo a consuntivo per personale, ammortamenti
- Evidenza dei criteri di attribuzione alle singole linee di attività per macro voci, come budget

Sommario

Parte 1	3
1. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.....	4
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	12
3. OPERE PUBBLICHE.....	15
4. SGOMBERO NEVE E GHIACCIO	19
5. SEGNALETICA STRADALE	24
6. VARCHI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO	29
7. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30
8. CARTOGRAFIA.....	39
9. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE.....	40
10. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE.....	44
11. SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI.....	46
12. SERVIZIO MANUTENZIONI CIMITERIALI.....	48
Parte 2	50
13. COSTI DEL PERSONALE	50
14. COSTI INDIRETTI FISSI.....	55
15. AMMORTAMENTI	59
16. CONCLUSIONI	59

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 ed i relativi costi, accorpati per servizio:

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

1. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE

1.1 DETTAGLIO VOCE "INTERVENTI + MATERIALI"

TIPO INTERVENTO	IMPORTO
LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA	405.191,03 €
GESTIONE MULTIPIANO	39.348,00 €
SERVIZIO NEVE	16.500,00 €
TOTALE INTERVENTI 2025	461.039,03 €
QUOTA IMPUTATA SU SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE STRAODINARIA	- 59.225,06 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025	401.813,97 €
BUDGET 2025	401.477,00 €
RESIDUO	- 336,97 €

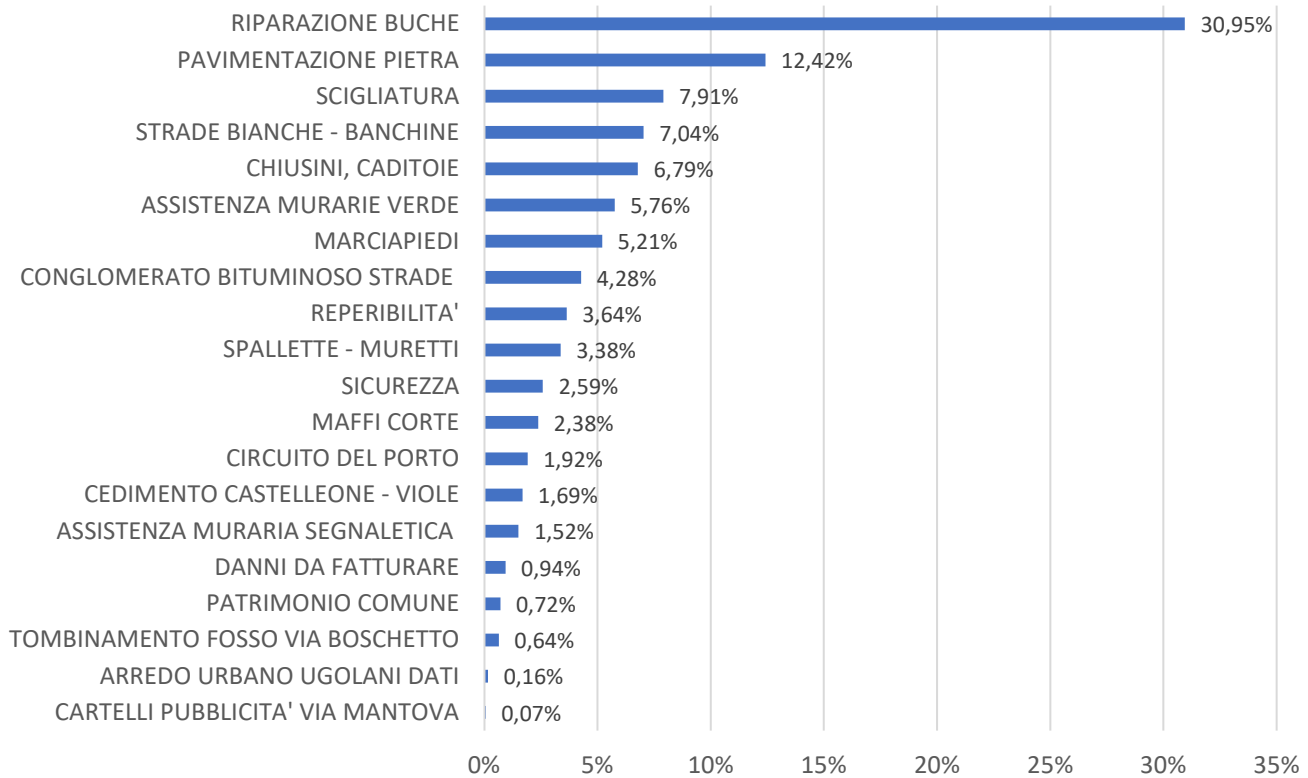
a) LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA

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.

4

ART.	TIPO INTERVENTO	%	IMPORTO (netto)
1	RIPARAZIONE BUCHE	30,95%	123.494,92 €
2	PAVIMENTAZIONE PIETRA	12,42%	49.563,76 €
3	CHIUSINI, CADITOIE	6,79%	27.096,44 €
4	REPERIBILITA'	3,64%	14.545,78 €
5	ASSISTENZA MURARIE VERDE	5,76%	22.989,87 €
6	SCIGLIATURA	7,91%	31.572,24 €
7	MARCIAPIEDI	5,21%	20.795,90 €
8	CARTELLI PUBBLICITA' VIA MANTOVA	0,07%	266,52 €
9	CEDIMENTO CASTELLEONE - VIOLE	1,69%	6.739,38 €
10	CIRCUITO DEL PORTO	1,92%	7.659,37 €
11	DANNI DA FATTURARE	0,94%	3.742,27 €
12	STRADE BIANCHE - BANCHINE	7,04%	28.093,45 €
13	SPALLETTE - MURETTI	3,38%	13.474,32 €
14	TOMBINAMENTO FOSSO VIA BOSCHETTO	0,64%	2.572,68 €
15	ARREDO URBANO UGOLANI DATI	0,16%	639,83 €

ART.	TIPO INTERVENTO	%	IMPORTO (netto)
16	CONGLOMERATO BITUMINOSO STRADE	4,28%	17.065,93 €
17	ASSISTENZA MURARIA SEGNALETICA	1,52%	6.050,48 €
18	PATRIMONIO COMUNE	0,72%	2.856,28 €
19	MAFFI CORTE	2,38%	9.508,22 €
20	ONERI DI SICUREZZA	2,59%	10.341,52 €
	SUB-TOTALE 1	100,00%	399.069,16 €
	RESIDUO SU ORDINARIA lavori S. Savino		1 141,68 €
	manutenzione straordinaria varchi		1.733,50 €
	INCARICHI CSP/CSE		3.246,68
	<i>A DETRARRE LAVORI CONTABILIZZATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA:</i>		
	<i>Manufatto via Ossalengo - netto compresi OS</i>		-2 645,04 €
	<i>Spallete via S. Cristina - netto compresi OS</i>		-4 443,09 €
	<i>via Maffi - netto compresi OS</i>		-9 775,68 €
	<i>sciogliture via Postumia (aprile) - netto compresi OS</i>		-3 346,28 €
	<i>sciogliture via Mantova (aprile) - netto compresi OS</i>		-5 255,26 €
	<i>sciogliture via Acquaviva (aprile) - netto compresi OS</i>		-10 219,37 €
	<i>sciogliture via Riglio (maggio) - netto compresi OS</i>		-8 281,90 €
	<i>sciogliture TG (giugno) - netto compresi OS</i>		-4 469,43 €
	<i>A DETRARRE LAVORI CONTABILIZZATI PER LAVORI DA IMPUTARE AD OPERE PUBBLICHE:</i>		
	Lavori S. Savino		-10 789,00 €
	TOTALE		345.965,97 €
	BUDGET 2025.4		345.629,00 €
	RESIDUO		- 336,97 €

MANUTENZIONE ORDINARIA


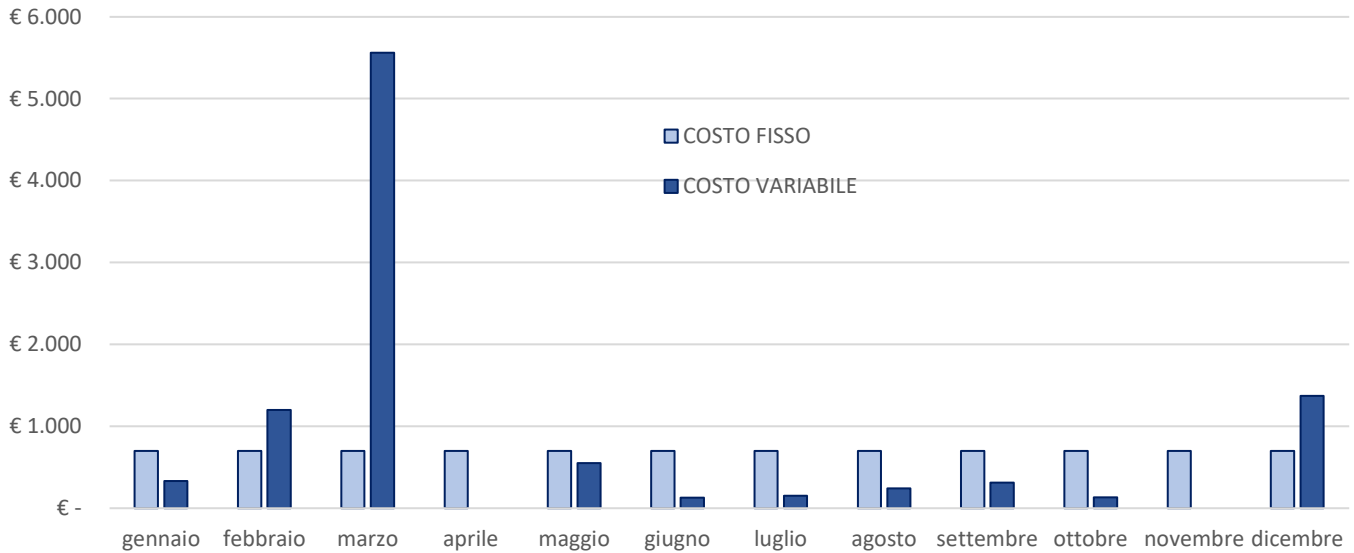
In relazione all'art. 4 "Reperibilità" di cui nella [tabella](#) di pag 5, il servizio reperibilità eseguito dall'impresa appaltatrice della manutenzione stradale ordinaria consiste in interventi urgenti di messa in sicurezza della sede stradale a seguito di segnalazioni di pericolo comunicate dalla Polizia Locale o dalle forze dell'ordine, dovute, per esempio, a sinistri stradali, cedimenti della pavimentazione riconducibili a guasti di condutture di acque bianche, oppure causate da altre infrastrutture a rete (es. telefonia/fibra ottica).

Il servizio è operativo ogni giorno nelle fasce orarie 16.30- 8.00 e 12.30-13.30; prevede un costo mensile fisso di 700 euro (importo lordo), a cui si somma una quota variabile in funzione degli effettivi interventi eseguiti su chiamata.

Come indicato nella [tabella](#) l'importo complessivo del 2025 ammonta ad 14.545,78 euro.

Nel 2025 l'importo annuale della quota fissa ha inciso sul totale nella misura del 45,7%, la quota variabile per il rimanente 54,3%.

REPERIBILITA' 2025



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

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, piattaforma informatica condivisa con l'Ufficio Reclami del Comune di Cremona.

Stato delle segnalazioni 2025 su portale IDEA	n.
ESEGUITE/ASSEGNATE	538
IN ISTRUTTORIA	58
PIANIFICATE	4
NON ISTRUITE PER MANCATA COMPETENZA (determinata a seguito di istruttoria/ sopralluogo)	292
Totale segnalazioni gestite	892

Le segnalazioni classificate come "in istruttoria" sono riferite ad interventi che necessitano di specifico finanziamento e che vanno concordate con il Comune in funzione delle disponibilità del budget dell'anno corrente.

1.3 RIEPILOGO MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO

MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO	n.
PARERI RICHIESTI	329
SOPRALLUOGHI EFFETTUATI / PARERI RILASCIATI	296
RICHIESTE DI PARERI SU LAVORI GIÀ ESEGUITI	33
N. PARERI RILASCIATI PER GESTORE	
LD RETI ELETTRICO – UNARETI	29+42
PADANIA ACQUE – ACQUEDOTTO	42
FIBERCOP – TELECOM	37+3
PADANIA ACQUE – FOGNATURA	35
PRIVATI	28
A2A CALORE E SERVIZI – TLR	23
LD RETI GAS – AP RETI GAS	10+12
A2A SMART CITY	12
EDISON NEXT GENERATION	8
INTRED SPA	5
FASTWAY	5
FASTWEB	3
COMUNE DI CREMONA	1
WIND	1
TOTALE PARERI	296

1.4 GESTIONE PERIZIE DI STIMA DANNO PER SINISTRI ATTIVI

SINISTRI ISTRUITI	n.
DANNO SEGNALETICA	32
DANNO STRADE	11
TOTALE	43
IMPORTO TOTALE PERIZIATO	39.874,78 €

1.5 INTERVENTI IN REPERIBILITÀ

INTERVENTI IN REPERIBILITÀ	N.
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITÀ	68

RISOLUZIONE	N.
USCITA SUL CAMPO	64
GESTIONE TELEFONICA DELL'INTERVENTO	4

SOGGETTO RICHIEDENTE	N.
POLIZIA LOCALE	56
COMUNE - PROTEZIONE CIVILE	3
INTERNA AEM	9

SQUADRA INTERVENUTA	N.
IMPRESA ESTERNA IN REPERIBILITÀ	29
SQUADRA SERVIZIO SEGNALETICA AEM	34
ALTRO ENTE (PADANIA ACQUE, etc..)	5

b) GESTIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO

La gestione del parcheggio multipiano FEZZI prevede le seguenti attività:

Interventi di manutenzione ordinaria:

- Il servizio di pulizia comprende la deragnatura, da effettuare una volta a settimana, lo spolvero dei corrimani delle rampe di accesso ai piani da effettuare una volta a settimana, la raccolta dei rifiuti a terra di ogni piano (terra, primo e secondo) tre volte a settimana e la pulitura meccanica del pavimento di ogni piano (terra, primo e secondo) con frequenza annuale;
- il servizio di verifica e controllo dei presidi antincendio (semestrale) prevede la manutenzione per il mantenimento in efficienza di tutti i dispositivi antincendio presenti (estintori, porte REI idranti e luci uscita di emergenza); è compresa la verifica e controllo dell'impianto di pompaggio (settimanale) presente nel locale pompe imposto dal Comando VVF;
- il servizio di manutenzione dell'impianto di video sorveglianza prevede verifiche e controlli di manutenzione periodici e interventi in reperibilità.

Interventi di manutenzione straordinaria:

- Presidi antincendio: a seguito di danneggiamento per atti vandalici sono stati rimessi nuovi estintori e sostituita una porta tagliafuoco danneggiata; a completamento fornitura e posa di materiali mancanti e necessari (cassetta completa esterno + lastra ricambio Safe Crash + cartellonistica + supporti a muro per estintori portatili). Fornitura quadro allarmi con combinatore GPS a servizio dell'impianto antincendio.
- Elettricista: lavori di adeguamento eseguiti sugli impianti elettrici presenti. Lavori per esecuzione impianto allarmi antincendio e lavori di manutenzione quadro elettrico generale. Sostituzione del QE allarme antincendio e manutenzione.
- Impianto motopompe: lavori di pulizia locale pompe e realizzazione di invito per scarico acqua; lavori di modifica e adeguamento al gruppo motopompa per garantirne l'operatività in funzione alle prescrizioni imposte dal Comando VVF e demolizione della vecchia cassetta porta gruppo motopompa; fornitura di una nuova motopompa a servizio dell'impianto antincendio; fornitura ed installazione n.2 batterie; solo fornitura di n.1 quadro rinvio allarmi del gruppo antincendio motopompa; fornitura di 10 litri di gasolio per motore diesel sala pompe, riparazione dell'aspirazione del motore diesel compreso lo svuotamento della vasca, fissati n.12 nuovi cartelli, raccordo per stazione di pompaggio, sostituzione della pompa del motore diesel.
- Fabbro: Intervento per ripristino fissaggi rete parcheggio e posa blocco apertura 90° porta REI.
- Idraulico: intervento di modifica tubazione acqua per carico della vasca antincendio.
- Lavori di fornitura e posa di guaina bituminosa liquida stesa a rullo lungo tutto il perimetro del parcheggio sia al primo che al secondo piano.
- Lavori di fornitura ed installazione dell'impianto di videosorveglianza, successivo intervento di manutenzione dell'impianto stesso per riconfigurare le 17 telecamere presenti con i nuovi IP.

Di seguito si riporta il prospetto delle spese di gestione sostenute nel 2025.

SPESE ANNO 2025	IMPORTO
MANUTENZIONE ORDINARIA MULTIPIANO	
PULIZIE	4.680,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDIO ANTINCENDIO	2.662,47 €
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULTIPIANO	
IMPIANTO ANTINCENDIO	17.797,56 €
OPERE ELETTRICHE	2.086,49 €
OPERE DA FABBRO	180,00 €
VIDEOSORVEGLIANZA	3.281,25 €
AREA PARCHEGGIO	2.000,00 €
PERSONALE SOSTA AEM	6.660,23 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025	39.348,00 €
BUDGET 2025	39.348,00 €
RESIDUO	0,00 €



c) SERVIZIO NEVE

Si rimanda al paragrafo [4. SGOMBERO NEVE E GHIACCIO](#).

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

2.1 DETTAGLIO VOCE "INTERVENTI + MATERIALI"

Gli interventi di manutenzione stradale straordinaria sono elencati nel prospetto seguente:

Art.	INTERVENTI	IMPORTO
1	P25_01_01 ASFALTATURE	922.243,00 €
2	COORDINAMENTO SICUREZZA (CSE + CSP) ASFALTATURE P25_01	13.125,89 €
3	P26_01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ZAIST	118.662,37 €
4	COORDINAMENTO SICUREZZA (CSE + CSP) M.S. VIA ZAIST	2.512,22 €
5	LABORATORIO PROVE MATERIALI (COMPRESO CONTRIBUTO ANAC SU APPALTO)	16.535,00 €
6	ACQUISTO PRESIDII DI SICUREZZA IN CALCESTRUZZO "Block"	5.640,00 €
7	MONITORAGGIO PONTI	41.900,00 €
	LAVORI DA MANUTENZIONE ORDINARIA:	
8	<i>Manufatto via Ossalengo - netto compresi OS</i>	2.645,04 €
9	<i>Spallette via S. Cristina - netto compresi OS</i>	4.443,09 €
10	<i>via Maffi - netto compresi OS</i>	9.775,68 €
11	<i>scigliature via Postumia (aprile) - netto compresi OS</i>	3.346,28 €
12	<i>scigliature via Mantova (aprile) - netto compresi OS</i>	5.255,26 €
13	<i>scigliature via Acquaviva (aprile) - netto compresi OS</i>	10.219,37 €
14	<i>scigliature via Riglio (maggio) - netto compresi OS</i>	8.281,90 €
15	<i>scigliature TG (giugno) - netto compresi OS</i>	4.469,43 €
16	MANUTENZIONE RETE ANTI-PICCIONI SOVRAPPASSO VIA BERGAMO	3.300,00 €
17	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PALINA GPS	100,00 €
18	COLLAUDI/CRE APPALTI 2023/2024	3.057,13 €
19	COORDINAMENTO SICUREZZA (SALDO CSP) M.S. MARCIAPIEDI 2024 (P24_09)	599,52 €
20	FORNITURA GIUNTI DILATAZIONE STRADALI	13.708,60 €
21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE 2024/25 – C.P. N. 2 E ULTIMO	11.751,34 €

12

Art.	INTERVENTI	IMPORTO
22	POSA NUOVA BARRIERA STRADALE VIA PALOSCA + MANUTENZIONE TRATTI	17.168,09 €
23	CRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE 2023 E 2024/25	526,34 €
24	STRADE SCOLASTICHE – VIA DECIA	3.403,04 €
25	PIAZZA MARCONI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE AUTORIMESSE –	1.770,00 €
26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PILA VIA SESTO – RILIEVI, INDAGINI E	18.333,12 €
27	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI – C.P. N. 1	38.837,00 €
28	BARRIERE SOVRAPPASSO VIA BERGAMO - INDAGINI	1.548,00 €
29	P.ZA ROMA – SPURGO POZZETTO AREA GIOCHI	270,00 €
30	CAVO CERCA LOTTO 1 – SALDO INCARICO DL+CSE	3.634,35 €
	TOTALE	1.287.061,06 €
	BUDGET 2025	1.286.885,00 €
	RESIDUO	- 176,06 €

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio delle asfaltature eseguite nel 2025, con indicazione delle vie interessate e dei relativi mq e importi. Gli importi riportati sono al netto dell'IVA.

Si precisa che l'importo del [rigo 1](#) della precedente tabella rappresenta il liquidato al 31/12/2025; l'importo di cui al [rigo Totale](#) della successiva tabella corrisponde all'importo dello stato finale dei lavori.

I lavori di asfaltatura sono di seguito dettagliati:

Art.	P_25_01_01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2025	UM	AREA	IMPORTO
	VIA NAZARIO SAURO – DIREZIONE PC	mq	3.419,95	167.823,59 €
	VIA NAZARIO SAURO – DIREZIONE MN	mq	1.954,00	95.931,63 €
	ROTATORIA COOP	mq	4.810,50	146.260,17 €
	ROTATORIA VIGNE	mq	2.827,57	50.345,86 €
	VIA POSTUMIA	mq	6.458,21	107.557,19 €
	VIA MANTOVA	mq	6.410,39	192.983,67 €
	VIA BERGAMO	mq	927,58	14.061,08 €
	VIA BRESCIA	mq	3.307,56	50.138,97 €
	VIA PERSICO	mq	797,28	12.085,89 €
	BRETELLA ITIS	mq	272,60	8.393,57 €
	VIA CASTELLEONE – SAN PREDENGO	mq	3.470,11	60.353,21 €
	ONERI SICUREZZA	cad	-	41.077,82 €
	TOTALE	mq	34.655,75	947.012,66 €

Gli importi indicati nella tabella precedente comprendono anche il rifacimento della segnaletica orizzontale sui tratti stradali oggetto di nuova asfaltatura.

Di seguito si riporta il dettaglio degli interventi di manutenzione delle BARRIERE STRADALI:

INTERVENTI BARRIERE STRADALI 2025	
Dettaglio interventi rif. rigo 21 (importo 11.751,34 €):	
VIA MANTOVA – SOVRAPPASSO FFSS (ripristino barriera incidentata)	
ROTATORIA VIA CASTELLEONE-VIA ERNO (ripristino barriera incidentata)	
VIA GERRE BORGHI (ripristino barriera incidentata)	
S. FELICE PISTA CICLABILE + INTERSEZIONE VIA POSTUMIA (ripristino barriera incidentata)	
VIA RIGLIO (ripristino montante terminale)	
VIA CASALMAGGIORE – SOVRAPPASSO A21 (ripristino barriera incidentata)	
Dettaglio interventi rif. rigo 22 (importo 17.168,09 €):	
VIA PALOSCA (posa nuova barriera)	
ROTATORIA VIA CASTELLEONE – VIA ERNO (ripristino barriera incidentata)	
VIA ZAIST INTERSEZIONE VIA PERSICO (ripristino barriera incidentata)	
CAVALCAVIA VIA CONCORDIA (ripristino barriera incidentata)	
IMPORTO TOTALE	28.919,43

3. OPERE PUBBLICHE

3.1 CAVO CERCA LOTTO 2

ANNO 2025	IMPORTO
P25_09 COMPLETAMENTO CAVO CERCA 2 – COSTI DIRETTI	
CENTRO PADANE ENGINEERING SRL – SALDO PFTE	20.242,26 €
CENTRO PADANE ENGINEERING SRL – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	21.010,58 €
CENTRO PADANE ENGINEERING SRL – SALDO PROGETTO ESECUTIVO	2.617,30 €
NO GAP CONTROLS (Attività di validazione della progettazione esecutiva dei lavori dimessa in sicurezza)	9.360,00 €
STUDIO PALA (PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO)	4.042,50 €
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI – acquisizione recinzione area cantiere	5.000,00 €
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI 2025	62.272,64 €
P25_09 COMPLETAMENTO CAVO CERCA 2 – LAVORI	
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. – ACCONTO OPERE	205.619,99 €
TOTALE LAVORI	205.619,99 €

15

3.2 SAN SAVINO

Il lavoro in zona San Savino ha interessato un tratto di circa 400 metri di via Malagnino in località Villa Lipari. L'intervento è constatato nella scarifica del ciglio stradale su ambo i lati, per una larghezza di circa 50 cm, con risagomatura della scarpata stessa, stesa di un velo di stabilizzato costipato con piastra, emulsione bituminosa sul bordo asfalto esistente, stesa di conglomerato bituminoso tipo "Binder" spessore 10 cm compresso, il tutto sabbato.

INTERVENTI SAN SAVINO	IMPORTO
LAVORI S. SAVINO	10.789,00 €

3.3 SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA

INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	IMPORTO
RIPASSO STALLI DISABILI – n. 166	4.303,28 €

3.4 VOTIVA CIMITERO

Si riepilogano le attività svolte per il recupero delle luci votive:

- la riparazione dell'impianto luci votive presso chiostro multipiano piano terra;
- la riparazione dell'impianto luci votive presso il sotterraneo del IX androne a celle;
- la riparazione dell'impianto luci votive presso III androne della crociera di Ponente;
- la riparazione di una quota parte di impianti di luci votive presenti presso i cimiteri di Cavatigozzi, San Savino e Cremona con sostituzione dei quadri di distribuzione (n. 12);
- l'elettrificazione ossari X androne a celle;
- lo scavo e posa linea elettrica ossari cinta di ponente;
- l'installazione di plafoniere nel I androne vecchio sotterraneo;
- l'installazione di plafoniere nel V androne vecchio sotterraneo;
- l'installazione di plafoniere nel IV androne vecchio sotterraneo;
- l'installazione di plafoniere nel III androne vecchio sotterraneo;
- l'installazione di n. 3 nuovi dispersore di terra;
- la sostituzione del cavo elettrico delle cappelle private fianco IV androne vecchio;
- il rifacimento delle linee elettriche di alimentazione delle luci votive poste nei campi C e D;
- lo smontaggio e successivo montaggio di lastre in marmo presenti nel sotterraneo del IX androne a celle e del III androne della crociera di Ponente al fine di consentire la sostituzione dei cavi elettrici di alimentazione delle luci votive;
- la realizzazione di protezione contro la caduta nel vuoto sul lato interno della scala a chiocciola in laterizio esistente all'interno delle strutture dei vari androni, mediante la posa di tavolati lignei verticali fissati alla muratura;
- la realizzazione di barriere per impedire l'accesso alle scale esistenti degli androni delle crociere di Levante e Ponente;
- l'interramento di cavi di luce votiva all'interno di vari comparti del cimitero Monumentale;
- la realizzazione di protezione contro la caduta nel vuoto sul lato interno della scala a chiocciola in laterizio esistente all'interno della struttura, mediante la posa di tavolati lignei verticali fissati alla muratura;
- il rifacimento delle linee elettriche di alimentazione delle luci votive poste nei campi C e D del Cimitero Civico;
- l'installazione dei parapetti anticaduta vano scala accesso VIII Androne Vecchio di Ponente;
- la riparazione delle luci votive della cinta di ponente ossari;
- l'elettrificazione votiva Campo 2;
- la riparazione linee delle luci votive tombe romane;
- l'elettrificazione votiva Campo 5;
- la sostituzione delle sorgenti luminose (lampade e tubi fluorescenti) e nella riparazione di eventuali guasti ai circuiti del Multipiano.

OPERE PUBBLICHE -VOTIVA CIMITERO	IMPORTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE ANTICADUTA NECESSARIE PER L'ACCESSO IN SICUREZZA AD ALCUNI LOCALI DEL III ANDRONE A CROCE DELLA CROCIERA DI PONENTE AI FINI DELLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI LUCI VOTIVE	850,00 €
MANUTENZIONE PIASTRE E SOSTITUZIONI PERNI PER BORCHIE	1.850,00 €
RIPARAZIONE LUCE VOTIVA CINTA DI PONENTE OSSARI	914,70 €
RIPARAZIONE VOTIVE COMPARTO D	4.581,62 €
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TOMBE ROMANE	1.083,20 €
RIPARAZIONE LUCI CHIOSTRO MULTIPIANO	1.790,00 €
RIPARAZIONE LUCI INTERRATO IX ANDRONE A CELLE	3.190,00 €
RIPARAZIONE LUCI III ANDRONE A CROCE	360,00 €
LAVORI EDILI PRESSO I CAMPI C E D, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LINEE ILLUMINAZIONE ED INSTALLAZIONE DI PARAPETTI ANTICADUTA PRESSO IL VANO SCALA ACCESSO VIII ANDRONE VECCHIO DI PONENTE	13.222,25 €
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE TOMBE A TERRA DEI CAMPI C – D	18.500,00 €
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	3.450,00 €
ELETTRIFICAZIONE CAMPO 2 E CAMPO 5	7.202,30 €
INSTALLAZIONE PLAFONIERE VECCHI SOTTERANEI ANDRONI I - III - IV - V - COLL	23.500,00 €
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE ANTICADUTA	1.473,14 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025	81.967,21 €
BUDGET 2025	81.967,21 €
RESIDUO	0,00 €

3.5 PROGETTAZIONE OPERE IP

PROGETTAZIONE CONCESSIONE IP E SEMAFORI PER TRANSIZIONE AL NUOVO AFFIDAMENTO

Nella prima parte del 2025 è stata ultimata l'attività di rilievo e analisi degli impianti (IP e semaforici), propedeutica alla stima delle risorse per la manutenzione straordinaria (finanziata all'interno dei costi stanziati per il servizio "Illuminazione Pubblica").

A giugno 2025 sono stati redatti i documenti preliminari (Quadro Esigenziale e DOCFAP). Successivamente alla Determina Dirigenziale del 5 agosto 2025, AEM ha proceduto alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per la concessione del servizio. Il pacchetto documentale ha incluso a titolo esemplificativo:

- tavole di progetto;
- computi;
- capitolato speciale e prestazionale;
- Piano Economico Finanziario (PEF)
- matrice dei rischi;
- KPI e sistema penali;
- relazioni tecniche e ambientali.

Il progetto è stato trasmesso formalmente a dicembre 2025 (Prot. 10886). Dopo due fasi di revisione e la fase di validazione, in seguito agli incontri con la Commissione Territorio e la Giunta, il progetto ha ricevuto l'approvazione definitiva in data 11 febbraio 2026.

A seguire la tabella la rappresentazione dei costi sul capitolo Opere Pubbliche

18

OGGETTO	IMPORTO
PROGETTAZIONE PFTE E BANDO CONCESSIONE PER NUOVO SERVIZIO/CONCESSIONE ILL.PP	116.550,00 €
STAMPA PFTE PROGETTO CONCESSIONE	1.329,77 €
PROGETTAZIONE PARCO RITA LEVI MONTALCINI	1.785,00 €
PROGETTAZIONE PARCO DEL VECCHIO PASSEGGIO	4.042,50 €
ASSISTENZE MURARIE	2.150,00 €
TOTALE COSTI	125.857,27 €
BUDGET 2025	125.820,00 €
RESIDUO	-37.27€

3.6 INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI COLI IDRAULICI DEL CIMITERO

Le lavorazioni finalizzate al ripristino dei coli idraulici del cimitero hanno un costo di € 28.689 .

4. SGOMBERO NEVE E GHIACCIO

4.1 DOTAZIONE MEZZI

SERVIZIO MANUALE DAL 01/01/2025 AL 15/04/2025

DITTA	DOTAZIONE	TOT. OPERAI	N. MEZZI	N. SQUADRE
EDIL 93 SRL	1 pulmino + 2 operaio a terra	3	0	1
EDILMUCI DI JETNOR MUCI	1 pulmino + 1 mini pala + 2 operaio a terra	4	1	1
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	1 pulmino + 1 mini pala + 1 operaio a terra	3	1	1
MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-Società Cooperativa Sociale	4 pulmini + 1 lama manuale + 5 operai a terra	10	1	4
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.	2 pulmino + 2 operaio a terra	4	0	2
	TOTALE OPERAI	24		
	TOTALE MEZZI		3	
	TOTALE SQUADRE			9

19

SERVIZIO MANUALE DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025

DITTA	DOTAZIONE	TOT. OPERAI	N. MEZZI	N. SQUADRE
EDIL MUCI DI JETNOR MUCI	1 pulmino + 1 lama manuale + 2 operaio a terra	4	1	1
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	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	4
	TOTALE OPERAI	17		
	TOTALE MEZZI		3	
	TOTALE SQUADRE			6



SERVIZIO SALE DAL 01/01/2025 AL 15/04/2025

DITTA	DOTAZIONE
AGRI GEA S.R.L.	1 trattore con spargisale privato
ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.	1 trattore con spargisale privato
B&B TECNOSCAVI SRL	1 autocarro con spargisale privato; 1 pala gommata > 9 t; 1 porter con spargisale privato
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	2 trattore con spargisale privato; 1 porter con spargisale privato
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	1 porter con spargisale privato
MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE- Società Cooperativa Sociale	1 porter con spargisale privato
RIZZI PAOLO - LAVORAZIONI AGRICOLE C/TERZI	2 trattore con spargisale privato
TOTALE IMPRESE	7
TOTALE MEZZI	11 (+ 1 pala caricatrice)

SERVIZIO NEVE DAL 01/01/2025 AL 15/04/2025

DITTA	DOTAZIONE
AGRI GEA S.R.L.	2 trattore con lama privata
ANCORA ALFREDO	1 trattore con lama privata
BINOTTI ALBERTO	1 trattore con lama privata
BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.	2 trattore con lama privata
CASELANI LUCA	2 trattore con lama privata
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	13 trattore con lama privata
GROSSI CLAUDIO	1 trattore con lama privata
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.	3 trattore con lama privata
RIZZI PAOLO-LAVORAZIONI AGRICOLE C/TERZI	7 trattore con lama privata
SERVIVERDE DI FRANCESCO TOSCANI	2 trattore con lama privata
TOTALE IMPRESE	10
TOTALE MEZZI	34



SERVIZIO SALE DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025

DITTA	DOTAZIONE
AGRI GEA S.R.L.	1 trattore con spargisale privato
ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C	1 trattore con spargisale privato
B&B TECNOSCAVI SRL	1 autocarro con spargisale privato; 1 pala gommata > 9 t; 1 porter con spargisale privato
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	2 trattore con spargisale privato; 1 porter con spargisale privato
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	1 porter con spargisale privato
MERAKI Società Cooperativa Sociale	1 porter con spargisale privato
RIZZI PAOLO	2 trattore con spargisale privato
TOTALE IMPRESE	7
TOTALE MEZZI	11 (+ 1 pala caricatrice)

SERVIZIO NEVE DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025

DITTA	DOTAZIONE
AGRI GEA S.R.L.	19 trattore con lama privata
BINOTTI ALBERTO	1 trattore con lama privata
BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.	2 trattore con lama privata
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	13 trattore con lama privata
GROSSI CLAUDIO	1 trattore con lama privata
RIZZI PAOLO	7 trattore con lama privata
AZIENDA AGRICOLA LILLERAND OLGA	2 trattore con lama privata
MALACHINI GIANFRANCO Di Malachini Bruna e C. s.a.s.	1 trattore con lama privata
TOTALE IMPRESE	8
TOTALE MEZZI	46



4.2 INTERVENTI ANNO 2025

DAL 01/01/2025 AL 15/04/2025

TIPO INTERVENTO	DATA
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	11/01/2025
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	16/01/2025
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	06/02/2025
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	15/02/2025

DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025

TIPO INTERVENTO	DATA
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	29/12/2025
SPARGIMENTO SALE- MEZZI	31/12/2025

Le date di reperibilità sono indicate sul CSA: dal 01/01/2025 al 15/04/2025 e dal 01/11/2025 al 31/12/2025.

Il fermo mezzo decorre dal primo intervento fino a quando la stagione lo richiede: per l'anno 2025 è stato riconosciuto dal 01/01/2025 al 21/01/2025 e dal 29/12/2025 al 31/12/2025.

L'impiego di un sistema GPS consente il tracciamento dei mezzi operativi; i relativi dati di inizio e fine servizio sono accessibili su piattaforma ENGIM S.r.l.

4.3 DETTAGLIO VOCE "INTERVENTI + MATERIALI"

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	IMPORTO
INTERVENTI (USCITE + FERMO MEZZO + TRASFERIMENTI) DAL 01/01/2025 AL 15/04/2025	14.600,80 €
INTERVENTI (USCITE + FERMO MEZZO + TRASFERIMENTI) DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025	4.067,13 €
FORNITURA SACCHI SALE	1.212,75 €
TOTALE INTERVENTI + MATERIALI	19.880,68 €

4.4 DETTAGLIO VOCE "COSTI DIRETTI ESTERNI"

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	IMPORTO
REPERIBILITA' DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025	27.768,00 €
REPERIBILITA' DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026	26.491,64 €
GEOREFERENZIAZIONE MEZZI GPS	8.223,20 €
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	62.482,84 €

4.5 RIEPILOGO

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	IMPORTO
TOTALE INTERVENTI + MATERIALI	19.880,68 €
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI	62.482,84 €
TOTALE COSTI	82.363,52 €
A detrarre BUDGET 2025 – SERVIZIO NEVE & GHIACCIO	65.800 €
A detrarre BUDGET 2025 – SERVIZIO MANUT. STRADE -NEVE & GHIACCIO (Par. 1.c)	16.500 €
RESIDUO	-63,52€

5. SEGNALETICA STRADALE

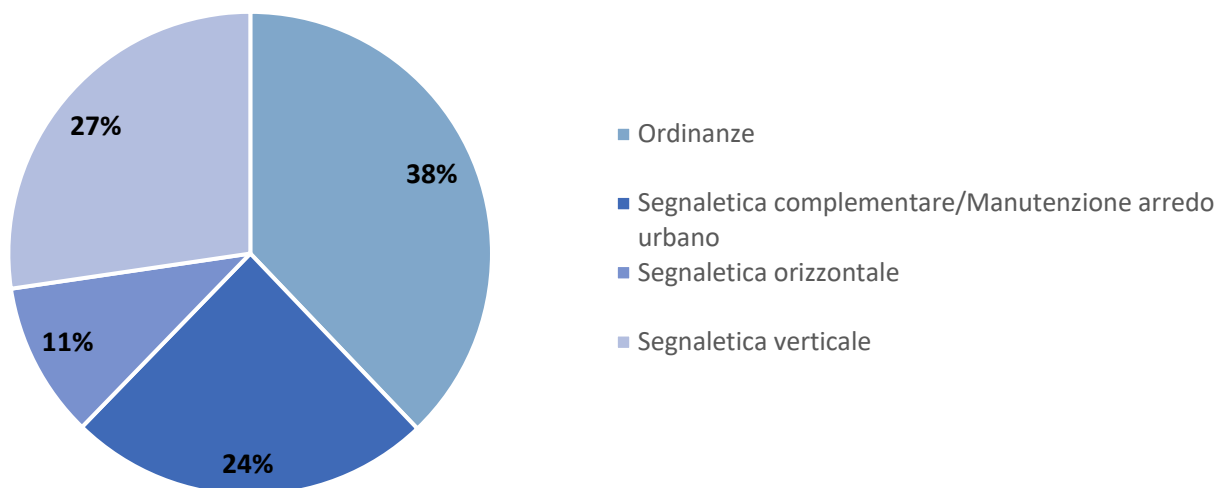
5.1 RIEPILOGO SEGNALAZIONI SU PORTALE IDEA (GEAIS)

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 2025 SU PORTALE IDEA	n.
ESEGUITE/ASSEGNATE	816
IN ISTRUTTORIA	30
PIANIFICATE	13
NON ISTRUITE PER MANCATA COMPETENZA (determinata a seguito di sopralluogo)	64
TOTALE SEGNALAZIONI GESTITE	923

CATEGORIA DELLE SEGNALAZIONI ESEGUITE – ANNO 2025	N.
ORDINANZE	309
SEGNALETICA COMPLEMENTARE/MANUTENZIONE ARREDO URBANO	199
SEGNALETICA ORIZZONTALE	85
SEGNALETICA VERTICALE	223
TOTALE	816

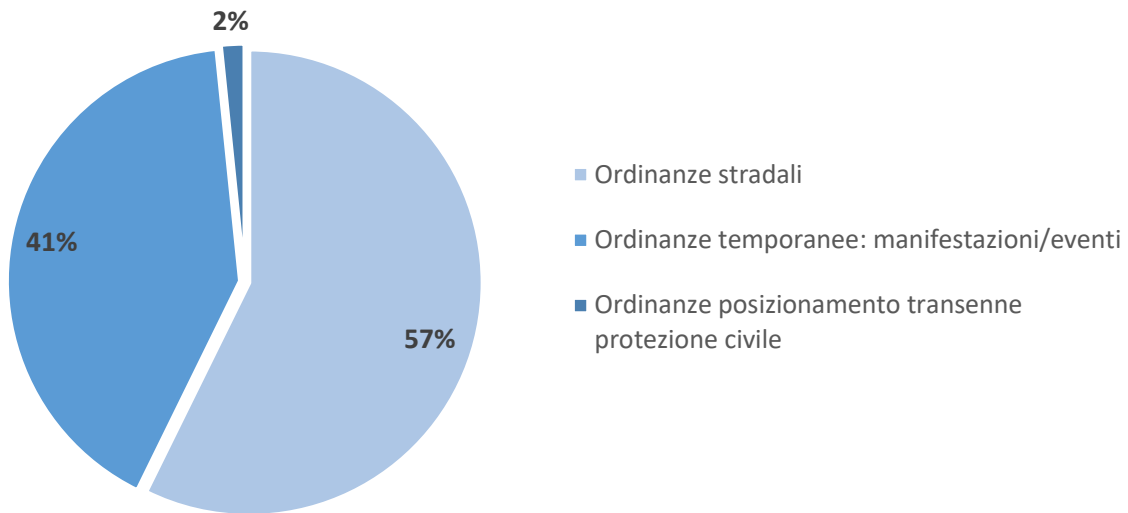
TIPOLOGIA DI INTERVENTO ESEGUITO



di cui interventi per attuazione ordinanze:

TIPOLOGIA DELLE ORDINANZE	N.
ORDINANZE STRADALI	177
ORDINANZE TEMPORANEE: MANIFESTAZIONI/EVENTI	127
ORDINANZE POSIZIONAMENTO TRANSENNE PROTEZIONE CIVILE	5
TOTALE	309

TIPOLOGIA DI INTERVENTO ESEGUITO

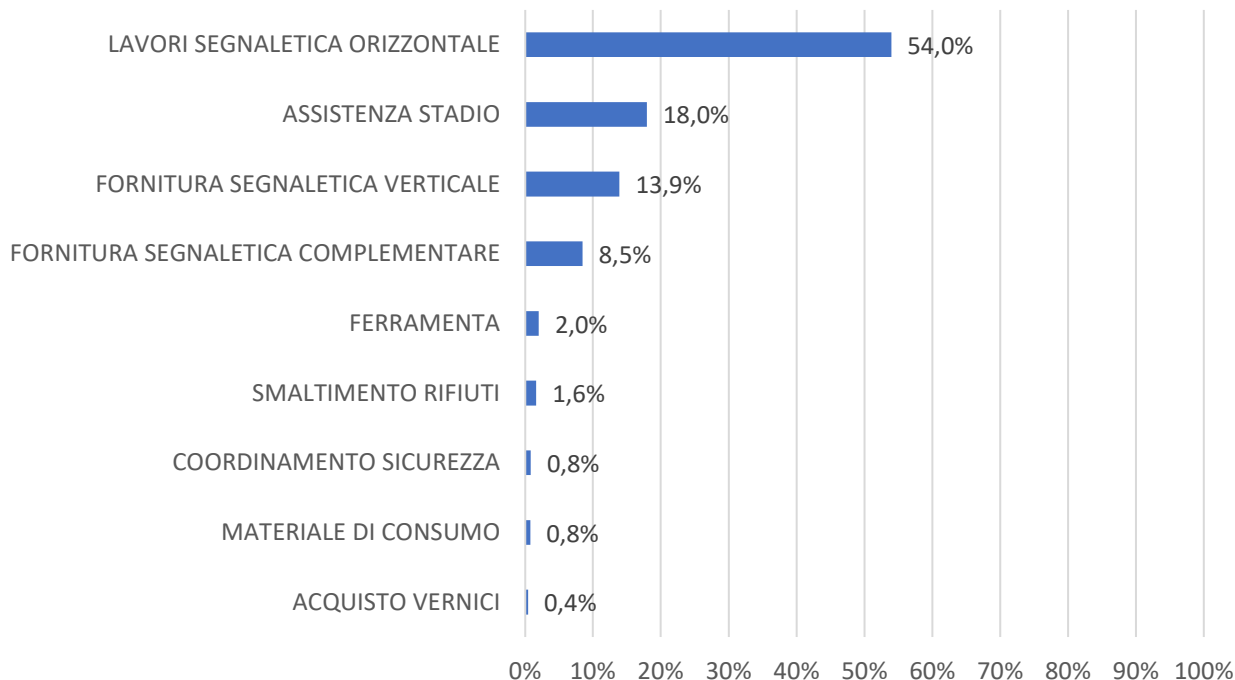


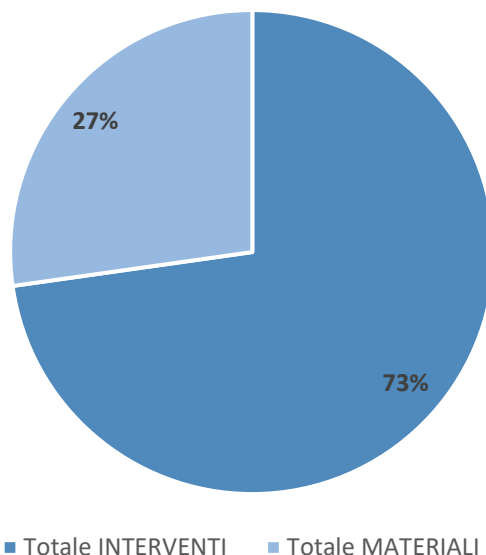
5.2 DETTAGLIO COSTI DI CUI ALLA VOCE “INTERVENTI + MATERIALI”

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

cod.	DESCRIZIONE	%	IMPORTO
1	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	20,21%	50.936,60 €
2	FORNITURA SEGNALETICA COMPLEMENTARE	15,38%	38.766,79 €
3	LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE	50,38%	126.995,59 €
4	FERRAMENTA	1,76%	4.424,74 €
5	MATERIALE DI CONSUMO	0,78%	1.971,91 €
6	ACQUISTO VERNICI	0,74%	1.876,30 €
7	SMALTIMENTO RIFIUTI	2,11%	5.320,60 €
8	ACQUISTO/MANUTENZIONE UTENSILI E RICAMBI	0,64%	1.619,58 €
9	ASSISTENZA SEGNALETICA (servizio stadio fino al 31/03/25 ed eventi)	7,37%	18.567,59 €
10	COORDINAMENTO SICUREZZA	0,64%	1.601,85 €
	TOTALE INTERVENTI 2025	100%	252.081,55 €
	BUDGET 2025		252.067,00 €
	RESIDUO		- 14,55 €

DISTRIBUZIONE COSTI SEGNALETICA



RIPARTIZIONE COSTI MATERIALI / INTERVENTI


Gli interventi del rigo n.3 "Lavori segnaletica orizzontale" sono di seguito dettagliati:

P25.03.01 LAVORI DI MANUTENZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNI 2025-2027			
	UM	QUANTITÀ	IMPORTO
SEGNALETICA LONGITUDINALE	m	62.221,00	29.789,15 €
SEGNALETICA AREE	mq	13.171,21	42.992,52 €
TRIANGOLI PRECEDENZA	cad	2.983,00	2.155,81 €
STALLI SINGOLI (BUS, C/S, DISABILI, MOTO, ecc.)	cad	651,00	7.736,33 €
F.P.O. PREFORMATO	cad	4,00	584,00 €
COSTI DELLA SICUREZZA	ac	0,61	1.783,03 €
TOTALE ESEGUITO			85.040,84 €
TOTALE LIQUIDATO			84.600,00 €
detrazione importo lavori previsti a budget nella sezione OO.PP- "Segnaletica orizzontale straordinaria"			-4.303,28 €
CONTRIBUTO ANAC IN SEDE DI GARA			410,00 €

P25.12 LAVORI DI MANUTENZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE DEL COMUNE DI CREMONA – ANNO 2025			
	UM	QUANTITÀ	IMPORTO
SEGNALETICA LONGITUDINALE	m	28.346,00	17.241,16 €
SEGNALETICA AREE	mq	6.217,89	24.566,89 €
TRIANGOLI PRECEDENZA	cad	643,00	572,91 €
STALLI SINGOLI (DISABILI, ecc.)	cad	76,00	910,48 €
COSTI DELLA SICUREZZA	ac	0,73	1.331,88 €
TOTALE ESEGUITO			44.623,31 €
TOTALE LIQUIDATO			44.400,00 €
CONTRIBUTO ANAC IN SEDE DI GARA			35,00 €
TOTALE			44.435,00 €

LAVORI DI MANUTENZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	IMPORTO
CRE COMMESSA P22.06 APPLICATIVO 1	435,48 €
CRE COMMESSA P22.06 APPLICATIVO 2	477,32 €
CRE COMMESSA P22.06 APPLICATIVO 3	741,07 €
CRE COMMESSA P24_13	200,00 €
TOTALE LIQUIDATO	1.853,87 €

La somma dei tre totali restituisce l'importo complessivo di **126.995,59 €** indicato nella tabella principale al rigo n.3.

6. VARCHI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO

6.1 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

6.2 DETTAGLIO PERMESSI RILASCIATI ANNO 2025

PERMESSI DEFINITIVI

TIPOLOGIA	n.
DISABILI	727
RESIDENTI	1.695
ATTIVITÀ	1.285
ATTIVITÀ VARIE (TESTATE GIORNALISTICHE, HOTEL)	68
SERVIZI PUBBLICI (E2, E1, E3, E4)	98
ASSOCIAZIONI E ASSISTENZA DOMICILIARE	186
POSTE	31
TOTALE PERMESSI DEFINITIVI	4.090

PERMESSI PROVVISORI

TIPOLOGIA	n.
PROVVISORI	4.455
PROVVISORI VEICOLI ELETTRICI/IBRIDI	287
TOTALE PERMESSI PROVVISORI	4.742

6.3 DETTAGLIO SPESE

DESCRIZIONE PRESTAZIONE	IMPORTO
CANONE SOFTWARE DI GESTIONE ZTL (Sirio Web e Sirio Pass)	42.000,00 €
MATERIALE DI CONSUMO	2.452,99 €
SERVIZI	4.184,00 €
TOTALE CONTRATTI ESTERNI	48.636,99 €
BUDGET 2025	48.000,00 €
RESIDUO	-636,99 €



7. 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;
- gestione delle procedure inerenti alle 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.

Nel seguito si elencano nel dettaglio le comunicazioni formali trasmesse al Comune di Cremona nell'arco dell'anno 2025 inerenti alla gestione dell'illuminazione pubblica ed i semafori. Tali interazioni rappresentano il costante coordinamento tecnico-amministrativo tra le parti e si articolano nei seguenti macro-argomenti: Ordini di Servizio, Contabilità Lavori, Pareri su pratiche Edilizie, Pareri su Piani Attuativi, Progettazioni, Preventivi.

COMUNICAZIONI ANNO 2025

OGGETTO	DATA	PROT.
OGGETTO: ODS 70.1-2025 – CONTESTAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DEL FORNITORE MDD/MP/mp 001-25 - RISPOSTA ALL'ODS 70-2024. ORDINE A PROCEDERE CON ESECUZIONE INTERVENTI A CANONE.	08/01/2025	242
ODS 71-2025 – FUNI DI TESATA STRUTTURALI PER IL SUPPORTO DEI CORPI ILLUMINANTI E DELLE LINEE AEREE DI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	14/01/2025	423
CONTABILITA' LAVORI EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - SAL N°9 PER LAVORI ESEGUITI AL 30-09-2024.	23/01/2025	753
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PREVENTIVAZIONE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE	29/01/2025	955
Richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori	05/02/2025	1212
PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PROGETTO DI UNA PIATTAFORMA LOGISTICA IN COMUNE DI CREMONA	11/02/2025	1421
Collaudo illuminotecnico degli impianti di illuminazione secondo normativa EN13201	19/02/2025	1715
ODS 73-2025 – AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO ANAGRAFICA TECNICA	27/02/2025	1948
SPROMISCUAMENTO QUADRI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTRICHE MT/BT DI VOSTRA PROPRIETA'.	03/03/2025	2079
OGGETTO: ODS 74-2025 – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI RELATIVI A SEGNALAZIONI	24/03/2025	2888
TRASMISSIONE RELAZIONE INERENTE ALLE VALUTAZIONI ILLUMINOTECNICHE DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLE PREVISIONI PROGETTUALI E NORMATIVE IN CONSIDERAZIONE DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA' CONFORMEMENTE ALLA NORMA UNI EN 13201.	09/04/2025	3507
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 24-04-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2025	4101
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 08-05-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08/05/2025	4404
PRATICA EDILIZIA 1539-2025 ILEX SRL - PARERE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19/05/2025	4770
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 22-05-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/05/2025	4863
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 29-05-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/05/2025	5017
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 05-06-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/06/2025	5196
TRASMISSIONE RILIEVO ED ANALISI DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CREMONA.	04/06/2025	5195



COMUNICAZIONI ANNO 2025

OGGETTO	DATA	PROT.
Parere impianto di illuminazione pubblica - Piano attuativo CR3 via Trebbia.	05/06/2025	5204
PREVENTIVO INTERVENTO SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN VIA SESTO 98 DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	10/06/2025	5271
TRASMISSIONE BOZZE DEL QUADRO ESIGENZIALE E DEL DOCFAP INERENTI AGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CREMONA	11/06/2025	5319
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 26-06-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/06/2025	5770
Richiesta parere tecnico per installazione dispositivi di videosorveglianza su sostegni dell'impianto di illuminazione pubblica.	30/06/2025	5893
PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIANO ATTUATIVO CR 27 VIA SESTO – PRATICA 1101/2024 WAYS ADVISORY SPA	03/07/2025	6066
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA (PFTE) PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE A OGGETTO LA RIQUALIFICA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI CREMONA - Prime indicazioni progettuali.	09/07/2025	6193
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 17-07-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/07/2025	6245
RICHIESTA PREVENTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEI QUADRI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CREMONA ATTUALMENTE UBICATI ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTRICHE MT/BT DI VOSTRA PROPRIETA'.	11/07/2025	6266
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 24-07-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/07/2025	6559
PIAZZA GIOVANNI XXIII – RIQUALIFICAZIONE CONNESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEL VERDE, NUOVI PERCORSI PEDONALI - PARERE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/07/2025	6809
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 31-07-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/07/2025	6810
TRASMISSIONE PROGETTO NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA GALLERIA XXV APRILE A CREMONA LATO PIAZZA ROMA.	29/07/2025	6817
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 07-08-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/07/2025	6937
PREVENTIVAZIONE ATTIVITA' PER LA REDAZIONE DEL PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA) AVENTE AD OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI CREMONA. ESECUZIONE ATTIVITA' EDILI ED ASSISTENZE PER ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO.	31/07/2025	6967
PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO AMBITO CR 36 – CREMONA EX AREA SCAC NEL COMUNE DI CREMONA.	01/08/2025	7001
PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE CR 29 VIA BASTIDA IN COMUNE DI CREMONA	06/08/2025	7103
PIAZZA LODI – RIQUALIFICAZIONE CONNESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEL VERDE, NUOVI PERCORSI PEDONALI - PARERE RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/08/2025	7458

COMUNICAZIONI ANNO 2025

OGGETTO	DATA	PROT.
PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE CR 29 VIA BASTIDA IN COMUNE DI CREMONA	25/08/2025	7614
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA (PFTE) PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AVENTE A OGGETTO LA RIQUALIFICA E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI NEL COMUNE DI CREMONA – CLASSIFICAZIONI ILLUMINOTECNICHE	25/08/2025	7615
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 28-08-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/08/2025	7636
PREVENTIVO INTERVENTO RIMOZIONE PUNTO LUCE IN VIA ERIDANO 21C DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	26/08/2025	7639
PREVENTIVO INTERVENTO RIMOZIONE PUNTO LUCE IN VIA ERIDANO 21I DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	26/08/2025	7640
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 04-09-2025 - PARERI ELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/09/2025	7830
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la costituzione di un Partenariato Pubblico Privato avente a oggetto la riqualifica e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici nel Comune di Cremona – Richiesta Piano Urbano del Traffico e dati di traffico.	04/09/2025	7899
PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIANO ATTUATIVO CR 27 VIA SESTO – PRATICA 1101/2024 WAYS ADVISORY SPA	09/09/2025	7976
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 11-09-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/09/2025	7977
CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 – COMUNE DI CREMONA – ORDINE N° 3501696 CIG: 6976122DFA - CONVOCAZIONE PER FIRMA CONTABILITA' LAVORI EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - SAL N°10 PER LAVORI ESEGUITI AL 31-12-2024.	17/09/2025	8166
ODS 75-2025 – INTERVENTI EXTRA CANONE PER SPROMISCUAMENTO QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MANISCALCHI.	19/09/2025	8206
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 25-09-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24/09/2025	8355
CONTABILITA' LAVORI EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - SAL N°10 PER LAVORI ESEGUITI AL 31-12-2024.	26/09/2025	8441
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la costituzione di un Partenariato Pubblico Privato avente a oggetto la riqualifica e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici nel Comune di Cremona – Bozze planimetrie interventi corpi illuminanti e linee elettriche.	30/09/2025	8552
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 02-10-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/10/2025	8588
CONTABILITA' LAVORI EXTRA CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - SAL N°11 PER LAVORI ESEGUITI AL 30-06-2025.	02/10/2025	8635
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 09-10-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	07/10/2025	8717

COMUNICAZIONI ANNO 2025

OGGETTO	DATA	PROT.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la costituzione di un Partenariato Pubblico Privato avente a oggetto la riqualifica e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici nel Comune di Cremona – Trasmissione bozza planimetrie zone regolazione flusso luminoso.	13/10/2025	8842
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 16-10-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/10/2025	8955
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 23-10-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/10/2025	9197
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per la costituzione di un Partenariato Pubblico Privato avente a oggetto la riqualifica e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici nel Comune di Cremona – Trasmissione curve regolazione flusso luminoso.	23/10/2025	9385
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 30-10-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/10/2025	9500
CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 1 – COMUNE DI CREMONA – ORDINE N° 3501696 – CIG N° 6976122DFA DEL 10/02/2017.	31/10/2025	9621
ODS 76-2025 – INTERVENTI EXTRA CANONE	03/11/2025	9670
PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE CR 29 VIA BASTIDA IN COMUNE DI CREMONA	05/11/2025	9731
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 06-11-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	05/11/2025	9732
TRASMISSIONE PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO 32A AMBITO DI TRASFORMAZIONE VIA PICENENGO IN COMUNE DI CREMONA	05/11/2025	9735
PREVENTIVO INTERVENTO RIPRISTINO PALINA SEMAFORICA IN VIA PERSICO INCROCIO VIA SANTA CRISTINA, DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	06/11/2025	9766
PREVENTIVO INTERVENTO SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN VIA FRANCESCO SOLDI 18 DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	06/11/2025	9765
PARERE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO ALLACOSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI SESTO ED UNITI IN VIA CASTELLEONE	07/11/2025	9789
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 12-11-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/11/2025	9914
PREVENTIVO INTERVENTO RIPRISTINO PALINA SEMAFORICA CON LAMPEGGIANTE IN VIA NAZARIO SAURO (SOVRAPPASSO VIA BERGAMO), DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	12/11/2025	9949
Preventivo intervento sostituzione punto luce in via Portinari del Po (rotatoria via del Sale) danneggiato a seguito di incidente stradale	14/11/2025	10028
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 20-11-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/11/2025	10226
PREVENTIVO INTERVENTO SOSTITUZIONE PUNTO LUCE IN PIAZZA ROMA DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	24/11/2025	10420



COMUNICAZIONI ANNO 2025

OGGETTO	DATA	PROT.
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 27-11-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/11/2025	10471
PREVENTIVO INTERVENTO RIPRISTINO PALINA SEMAFORICA IN VIA DANTE NEI PRESSI DEL CIVICO 103 A DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	27/11/2025	10622
PREVENTIVO INTERVENTO RIPRISTINO PUNTO LUCE IN PIAZZA CADORNA DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	27/11/2025	10621
PREVENTIVO INTERVENTO RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA CASTELLEONE 29C DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	27/11/2025	10623
PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIANO ATTUATIVO CR 31 VIA BREDINA	04/12/2025	10889
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 11-12-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/12/2025	10890
Trasmissione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) - Concessione del Servizio di illuminazione pubblica e regolazione semaforica, comprensiva di interventi di efficientamento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione globale degli impianti del Comune di Cremona - CUP: D19125001190004 Rif: Determinazione Dirigenziale n. 1416/2025 del 05/08/2025.	04/12/2025	10886
PARERE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI SESTO ED UNITI IN VIA CASTELLEONE	09/12/2025	11001
PARERE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PIANO ATTUATIVO CR 3 VIA TREBBIA – 2 SEDUTA	12/12/2025	11162
PRATICHE EDILIZIE ORDINE DEL GIORNO DEL 18-12-2025 - PARERI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18/12/2025	11353
PREVENTIVO INTERVENTO SOSTITUZIONE PUNTO LUCE E PANNELLO LED ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA DEL GIORDANO 141, DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	29/12/2025	11549

Si riporta di seguito la sintesi delle attività più rilevanti effettuate nel corso dell'anno 2025 dall'Ufficio Illuminazione Pubblica (IP)

DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO CONSIP LUCE 3

Nel corso dell'esercizio 2025, l'attività prevalente ha riguardato la Direzione Esecutiva del Contratto (DEC) relativo alla Convenzione Consip Luce 3. Tale gestione si è articolata attraverso un coordinamento sistematico e costante con il Soggetto Esecutore e il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Comune di Cremona.

L'attività di coordinamento è stata finalizzata alla pianificazione delle lavorazioni residuali previste a canone, con un focus specifico sulla riqualificazione e manutenzione delle infrastrutture del Centro Storico. Parallelamente, sono state programmate ed eseguite attività in extra-canone, calibrate sulla base delle disponibilità economiche dell'Ente e delle priorità d'intervento definite dall'Amministrazione.

Sotto il profilo contabile, nell'ambito della direzione esecutiva, si è proceduto alla verifica e all'emissione dei seguenti stati di avanzamento lavori:

- SAL n° 9: per un importo di € 45.580;
- SAL n° 10: per un importo di € 104.475;
- SAL n° 12: per un importo di € 65.450.

Inoltre, sono stati forniti i necessari approfondimenti tecnici e le controdeduzioni per supportare il RUP nella gestione della contestazione della penale al Fornitore (avviata nel 2024) relativa alle verifiche illuminotecniche, in risposta alle osservazioni formulate dallo stesso.

L'Ufficio ha inoltre partecipato attivamente alle ispezioni notturne per il monitoraggio diretto sul campo delle criticità relative agli impianti IP.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E URBANISTICO

L'Ufficio ha garantito un supporto tecnico costante all'Amministrazione Comunale attraverso l'analisi e l'espressione di pareri tecnici specifici. Nel dettaglio:

- pratiche edilizie: sono state istruite e analizzate 158 pratiche, con l'emissione di pareri puntuali relativi alla conformità degli impianti di illuminazione pubblica;
- piani attuativi (PA): sono stati analizzati 18 Piani Attuativi, tra cui si segnalano gli interventi su Via Trebbia (CR3), Via Sesto (CR27), Via Bastida (CR29) e Via Bredina (CR31);
- assistenza progettuale: è stata fornita assistenza continuativa sia ai progettisti incaricati dei piani attuativi sia ai RUP comunali durante lo sviluppo dei progetti diretti dell'Ente, garantendo la coerenza tecnica delle soluzioni proposte.

MONITORAGGIO PRESTAZIONALE E VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE

Il Comune di Cremona ha avviato tramite AEM l'esecuzione di misure illuminotecniche a campione in diverse aree della città, in conformità con le normative UNI EN 13201:2016 e UNI EN 11248:2016. L'obiettivo di tale intervento è verificare la conformità delle prestazioni illuminotecniche degli impianti alle disposizioni vigenti e operare un confronto con i dati rilevati dal Gestore nell'ambito del Contratto Consip Luce 3.

Le rilevazioni sono state affidate a un ente terzo qualificato per garantire l'obiettività dei dati e la conformità metodologica.

Le aree oggetto di verifica includono:

- Via Dante (ID 11811 – 11494);
- Viale Trento e Trieste (ID 5818 – 5819);
- Corso Garibaldi (ID 8534 – 8373);
- Corso Vittorio Emanuele II (ID 8435 – 8435 – ID 8476 – 8476);
- Piazza Roma (area centrale: ID 8407 – 8408 – 8404 – 8403);
- Corso Giacomo Matteotti (ID 12444 – 12442).

Tale attività è confluita nella "Relazione di Valutazione delle prestazioni illuminotecniche", trasmessa all'Amministrazione nel mese di Aprile 2025 (Prot. 3507). Il documento ha evidenziato alcuni punti di attenzione prestazionale, prontamente condivisi con il RUP per le valutazioni di competenza.

COSTI DIRETTI

Nel seguito si indicano i costi diretti afferenti al Servizio IP

COSTI DIRETTI IP	
OGGETTO	IMPORTO
PIAZZA ROMA - FORNITURA E POSA IN OPERA PLINTI PER PALI PROVVISORI CON POSA CAVIDOTTO	3.350,00 €
PIAZZA ROMA - FORNITURA E POSA IN OPERA PALI E CORPI ILLUMINANTI PROVVISORI	4.037,80 €
VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE	6.512,00 €
PROGETTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA GALLERIA XXV APRILE (LATO PIAZZA ROMA)	1.785,00 €
ESECUZIONE RILIEVO E ANALISI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI PRODROMICO AL PFTE CONCESSIONE IP	50.400,00 €
ASSISTENZE MURARIE PER ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PROJECT PER NUOVA CONCESSIONE IP	720,30 €
ACQUISTO ALZACHIUSINI	352,01 €
ACQUISTO CORSO VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI	250,00 €
PROGETTAZIONE PRELIMINARE ILLUMINOTECNICA P.ZA ROMA (DA INTEGRARE IN PROGETTO CASSARINO)	4.042,50 €
RILIEVO CAVIDOTTI E LINEE P.ZA ROMA (INTEGRAZIONE PROGETTO CASSARINO)	517,43 €
STRUMENTI IP	900,00 €
TOTALE COSTI	72.863,04 €
BUDGET 2025	73.770,00 €
RESIDUO	-906,56 €

ACCERTAMENTO CONSISTENZE E RECUPERO CREDITI

Un'importante attività di verifica iniziata nel 2024 da parte di AEM (ODS 67-2024) ha permesso di individuare discrasie nel perimetro di gestione. L'accertamento ha rilevato punti luce formalmente a carico del Comune (pagati in canone) ma non effettivamente gestiti dal Fornitore.

Il contraddittorio avviato ha portato ai seguenti risultati economici per l'Amministrazione:

- recupero pregresso: € 475.569 (IVA inclusa) valorizzato al primo trimestre 2025;
- risparmio futuro rispetto ai punti luce di cui sopra: circa € 50.000 (IVA inclusa) valutato fino alla scadenza del contratto (28/02/2026);
- economie pregresse consolidate: Tali importi si aggiungono ai recuperi già ottenuti per mancate verniciature (€ 423.000) e altri punti luce non gestiti (€ 594.140).

8. 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 strade e segnaletica stradale. Trasmissione delle relazioni al Comune.

9. MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE

9.1 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.

- interventi di manutenzione ordinaria riguardanti n. 9 aree boscate;
- interventi di manutenzione straordinaria di aree boscate n. 4 (via Sacco e Vanzetti, via Ciria, via Massarotti, via Cordani per Ferrovie dello Stato);
- realizzazione del “Bosco nuovi nati 2024” in Via Cascina Corte (messa a dimora di n. 450 piantine);
- messa a dimora di n. 9.200 fioriture estive su ingressi e aiuole cittadine (da parte del personale interno);
- ispezione e manutenzione riguardanti n. 37 aree gioco;
- esecuzione di VTA per un totale di n. 1200 piante valutate
- gestione di n. 20 impianti di irrigazione (da parte di personale interno)
- interventi di manutenzione su arredi e panchine di aree verdi per circa 25 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. 650 segnalazioni pervenute su piattaforma IDEA

40

TIPOLOGIA AMBITO DI INTERVENTO	N°	U.M.	QUANTITÀ
GIARDINI	80	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
RACCOLTA FOGLIE	Vie varie	mq	139.366,19



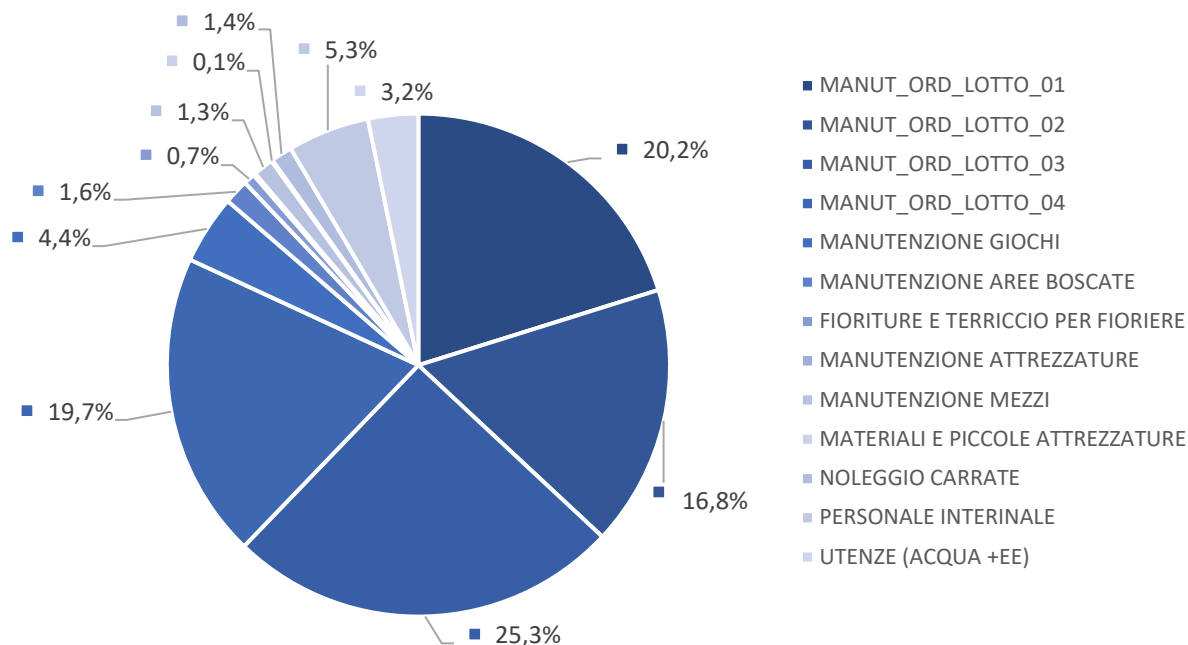
INTERVENTI+MATERIALI	IMPORTI
MANUT_ORD_LOTTO_01	246.681,36 €
MANUT_ORD_LOTTO_02	204.940,51 €
MANUT_ORD_LOTTO_03	308.765,23 €
MANUT_ORD_LOTTO_04	240.563,87 €
MANUTENZIONE GIOCHI	54.139,08 €
MANUTENZIONE AREE BOSCADE	19.240,00 €
FIORITURE E TERRICCIO PER FIORIERE	9.010,20 €
TOTALE INTERVENTI 2025	1.083.340,25 €
A DETRARRE QUOTA DA IMPUTARE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	39.823,25 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025	1.043.517,00 €
BUDGET 2025	1.043.517,00 €
RESIDUO	0,00 €

COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	IMPORTI
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.925,83 €
MANUTENZIONE MEZZI	15.714,78 €
MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	1.001,80 €
NOLEGGIO CARRATE	16.756,75 €
PERSONALE INTERINALE	64.189,00 €
UTENZE (ACQUA +EE)	39.486,16 €
LICENZE SOFTWARE	3.080,00
TOTALE COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI 2025	139.074,32 €
A DETRARRE QUOTA DA IMPUTARE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	-15.385,32 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025	123.689,00 €
BUDGET 2025	123.689,00 €
RESIDUO	0,00 €

RIEPILOGO COSTI DA IMPUTARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	IMPORTI
RESIDUO RENDICONTAZIONE 2025 - INTERVENTI+MATERIALI	-39.823,25 €
RESIDUO RENDICONTAZIONE 2025 - COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	-15.385,32 €
TOTALE QUOTA DA IMPUTARE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRAODINARIA VERDE	-55.208,57 €

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE	%	IMPORTI
MANUT_ORD_LOTTO_01	20,2%	246.681,36 €
MANUT_ORD_LOTTO_02	16,8%	204.940,51 €
MANUT_ORD_LOTTO_03	25,3%	308.765,23 €
MANUT_ORD_LOTTO_04	19,7%	240.563,87 €
MANUTENZIONE GIOCHI	4,4%	54.139,08 €
MANUTENZIONE AREE BOScate	1,6%	19.240,00 €
FIORITURE E TERRICCIO PER FIORIERE	0,7%	9.010,20 €
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	0,1%	1.713,49 €
MANUTENZIONE MEZZI	1,3%	15.927,12 €
MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE	0,1%	1.001,80 €
NOLEGGIO CARRATE	1,4%	16.756,75 €
PERSONALE INTERINALE	5,3%	64.189,00 €
UTENZE (ACQUA +EE)	3,2%	39.486,16 €
TOTALE	100%	1.222.414,57 €

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE 2025



9.2 DETTAGLIO UTENZE

UTENZE	IMPORTI
ENERGIA ELETTRICA	6.052,58 €
FORNITURA ACQUA	33.433,58 €
TOTALE UTENZE	39.486,16 €

9.3 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.

STATO DELLE SEGNALAZIONI 2025 SU PORTALE IDEA	n.
ESEGUITE/ASSEGNATE	395
IN ISTRUTTORIA	218
PIANIFICATE	1
NON ISTRUITE PER MANCATA COMPETENZA (determinata a seguito di sopralluogo)	130
TOTALE SEGNALAZIONI GESTITE	744

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 2025.

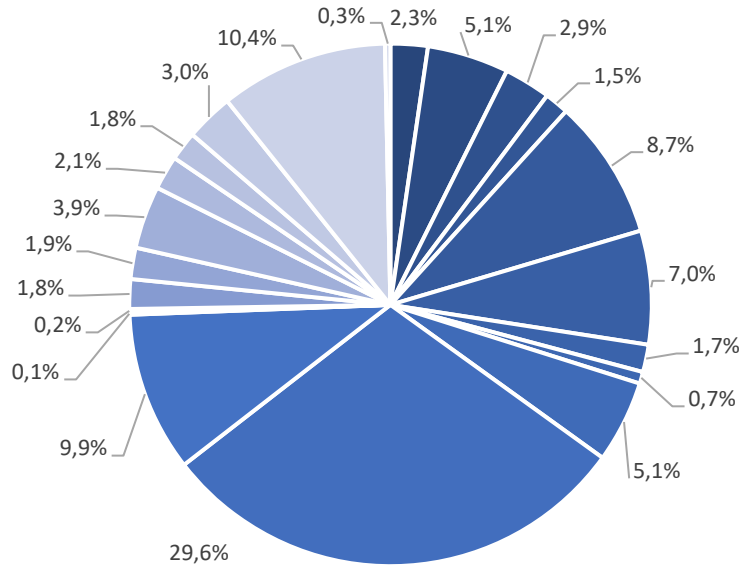
10. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE

10.1 DETTAGLIO VOCE INTERVENTI + MATERIALI

- trattamenti di endoterapia per interventi fitoterapici su 427 alberature;
- ripristino di n. 14 impianti di irrigazione;
- abbattimento di n. 350 alberi secchi e staticamente pericolosi in vie varie della città;
- piantumazione di n. 220 nuove alberature in diverse vie e zone del Comune di Cremona;
- interventi di potatura in vie varie della città: gli interventi eseguiti tra gennaio 2025 e febbraio 2026 (fine della stagione silvana) riguardano la potatura di n. 1.160 alberature;
- manutenzione degli arredi (tavoli, panche, fontanelle) presenti in diverse aree verdi e parchi del Comune di Cremona.

MANUTENZIONE VERDE STRAORDINARIA 2025	%	IMPORTI
SISTEMAZIONE AREE GRIGIE	2,3%	21.393,00 €
MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE BOScate	5,1%	47.100,00 €
POTATURE DI CONTENIMENTO FERROVIA	2,9%	26.859,55 €
BOSCO NUOVI NATI	1,5%	14.000,00 €
ABBATTIMENTI - LOTTO 1	8,7%	80.900,42 €
ABBATTIMENTI - LOTTO 2	7,0%	65.587,46 €
GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	1,7%	15.840,30 €
ENDOTERAPIA	0,7%	6.800,00 €
ANALISI VTA	5,1%	47.321,52 €
POTATURE	29,6%	275.727,22 €
PIANTUMAZIONI ALBERATURE	9,9%	92.230,45 €
ATTI FITORIATRICI	0,1%	1.102,40 €
CARTELLI PARCHI E AREE VERDI	0,2%	2.141,99 €
INTERVENTI URGENTI	1,8%	17.000,00 €
POTATURE ED ABBATTIMENTI CAMPO NOMADI	1,9%	18.070,74 €
MANUTENZIONI ARREDI	3,9%	36.200,00 €
FIORIERE CORSO GARIBALDI	2,1%	19.676,90 €
PIANTUMAZIONI VIA VECCHIA DOGANA	1,8%	16.677,00 €
POTATURE ERP	3,0%	27.664,28 €
DISERBO APRICA	10,4%	97.000,00 €
SUPPORTO INFORMATICO	0,3%	3.203,20 €
TOTALE INTERVENTI 2025	100%	932.496,43 €
A SOMMARE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA		55.208,57 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025		987.705,00 €
BUDGET 2025		987.705,00 €
RESIDUO		0,00 €

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE 2025



- SISTEMAZIONE AREE GRIGIE
- BOSCO NUOVI NATI
- GESTIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
- POTATURE
- CARTELLI PARCHI E AREE VERDI
- MANUTENZIONI ARREDI
- POTATURE ERP
- MANUTENZIONI STRAORDINARIE AREE BOSCATI
- ABBATTIMENTI - LOTTO 1
- ENDOTERAPIA
- PIANTUMAZIONI ALBERATURE
- INTERVENTI URGENTI
- FIORIERE CORSO GARIBALDI
- DISERBO APRICA
- POTATURE DI CONTENIMENTO FERROVIA
- ABBATTIMENTI - LOTTO 2
- ANALISI VTA
- ATTI FITORIATRICI
- POTATURE ED ABBATTIMENTI CAMPO NOMADI
- PIANTUMAZIONI VIA VECCHIA DOGANA
- SUPPORTO INFORMATICO

11. SERVIZIO OPERAZIONI CIMITERIALI

11.1 ATTIVITÀ CIMITERIALI-OPERAZIONI CIMITERIALI

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

- l'esecuzione di n. 1.184 operazioni cimiteriali secondo il programma dettato dagli uffici cimiteriali del Comune di Cremona, tra tumulazioni, inumazioni, estumulazioni ed esumazioni;
- il recupero di n. 29 salme, su attivazione da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- lo svuotamento degli ossari presenti attorno alla chiesa del Cimitero Monumentale; le attività sono iniziate ad ottobre 2024 e sono terminate a marzo 2025;
- l'esecuzione di n. 27 dispersioni presso il Giardino delle Rimembranze (non rendicontato);
- l'esecuzione di n. 217 esumazioni dal Campo 4 iniziate a febbraio e terminate a marzo;
- l'esecuzione di n. 298 estumulazioni dall'VIII Androne a Croce iniziate a novembre e terminate a dicembre.

OPERAZIONI CIMITERIALI	IMPORTI
CONSORZIO LEONARDO (dal 1.01 al 10.02)	
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO	6.301,31 €
SERVIZIO RECUPERO SALME	805,41 €
INTERVENTI DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	-- €
ONERI DELLA SICUREZZA	422,52 €
SMALTIMENTO RIFIUTI	2.601,83 €
COOP VENETA+OSIRIS (dal 11.02 al 31.12)	
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO	56.647,59 €
SERVIZIO RECUPERO SALME	6.808,67 €
SMALTIMENTO RIFIUTI	19.814,76 €
ESUMAZIONI STRAORDINARIE	39.210,59 €
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	66.532,35 €
ONERI DELLA SICUREZZA	553,00 €
TOTALE OPERAZIONI CIMITERIALI	220.895,98€
COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	
VERIFICA ATTREZZATURE CIMITERIALI	2.542,50 €
CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO NUOVE ATTREZZATURE CIMITERIALI)	1.385,00 €
INTERVENTO DI RECUPERO SALME)	1.000,00 €
INCARICO CSE D'ANGELO	4.900,00 €
CREMAZIONE N. 9 COFANI PER SVUOTAENTO OSSARI)	6.691,20 €
FORNITURA DI PALETTI IN LEGNO PER LASTRE DA ESTUMULAZIONE	317,90 €
CHISURE INGRESSI STANZE IPOGEE TOMBE ROMANE 2° E 3° CORTE	2.400,00 €
TOTALE COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI	19.236,60 €
TOTALE RENDICONTAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI 2025	240.132,58 €
BUDGET 2025	260.367,00 €
RESIDUO	20.234,42 €



12. SERVIZIO MANUTENZIONI CIMITERIALI

12.1 ATTIVITÀ CIMITERIALI-MANUTENZIONI

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

- l'esecuzione di n. 706 interventi di riparazione luci votive, nuovi allacci e sostituzioni lampade su segnalazione degli uffici cimiteriali del Comune di Cremona;
- l'esecuzione di n. 864 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;
- 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 nel cimitero 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 nel cimitero di Cavatigozzi;
- interventi straordinari e puntuali di pulizia di aree e monumenti in occasione delle principali commemorazioni svoltesi durante l'anno;
- la sistemazione del cancello dell'era magazzino;
- lo spurgo di diversi pozzetti e pulizia delle fontanelle presenti al monumentale;
- la pulizia gronde di alcuni edifici presenti all'interno del monumentale;
- la fornitura e posa reti antipiccioni nelle crociere di levante e ponente e in n. 2 androni a celle;
- la fornitura di lastre per l'accesso ai comparti cimiteriali;
- opere da fabbro per la riparazione delle serrature del portone dell'area magazzino, sportellino ingressi cimiteriali, grata pedonale;
- interventi ripetuti per l'allontanamento dei piccioni dal monumentale da parte di ditta specializzata con l'ausilio di falchi;
- la realizzazione dell'impianto di irrigazione nel prato circostante il "Giardino delle Rimembranze".

48

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

- gli interventi di potatura finalizzati alla pulizia successiva dei canali di gronda al cimitero Monumentale (n. 41 piante);
- la potatura delle piante attorno al cimitero di Cavatigozzi;
- la potatura di n. 4 piante fronte via Cimitero e via dei Cipressi.

CIMITERO MANUTENZIONI	IMPORTO
CONSORZIO LEONARDO (dal 1.01 al 10.02)	
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (interventi ordinari)	4.136,27 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE	333,08 €
COOP VENETA+OSIRIS (dal 11.02 al 31.12)	
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (interventi ordinari)	63.323,79 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (interventi straordinari)	4.271,62 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE	5.750,09 €
ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	14.719,11 €
TOTALE MANUTENZIONE ORDINARIE	92.071,29 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE	
FORNITURA DI MATERIALE PER I CAMMINAMENTI	6.615,11 €
POSA E SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI	9.759,00 €
TOTALE MANUTENZIONE AREE GRIGIE	16.374,11 €
MANUTENZIONE AREE VERDI	
ESECUZIONE N. 12 TAGLI	78.022,58 €
INTERVENTI DI POTATURA	
ESECUZIONE DI POTATURE IN CORRISPONDEZA DELLE COPERTURE	20.385,56 €
ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	
SISTEMAZIONE CANCELLO AREA MAGAZZINO	4.700,00 €
SPURGO POZZETTI E PULIZIA FONTANELLE	4.815,00 €
PULIZIA GRONDE	4.000,00 €
FORNITURA E POSA RETI ANTIPICIONI	22.856,00 €
MATERIALE VARIO	7,54 €
FORNITURE DI LASTRE PER INGRESSO COMPARTI	3.137,00 €
SERRATURE PORTONE MAGAZZINO, SPORTELLINO INGR CIMITERIALI, GRATA PEDONALE	370,00 €
INTERVENTI CON FALCHI	3.000,00 €
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINO RIMEMBRANZE	7.850,00 €
TOTALE ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	50.735,54 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025	257.589,08 €
BUDGET 2025	256.740,00 €
RESIDUO	-849,08 €



Parte 2

Raffronto del costo a budget con il costo aziendale annuo a consuntivo per PERSONALE, AMMORTAMENTI e COSTI INDIRETTI ed evidenza dei criteri di attribuzione alle singole linee attività per macro voci, come da budget.

13. COSTI DEL PERSONALE

13.1 IL PERSONALE

L'azienda è così strutturata:

- n.1 Dirigente – Direttore Tecnico cui fanno capo tutti i servizi in house e in concessione;
- n.2 Quadri – Responsabile del Patrimonio Aziendale e della Sosta e Responsabile dei Servizi di Staff;
- n.4 Responsabili di Servizio - che coordinano i servizi: Gare a Appalti, Illuminazione e Sicurezza, Verde Cimitero e Polo della Cremazione, Strade Segnaletica e ZTL.

Complessivamente al 31/12/2025 la struttura si compone di 57 unità così dettagliate:

- n. 10 amministrativi;
- n. 47 struttura tecnica di cui n. 1 dirigente, n. 6 amministrativi, n. 21 tecnici e n. 19 operai.

LIVELLO	PREVENTIVO		CONSUNTIVO	
	NUMERO 2025	COSTO 2025	NUMERO 2025	COSTO 2025
DIR	1	145.635	1	177.274
QS	1	116.000	1	118.603
Q	1	89.082	1	90.393
ASS	2	149.798	2	149.587
A1S	2	157.830	2	160.637
A1	1	70.189	1	73.541
BSS	1	57.957	1	58.071
BS	2	106.120	2	107.799
B1S	10	506.937	10	500.116
B1	4	195.596	4	204.397
B2S	13	596.938	13	592.049
B2	15	537.032	15	656.385
CS	4	114.083	4	115.209
TOTALE	57	2.843.197	57	3.004.060
DI CUI FONDO PREMI		153.000		153.000

50

Nel costo a consuntivo è esplicitato l'accantonamento al fondo TFR che per l'anno 2025 è pari ad € 142.000. Tale costo essendo un accantonamento e non un'uscita monetaria, non era stato inserito nel budget previsionale. Sono esplicitati inoltre il fondo Premi di risultato pari a € 153.000 e l'incremento del costo del personale dovuto alla revisione del contratto elettrico per € 56.000.

L'adozione del CCNL Elettrico, oltre ad essere stato oggetto di contrattazione sindacale, deriva dalla storia dell'azienda elettrica municipale che nel corso degli anni per rispondere alle esigenze dell'amministrazione ha ceduto i rami d'azienda relativi ai servizi elettrico ed idrico.

Il know-how aziendale è formato da tutti quei lavoratori che ne hanno seguito il percorso e la trasformazione, affiancato da nuove leve professionalmente competenti e preparate. La conoscenza del territorio, lo studio delle problematiche, l'approccio di ampie vedute, la conoscenza della macchina amministrativa e lo stretto rapporto con il socio sono un plus difficilmente recuperabile all'esterno.

Di seguito le variazioni del personale avvenute nel corso del 2025.

Pensionamenti

Nessun pensionamento.

Dimissioni

Nessun dipendente ha rassegnato le dimissioni.

Contratti di somministrazione

Nel corso del 2025 l'azienda ha fatto ricorso, nel limite previsto dalla normativa, ai contratti di somministrazione per necessità contingenti legate a picchi di lavoro o per sostituzioni temporanee. Ad inizio anno i lavoratori interinali erano n. 7, in seguito, per superamento del limite temporale, sono state effettuate le selezioni necessarie per l'assunzione delle figure mancanti nei rispettivi servizi. Al 31/12/2025 i lavoratori interinali sono n. 2 risorse.

Nuove assunzioni

AEM al fine di rispondere meglio alle necessità del Socio, nel corso del 2025 ha concluso diversi iter selettivi che si sono concretizzati nell'assunzione delle seguenti figure, di cui n. 3 sono posizioni lavorative che ad inizio 2025 risultavano coperte con contratti di somministrazione:

- n. 1 amministrativo contabile per potenziare l'amministrazione dell'azienda (categoria B2)
- n. 1 tecnico per il servizio verde (categoria B2)
- n. 1 operatore del servizio verde (categoria CS)

mentre n. 3 risultano nuove posizioni:

- n. 1 manutentore per il servizio sosta (categoria B2);
- n. 2 ausiliari per il servizio sosta (categoria B2).

Trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato:

- n. 1 amministrativo per il Polo della Cremona appartenente alle categorie protette (categoria CS). In quest'ultimo caso la forza lavoro era già considerata dal 01/01/2025.

Legge 104

- n.3 dipendenti che usufruiscono della Legge 104
- n.2 dipendenti appartenenti alle categorie protette

Selezione Direttore Generale

Nel corso del 2025, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, la società ha dato avvio alla selezione del Direttore Generale. L'attività si è conclusa con l'individuazione da parte della Commissione esaminatrice di una rosa di tre candidati, come previsto dal Bando, proposta al Consigli di Amministrazione della Società e dallo stesso confermata. La nomina, effettuata dal Sindaco, del primo classificato al ruolo predetto è stata poi formalizzata a fine dicembre 2025, con entrata in servizio dal 07 gennaio 2026, senza costi incidenti sul 2025.

Di seguito si riporta il confronto dei **costi diretti del personale** sui servizi prestati a favore del Comune di Cremona. Si rilevano i maggiori costi su alcuni servizi per complessivi € 70.000 a causa:

- della diversa percentuale di ripartizione a consuntivo del costo del Dirigente Tecnico, imputato in quota parte ai servizi sui quali è direttamente impegnato (sostanzialmente trattasi di uno spostamento di costi indiretti a costi del personale diretti sul servizio)
- dei costi di reperibilità e straordinari ad essa collegata a priori non quantificabile in maniera precisa.

SERVIZIO	BUDGET	CONSUNTIVO
MANUTENZIONE STRADE	317.434 €	335.881 €
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE	--	--
OPERE PUBBLICHE	--	--
SEGNALETICA	276.977 €	284.201 €
NEVE E GHIACCIO	26.080 €	32.358 €
VARCHI ZTL	142.675 €	142.946 €
VERDE PUBBLICO	312.082 €	339.515 €
INTERV.STRAORDINARI VERDE	--	--
CIMITERO - Operazioni cimiteriali	50.071 €	57.692 €
CIMITERO - Manutenzione	49.533 €	53.025 €
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	78.219 €	79.987 €
CARTOGRAFIA	45.238 €	46.048 €
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	1.298.309 €	1.371.653 €

52

Sotto un'analisi del numero dipendenti nel periodo 2023-2025:

LIVELLO	NUMERO 2023	NUMERO 2024	NUMERO 2025
DIR	1	1	1
QS	0	1	1
Q	2	1	1
ASS	1	2	2
A1S	2	2	2
A1	2	1	1
BSS	0	1	1
BS	2	2	2
B1S	9	10	10
B1	2	3	4
B2S	8	12	13
B2	12	10	15
CS	10	5	4
TOTALE	51	51	57



Come sopra illustrato, il numero dei dipendenti nell'ultimo anno si è incrementato di 6 unità; si evidenzia inoltre una diversa ripartizione tra i vari livelli collegata a pensionamenti, 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 2023-2025: nel corso del 2025 alcuni contratti di somministrazione sono cessati e per le risorse mancanti sui servizi di riferimento sono stati indetti i relativi concorsi, come meglio descritto sopra; questo ha comportato uno spostamento di costi da diretti sul servizio a costi del personale.

DIREZIONE TECNICA	2023	2024	2025
STRADE			
TECNICI	6	6	6
SEGNALETICA			
TECNICI	2	2	2
OPERAI	4	3	3
ZTL			
AMMINISTRATIVI	2	3	3
VERDE			
TECNICI	3	2	4
OPERAI	5	4	5
CIMITERO			
TECNICI	1	1	1
CARTOGRAFIA			
TECNICI	1	1	1
IP			
TECNICI	0,5	1,5	2
SICUREZZA QUALITA' AMBIENTE			
TECNICI	0,5	1,5	1
SOSTA			
TECNICI	1		5
OPERAI	4	4	2
POLO DELLA CREMAZIONE			
TECNICO			
AMMINISTRATIVI	3	3	3
OPERAI	7	7	6
TOTALE DIREZIONE TECNICA	40	39	44
DIREZIONE PATRIMONIO	2023	2024	2025
RESPONSABILE	1	1	1
TECNICO	1	1	1
TOTALE DIREZIONE PATRIMONIO	2	2	2
DIREZIONE SERVI IN STAFF	2023	2024	2025
RESPONSABILE	1	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	1	2	3
TOTALE DIREZIONE SERVIZI IN STAFF	8	9	10
DIREZIONE	2023	2024	2025
DIRIGENTI	1	1	1
TOTALE DIRIGENTI	1	1	1
TOTALE DIPENDENTI	51	51	57

INTERINALI	2023	2024	2025
TOTALE NUMERO	3	7	3

Il costo del personale è aumentato del 13% rispetto all'anno precedente e del 15% complessivamente rispetto al 2023. Hanno influito sull'incremento:

- l'aumento contrattuale per complessivi **56.000 €**
- l'ingresso di nuove figure (n.3 sul servizio Sosta) per **65.000 €**
- la diversa imputazione da costo diretto sul servizio a costo del personale (n.3 posizioni da interinali a dipendenti) per **85.000 €**
- passaggi di categoria per **10.000 €**
- il costo figurato del TFR per **142.000 €**.

54

LIVELLO	COSTO 2023	COSTO 2024	COSTO 2025
DIR	165.132	132.607	177.274
QS	0	114.518	118.603
Q	171.063	83.352	90.393
ASS	72.659	118.570	149.587
A1S	139.051	147.049	160.637
A1	120.348	68.942	73.541
BSS	51.719	49.533	58.071
BS	102.943	99.851	107.799
B1S	402.284	425.599	500.116
B1	132.633	170.543	204.397
B2S	404.485	553.355	592.049
B2	465.175	493.242	656.385
CS	351.873	188.908	115.209
TOTALE	2.579.365	2.646.069	3.004.061



INTERINALI	2023	2024	2025
TOTALE COSTI	41.862	256.603	201.174

14. COSTI INDIRETTI FISSI

I costi indiretti corrispondono a tutte le spese relative alla struttura che non sono riconducibili in maniera precisa ai vari servizi. Rientrano dunque in queste voci l'amministrazione finanza e controllo, le assicurazioni, la gestione del personale, l'information technology, l'ufficio legale, la gestione del protocollo, la gestione della sicurezza, qualità e ambiente aziendali, l'ufficio gare e appalti, i costi dell'alta direzione/presidenza, il servizio flotte e la gestione degli immobili (facility management).

La struttura che si compone di 10 persone, tutte altamente qualificate e preparate, oltre al Direttore Tecnico, rende possibile lo svolgimento di tutti i servizi attraverso la programmazione degli interventi, la valutazione dei costi, la rendicontazione dei dati. Si occupa della predisposizione delle gare d'appalto, della stipula dei contratti con i fornitori, della gestione del protocollo come società pubblica, della registrazione dei documenti contabili e fiscali, della stesura del bilancio d'esercizio, degli incassi dei servizi e pagamenti dei fornitori (ogni servizio è come se fosse una piccola azienda con le sue peculiarità normative e fiscali), degli adempimenti fiscali, della contabilità industriale, della gestione delle presenze dei dipendenti, della gestione dei contenziosi e dei rapporti con le sigle sindacali (nel corso del 2025 l'azienda ha sottoscritto un accordo sindacale di 2^a livello), del recupero crediti e gestione dei sinistri, della sicurezza dei lavoratori nel rispetto della normativa obbligatoria; il tutto con l'utilizzo di strumenti informatici necessari allo svolgimento dell'attività. La società è poi soggetta a tutte le normative inerenti e previste dal codice civile e pertanto soggetta agli Organi di controllo societario, contabile, di vigilanza, oltre al controllo analogo previsto per le società in house. La struttura consente di poter effettuare tutte le verifiche previste e di fornire la documentazione al Socio inerente alla propria partecipata. Relativamente all'anno 2025 si evidenziano le operazioni gestite dalla struttura:

- N. 447 contratti predisposti;
- N. 11.668 documenti protocollati;
- N. 6.160 fatture registrate;
- - 8,67 giorni per i tempi medi di pagamento ai fornitori

Le risorse legate ai servizi in staff sono ottimizzate su tutti i servizi rendendo così possibile un risparmio dei costi. I costi indiretti a consuntivo sono leggermente diminuiti rispetto al preventivo (-€ 64.000) per quanto sopra esposto relativamente allo spostamento a costo diretto del personale di quota parte del costo del Direttore Tecnico. La società ha inoltre ritenuto non necessarie alcune consulenze previste a budget, comportando così un minor onere per il Comune di Cremona.

SERVIZIO	BUDGET	CONSUNTIVO
AFC	221.379	225.088
ASSICURAZIONI	117.295	106.174
PERSONALE	222.285	216.264
IT	138.932	116.818
TRASP.LEGALE E REGOLAM.	74.570	69.364
PROTOCOLLO	30.215	30.187
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	142.292	140.621
ACQUISTI	224.454	222.752
ALTA DIREZIONE	381.952	365.633
SERVIZIO FLOTTE	71.194	67.556
FACILITY MANAGEMENT	-	-
TOTALE COSTI INDIRECTI	1.624.568	1.560.457

Infine si riporta il confronto preventivo / consuntivo relativamente ai costi indiretti fissi dei servizi strumentali prestati a favore del Comune di Cremona: i costi a consuntivo risultano inferiori del 4,5% rispetto a quanto previsto a budget.

SERVIZIO	COSTI INDIRECTI FISSI (BUDGET)	COSTI INDIRECTI FISSI (CONSUNTIVO)
MANUTENZIONE STRADE	218.703 €	206.777 €
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE	-- €	-- €
OPERE PUBBLICHE	-- €	-- €
SEGNALETICA	147.046 €	140.028 €
NEVE E GHIACCIO	53.730 €	51.903 €
VARCHI ZTL	38.336 €	37.183 €
VERDE PUBBLICO	202.288 €	193.480 €
INTERV.STRAORDINARI VERDE	-- €	-- €
CIMITERO - Operazioni cimiteriali	42.021 €	40.134 €
CIMITERO - Manutenzione	36.067 €	34.617 €
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.325 €	17.535 €
CARTOGRAFIA	17.426 €	16.649 €
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	773.942 €	738.306 €

Di seguito segue la ripartizione servizio per servizio, effettuata tramite sistemi oggettivi di calcolo del dato. Grazie al sistema di analitica e controllo di gestione sempre più dettagliato, il dato risulta puntualmente corrispondente alla spesa reale.

SERVIZIO	MANUT. STRADE	%	SEGNAL.	%	NEVE	%	ZTL	%	VERDE	%
AFC	4.502	2%	2.251	1%	2.251	1%	2.251	1%	9.004	4%
ASSICURAZIONI	31.852	30%	6.370	6%	2.123	2%	1.062	1%	21.235	20%
PERSONALE	30.277	14%	25.952	12%	2.163	1%	6.488	3%	43.253	20%
IT	21.027	18%	15.186	13%	3.505	3%	1.168	1%	11.682	10%
LEGALE	12.486	18%	9.017	13%	2.081	3%	694	1%	6.936	10%
PROTOCOLLO	3.019	10%	3.019	10%	604	2%	1.207	4%	1.509	5%
SQA	23.906	17%	18.281	13%	8.437	6%	9.843	7%	18.281	13%
ACQUISTI	28.958	13%	24.503	11%	20.048	9%	4.455	2%	33.413	15%
ALTA DIREZIONE	36.563	10%	21.938	6%	7.313	2%	7.313	2%	29.251	8%
FLOTTE	14.187	21%	13.511	20%	3.378	5%	2.702	4%	18.916	28%
TOT.COSTI IND.	206.777	13%	140.028	9%	51.903	3%	37.183	2,4%	193.480	12%

SERVIZIO	CIMITERO MANUT.	%	OPER. CIMITERIALI	%	IP	%	CARTOGRAFIA	%
AFC	900	0,4%	900	0,4%	225	0,1%	225	0,1%
ASSICURAZIONI	1.593	1,5%	1.593	1,5%	-	0%	1.062	1%
PERSONALE	2.163	1%	2.163	1%	8.651	4%	6.488	3%
IT	1.168	1%	2.336	2%	1.168	1%	1.168	1%
LEGALE	694	1%	1.387	2%	694	1%	694	1%
PROTOCOLLO	906	3%	906	3%	-	0%	-	0%
SQA	4.219	3%	4.219	3%	-	0%	1.406	1%
ACQUISTI	3.341	1,5%	3.341	1,5%	1.114	0,5%	2.228	1%
ALTA DIREZIONE	18.282	5%	21.938	6%	3.656	1%	-	0%
FLOTTE	1.351	2%	1.351	2%	2.027	3%	3.378	5%
TOT.COSTI IND.	34.617	2,22%	40.134	3%	17.535	1%	16.649	1,07%

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 2025 per il 47% sui servizi conto Comune e per il 53% sui servizi conto Aem. Sotto la percentuale nel periodo 2023-2025. Si evidenzia come, nel tempo, l'affinamento del controllo di gestione interno ha portato ad un miglioramento del dato che si ripercuote sui servizi strumentali.

	2023	2024	2025
% C/COMUNE	59%	51%	47%
% C/AEM	41%	49%	53%

Infine si analizza l'andamento dei costi indiretti fissi nel triennio 2023-2025 e gli scostamenti tra gli anni 2023/2024 e 2024/2025

CONSUNTIVO COSTI INDIRETTI						
SERVIZIO	2023	2024	2025	SCOSTAMENTI 23/24	SCOSTAMENTI 24/25	SCOSTAMENTI TOTALI
AFC	207.656	235.769	225.088	28.113	- 10.682	17.432
ASSICURAZIONI	110.097	108.647	106.174	- 1.450	- 2.474	- 3.923
PERSONALE	165.177	204.581	216.264	39.404	11.683	51.087
IT	98.166	131.899	116.818	33.733	- 15.080	18.652
TRASP.LEGALE E REGOLAM.	38.134	59.177	69.364	21.043	10.187	31.230
PROTOCOLLO	42.730	35.629	30.187	- 7.101	- 5.442	- 12.543
SICUR.QUAL.AMB.PRIVACY	90.807	122.805	140.621	31.998	17.816	49.814
ACQUISTI	189.576	213.738	222.752	24.162	9.015	33.176
ALTA DIREZIONE	308.355	352.167	365.633	43.812	13.467	57.278
SERVIZIO FLOTTE	52.485	81.731	67.556	29.246	- 14.176	15.071
FACILITY MANAGEMENT	70.000	50.000	-	20.000	- 50.000	- 70.000
TOTALE COSTI INDIRETTI	1.373.183	1.596.144	1.560.457	222.961	- 35.686	187.274

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

	2023	2024	2025	SCOSTAMENTI 23/24	SCOSTAMENTI 24/25
INDIRETTI C/COMUNE	812.759	811.369	738.306	- 1.390	- 73.063
INDIRETTI C/AEM	560.424	784.775	822.151	224.351	37.377
TOTALE	1.373.183	1.596.144	1.560.457	222.961	- 35.686

I dati sopra esposti indicano che nel periodo esaminato, i costi indiretti sono complessivamente diminuiti del 2% e la riduzione ha inciso sui servizi strumentali.

Si rileva invece che sui servizi c/Aem si è verificato nel 2025 un lieve incremento dei costi indiretti rispetto al 2024. L'incremento è da attribuire: al costo dell'Ufficio PERSONALE, per consulenze esterne affidate per la gestione di contenzioso con un dipendente; al costo dell'Ufficio LEGALE per consulenze esterne affidate per la gestione di sinistri e contenziosi; maggiori costi sulla sicurezza legati all'adeguamento alle modifiche normative; maggiori costi per gestione gare sull'ufficio acquisti e maggiori costi sull'Alta Direzione per incremento dei costi delle consulenze societarie.

Nel dettaglio, l'incidenza dei costi indiretti di struttura sui singoli servizi, confrontata nel periodo 2023-2025 è riportata nel seguente tabella, da cui si evince che l'incidenza percentuale è rimasta pressoché invariata (in qualche servizio anche ridotta)

SERVIZIO	2023	2024	2025
MANUTENZIONE STRADE	20%	17%	13%
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE			
OPERE PUBBLICHE			
URBANIZZAZIONI - Parcheggio multipiano			
SEGNALETICA	13%	9%	9%
NEVE E GHIACCIO	4%	3%	3%



VARCHI ZTL	4%	3%	2%
VERDE PUBBLICO	12%	12%	12%
INTERV.STRAORDINARI VERDE			
CIMITERO - GLOBAL SERVICE			
CIMITERO - Operazioni cimiteriali	2%	3%	3%
CIMITERO - Manutenzione	2%	3%	2%
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1%	1%	1%
CARTOGRAFIA	1%	1%	1%

15. AMMORTAMENTI

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

AMMORTAMENTI		
SERVIZIO	BUDGET	CONSUNTIVO
MANUTENZIONE STRADE	2.100 €	2.100 €
INTERV.STRAORDINARI STRADE	-- €	-- €
OPERE PUBBLICHE	-- €	-- €
SEGNALETICA	3.593 €	3.593 €
NEVE E GHIACCIO	900 €	899 €
VARCHI ZTL	36.768 €	36.768 €
VERDE PUBBLICO	35.637 €	35.637 €
INTERV.STRAORDINARI VERDE	-- €	-- €
CIMITERO - MANUTENZIONI	4.381 €	4.381 €
CIMITERO - OPERAZIONI	-- €	-- €
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	-- €	-- €
CARTOGRAFIA	-- €	-- €
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	83.379 €	83.378 €

59

16. 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 D. Lgs 36/2023.

Il valore complessivo rendicontato al 31/12/2025 ammonta a € 9.191.709,77 a fronte di un importo a budget di € 10.784.147,00, come indicato alle colonne 3) e 6) dell'Allegato 2 – PROSPETTO FATTURAZIONE A SALDO BIMESTRE 6° (gli importi riportati sono da intendersi IVA inclusa), come di seguito rappresentato:

RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO	RENDICONTAZIONE IVA INCLUSA	BUDGET 2025 IVA INCLUSA	SCOSTAMENTO BUDGET RENDICONTAZIONE
MANUTENZIONE STRADE	1.154.895,40	1.150.000,00	- 4.895,40
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE (*)	1.570.214,51	1.570.000,00	- 214,51
OPERE PUBBLICHE			
<i>MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA 2°LOTTO</i>	326.829,01	1.650.319,00	1.323.489,99
<i>SAN SAVINO</i>	13.163,00	13.163,00	- 0,00
<i>VOTIVA CIMITERO</i>	100.000,00	145.000,00	45.000,00
<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA</i>	5.250,00	10.500,00	5.250,00
<i>PROGETTAZIONE OPERE I.P.</i>	153.545,87	153.500,00	- 45,87
<i>INTERVENTO DI RIPRIISTINO DEI COLI IDRAULICI DEL CIMITERO</i>	35.000,00	35.000,00	- 0,00
<i>MONITORAGGIO PONTI PORTALI SEGNALETICI E PAVIMENTAZIONI</i>		56.100,00	56.100,00
<i>PAVIMENTAZIONE DI PREGIO VIA GOITO-VIA PALESTRO</i>		149.000,00	149.000,00
<i>IMPERMEABILIZZAZIONE PIAZZA MARCONI</i>		54.900,00	54.900,00
SEGNALETICA	878.769,94	878.500,00	- 269,94
NEVE E GHIACCIO	184.171,25	180.000,00	- 4.171,25
VARCHI ZTL	323.950,97	310.000,00	- 13.950,97
VERDE PUBBLICO	2.117.722,36	2.095.000,00	- 22.722,36
INTERV.STRAORDINARI VERDE	1.205.000,10	1.205.000,00	- 0,10
CIMITERO - operazioni cimiteriali	412.309,34	430.000,00	17.690,66
CIMITERO - manutenzione	426.527,63	423.000,00	- 3.527,63
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	207.870,24	198.788,00	- 9.082,24
CARTOGRAFIA	76.490,16	76.377,00	- 113,16
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	9.191.709,77	10.784.147,00	

60

La minore spesa registrata non costituisce un'economia gestionale, bensì è imputabile prevalentemente ad un fisiologico differimento di risorse per opere pubbliche al 2026. Tale scostamento è legato alla natura pluriennale di alcune opere pubbliche e alla pianificazione strategica dei cantieri che, per vincoli di stagionalità o continuità operativa, troveranno pieno compimento nell'esercizio successivo, garantendo così una conduzione tecnica ottimale.

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 2025.

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 2025.

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Annalisa Bonini
 documento informatico firmato digitalmente



Dasa-Rägister

 Normativa: UNI EN ISO 9001:2015
 No. Certificato: IO-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

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 31/12/2025

Allegato 5 – ELENCO FATTURE IN ACCONTO AL 31/12/2025

ALLEGATO 1 - RENDICONTAZIONE BIMESTRE 6°

SERVIZIO	INTERVENTI + MATERIALI BUDGET	INTERVENTI + MATERIALI RENDICONTATO (A)	COSTI DIRETTI ESTERNI RENDICONTATO (B)	COSTI INDIRETTI FISSI (C)	PERSONALE (D)	AMM.TI (E)	RISULTATO OPERATIVO (F)	TOT IVA ESCL (G)	RICAVI BUDGET 2025.4 (H)	TOTALE FATTURAZIONE AL 5° BIM (I)	FATTURAZIONE 6°BIM
MANUTENZIONE STRADE	404.386,00			206.777,00	335.881,09	2.100,00	-4.012,62	946.635,57	942.622,95	761.213,36	181.409,59
<i>MANUT ORD STRADE</i>	345.629,00	345.965,97									
<i>MULTIPIANO</i>	39.348,00	39.348,00									
<i>NEVE E GHIACCIO</i>	16.500,00	16.563,51									
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE	1.286.885,00	1.287.061,07					-175,82	1.287.061,07	1.286.885,25	845.324,97	441.560,28
OPERE PUBBLICHE											
<i>MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA 2°LOTTO</i>	1.352.720,49	267.892,63					1.084.827,86	267.892,63	1.352.720,49	62.272,64	205.619,99
<i>SAN SAVINO</i>	10.789,34	10.789,34					0,00	10.789,34	10.789,34	0,00	10.789,34
<i>VOTIVA CIMITERO</i>	118.852,46	81.967,21 €					36.885,25	81.967,21	118.852,46	49.891,77	32.075,44
<i>SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA</i>	8.606,56	4.303,28 €					4.303,28	4.303,28	8.606,56	0,00	4.303,28
<i>PROGETTAZIONE OPERE I.P.</i>	125.819,67	125.857,27 €					-37,60	125.857,27	125.819,67	0,00	125.819,67
<i>INTERVENTO DI RIPRISTINO DEI COLI IDRAULICI DEL CIMITERO</i>	28.688,52	28.688,52 €					0,00	28.688,52	28.688,52	0,00	28.688,52
<i>IMPLEMENTAZIONE SISTEMI MONITORAGGIO PONTI PORTALI SEGNALETICI E PAVIMENTAZIONI</i>	45.983,61	- €							45.983,61		
<i>PAVIMENTAZIONE DI PREGIO VIA GOITO-VIA PALESTRO</i>	122.131,15	- €							122.131,15		
<i>IMPERMEABILIZZAZIONE PIAZZA MARCONI</i>	45.000,00	- €							45.000,00		
SEGNALETICA	252.067,00	252.081,55	40.400,00	140.028,00	284.200,68	3.593,00	-221,26	720.303,23	720.081,97	434.539,59	285.542,38
NEVE E GHIACCIO	0,00		65.800,00	51.903,00	32.358,04	899,00	-3.419,06	150.960,04	147.540,98	74.236,67	73.304,31
VARCHI ZTL			48.636,99	37.183,00	142.945,59	36.768,00	-11.435,22	265.533,58	254.098,36	225.246,93	28.851,43
VERDE PUBBLICO	1.043.517,00	1.043.517,00	123.689,00	193.480,00	339.515,00	35.637,00	-18.624,89	1.735.838,00	1.717.213,11	1.395.861,84	321.351,27
INTERV.STRAORDINARI VERDE	987.705,00	987.705,00					-0,08	987.705,00	987.704,92	207.700,53	780.004,39
CIMITERO - Operazioni cimiteriali	250.717,00	220.895,98	19.236,60	40.134,00	57.691,90		14.500,54	337.958,48	352.459,02	203.082,54	134.875,94
CIMITERO - Manutenzione	253.590,00	257.589,68		34.617,00	53.025,13	4.381,00	-2.891,50	349.612,81	346.721,31	271.399,67	75.321,64
ILLUMINAZIONE PUBBLICA			72.863,44	17.535,00	79.987,00		-7.444,46	170.385,44	162.940,98	147.245,99	15.694,99
CARTOGRAFIA			0,00	16.649,00	46.047,85		-92,75	62.696,85	62.604,10	52.190,83	10.413,27
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	6.337.458,79 €	4.970.226,01 €	370.626,03 €	738.306,00 €	1.371.652,28 €	83.378,00 €	1.092.161,67 €	7.534.188,32 €	8.839.464,75 €	4.730.207,33 €	2.755.625,73 €

ALLEGATO 2 - PROSPETTO FATTURAZIONE A SALDO 2025 (6° BIMESTRE)

RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI NELL'ANNO	CONSUNTIVO			BUDGET			SCOSTAMENTO BUDGET RENDICONTAZIONE	FATTURAZIONE				
	TOTALE COSTI	IVA	RENDICONTAZIONE IVA INCLUSA	RICAVI BUDGET	IVA	BUDGET 2025 IVA INCLUSA		TOTALE RENDICONTAZIONE ESPOSTA	FATTURATO BIMESTRI PRECEDENTI	DA FATTURARE (IVA ESCLUSA)	IVA	FATTURAZIONE IVA INCLUSA
MANUTENZIONE STRADE	946.635,57	208.259,83	1.154.895,40	942.622,95	207.377,05	1.150.000,00	- 4.895,40	946.635,57	761.213,36	181.409,59	39.910,11	221.319,70
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE (*)	1.287.061,07	283.153,44	1.570.214,51	1.286.885,25	283.114,75	1.570.000,00	- 214,51	1.287.061,07	845.324,97	441.560,28	97.143,26	538.703,54
OPERE PUBBLICHE												
MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA 2° LOTTO	267.892,63	58.936,38	326.829,01	1.352.720,49	297.598,51	1.650.319,00	1.323.489,99	267.892,63	62.272,64	205.619,99	45.236,40	250.856,39
SAN SAVINO	10.789,34	2.373,66	13.163,00	10.789,34	2.373,66	13.163,00	- 0,00	10.789,34		10.789,34	2.373,65	13.162,99
VOTIVA CIMITERO	81.967,21	18.032,79	100.000,00	118.852,46	26.147,54	145.000,00	45.000,00	81.967,21	49.891,77	32.075,44	7.056,60	39.132,04
SEGNALETICA ORIZZONTALE STRAORDINARIA	4.303,28	946,72	5.250,00	8.606,56	1.893,44	10.500,00	5.250,00	4.303,28		4.303,28	946,72	5.250,00
PROGETTAZIONE OPERE I.P.	125.857,27	27.688,60	153.545,87	125.819,67	27.680,33	153.500,00	- 45,87	125.857,27		125.819,67	27.680,33	153.500,00
INTERVENTO DI RIPRIISTINO DEI COLI IDRAULICI DEL CIMITERO	28.688,52	6.311,48	35.000,00	28.688,52	6.311,48	35.000,00	- 0,00	28.688,52		28.688,52	6.311,47	34.999,99
MI MONITORAGGIO PONTI PORTALI SEGNALETICI E PAVIMENTAZIONI				45.983,61	10.116,39	56.100,00	56.100,00	-				
PAVIMENTAZIONE DI PREGIO VIA GOITO-VIA PALESTRO				122.131,15	26.868,85	149.000,00	149.000,00	-				
IMPERMEABILIZZAZIONE PIAZZA MARCONI				45.000,00	9.900,00	54.900,00	54.900,00	-				
SEGNALETICA	720.303,23	158.466,71	878.769,94	720.081,97	158.418,03	878.500,00	- 269,94	720.303,23	434.539,59	285.542,38	62.819,32	348.361,70
NEVE E GHIACCIO	150.960,04	33.211,21	184.171,25	147.540,98	32.459,02	180.000,00	- 4.171,25	150.960,04	74.236,67	73.304,31	16.126,95	89.431,26
VARCHI ZTL	265.533,58	58.417,39	323.950,97	254.098,36	55.901,64	310.000,00	- 13.950,97	265.533,58	225.246,93	28.851,43	6.347,31	35.198,75
VERDE PUBBLICO	1.735.838,00	381.884,36	2.117.722,36	1.717.213,11	377.786,89	2.095.000,00	- 22.722,36	1.735.838,00	1.395.861,84	321.351,27	70.697,28	392.048,56
INTERV.STRAORDINARI VERDE	987.705,00	217.295,10	1.205.000,10	987.704,92	217.295,08	1.205.000,00	- 0,10	987.705,00	207.700,53	780.004,39	171.600,97	951.605,35
CIMITERO - operazioni cimiteriali	337.958,48	74.350,87	412.309,34	352.459,02	77.540,98	430.000,00	17.690,66	337.958,48	203.082,54	134.875,94	29.672,71	164.548,65
CIMITERO - manutenzione	349.612,81	76.914,82	426.527,63	346.721,31	76.278,69	423.000,00	- 3.527,63	349.612,81	271.399,67	75.321,64	16.570,76	91.892,40
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	170.385,44	37.484,80	207.870,24	162.940,98	35.847,02	198.788,00	- 9.082,24	170.385,44	147.245,99	15.694,99	3.452,90	19.147,89
CARTOGRAFIA	62.696,85	13.793,31	76.490,16	62.604,10	13.772,90	76.377,00	- 113,16	62.696,85	52.190,83	10.413,27	2.290,92	12.704,19
TOTALE SERVIZI CONTO COMUNE	7.534.188,32	1.657.521,45	9.191.709,77	8.839.464,75	1.944.682,25	10.784.147,00	1.592.437,23	7.534.188	4.730.207	2.755.625,74	606.237,66	3.361.863,40

ALLEGATO 3

DETTAGLIO CONTABILE PER SERVIZIO

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE ORDINARIA- manut.ord.strade			
INTERVENTI	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
IMPRESA BELTRAMI			
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_08_CERTIFICATO 6_LAVORI AL 28/02/25	133/VE	14/03/2025	23.313,00 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_07_CRE	142/VE	18/03/2025	984,12 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_10_CERTIFICATO 1_LAVORI AL 31/03/25	220/VE	23/04/2025	51.671,00 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_10_CERTIFICATO n.2_LAVORI AL 30/04/25	250/VE	15/05/2025	52.029,00 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_10_CERTIFICATO n.3_LAVORI AL 31/05/25	323/VE	24/06/2025	48.773,00 €
Vezzola CRE m.o. strade e marciapiedi TRATTENUTE A GARANZIA SAL FINALE N. 10 AL 07/03/2023	PE000049	23/06/2025	881,78 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_10_CERTIFICATO n.4_LAVORI AL 30/06/25	402/VE	23/07/2025	29.022,00 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_10_CERTIFICATO n.5_LAVORI e ultimo al 18/07/2	419/VE	29/07/2025	17.455,00 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_13_CERTIFICATO n.1_LAVORI dal 19/07/25 al 31/	564/VE	30/09/2025	35.572,00 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_10_CRE	587/VE	07/10/2025	1.000,04 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_13_CERTIFICATO n.2_LAVORI al 30/09/25	631/VE	22/10/2025	34.220,00 €
Impresa Beltrami CRE attuativo 8	588/VE	09/10/2025	997,35 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_13_CERTIFICATO n.3_LAVORI e ultimo al 31/10/2	702/VE	21/11/2025	53.886,00 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_15_CERTIFICATO n.1_LAVORI al 30/11/2025	759/VE	11/12/2025	24.383,00 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_15_CERTIFICATO n.2_LAVORI al 31/12/2025	23/VE	19/01/2026	24.260,00 €
Impresa Beltrami manutenzione ordinaria strade__APPL_13_CRE del 15/01/26	40/VE	22/01/2026	621,88 €
RESIDUO SU ORDINARIA lavori S. Savino			1.141,68 €
<i>Manufatto via Ossalengo - netto compresi OS</i>			-2.645,04 €
<i>Spallette via S. Cristina - netto compresi OS</i>			-4.443,09 €
<i>via Maffi - netto compresi OS</i>			-9.775,68 €
<i>sciogliature via Postumia (aprile) - netto compresi OS</i>			-3.346,28 €
<i>sciogliature via Mantova (aprile) - netto compresi OS</i>			-5.255,26 €
<i>sciogliature via Acquaviva (aprile) - netto compresi OS</i>			-10.219,37 €
<i>sciogliature via Riglio (maggio) - netto compresi OS</i>			-8.281,90 €
<i>sciogliature TG (giugno) - netto compresi OS</i>			-4.469,43 €
Lavori S. Savino			-10.789,00 €
VARIE			
MANUTENZIONE STRD VARCHI			
ITALSINERGIE - ATTUATIVO 6	3472	21/03/2025	580,75 €
ITALSINERGIE - ATTUATIVO 7	3530	24/03/2025	240,00 €
ITALSINERGIE - ATTUATIVO 8	6965	27/06/2025	137,00 €
ITALSINERGIE - ATTUATIVO 9	9151	06/08/2025	709,75 €
ITALSINERGIE - ATTUATIVO 10	1044	23/01/2026	66,00 €
CSP/CSE ING. BRAMBILLA (attuativo 4 1° sal + CNPAIA)	4	28/01/2026	819,11 €
INCARICO CSP - CSE ING. BRAMBILLA su attuativo 13	8	16/03/2026	2.427,57 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			345.965,97 €
BUDGET 2025			345.629,00 €
RESIDUO			-336,97 €

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE ORDINARIA- multipiano

PULIZIE			
MERAKI gennaio	68/SD	11/02/2025	390,00
MERAKI febbraio	139/SD	10/03/2025	390,00
MERAKI marzo	269/SD	17/04/2025	390,00
MERAKI aprile	718/SD	11/11/2025	390,00
MERAKI maggio	718/SD	11/11/2025	390,00
MERAKI giugno	718/SD	11/11/2025	390,00
MERAKI luglio	718/SD	11/11/2025	390,00
MERAKI agosto	718/SD	11/11/2025	390,00
MERAKI settembre	718/SD	11/11/2025	390,00
MERAKI ottobre	718/SD	11/11/2025	390,00
MERAKI novembre	787/SD	10/12/2025	390,00
MERAKI dicembre	884/SD	31/12/2025	390,00
VARIE			
ORDINARIE			
MANZI (CONTROLLI + POLVERE ESTINTORI)	2025 1 476	06/02/2025	730,62
MANZI (SOSTITUZIONE ESTINTORI, SERRATURE, CARDINI E NUOVE LASTRE)	2025 1 2944	04/08/2025	878,85
MANZI (Controllo - Impianto)	2025 1 3116	02/09/2025	263,25
MANZI (Controllo - Impianto)	2025 1 3700	09/10/2025	263,25
MANZI (CONTROLLO IMPIANTO)	2025 1 4629	11/12/2025	263,25
MANZI (CONTROLLO IMPIANTO)	2026 1 101	14/01/2026	263,25
STRAORDINARIE			
MANZI (CONTROLLI E SOSTITUZIONI ESTINTORI VIA DANTE)	2025 1 584	14/02/2025	288,36
MANZI (CASSETTA COMPLETA, LASTRE, SUPPORTI PER ESTINTORI PORTATILI)	2025 1 770	03/03/2025	1.118,20
DONINI (SOSTITUZIONE CILINDRO)	3	28/02/2025	60,00
MANZI (NOLEGGIO ESTINTORI)	2025 1 857	10/03/2025	437,40
MANZI (FORNITURA ESTINTORI MANCANTI)	2025 1 476	06/02/2025	729,00
MATRA (QUADRO EN12845 MOTOPOMPA)	IT 000821	28/03/2025	4.350,00
MATRA (DOCUMENTAZIONE ANTINCENDI)	IT 000820	28/03/2025	62,00
MANZI (CARTELLI)	2025 1 1172	28/03/2025	838,35
MANZI (FORNITURA E POSA PORTA TAGLIAFUOCO)	2025 9 7	22/04/2025	1.790,10
MANZI (ESTINTORI, LASTRE, MANOMETRO, SPINETTE)	2025 1 1290	07/04/2025	278,44
ROSSI SISTEMI (INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO)	506	17/04/2025	118,25
NEGRONI SNC (E/POMPA MA 50-160 A)	2025 179	26/05/2025	920,00
ITAL IMPIANTI SRL (INSERIMENTO DI NUOVI RACCORDI ZINCATI 3", DEMOLIZIONE DELLA	132	23/05/2025	658,78
MATRA S.P.A. (REM 4 EN12845 REM.ALL. 230V 50Hz)	IT 001708	31/05/2025	1.200,00
B&B TECNOSCAVI (PULIZIA DEL LOCALE MOTOPOMPE E REALIZZAZIONE DI INVITO DELL'	0000063/FE	16/06/2025	1.010,00
C.F.C. SNC (MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE, ESECUZIONE IMPIANTO AL	28	29/07/2025	494,29
MATRA S.P.A. (REM 4 EN12845 REM.ALL. 230V 50Hz)	IT 002612	31/07/2025	1.318,00
ROSSI SISTEMI (Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza)	914	15/07/2025	1.400,00
MANZI (CONTROLLO SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO)	2025 1 2944	04/08/2025	708,75
MANZI (FORNITURA E POSA CARTELLI)	2025 1 3263	11/09/2025	388,80
C.F.C. SNC (MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGI	31	07/08/2025	1.416,20
BOZZETTI SRL (Posa di guaina bituminosa)	38	07/08/2025	2.000,00
MANZI (CONTROLLI E SOSTITUZIONI ESTINTORI VIA DANTE)	2025 1 2943	04/08/2025	414,72
MATRA S.P.A. (MATERIALE RESO: REM 4 EN12845 REM.ALL. 230V 50Hz)	IT 002998	16/09/2025	844,00
MANZI (interventi tecnici su stazione di pompaggi)	2025 1 3249	10/09/2025	651,80
ROSSI SISTEMI (Materiale vario + intervento tecnico specializzato)	1277	26/09/2025	1.013,00
MANZI (Estintore Polvere Kg.6A - Ricarica e/o Riparazione)	2025 1 3667	07/10/2025	116,64
C.F.C. (SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO E MANUTENZIONE ALLARME ANTINCENDIO)	34	30/09/2025	176,00
ITAL IMPIANTI SRL (MODIFICA DELLA TUBAZIONE ACQUA PER CARICO VASCA ANTINCEN	265	20/10/2025	754,72
OFFICINA DONINI (Ripristino rete e blocco porta)	24	31/10/2025	120,00
MANZI (CONTROLLO IMPIANTO)	2025 1 4181	11/11/2025	607,50
ROSSI SISTEMI (Servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza)	1634	09/12/2025	750,00
Personale sosta AEM			6.660,23
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			39.348,00
BUDGET 2025			39.348,00
RESIDUO			0,00 €

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE STRAORDINARIA			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
Impresa Beltrami manutenzione straordinaria strade_CERTIFICATO 1.0 del 29/08/2025	486/VE	29/08/2025	774.077,00
Impresa Beltrami manutenzione straordinaria strade_CERTIFICATO 4.0 del 10/12/2025	761/VE	11/12/2025	148.166,00
Brambilla Valeria_Coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione	13	04/09/2025	11.154,94
Brambilla Valeria_Coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione	2	28/01/2026	1.970,95
Antonutti - manutenzione straordinaria via zaist	4600009269 / C		118.662,37
Brambilla Valeria_CSP - CSE	4600009261 / C		2.512,22
STUDIO MM (PROVE DI LABORATORIO CAROTAGGI SU CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO)	A1640	22/12/2025	16.500,00
contributo ANAC per appalto AQ Laboratorio			35,00
Acciaieria Arvedi Spa (Blocchi Blox 80X80X160)	0000880009	23/05/2025	1.645,00
Acciaieria Arvedi Spa (Blocchi Blox 80X80X160)	0000880010	23/05/2025	1.645,00
Acciaieria Arvedi Spa (Blocchi Blox 80X80X160)	0000880011	23/05/2025	1.645,00
Acciaieria Arvedi Spa (Blocchi Blox 80X80X160)	0000880037	27/10/2025	705,00
4 Emme Service Srl Monitoraggio ponti	4600009185 / C		41.900,00 €
<i>Manufatto via Ossalengo - netto compresi OS</i>			2.645,04 €
<i>Spallette via S. Cristina - netto compresi OS</i>			4.443,09 €
<i>via Maffi - netto compresi OS</i>			9.775,68 €
<i>sciagliature via Postumia (aprile) - netto compresi OS</i>			3.346,28 €
<i>sciagliature via Mantova (aprile) - netto compresi OS</i>			5.255,26 €
<i>sciagliature via Acquaviva (aprile) - netto compresi OS</i>			10.219,37 €
<i>sciagliature via Riglio (maggio) - netto compresi OS</i>			8.281,90 €
<i>sciagliature TG (giugno) - netto compresi OS</i>			4.469,43 €
Laudicina Pulizie Srl (manutenzione reti installate cavalcavia via Bergamo)	FVE1123	07/07/2025	1.100,00
Laudicina Pulizie Srl (manutenzione reti installate cavalcavia via Bergamo)	FVE1518	31/08/2025	1.100,00
Laudicina Pulizie Srl (manutenzione reti installate in corrispondenza dell'intersezione con la via Fabio Filzi)	FVE1896	30/11/2025	1.100,00
Stonex Srl (Upgrade Stonex Cube)	1014/I25	11/06/2025	100,00
Fresafalti Srl (demolizione e ripristino rampe)	25/001	16/07/2025	1.673,93
Centro Padane_Manutenzione (COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLE RAMPE DI ACCESSO AL PARCHEGGIO IN PIAZZA DELLE TRAMV)	105/00	24/07/2025	1.383,20
Centro Padane_Manutenzione straordinaria marciapiedi_saldo CSP P24_09	41/00	24/03/2025	599,52
FIP MEC SRL - Fornitura di giunti di dilatazione per la manutenzione dei sovrappassi di via Brescia e di via Bergamo	V01-26000027	20/01/2026	13.708,60
SIAS SPA Certificato n°1 finale - posa di una nuova barriera in via Palosca e interventi di ripristino barriere incidentate	775	16/12/2025	17.168,09
Sias Spa Certificato n°2- riparazione barriere incidentate	162	20/03/2025	11.751,34
SIAS Certificato svincolo ritenute di garanzia - lavori di ripristino barriere metalliche	014	14/01/2026	124,00
SIAS Certificato svincolo ritenute di garanzia - lavori di ripristino barriere metalliche	015	14/01/2026	402,34
CR.E.A. SRL (INTERVENTO DI PULIZIA POZZETTO E SPURGO FOGNATURA)	001747	26/11/2025	270,00
Strade scolastiche			
CR.E.A. SRL (INTERVENTO DI RIEMPIMENTO JERSEY CON ACQUA IN CREMONA VIA DECIA)	001582	21/10/2025	270,00
T.E.S. Spa (New Jersey, Paletti) - VIA DECIA SPERIMENTAZIONE	632DE	30/09/2025	2.953,04
STRADE SCOLASTICHE - POLO GRAFICO - VIA DECIA SPERIMENTAZIONE	645	29/08/2025	180,00
Piazza Marconi			
CR.E.A. SRL (INTERVENTO DI VERIFICA INFILTRAZIONI ACQUA NEI GARAGES IN CREMONA P.ZA MARCONI)	001582	21/10/2025	270,00
Immobiliare Raffaella Srl (Esecuzione sondaggi e ispezione del sottosuolo stradale nell'area di sosta fronte condominio di P.zza Marconi n.3c+4)	50/26	17/02/2026	1.500,00
Pila via Sesto			
ING. STEFANO ROSSI PROGETTAZIONE PILA VIA SESTO	4600009161 / C		14.433,12
STUDIO MM - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA (INDAGINI DIAGNOSTICHE U PONTE CANTIERE: SOVRAPPASSO DI VIA SESTO 46)	A1422	18/11/2025	2.400,00
GEO & DOMUS SRL (rilevamento Lidar effettuato tramite Mobile Mapping e tecnologia Slam presso il sovrappasso di Via Sesto)	000208-2025	31/10/2025	1.500,00
Marciapiedi			
FRESASFALTI S.R.L. (AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI, SAL. N. 1 PER LAVORI 14/11/2025)	46/001	26/11/2025	38.837,00
SVP via Bergamo			
STUDIO MM SRL (INDAGINI DIAGNOSTICHE SU CAVALCAVIA CANTIERE, VIA BERGAMO)	A1568	12/12/2025	1.548,00
Varie			
Saldo DL Centro Padane Srl Cavo Cerca 1°lotto	173	11/12/2024	3.634,35
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			1.287.061,07 €
BUDGET 2025			1.286.885,00 €
RESIDUO			-176,07 €

MESSA IN SICUREZZA CAVO CARCA 2° LOTTO - ANNO 2025			
P25_09 COMPLETAMENTO CAVO CERCA 2 - COSTI DIRETTI	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
CENTRO PADANE ENGINEERING SRL - saldo PFTE	48/00	08/04/2025	20.242,26 €
CENTRO PADANE ENGINEERING SRL - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA)	64/00	03/06/2025	21.010,58 €
CENTRO PADANE ENGINEERING SRL - SALDO PROGETTO ESECUTIVO	103/00	15/07/2025	2.617,30 €
NO GAP CONTROLS (Attività di validazione della progettazione esecutiva dei lavori di messa in sicurezza dell'impalcato)	152	01/08/2025	9.360,00 €
STUDIO PALA (PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO)	72/2025	30/09/2025	4.042,50 €
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI 2025			57.272,64 €
P25_09 COMPLETAMENTO CAVO CERCA 2 - LAVORI			IMPORTO
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI - acquisizione recinzione area cantiere	356/VE	30/06/2025	5.000,00 €
PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.	33/VE	20/01/2026	200.619,99 €
ACCONTO OPERE			5.000,00 €
P25_09 COMPLETAMENTO CAVO CERCA 2 - TOTALE LAVORI			210.619,99 €
TOTALE P25_09 CAVO CERCA 2 - 2025			267.892,63 €

OPERE PUBBLICHE -VOTIVA CIMITERO			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI SRL (Lavori di realizzazione di opere di protezione anticaduta necessarie per l'accesso in sicurezza ad alcuni locali del III Androne a croce della Crocera di Ponente ai fini della riparazione dell'impianto di luci votive)	56	30/05/2025	850,00 €
marmista galli pietro di galli monica & c. snc (TOGLIERE E RIMETTERE PIASTRE SOSTITUZIONI PERNI PER BORCHIE)	74	05/06/2025	1.850,00 €
Cooperativa socaile veneta onlus (RIPARAZIONE LUCE VOTIVA CINTA DI PONENTE OSSARI)	280/02	12/08/2025	914,70 €
COOP VENETA RIPARAZIONE VOTIVE COMPARTO D	280/02	12/08/2025	4.581,62 €
COOP VENETA RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO TOMBE ROMANE	280/02	12/08/2025	1.083,20 €
SIEM (RIPARAZIONE LUCI CHIOSTRO MULTIPIANO)	19/E	25/09/2025	1.790,00 €
SIEM (RIPARAZIONE LUCI INTERRATO IX ANDRONE A CELLE)	19/E	25/09/2025	3.190,00 €
SIEM (RIPARAZIONE LUCI III ANDRONE A CROCE)	19/E	25/09/2025	360,00 €
MSA COSTRUZIONI EDILI (lavori edili presso i campi C e D, manutenzione straordinaria delle linee illuminazione ed installazione di parapetti anticaduta presso il vano scala accesso VIII Androne Vecchio di Ponente)	98	26/09/2025	13.222,25 €
S.I.E.M DI RUGGERI LUCA & C. SAS (impianto luce votiva Lavori di manutenzione straordinaria delle linee di illuminazione tombe a terra dei campi C e D)	20/E	25/09/2025	18.500,00 €
C.F.C. (INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE)	36	14/10/2025	3.450,00 €
COOPE VENETA (ELETTRIFICAZIONE CAMPO 2 E CAMPO 5)	450/02	29/11/2025	7.202,30 €
S.I.E.M DI RUGGERI LUCA & C. SAS (INST. PLAFONIERE VECCHI SOTTERANEI ANDRONI I - III - IV - V - COLL)	29/E	31/12/2025	23.500,00 €
M.S.A. COSTRUZIONI EDILI GENERALI SRL (lavori di realizzazione di opere di protezione anticaduta)	3	22/01/2026	1.473,14 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			81.967,21 €
BUDGET 2025			81.967,21 €
RESIDUO			0,00 €

OPERE PUBBLICHE - PROGETTAZIONE I.P.			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE P.I. DIEGO (REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECO BERGONZI (STAMPA PROGETTO)	154/2025 30238	16/12/2025 17/12/2025	81.585,00 1.329,77
STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE P.I. DIEGO (INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO)	022/2026	23/02/2026	34.965,00
STUDIO PALA- Parco Rita Levi Montalcini	84/2025	16/10/2025	1.785,00
STUDIO PALA - Parco del Vecchio Passeggio	72/2025	30/09/2025	4.042,50
Assistenza muraria - Impresa Beltrami	4600008633 / 12		2.150,00
TOTALE RENDICONTAZIONE INTERVENTI 2025			125.857,27
BUDGET 2025			125.820,00
RESIDUO			- 37,27

SERVIZIO SEGNALETICA			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
FOMAR S.R.L.	S00003	06/02/2025	286,60 €
FOMAR S.R.L.	S00004	28/02/2025	407,98 €
FOMAR S.R.L.	S00005	31/03/2025	383,10 €
FOMAR S.R.L.	S00006	30/04/2025	127,68 €
FOMAR S.R.L.	S00007	31/05/2025	582,45 €
FOMAR S.R.L.	S00008	30/06/2025	156,91 €
FOMAR S.R.L.	S00010	31/07/2025	506,05 €
FOMAR S.R.L.	S00011	31/08/2025	104,11 €
FOMAR S.R.L.	S00012	30/09/2025	191,51 €
FOMAR S.R.L.	S00015	31/10/2025	314,40 €
FOMAR S.R.L.	S00017	30/11/2025	832,02 €
FOMAR S.R.L.	S00001	31/01/2026	531,93 €
DONINI (MODIFICA PALI)	4	28/02/2025	1.090,00 €
TES SPA (TARGHE, DISCHI, TRIANGOLI)	121DE	28/02/2025	6.201,20 €
TES SPA (TARGHE, PALETTI, BUSSOLE)	636DE	30/09/2025	2.134,69 €
TES SPA (TARGHE, PALETTI, BUSSOLE)	830/DE	28/11/2025	3.178,45 €
TES SPA (IMPIANTO RADIO 4 LUCI LED DIAM.200, PALO DIAM.60 DIVERSE ALTEZZE)	780DE	18/11/2025	3.149,01 €
TES spa - attuativo 8	184DE	30/03/2026	12.786,79 €
FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL (VERNICI PER SPARTITRAFFICO)	9/E	28/02/2025	1.264,85 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	132	28/02/2025	147,00 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	66	31/01/2025	35,00 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	239	31/03/2025	298,00 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	253	30/04/2025	267,00 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	427	30/05/2025	1.708,50 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	439	30/06/2025	286,00 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	578	28/07/2025	1.361,00 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	775	30/09/2025	185,00 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	789	31/10/2025	1.545,00 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	930	28/11/2025	443,50 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	1004	19/12/2025	345,00 €
POLOGRAFICO (PELLICOLE ADESIVE)	27	30/01/2026	2.429,00 €
MANZI (CONTROLLO ESTINTORI AUTO)	2025 1 584	14/02/2025	8,10 €
MANZI (CONTROLLO ESTINTORI)	2025 1 2943	04/08/2025	8,10 €
AMAZON BUSINESS (FOGLI PLASTIFICATRICE)	ITSNRB3ABEI	17/03/2025	127,36 €
AMAZON BUSINESS (FOGLI PLASTIFICATRICE)	IT51DXQCABEI	05/06/2025	115,79 €
AMAZON BUSINESS (FOGLI PLASTIFICATRICE)	IT52IMWXABEI	01/10/2025	88,57 €
AMAZON BUSINESS (FOGLI PLASTIFICATRICE)	IT510GSABEY	21/11/2025	172,10 €
AGRIRICAMBI (ACQUISTO ADATTATORI)	1888 - 0001	05/02/2025	62,50 €
AGRIRICAMBI (ACQUISTO ADATTATORI)	1888 - 0002	05/02/2025	62,50 €
NOLLI (SOSTITUZIONE LAMPADE)	0366 - 0002	28/01/2025	30,00 €
DENIOS SRL	900002043	04/04/2025	50,00 €
DENIOS SRL (VASCA, FUSTI, PIED. E GRIGL.)	900002044	04/04/2025	561,45 €
FORESTI (K-PRESTOCEM ECO)	900006/V9	31/03/2025	660,00 €
FORESTI (K-PRESTOCEM ECO CEM.RAP.KG 25 KG)	900027/V9	31/10/2025	660,00 €
MIGLIOLI (IMBALLAGGI RESIDUI)	437/e	03/04/2025	1.780,00 €
MIGLIOLI (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI)	883/e	02/07/2025	1.151,60 €
MIGLIOLI (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI)	1749/e	22/12/2025	1.679,00 €
ALFA SRL (CRE_MANUTENZIONE SEGN.ORIZZONTALE)	85	30/04/2025	741,07 €
ALFA SRL (CRE_MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA)	135	30/06/2025	435,48 €
ALFA SRL (CRE_MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE)	136	30/06/2025	477,32 €
SI.SE SPA (PALO AC+ZN Ø60MM ANTIR. CM 700 N.30 PEZZI)	370/F1	26/05/2025	1.167,60 €
SI.SE SPA (MATERIALE VARIO)	416/F1	06/06/2025	5.087,01 €
SI.SE SPA (RALLENTATORE VELOCITÀ GOMMA, ECOSOLAR/SALVAPEDONE SINGOLO)	533/F1	25/07/2025	3.704,36 €
SI.SE SPA (MATERIALE VARIO)	808/F1	21/10/2025	3.064,95 €
SI.SE SPA (SPECCHIO PARABOLICO Ø90 CM)	864/F1	30/10/2025	278,00 €
SI.SE SPA (MATERIALE VARIO)	879/F1	06/11/2025	1.831,33 €
FERRAMENTA VANOLI (SMERIGLIATORE, MARTELLO, AVVITATORE, SCALPELLO)	669	27/05/2025	1.464,58 €
SPAZIO UFFICIO (BOBINA)	1/1704	25/06/2025	10,30 €
SPAZIO UFFICIO (BOBINA)	1/3024	18/11/2025	74,69 €
SPAZIO UFFICIO (KEM-ALCOOL DUO ML. 750)	1/3225	28/11/2025	21,90 €
SPAZIO UFFICIO (BOBINA)	1/3470	23/12/2025	41,20 €
EMMEBI SRL (CRE)	53/E	22/08/2025	200,00 €
EMMEBI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	4/E	23/01/2026	44.400,00 €
SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS (Lavori di manutenzione e nu	204/2025/SP	25/11/2025	34.600,00 €
SECOOP - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS (Lavori di manutenzione e nu	235/2025/SP	09/12/2025	50.000,00 €
a detrarre quota oggetto OO.PP- Segnaletica orizzontale straordinaria			-4.303,28 €
OFFICINE MUZZA (acquisto archetti parapetonali)	32	02/02/2026	16.080,00 €
OFFICINE MUZZA (acquisto archetti parapetonali)	38	13/02/2026	480,00 €
FARE SRL (archetti verdi)	4600009137 / C		4.710,00 €
FARE SRL (archetti verdi) - secondo ordine	4600009246 / C		4.710,00 €
SI.SE SPA (segnaletica turistica Comune di Cremona)	4600009133 / C		11.000,00 €
B&B TECNOSCAVI SUPPORTO SEGNALETICA - att. 4	4600008623 / 04		18.567,59 €
nuovi cassoni rifiuti - Eurocontainers	105/26	22/01/2026	710,00 €
ING. BRAMBILLA (attuativo 2 1° sal + CNPAIA)	3	28/01/2026	1.601,85 €
contributo ANAC per appalto AQ Secoop			410,00 €
contributo ANAC per appalto Emmebi			35,00 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			252.081,55 €
BUDGET 2025			252.067,00 €
RESIDUO			-14,55 €
Costi diretti esterni - PERSONALE INTERINALE			40.400,00 €

SERVIZIO NEVE E GHIACCIO			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
REPERIBILITA' (DA 01/11/2025 A 31/12/2025)			
AGRI GEA S.R.L.	5	25/02/2026	4.800,00 €
ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.	10	24/02/2026	480,00 €
BINOTTI ALBERTO			480,00 €
BINOTTI GIARDINI SNC DI BINOTTI NICOLA, SIMONE E C.	8	01/03/2026	960,00 €
B&B TECNOSCAVI SRL			962,00 €
EDILMUCI DI JETNOR MUCI			368,00 €
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	FPR 8/26	25/02/2026	7.294,00 €
GROSSI CLAUDIO			480,00 €
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.			370,00 €
MERAKI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-Società Cooperativa Sociale			1.014,00 €
RIZZI PAOLO-LAVORAZIONI AGRICOLE C/TERZI	FPR 38/26	25/02/2026	4.320,00 €
AGRI GEA S.R.L.	6	25/02/2026	3.840,00 €
AZIENDA AGRICOLA LILLERAND OLGA			960,00 €
AGRI GEA S.R.L.	7	25/02/2026	960,00 €
MALACHINI GIANFRANCO DI MALACHINI BRUNA E C. S.A.S.			480,00 €
TOTALE			27.768,00 €
REPERIBILITA' (DA 01/01/2026 A 31/03/2026)			
AGRI GEA S.R.L.			5.760,00 €
EDILMUCI DI JETNOR MUCI			552,00 €
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE			10.941,00 €
GROSSI CLAUDIO			720,00 €
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.			555,00 €
RIZZI PAOLO-LAVORAZIONI AGRICOLE C/TERZI			6.480,00 €
MALACHINI GIANFRANCO DI MALACHINI BRUNA E C. S.A.S.			720,00 €
GROSSI CLAUDIO (QUOTA DA 01/01/2025 A 31/03/2025)	3	19/02/2025	763,64 €
TOTALE			26.491,64 €
TOTALE REPERIBILITA' SERVIZIO INVERNALE			54.259,64 €
GEOREFERENZIAZIONE MEZZI			
DA 01/11/2025 A 31/12/2025			
12 dispositivi GPS mobili			360,00 €
40 smartphone touchscreen			2.400,00 €
3 sensori attivi BLE			198,00 €
	38/2026	30/01/2026	2.958,00 €
1 eye sensor	37/2026	30/01/2026	38,00 €
DA 01/01/2025 A 15/04/2025			
CONTRATTO ENGIM			
12 dispositivi GPS mobili			907,20 €
40 smartphone touchscreen			3.744,00 €
6 sensori territoriali GPS			144,00 €
3 sensori attivi BLE			432,00 €
	148	30/04/2025	5.227,20 €
TOTALE GEOREFERENZIAZIONE MEZZI			8.223,20 €
TOTALE COSTI DIRETTI ESTERNI			62.482,84 €
INTERVENTI + FERMO MEZZI			
DA 01/01/2025 A 15/04/2025			
MERAKI	122/SP	09/04/2025	731,06 €
ALGHISI F.LLI DI ALGHISI CLAUDIO E C. S.N.C.	17	27/03/2025	1.044,23 €
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.	6PA	27/03/2025	731,06 €
AGRI GEA S.R.L.	9	28/03/2025	1.044,23 €
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE	FPR 30/25	28/03/2025	4.227,51 €
RIZZI PAOLO	FPR 64/25	29/03/2025	3.056,45 €
B&B TECNOSCAVI SRL	31/FE	27/03/2025	3.766,26 €
INTERVENTI + FERMO MEZZI			
DA 01/11/2025 A 31/12/2025			
B&B TECNOSCAVI SRL			1.047,61 €
AZIENDA AGRICOLA FUMI GIUSEPPE			1.530,35 €
RIZZI PAOLO			1.310,35 €
ZUCCHEROFINO COSTRUZIONI DI FABIO ZUCCHEROFINO & C. S.A.S.			178,81 €
TOTALE			18.667,92 €
ACQUISTO CLORURI			
CONTERIO & CO (CONSEGNA SALE IN SACCHI)	1575	29/11/2025	1.212,75 €
TOTALE ACQUISTO CLORURI			1.212,75 €
TOTALE INTERVENTI + MATERIALI			19.880,67 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			82.363,51 €
BUDGET 2025 SERVIZIO NEVE E GHIACCIO			65.800,00 €
BUDGET 2025 SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE-NEVE&GHIACCIO			16.500,00 €
RESIDUO			- 63,51 €

SERVIZIO VARCHI ZTL			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
SAFETY21 SPA_Siriopass_gennaio	25/FV00187	31/01/2025	1.000,00 €
SAFETY21 SPA_Siriopass_febbraio	25/FV00389	28/02/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Assistenza accessi (1°trimestre 2025)	25/FV00649	31/03/2025	7.500,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_marzo	25/FV00652	31/03/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_aprile	25/FV00897	30/04/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_maggio	25-FV01193	31/05/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_giugno	25-FV01581	30/06/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Assistenza accessi (2°trimestre 2025)	25-FV01582	30/06/2025	7.500,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_luglio	25-FV02183	31/07/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_agosto	25-FV02317	31/08/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_settembre	25-FV02767	30/09/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Assistenza accessi (3°trimestre 2025)	25-FV02769	30/09/2025	7.500,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_ottobre	25/FV03186	31/10/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_NOVEMBRE	25-FV03461	30/11/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Siriopass_DICEMBRE	25/FV03802	31/12/2025	1.000,00 €
SAFETY21_SPA_Assistenza accessi (4°trimestre 2025)	25/FV03803	31/12/2025	7.500,00 €
TOTALE			42.000,00 €
FORNITURE			
AMAZON (Ricevuta)	2993156	15/01/2025	48,00 €
AMAZON BUSINESS (POUCHE CONFEZIONE PER PLASTIFICAZIONE)	IT5AYK7ABEI	06/02/2025	91,09 €
AMAZON BUSINESS (BUSTE)	IT5D7M9ABEI	13/02/2025	57,18 €
ADOBE SYSTEMS (ABBONAMENTO)	IEE2025000302419	19/02/2025	238,68 €
LA MECCANOGRAFICA (addebito canone di noleggio per multifunzione Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF (ufficio del servizio ZTL) per i mesi maggio, giugno, luglio, agosto e settembre)	2025 540	19/06/2025	355,00 €
AMAZON (BUSTE)	IT51LIJ6ABEI	26/06/2025	65,94 €
AMAZON (POUCHE CONFEZIONE PER LA PLASTIFICAZIONE)	IT51L0XUABEI	25/06/2025	79,16 €
LA MECCANOGRAFICA (addebito canone di noleggio per multifunzione Epson WF-C579RDWF (Ufficio del servizio ZTL) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025)	2025 729	18/09/2025	213,00 €
SALES SRL (FORNITURA OLOGRAMMI)	2010017	24/09/2025	859,20 €
GRAFICHE LAMA (PASS PARCHEGGIO)	848	30/09/2025	132,00 €
AMAZON BUSINESS (BUSTE)	IT52FKEFABEI	24/09/2025	22,55 €
AMAZON BUSINESS (BUSTE)	IT52ILLBABEI	01/10/2025	33,46 €
AMAZON BUSINESS (BUSTE)	IT5HJUABEY	07/11/2025	58,47 €
AMAZON BUSINESS (BUSTE)	IT51W0AABEY	17/12/2025	199,26 €
SERVIZI			
SAFETY21 SPA_formazione Siriopass	25/FV00229	31/01/2025	1.800,00 €
SAFETY21 SPA_creazione n.2 categorie Siriopass	25/FV02342	31/08/2025	2.150,00 €
QODNET- MAIL	132	30/11/2025	234,00 €
TOTALE SPESE VARIE			6.636,99 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			48.636,99 €
BUDGET 2025			48.000,00 €
RESIDUO			- 636,99 €

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
MANUTENZIONE MEZZI e ATTREZZATURE SERRE			
REBESSI - SPONDE TRANSIT E OLIO RIBALTABILE	37	31/01/2025	739,07 €
MANZI - CONTROLLO ESTINTORI	2025 1 584	14/02/2025	28,35 €
VISA CAR - REVISIONE IVECO	155MEC	14/03/2025	613,22 €
VISA CAR - RIPARAZIONE IVECO	191MEC	31/03/2025	1.621,15 €
DALL'AGLIO - PROVA ROTAZIONE GRU	124.2025	29/04/2025	1.500,00 €
DEFENDENTI (Riparazione avv.to Generatore e Riparazione Motosega Echo)	591	09/07/2025	212,34 €
REBESSI - RIPARATO SOLLEVATORE MERLO	253	08/08/2025	167,50 €
MANZI - CONTROLLO ESTINTORI	2025 1 2943	04/08/2025	28,35 €
CIGARINI (IVECO G5946RW: SVUOTAMENTO CASSONE PER CONSENTIRE IL RILEIVO PESI E MASSE ALLESTIMENTO)	463/00	11/08/2025	200,00 €
REBESSI - RIPARAZIONE MERLO	282	31/08/2025	1.249,40 €
VISA CAR (FIAT SCUDO, INTERMITTENZA FRECCHE)	654MEC	25/11/2025	75,00 €
VISA CAR (RIPARAZIONE IVECO)	653MEC	25/11/2025	7.736,80 €
VISA CAR (FIAT SCUDO, FORD RANGER, FIAT DOBLO, MANUTENZIONE PERIODICA)	729MEC	30/12/2025	1.155,94 €
VERIFICA PERIODICA			
Ottouno Consulting (ELABORAZIONE E REDAZIONE RELAZIONE PERIZIA TECNICA INTERVENTO GRU)	252	31/07/2025	600,00 €
DEFENDENTI (Riparazione Decespugliatore e Motosega)	692	08/08/2025	308,92 €
DEFENDENTI (Riparazione trincia e tagliasiepi)	963	22/12/2025	183,61 €
DEFENDENTI (Riparazione Motosega, Trincia Orec e Tosasiepi)	820	09/10/2025	614,96 €
DEFENDENTI (Motosega Husqvarna e Soffiatore a mano Husqvarna)	822	10/10/2025	606,00 €
TOTALE MANUTENZIONE MEZZI e ATTREZZATURE SERRE + VERIFICA PERIODICA			17.640,61 €
MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE			
DEFENDENTI (Motozappa Eurosystems)	428	21/05/2025	450,00 €
FOMAR (Forbici asimmetriche e badili forgiati)	S00007	31/05/2025	72,55 €
FOMAR	S00008	30/06/2025	69,89 €
FOMAR	S00010	31/07/2025	41,57 €
FOMAR	S00011	31/08/2025	62,30 €
FOMAR	S00012	30/09/2025	14,00 €
CHIODELLI (MOTOSEGA ECHO)	295/00	14/10/2025	235,00 €
FOMAR	S00018	30/12/2025	56,49 €
TOTALE MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE			1.001,80 €
UTENZE ANNO 2025			39.486,16 €
PERSONALE INTERINALE			64.189,00 €
INTERVENTI ORDINARI VERDE			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.01 A 31.01	IT000425	31/01/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.02 A 28.02	IT0001232	28/02/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DAL 01.03 AL 31.03	IT001712	31/03/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.04 A 30.04	IT002425	30/04/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO Gir. Ragni 24 m 24-04 al 28-04	IT 002731	26/05/2025	512,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.05 A 31.05	IT 003135	31/05/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.06 A 30.06	IT 003804	30/06/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.07 A 31.07	IT 004505	31/07/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.08 A 31.08	IT 005310	31/08/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 5.09 A 30.09	IT 005799	30/09/2025	1.170,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.09 A 5.09	IT 005798	30/09/2025	224,75 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.10 A 31.10	IT 006590	31/10/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.11 A 30.11	IT 007414	30/11/2025	1.350,00 €
EUROTECNO NOLEGGIO CARRATA DA 1.12 A 31.12	IT 008054	31/12/2025	1.350,00 €
NOLEGGIO CARRATE			16.756,75 €
TOTALE COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI 2025			139.074,32 €
A DETRARRE QUOTA DA IMPUTARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE			15.385,32 €
TOTALE RENDICONTAZIONE COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI 2025			123.689,00 €
BUDGET COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI 2025			123.689,00 €
RESIDUO			0,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
MERAKI (RACCOLTA FOGNARIA)	123/SP	09/04/2025	1.108,06 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 1)	161/SP	09/05/2025	14.851,30 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 2 DISERBO MECCANICO)	193/SP	10/06/2025	2.662,69 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 3)	193/SP	10/06/2025	27.098,89 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 5)	244/SP	09/07/2025	19.619,25 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 6)	269/SP	18/07/2025	16.950,26 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 7)	273/SP	06/08/2025	25.443,53 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 8)	359/SP	09/10/2025	14.851,30 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 4 ANNAFFI)	359/SP	09/10/2025	22.268,02 €
MERAKI (LOTTO 2 ACCONTO ODS 9)	405/SP	11/11/2025	17.200,00 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 9)	430/SP	12/11/2025	11.024,21 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 10)	446/SP	10/12/2025	19.619,25 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 11)	8/SP	27/01/2026	1.108,06 €
MERAKI (LOTTO 2 ODS 12)	9/SP	27/01/2026	11.135,69 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 1 - AREE IN PIANO)	98/00	30/04/2025	16.971,48 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 2 - DISERBO MECCANICO)	139/00	31/05/2025	4.945,47 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N. 3)	140/00	31/05/2025	35.332,58 €
DHARMA (INTEGRAZIONE LAVORI)	180/00	26/06/2025	4.060,54 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.5)	181/00	26/06/2025	17.745,17 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.6)	237/00	31/07/2025	22.504,04 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.7)	238/00	31/07/2025	29.310,32 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.8)	308/00	30/09/2025	17.696,67 €
DHARMA (ODS N.4 ANNAFFI)	309/00	30/09/2025	23.634,03 €
DHARMA (LOTTO 1 ACCONTO ODS N.9)	356/00	31/10/2025	27.989,21 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.9)	384/00	31/10/2025	5.906,05 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.10)	392/00	30/11/2025	20.936,27 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.11)	447/00	31/12/2025	1.143,37 €
DHARMA (INTERVENTI EXTRA DI BAGNATURA)	448/00	31/12/2025	2.292,66 €
DHARMA (LOTTO 1 ODS N.12)	449/00	31/12/2025	16.213,50 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N. 1 AREE IN PIANO)	312/	29/04/2025	17.518,84 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.2 DISERBO MECCANICO)	360/	30/04/2025	7.157,35 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.3 AREE IN PIANO, BANCHINE, SCARPATE E FILARI)	395/	27/05/2025	48.550,79 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.5 AREE IN PIANO)	485/	30/06/2025	22.274,03 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.6)	523/	30/06/2025	24.021,11 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.7)	619/	31/07/2025	42.843,84 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.8)	725/	29/09/2025	22.628,08 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.4, ANNAFFI)	741/	30/09/2025	29.767,94 €
FRASSATI (ACCONTO LOTTO 3 ODS N.9)	809/	27/10/2025	37.316,41 €
FRASSATI (SALDO LOTTO 3 ODS N.9)	837/	31/10/2025	11.234,38 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.10)	934/	28/11/2025	24.084,62 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.11)	1024/	31/12/2025	1.819,95 €
FRASSATI (LOTTO 3 ODS N.12)	1025/	31/12/2025	19.547,89 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N. 1 AREE IN PIANO)	854/F	29/04/2025	17.240,01 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N. 2 DISERBO MECCANICO)	903/F	30/04/2025	3.424,85 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.3 AREE IN PIANO, BANCHINE, SCARPATE E FILARI)	1047/F	27/05/2025	40.625,71 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.5 SFALCIO AREE IN PIANO)	1242/F	23/06/2025	19.038,15 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.6 SFALCIO AREE IN PIANO)	1423/F	15/07/2025	25.293,28 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.7 SFALCIO AREE IN PIANO E MANUTENZIONI GIARDINI DI PREGIO)	1599/F	31/07/2025	34.675,41 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.8)	1994/F	30/09/2025	17.240,01 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.4 SFALCIO AREE IN PIANO E MANUTENZIONI GIARDINI DI PREGIO)	1995/F	30/09/2025	3.870,04 €
SOLCO (LOTTO 4 ACCONTO ODS N.9 SFALCIO AREE IN PIANO E MANUTENZIONI GIARDINI DI PREGIO)	2330/F	31/10/2025	27.364,59 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.9 SFALCIO AREE IN PIANO E MANUTENZIONI GIARDINI DI PREGIO)	2372/F	31/10/2025	16.567,02 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.10 SFALCIO AREE IN PIANO E MANUTENZIONI GIARDINI DI PREGIO)	2538/F	30/11/2025	22.099,88 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.11 SFALCIO AREE IN PIANO E MANUTENZIONI GIARDINI DI PREGIO)	2725/F	31/12/2025	1.792,35 €
SOLCO (LOTTO 4 ODS N.12)	190/F	31/01/2026	11.332,57 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO (1 SAL, Servizio di manutenzione delle aree boschive presenti sul territorio del Comune)	78.	23/07/2025	8.795,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO (Servizio di manutenzione delle aree boschive presenti sul territorio del Comune di Cremona - saldo lavori)	135.	21/11/2025	7.595,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO (Servizio di manutenzione delle aree boschive presenti sul territorio del Comune di Cremona - saldo lavori)	1.	27/01/2026	2.850,00 €
ITALIAN GARDEN (manutenzione delle attrezzature ludiche, fitness,sportive presenti nei Parchi Pubblici, 1° E ULTIMO SAL)	244	17/12/2025	28.800,00 €
ITALIAN GARDEN (manutenzione delle attrezzature ludiche, fitness,sportive presenti nei Parchi Pubblici, SAL N.2)	3	13/01/2026	7.349,42 €
ITALIAN GARDEN (manutenzione delle attrezzature ludiche, fitness e sportive presenti nei Parchi Pubblici)	36	23/02/2026	11.993,00 €
ERNESTO COLLINO (Servizio di ispezione delle strutture ludiche, fitness e sportive presenti nei parchi pubblici)	FPR 52/25	28/06/2025	2.998,33 €
ERNESTO COLLINO (Servizio di ispezione delle strutture ludiche, fitness e sportive presenti nei parchi pubblici)	FPR 97/25	22/11/2025	2.998,33 €
F.LLI POLTRONIERI FLORICOLTURA FORNITURA FIORITURE	230	04/11/2025	4.466,00 €
CONSORZIO AGRARIO CREMONA (FORNITURA TERRICCIO E CONCIME)	0064480/A	21/10/2025	352,14 €
IDEA VERDE MASCHI (FORNITURA FIORITURE)	184/CR/2025	28/10/2025	274,56 €
F.LLI POLTRONIERI - FORNITURA FIORITURE STAGIONALI ESTIVE	59	16/04/2025	3.917,50 €
TOTALE INTERVENTI+ MATERIALI 2025			1.083.340,25 €
A DETRARRE QUOTA DA IMPUTARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE			39.823,25 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			1.043.517,00 €
BUDGET INTERVENTI+ MATERIALI 2025			1.043.517,00 €
RESIDUO			0,00 €

UTENZE IMPIANTI IRRIGAZIONI			
	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO
CONSUMI DI E.E.			
A2A ENERGIA ELETTRICA GENERALE GENNAIO	525501874119	10/02/2025	505,44 €
A2A ENERGIA ELETTRICA LARGO PRIORI 999 GENNAIO	525502989752	27/02/2025	19,98 €
A2A ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE	525501362822	27/01/2025	21,11 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE FEBBRAIO	525503183900	07/03/2025	499,64 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LARGO PRIORI 999 FEBBRAIO	525504464772	27/03/2025	19,98 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE MARZO	525504644036	07/04/2025	492,95 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LARGO PRIORI	525505989591	28/04/2025	19,98 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE APRILE	525506228375	07/05/2025	479,99 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE MAGGIO	525508298884	13/06/2025	478,58 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE LARGO PRIORI 999 APRILE	525507581572	27/05/2025	20,01 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE GIUGNO	525509244300	07/07/2025	461,52 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE LUGLIO	525510902580	07/08/2025	557,31 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE AGOSTO	525512362463	08/09/2025	446,97 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE SETTEMBRE	525513975480	07/10/2025	445,15 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIUSEPPINA 12	525515339793	27/10/2025	19,79 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE OTTOBRE	525515565447	07/11/2025	448,10 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIUSEPPINA 12	525516927388	27/11/2025	19,79 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE NOVEMBRE	525517015221	09/12/2025	443,80 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE LARGO PRIORI 999 MAGGIO - OTTOBRE	525517001989	05/12/2025	118,74 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIUSEPPINA 12	525518403325	24/12/2025	39,58 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENERALE DICEMBRE	526500026898	07/01/2026	454,59 €
A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIUSEPPINA 12	526501424249	27/01/2026	39,58 €
CONSUMI DI ACQUA			
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEL MACELLO 14	032025013	16/01/2025	8,92 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA CAPRERA 999 GENNAIO	032025217	27/02/2025	92,75 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA PRATO VERDE 999	032025215	27/02/2025	27,57 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEL MACELLO 8 GENNAIO	032025218	27/02/2025	27,74 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA FALCONE E BORSELLINO 999 GENNAIO	032025216	27/02/2025	27,58 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MOSA 2 GENNAIO	032025212	27/02/2025	23,28 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA ZAPPONI 4/FRON GENNAIO	032025214	27/02/2025	175,48 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO 999	032025378	14/03/2025	836,48 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE LARGO PRIORI EMILIO 9999	032025383	14/03/2025	2.471,66 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA BOSCHETTO 177/178	032025375	14/03/2025	10,61 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA BOSCHETTO 999	032025377	14/03/2025	26,54 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA ALDO MORO 19/NIC	032025379	14/03/2025	135,69 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEI SABBIONI 999	032025376	14/03/2025	15,15 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA GIUSEPPINA 43/ROT	032025381	14/03/2025	26,55 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEI BOMBICI 0	032025382	14/03/2025	26,51 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DIRITTA 9999	032025467	26/03/2025	34,80 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DELLA COOPERAZIONE 6	032025468	26/03/2025	181,54 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA Fiume 0	032025462	26/03/2025	219,09 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA CADORNA LUIGI 2/POZ	032025469	26/03/2025	50,98 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIALE TRENTO E TRIESTE 25/A	032025523	08/04/2025	65,63 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DANTE 86/88	032025531	08/04/2025	121,25 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DANTE 38	032025517	08/04/2025	733,20 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA PALESTRO 17	032025522	08/04/2025	60,15 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DANTE 0	032025524	08/04/2025	48,21 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA MARCONI 8/9	032025654	24/04/2025	1.063,48 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MOSCONI 13/17	032025655	24/04/2025	680,45 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA PRATO VERDE 999	032025878	23/05/2025	20,34 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA FALCONE E BORSELLINO 999	032025879	23/05/2025	20,36 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA CAPRERA 999	032025880	23/05/2025	62,31 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MOSA 2	032025874	23/05/2025	20,36 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA ZAPPONI 4/FRON	032025876	23/05/2025	519,22 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEL MACELLO 8	032025881	23/05/2025	20,36 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA CADORE 999	032025825	23/05/2025	46,02 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MANINI 999	032025873	23/05/2025	9,71 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA CENTRO 22	032025877	23/05/2025	55,09 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA BOSCHETTO 999	0320251047	09/06/2025	20,34 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA RISORGIMENTO 999	0320251048	09/06/2025	174,84 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE LARGO PRIORI EMILIO 999	0320251052	09/06/2025	2.148,42 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA BOSCHETTO 177/178	0320251045	09/06/2025	8,15 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA ALDO MORO 19/NIC	0320251049	09/06/2025	19,90 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA GIUSEPPINA 43/ROT	0320251050	09/06/2025	20,37 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEI BOMBICI 0	0320251051	09/06/2025	20,36 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEI SABBIONI 999	0320251046	09/06/2025	11,64 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DELLA COOPERAZIONE 6	0320251206	30/06/2025	36,98 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA CADORNA LUIGI 2/POZ	0320251193	30/06/2025	82,01 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DIRITTA 9999	0320251205	30/06/2025	44,99 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIALE TRENTO E TRIESTE 25/A	0320251224	10/07/2025	62,86 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DANTE 0	0320251225	10/07/2025	160,51 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA PALESTRO 17	0320251223	10/07/2025	43,55 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA GIOVANNI XXIII	0320251221	10/07/2025	51,85 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA MARCONI GUGLIELMO 8/9	3202501498	14/08/2025	747,03 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MOSCONI MONS. NATALE 13/17	3202501499	14/08/2025	497,41 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MANINI 999	3202501551	25/08/2025	4,00 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA CAPRERA 999	3202501556	25/08/2025	63,51 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA FALCONE E BORSELLINO 999	3202501555	25/08/2025	24,14 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA PRATO VERDE 999	3202501554	25/08/2025	24,17 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MOSA 2	3202501552	25/08/2025	78,65 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEL MACELLO 8	3202501557	25/08/2025	23,98 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA SAN FELICE 1	3202501559	25/08/2025	98,94 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEI BOMBICI 0	3202501718	12/09/2025	21,53 €
PADANIA ACQUE VIA BOSCHETTO 177/178	3202501712	12/09/2025	8,85 €
PADANIA ACQUE P.ZZA RISORGIMENTO 999	3202501715	12/09/2025	187,39 €
PADANIA ACQUE VIA BOSCHETTO 999	3202501714	12/09/2025	22,07 €
PADANIA ACQUE VIA DEI SABBIONI 999	3202501713	12/09/2025	12,21 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA GIUSEPPINA 43/ROT	3202501717	12/09/2025	21,70 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA ALDO MORO 19/NIC	3202501716	12/09/2025	61,22 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA Fiume 0	3202501762	26/09/2025	34,70 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA CADORNA	3202501747	26/09/2025	76,29 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DELLA COOPERAZIONE 6	3202501764	26/09/2025	33,41 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DIRITTA 9999	3202501763	26/09/2025	28,41 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI 38	3202501795	08/10/2025	68,03 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI 86/88	3202501808	08/10/2025	46,48 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA GIOVANNI XXIII	3202501806	08/10/2025	60,61 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA PALESTRO 17	3202501809	08/10/2025	60,78 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIALE TRENTO E TRIESTE 25/A	3202501810	08/10/2025	63,25 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DANTE ALIGHIERI 0	3202501811	08/10/2025	50,64 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MOSCONI MONS. NATALE 13/17	3202501886	20/10/2025	2.585,16 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA MARCONI GUGLIELMO 8/9	3202501885	20/10/2025	6.365,74 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MOSCONI MONS. NATALE 13/17	3202502052	18/11/2025	1.101,30 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MOSA 2	3202502140	21/11/2025	21,04 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA FALCONE E BORSELLINO 999	3202502145	21/11/2025	21,05 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA S.FELICE 1	3202502148	21/11/2025	1.261,35 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MANINI 999	3202502139	21/11/2025	18,11 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA PRATO VERDE 999	3202502144	21/11/2025	21,05 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEL MACELLO 8	3202502146	21/11/2025	21,04 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA CADORE 999	3202502092	21/11/2025	53,41 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA CENTRO 22	3202502143	21/11/2025	61,56 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA ZAPPONI 4/FRON	3202502142	21/11/2025	115,39 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA BOSCHETTO 999	3202502304	05/12/2025	20,36 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA GIUSEPPINA 43/ROT	3202502308	05/12/2025	21,04 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE PIAZZA ALDO MORO 19/NIC	3202502306	05/12/2025	23,54 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA RISORGIMENTO 999	3202502305	05/12/2025	180,73 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA GIUSEPPINA 12	3202502307	05/12/2025	14,67 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA BOSCHETTO 177/178	3202502302	05/12/2025	8,14 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE LARGO PRIORI EMILIO 999	3202502310	05/12/2025	395,48 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEI SABBIONI 999	3202502303	05/12/2025	12,03 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DEI BOMBICI 0	3202502309	05/12/2025	21,05 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA MOSCONI MONS. NATALE 13/17	3202502405	18/12/2025	2.066,34 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA MARCONI GUGLIELMO 8/9	3202502404	18/12/2025	2.243,22 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA Fiume 0	3202502454	30/12/2025	2.081,41 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA DIRITTA 9999	3202502455	30/12/2025	23,32 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA CADORNA	3202502456	30/12/2025	208,69 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA GIOVANNI XXIII	3202600013	16/01/2026	60,61 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE P.ZZA DELLA LIBERTA' 9999	3202600015	16/01/2026	236,96 €
PADANIA ACQUE IRRIGAZIONE VIA PALESTRO 17	3202600016	16/01/2026	261,04 €
PADANIA ACQUE VIALE TRENTO E TRIESTE 25/A	3202600017	16/01/2026	65,59 €
PADANIA ACQUE VIA DANTE ALIGHIERI 0	3202600018	16/01/2026	544,12 €
PADANIA ACQUE VIA DELLA COOPERAZIONE 6	0320260139	02/02/2026	7,81 €
UTENZE IMPIANTI IRRIGAZIONI			39.486,16 €

SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
BELTRAMI - SISTEMAZIONE VIALETTI AREE VERDI	488/VE	29/08/2025	7.715,00 €
BELTRAMI - SISTEMAZIONE VIALETTI AREE VERDI	746/VE	30/11/2025	2.228,00 €
BELTRAMI - SISTEMAZIONE VIALETTI AREE VERDI	64/VE	09/02/2026	11.450,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO - ABBATTIMENTI PARCO DEL LUGO	55.	31/05/2025	2.600,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO - VIA SACCO E VANZETTI	134.	21/11/2025	26.100,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO - VIA CIRIA TREBBIA E MASSAROTTI	141	16/12/2025	18.000,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO - rimonda secco pioppi parco del Lugo	4600009208 / C		400,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO - VIA CORDANI-ACCONTO	2	20/02/2026	22.267,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO - VIA CORDANI-SALDO	4600009159 / C		4.592,55 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO - BOSCO NUOVI NATI-1° SAL	33	28/02/2026	7.865,00 €
CONSORZIO FORESTALE PADANO - BOSCO NUOVI NATI-2° SAL	4600009220 / C		6.135,00 €
COOP 134- 1° PACCHETTO ABBATTIMENTI	IT00125VA100801	30/06/2025	15.056,45 €
COOP134 - 2° PACCHETTO ABBATTIMENTI	IT00125VA101101	12/09/2025	16.507,46 €
COOP134 - 3° PACCHETTO ABBATTIMENTI	IT00125VA101332	29/10/2025	24.212,24 €
COOP134 - 4° PACCHETTO ABBATTIMENTI	IT00125VA101396	11/11/2025	21.725,27 €
COOP134 - 5° PACCHETTO ABBATTIMENTI	IT00126VA100102	09/02/2026	3.399,00 €
DUSHI - 1° PACCHETTO ABBATTIMENTI	283-FE	30/09/2025	29.145,12 €
DUSHI - 2° PACCHETTO ABBATTIMENTI	4600009086 / 02		12.802,34 €
DUSHI - 3° PACCHETTO ABBATTIMENTI	4600009086 /02/03		23.640,00 €
BINOTTI - RIPARAZIONE IMPIANTI DANNEGGIATI	73	11/09/2025	7.732,00 €
BINOTTI - RIPARAZIONE E RIPRISTINO FONTANELLE	86	31/10/2025	2.360,00 €
BINOTTI - RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI	89	06/11/2025	1.546,40 €
BINOTTI - RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI	9	01/03/2026	3.641,90 €
BINOTTI - SPEGNIMENTO IMPIANTI	10	01/03/2026	560,00 €
DIFESA AMBIENTALE LONGHIN - ENDOTERAPIA	25	24/06/2025	6.800,00 €
ECOVERDE- ANALISI VTA	FPR 12/25	04/03/2025	11.681,70 €
ECOVERDE- ANALISI VTA	FPR 87/25	26/06/2025	11.824,80 €
ECOVERDE- ANALISI VTA	FPR91/25	09/07/2025	11.172,94 €
ECOVERDE- ANALISI VTA	FPR 20/26	21/02/206	4.394,88 €
Verifica fitostatica di alcuni alberi radicati nel bosco filtro Tamoil e prospicienti la via Eridano	4600008583 / 02		8.247,20 €
FRASSATI - POTATURE E ABBATTIMENTI	186/	20/03/2025	4.792,75 €
FRASSATI - PRIMO SAL PIANTUMAZIONI	1037/	31/12/2025	26.684,45 €
FRASSATI - FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE	96	30/01/2026	65.546,00 €
BINOTTI-POTATURE VIA MANTOVA E VIA BOSCHETTO	17	15/03/2026	11.250,00 €
FRASSATI - MANUTENZIONE ALBERATURE	359/	30/04/2025	14.261,71 €
FRASSATI - MANUTENZIONE ALBERATURE	447/	30/05/2025	1.674,96 €
FRASSATI - PRIMO SAL POTATURE	1038/	31/12/2025	50.368,80 €
FRASSATI - SECONDO SAL POTATURE	94	30/01/2026	87.000,00 €
FRASSATI - SECONDO SAL POTATURE	95	30/01/2026	48.250,00 €
FRASSATI - TERZO SAL POTATURE	192	27/02/2026	58.129,00 €
GABRIELE PANENA (RICETTE DISERBO + ATTI FITOIATRICI)	40	26/08/2025	1.102,40 €
SI.SE SPA SB - CARTELLI PARCHI E AREE VERDI	320/F1	08/05/2025	2.141,99 €
TECNOSCAVI-MANUTENZIONE INTERVENTI URGENTI			17.000,00 €
TECNOSCAVI-MANUTENZIONE ALBERATURE CAMPO NOMADI	25/FE	16/03/2026	18.070,74 €
TECNOSCAVI-MANUTENZIONE ARREDI	9/FE	30/01/2026	31.200,00 €
TECNOSCAVI-MANUTENZIONI ARREDI	19/FE	28/02/2025	5.000,00 €
IDEA VERDE MASCHI (FIORIERE CORSO GARIBALDI)	9/CR/2026	27/02/2026	19.676,90 €
IDEA VERDE MASCHI (VIA VECCHIA DOGANA-RIMOZIONE CEPPEAIE)	18-M/CR/2026	16/02/2026	3.757,00 €
IDEA VERDE MASCHI(FORNITURA E MESSA A DIMORA DI N. 27 PIANTE)	6-G/CR/2026	16/02/2026	12.920,00 €
MERAKI-POTATURE ERP 1° SAL	73/SP	12/03/2026	8.846,14 €
MERAKI-POTATURE ERP 2° SAL	4600009210 / C		18.818,14 €
APRICA-DISERBO MECCANICO - 1° GIRO	CN25007108	19/09/2025	33.000,00 €
APRICA-DISERBO MECCANICO - 2° GIRO	4600009054 / C		32.000,00 €
APRICA-DISERBO MECCANICO - 3° GIRO	CN26000138	14/01/2026	32.000,00 €
SUPPORTO GESTIONE INFORMATICA BASE VERDE - HS ENGINEERING	4600009123 / C		3.203,20 €
TOTALE INTERVENTI 2025			932.496,43 €
A SOMMARE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE 2025			55.208,57 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			987.705,00 €
BUDGET 2025			987.705,00 €
RESIDUO			0,00 €

SERVIZIO CIMITERO- OPERAZIONI CIMITERIALI			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE GENNAIO)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			5.107,39 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			809,46 €
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			
ONERI DELLA SICUREZZA			360,00 €
			6.276,85 €
			31,38 €
			6.245,47 €
	1582	14/03/2025	
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
CONSORZIO LEONARDO (ATT. ORDINARIE FEBBRAIO dal 01/02 al 10/02)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO	1650/00	20/03/2025	1.225,58 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			
ONERI DELLA SICUREZZA	1650/00	20/03/2025	64,64 €
SMALTIMENTO RIFIUTI	1649/00	20/03/2025	2.614,90 €
			3.905,12 €
			19,53 €
			3.885,59 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE FEBBRAIO dal 11/02 al 28/02)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			5.495,73 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			
INTERVENTI DI ESUMAZIONE CAMPO 4			18.343,89 €
ONERI DELLA SICUREZZA			238,84 €
			24.078,46 €
			120,39 €
	76/02	13/03/2025	23.958,07 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE MARZO)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			7.200,42 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			
INTERVENTI DI ESUMAZIONE CAMPO 4			21.063,74 €
SMALTIMENTO RIFIUTI			8.570,88 €
ONERI DELLA SICUREZZA			238,84 €
			37.073,88 €
			185,37 €
	110/02	31/03/2025	36.888,51 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE APRILE)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			6.712,93 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			1.244,16 €
INTERVENTI DI ESUMAZIONE CAMPO 4			
ONERI DELLA SICUREZZA			16,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI			2.099,93 €
			10.073,02 €
			50,37 €
	160/02	14/05/2025	10.022,65 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE MAGGIO)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			4.754,07 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			0,00 €
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			290,30 €
ONERI DELLA SICUREZZA			0,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00 €
			5.044,37 €
			25,22 €
	202/02	18/06/2025	5.019,15 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE GIUGNO)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			3.655,76 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			933,12 €
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			0,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00 €
			4.588,88 €
			22,94 €
	241/02	11/07/2025	4.565,94 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE LUGLIO)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			3.923,94 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			933,12 €
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			0,00 €
ONERI DELLA SICUREZZA			0,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00 €
			4.857,06 €
			24,29 €
	279/02	08/08/2025	4.832,77 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE AGOSTO)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			2.148,25 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			311,04 €
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			1.327,10 €
ONERI DELLA SICUREZZA			0,00 €
SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00 €
			3.786,39 €
			4,20 €
			18,95 €
			3.771,64 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE SETTEMBRE)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			4.152,04 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			1.866,24 €
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			82,94 €
ONERI DELLA SICUREZZA			- €
SMALTIMENTO RIFIUTI			- €
			6.101,22 €
			9,08 €
			30,51 €
	363/02 e 364/02	13-14/10/2025	6.079,79 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE OTTOBRE)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			5.515,08 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			1.555,20 €
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			- €
ONERI DELLA SICUREZZA			- €
SMALTIMENTO RIFIUTI			- €
			7.070,28 €
			- €
			35,35 €
	409/02	31/10/2025	7.034,93 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE NOVEMBRE)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			7.747,66 €
SERVIZIO RECUPERO SALME			
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			58.129,92 €
ONERI DELLA SICUREZZA			3,28 €
			65.880,86 €
			329,40 €
	446/02	29/11/2025	66.210,26 €
SMALTIMENTO RIFIUTI			
			9.143,95 €
	451/02	29/11/2025	18.384,20 €
			74.695,41 €
OPERAZIONI CIMITERIALI (comp.Viani)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (ATT. ORDINARIE DICEMBRE)			
SERVIZIO CIMITERIALE OPERATIVO			5.626,37 €
SVUOTAMENTI OSSARI			
SERVIZIO RECUPERO SALME			
INTERVENTI DI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA			7.036,42 €
ONERI DELLA SICUREZZA			
			12.662,79 €
			63,31 €
			12.599,48 €
			4.058,60 €
			75,83 €
			75,83 €
			17.162,66 €
			17.162,66 €
TOTALE INTERVENTI			
220.895,08 €			
COSTI DIRETTI FISSI ESTERNI			
CREMAZIONE CASSONI 480 OGNI 50 KG - 9*393,60	FATT AEM		3.542,40 €
CSE	21/E	04/03/2025	2.450,00 €
VEZZANI (VERIFICA ATTREZZATURE CIMITERIALI)	3754/V1	31/03/2025	1.125,00 €
FEDA SRL (CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO NUOVE ATTREZZATURE CIMITERIALI)	0216 - 2025	15/05/2025	1.385,00 €
DOLARA (INTERVENTO DI RECUPERO SALME)	7_2025	12/06/2025	1.000,00 €
VEZZANI (VERIFICA ATTREZZATURE CIMITERIALI)	7854/V1	30/06/2025	472,50 €
CREMAZIONE CASSONI 480 OGNI 50 KG - 8*393,60	FATT AEM		3.148,80 €
VEZZANI (VERIFICA CONTROLLO FUNI)	11226/V1	30/09/2025	472,50 €
BRICOCENTER (LISTELLO)	403010001935	31/10/2025	317,90 €
CSE	9/E	06/01/2026	2.450,00 €
UFFICINA DONINI (REALIZZAZIONE CHIUSURE REMOVIBILI AGLI ACCESSI DELLE STANZE IPOGEE)	33	29/12/2025	2.400,00 €
VEZZANI (VERIFICA CONTROLLO FUNI)	206/V1	16/01/2026	472,50 €
TOTALE DIRETTI ESTERNI			
19.236,60 €			
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			
240.132,58 €			
BUDGET 2025			
260.367,00 €			
RESIDUO			
20.234,42 €			

SERVIZIO CIMITERO - MANUTENZIONI			
	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI GENNAIO)			
MANUTENZIONE AREE VERDI			
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			2.902,41 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			311,49 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			
IMPORTO LORDO			3.213,90 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			16,07 €
TOTALE MANUTENZIONI	1581/00	14/03/2025	3.197,83
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
CONSORZIO LEONARDO (MANUTENZIONI FEBBRAIO dal 01/02 al 10/02)			
MANUTENZIONE AREE VERDI			1.233,86 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			215,9 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			
IMPORTO LORDO			1.255,45 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			6,28 €
TOTALE MANUTENZIONI	1649/00	20/03/2025	1.249,17
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (MANUTENZIONI FEBBRAIO dal 11/02 al 28/02)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			3.949,71 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			504,23 €
IMPORTO LORDO			4.453,94 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			22,27 €
TOTALE MANUTENZIONI	75/02	13/03/2025	4.431,67
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (MANUTENZIONI MARZO)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			6.497,28 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			130,64 €
IMPORTO LORDO			6.627,92 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			33,14 €
TOTALE MANUTENZIONI	109/02	31/03/2025	6.594,78
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
COOPERATIVA SOCIALE VENETA (MANUTENZIONI APRILE)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI ORDINARI)			5.875,20 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI STRAORDINARI)			1.714,18 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			222,57 €
IMPORTO LORDO			7.811,95 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			39,06 €
TOTALE MANUTENZIONI	159/02	14/05/2025	7.772,89
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
(MANUTENZIONI MAGGIO)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI ORDINARI)			5.875,20 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI STRAORDINARI)			414,72 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			2.561,24 €
SVUOTAMENTO OSSARI E INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA			978,05 €
IMPORTO LORDO			9.829,21 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			49,15 €
TOTALE MANUTENZIONI	201/02	18/06/2025	9.780,06 €
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
(MANUTENZIONI GIUGNO)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI ORDINARI)			5.875,20 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI STRAORDINARI)			0,00 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			59,44 €
PULIZIA AREA DISCARICA, AREA MAGAZZINI E INFESTANTI			1.814,40 €
IMPORTO LORDO			7.749,04 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			38,75 €
TOTALE MANUTENZIONI	240/02	11/07/2025	7.710,29 €
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
(MANUTENZIONI LUGLIO)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI ORDINARI)			5.875,20 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI STRAORDINARI)			241,92 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			99,53 €
PULIZIA AREA DISCARICA, AREA MAGAZZINI E INFESTANTI			362,88 €
IMPORTO LORDO			6.579,53 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			32,90 €
TOTALE MANUTENZIONI	278/02	08/08/2025	6.546,63
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
(MANUTENZIONI AGOSTO)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI ORDINARI)			5.875,20 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI STRAORDINARI)			622,08 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			536,03 €
Taglio pianta caduta 2 Corte Tombe Romane-Apertura BOT OLE in granito Stanze Ossari e sistemazione materiale-Chiusure Ossari zona scale Androni a Celle L...10-Pulizia telo plastificato 8 Androne a Croce-Taglio Edera nei Comparti su richiesta Cimiteriale.			6.918,91 €
IMPORTO LORDO			13.952,22 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			69,76 €
TOTALE DA FATTURARE			13.882,46
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
(MANUTENZIONI SETTEMBRE)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI ORDINARI)			5.875,20 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI STRAORDINARI)			380,16 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			319,33 €
TAGLIO INFESTANTI +RAMI +VARIE COMPARTO G Pulizie varie specifiche Androni a Croci TAGLIO INFESTANTI +RAMI +VARIE COMPARTO H Pulizia Forno Vecchio + Locali + Rimozione materiale.			1.524,10 €
IMPORTO LORDO			8.098,79 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			40,49 €
TOTALE DA FATTURARE	362/02	13/10/2025	8.058,30 €
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
(MANUTENZIONI OTTOBRE)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI ORDINARI)			5.875,20 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI STRAORDINARI)			728,87 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			
INFESTANTI + EDERA COMPARTO G.TAGLIO VERDE COMPARTI C - D, CHIUSURA OSSARI RETRO ANDRONI CELLE 5/6/7/8/9, PULIZIA CAPPELLA F.LLI DI DIO 23-20-25, PULIZIA PARTE SUPERIORE FAMEDIO 24-10-25, SISTEMAZIONE TERRA COMPARTI C-D FINITO IN DATA 24/10, PULIZIA CAPP. LA MARINI CROCIERA LEVANTE 26/10, RIMOZIONE GHIAIA DAL CAMMINAMENTO COMP.T, RIMOZIONE INFESTANTI VARI, RIMOZIONE GHIAINO RETRO 9 ANDRONE CELLE			2.419,20 €
IMPORTO LORDO			9.023,27 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			45,12 €
TOTALE DA FATTURARE	410/02	31/10/2025	8.978,15 €
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
(MANUTENZIONI NOVEMBRE)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI ORDINARI)			5.875,20 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI STRAORDINARI)			656,64 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			238,46 €
INTERVENTI DI POTATURA ESSENZE ARBOREE			
IMPORTO LORDO			6.770,30 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			33,85 €
TOTALE DA FATTURARE	449/02	29/11/2025	6.736,45 €
CIMITERO MANUTENZIONI (comp. Stoppa)			
(MANUTENZIONI DICEMBRE)			
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI ORDINARI)			5.875,20 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI (INTERVENTI STRAORDINARI)			241,92 €
PULIZIA AMBIENTI CIMITERIALI			701,57 €
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI VOTIVE			349,75 €
IMPORTO LORDO			7.168,44 €
TRATTENUTA DEL 0,5%			35,84 €
TOTALE DA FATTURARE	2_02	14/01/2026	7.132,60 €
TOTALE PULIZIA+MANUTENZIONI+VOTIVA (COOP VENETA)			
			92.071,29 €
MANUTENZIONE AREE VERDI			
DHARMA SAL1	130/00	30/04/2025	20.253,80 €
DHARMA SAL2	146/00	31/05/2025	9.753,50 €
DHARMA SAL3	239/00	31/07/2025	12.087,10 €
DHARMA SAL4	283/00	31/08/2025	12.670,25 €
DHARMA SAL5	357/00	31/10/2025	16.989,22 €
DHARMA (INTERVENTI EXTRA 11" GIRO)	893/00	30/11/2025	6.268,71 €
POTATURE DHARMA	6/00	31/01/2026	20.385,56 €
MANUTENZIONE AREE GRIGIE			
IMPRESA TEDESCHI (FORNITURA DI GHIAIETTO E PIETRISCO)	12/E	28/02/2025	2.008,52 €
IMPRESA TEDESCHI (FORNITURA DI GHIAIETTO E PIETRISCO)	21/E	30/04/2025	750,50 €
IMPRESA TEDESCHI (FORNITURA DI GHIAIETTO E PIETRISCO)	28/E	31/05/2025	572,95 €
IMPRESA BELTRAMI (SISTEMAZIONE VIALETTO RETRO TOMBE PATRIE - REALIZZAZIONE CANALETTA DI SCOLO MULTIPIANO)	487/VE	29/08/2025	5.969,00 €
IMPRESA TEDESCHI (FORNITURA DI GHIAIETTO E PIETRISCO)	41/E	30/09/2025	434,99 €
IMPRESA TEDESCHI (FORNITURA PIETRISCO)	50/E	31/10/2025	548,15 €
IMPRESA TEDESCHI (FORNITURA PIETRISCO)	460008884 / C		2.300,00 €
IMPRESA BELTRAMI (CERTIFICATO 2.0 del 18/11/2025)	745/VE	30/11/2025	2.394,00 €
IMPRESA BELTRAMI - SISTEMAZIONE GERRE			1.395,94 €
ALTRE SPESE			
F.LLI VACIS SRL - LASTRE PER CAMMINAMENTI	1/5	12/02/2025	3.137,66 €
IMMOBILIARE RAFFAELLA - SISTEMAZIONE CANCELLO AREA MAGAZZINO	100/25	11/04/2025	4.700,00 €
CR.E.A. SRL (SPURGO POZZETTI MARZO)	538	23/04/2025	1.908,30 €
CR.E.A. SRL (SPURGO POZZETTI APRILE)	539	23/04/2025	1.279,70 €
FOMAR (MATERIALE VARIO)	500006	30/04/2025	7,54 €
A.TEC SRL (POSA RETI ANTI PICCONI 1" SAL)	24	31/10/2025	370,00 €
A.TEC SRL (POSA RETI ANTI PICCONI 2" SAL)	50320250040	30/04/2025	10.580,00 €
A.TEC SRL (SISTEMAZIONE LUCERNARI E INGRESSO VIII ANDRONE CROCIERA PONENTE CON FORNITURA E POSA DI RETI ANTIPICCONI)	503202500088	30/09/2025	7.630,00 €
A.TEC SRL (POSA DI RETI ANTIPICCONI cimitero san savino)	503202600011	28/02/2026	2.290,00 €
OFFICINA DOMINI (SOSTITUZIONE SERRATURA PORTONE, SPORTELLINO INGRESSO)	24	31/10/2025	370,00 €
CR.E.A. SRL (PULIZIA POZZETTI E FOGNATURA)	1811	30/11/2025	882,00 €
CR.E.A. SRL (PULIZIA FONTANELLE)	1979	30/12/2025	745,00 €
CR.E.A. SRL (PULIZIA gronde)	171	31/01/2026	4.000,00 €
SOCIETA AGRICOLA IL FALCO PELLEGRINO	6	23/02/2026	3.000,00 €
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINO RIMEMBRANZE	4600091380 / C		7.850,00 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			257.588,68 €
BUDGET 2025			256.740,00 €
RESIDUO			-848,68 €

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INTERVENTI	N. FATTURA	DATA	IMPORTO
Oxytech Srl (Collaudo impianto di illuminazione)	V1 80/2025	19/03/2025	6.512,00 €
BACCINELLI MARIO E ALEX SRL (PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA ROMA)	385/25/PS	31/05/2025	4.037,80 €
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO (Corso Illuminazione)	104/258	30/04/2025	250,00 €
B&B TECNOSCAVI (POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA ROMA)	0000062/FE	16/06/2025	3.350,00 €
Magri Devis (rilievo e analisi degli impianti di illuminazione pubblica e dei semafori del territorio)	FPR 7/25	27/06/2025	50.400,00 €
Amazon Business (WOOLUCK 6mmx50m Tubo per Condotto)	IT51QYR3ABEI	10/07/2025	76,22 €
FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC (XT1 NANO ERGO K0616 SOLLEVATORE MAGNETIC)	30115-E4511	03/10/2025	275,79 €
STUDIO PALA DI EROS PALA (PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DI VIA MARCANTONIO INGEGNER)	84/2025	16/10/2025	1.785,00 €
Impresa Beltrami_APPL_12__CERTIFICATO 1.0 DEL 21/11/2025	754/VE	09/12/2025	716,70 €
STUDIO PALA DI EROS PALA Progettazione preliminare illuminotecnica P.za Roma (da integrare in progetto Cassarino)	4600008549 / 02		4.042,50 €
Impresa Beltrami_APPL_12__Rilievo cavidotti e linee P.za Roma (integrazione progetto Cassarino)	4600008633 / 12		517,43 €
Selin Srl strumenti IP	4600009231 / C		900,00 €
TOTALE RENDICONTAZIONE 2025			72.863,44 €
BUDGET 2025			73.770,00 €
RESIDUO			- 906,56 €

ALLEGATO 4 - RIEPILOGO FATTURAZIONE IN ACCONTO AL 31/12/2025 PER BIMESTRE

	1° BIM 2025	2° BIM 2025	3° BIM 2025	4° BIM 2025	5° BIM 2025	TOTALE
MANUTENZIONE STRADE	124.606,70 €	203.863,94 €	161.510,06 €	105.700,11 €	165.532,55 €	761.213,36 €
INTERVENTI STRAORDINARI STRADE (*)			36.205,86 €	803.421,07 €	5.698,04 €	845.324,97 €
MESSA IN SICUREZZA CAVO CERCA 2° LOTTO		20.242,26 €	26.010,58 €	11.977,30 €	4.042,50 €	62.272,64 €
VOTIVA CIMITER				9.279,52 €	40.612,25 €	49.891,77 €
SEGNALETICA	91.796,75 €	81.769,96 €	101.951,61 €	72.746,89 €	86.274,38 €	434.539,59 €
NEVE E GHIACCIO	14.262,47 €	18.726,04 €	14.858,33 €	12.740,67	13.649,16 €	74.236,67 €
VARCHI ZTL	48.014,45 €	39.100,25 €	49.096,60 €	44.288,58 €	44.747,05 €	225.246,93 €
VERDE PUBBLICO	100.164,18 €	176.377,73 €	360.412,28 €	368.164,35 €	390.743,30 €	1.395.861,84 €
INTERV.STRAORDINARI VERDE			85.926,30 €	25.324,86 €	96.449,37 €	207.700,53 €
CIMITERO - operazioni cimiteriali	57.125,03 €	66.464,66 €	30.605,09 €	20.869,38 €	28.018,38 €	203.082,54 €
CIMITERO - manutenzione	31.210,13 €	69.636,84 €	53.367,14 €	62.827,11 €	54.358,45 €	271.399,67 €
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.829,84 €	21.341,84 €	73.771,63 €	19.130,05 €	18.172,63 €	147.245,99 €
CARTOGRAFIA	10.149,50 €	10.149,50 €	10.753,50 €	10.700,17 €	10.438,16 €	52.190,83 €
TOTALE	492.159,05 €	707.673,02 €	1.004.468,98 €	1.567.170,06 €	958.736,22 €	4.730.207,33 €

ALLEGATO 5 - ELENCO FATTURE IN ACCONTO AL 31/12/2025

Data	n. fattura	Periodo	Causale	Sottoconto/Intestatario	Descrizione	Totale	TOT BIMESTRE
I BIMESTRE 2025							
16-06-2025	28_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE ORD.STRADE	124.606,70 €	
16-06-2025	29_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE SEGNALETICA	91.796,75 €	
16-06-2025	30_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE NEVE	14.262,48 €	
16-06-2025	31_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE VARCHI ZTL	48.014,45 €	
16-06-2025	32_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE VERDE	100.164,18 €	
06-06-2025	27_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE SERVIZIO CREM.CIM.	3.542,40 €	
06-06-2025	26_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE CIMITERO OPERAZIONI	53.582,63 €	
16-06-2025	33_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE CIMITERO MANUTENZIONE	31.210,12 €	
16-06-2025	34_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE IP	14.829,85 €	
16-06-2025	35_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	1° BIMESTRE CARTOGRAFIA	10.149,50 €	492.159,06 €
II BIMESTRE 2025							
09-07-2025	42_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE SEGNALETICA	81.769,97 €	
09-07-2025	46_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE NEVE	18.726,03 €	
09-07-2025	41_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE VARCHI ZTL	39.100,25 €	
09-07-2025	43_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE VERDE	176.377,73 €	
11-07-2025	49_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE CIMITERO OPERAZIONI	66.464,66 €	
09-07-2025	44_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE CIMITERO MANUTENZIONE	69.636,85 €	
10-07-2025	48_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE IP	21.341,84 €	
09-07-2025	40_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE CARTOGRAFIA	10.149,50 €	
09-07-2025	45_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE ORD.STRADE	203.863,94 €	
10-07-2025	47_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	2° BIMESTRE MESSA SICUR.CAVO CERCA	20.242,26 €	707.673,03 €
III BIMESTRE 2025							
29-08-2025	60_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE STRADE	161.510,06 €	
29-08-2025	58_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE SEGNALETIC	101.951,61 €	
29-08-2025	59_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE NEVE	14.858,33 €	
29-08-2025	56_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE CIM.MANUTENZIONI	53.367,14 €	
20-08-2025	53_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE CIM.OPERAZIONI	30.605,09 €	
29-08-2025	62_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE CARTOGRAFIA	10.753,50 €	
29-08-2025	63_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE IP	73.771,63 €	
29-08-2025	61_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE ZTL	49.096,60 €	
29-08-2025	57_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE VERDE STRAO	85.926,30 €	
29-08-2025	55_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE VERDE	360.412,28 €	
29-08-2025	64_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE MESSA SIC.CAVO CERCA	26.010,58 €	
29-08-2025	54_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	3° BIMESTRE STRAORDINARIA STRADE	36.205,86 €	1.004.468,98 €
IV BIMESTRE 2025							
24-10-2025	78_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE CAVO CERCA	11.977,30 €	
24-10-2025	79_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE VOTIVA	9.279,52 €	
24-10-2025	69_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE SEGNALETICA	72.746,89 €	
24-10-2025	72_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE VARCHI ZTL	44.288,58 €	
24-10-2025	73_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE VERDE PUBBLICO	368.164,35 €	
24-10-2025	74_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE INT.STRA.VERDE	25.324,86 €	
24-10-2025	76_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE ILL.PUBBLICA	19.130,06 €	
24-10-2025	77_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE CARTOGRAFIA	10.700,16 €	
24-10-2025	71_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE NEVE	12.740,66 €	
24-10-2025	67_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE MAN.STRADE	105.700,11 €	
24-10-2025	68_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE INT.STRAOR.ST.	803.421,07 €	
24-10-2025	75_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE CIMITERO manut	62.827,12 €	
17-10-2025	65_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	4° BIMESTRE CIMITERO opere cim.	20.869,38 €	1.567.170,06 €
V BIMESTRE 2025							
17-12-2025	81_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE MAN.STRADE ORDINARIA	165.532,55 €	
17-12-2025	82_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE INT.STRAOR.STRADE	5.698,04 €	
17-12-2025	83_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE SEGNALETICA	86.274,39 €	
17-12-2025	85_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE NEVE E GHIACCIO	13.649,16 €	
17-12-2025	86_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE VARCHI ZTL	44.747,05 €	
02-12-2025	171_1		NOTA DI CREDITO (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE CIMITERO opere cim.	- 1.574,40 €	
02-12-2025	80_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE CIMITERO opere cim.	29.592,78 €	
17-12-2025	92_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE CAVO CERCA	4.042,50 €	
17-12-2025	89_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE CIMITERO manut.	54.358,45 €	
17-12-2025	84_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE CIMITERO votiva	40.612,25 €	
17-12-2025	90_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.172,62 €	
17-12-2025	91_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE CARTOGRAFIA	10.438,16 €	
17-12-2025	88_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE VERDE STRAOR.	96.449,37 €	
17-12-2025	87_3		FATTURA VENDITA PA (Split Payment)	COMUNE DI CREMONA	5° BIMESTRE VERDE ORDINARIA	390.743,30 €	958.736,22 €
TOTALE						4.730.207,35 €	4.730.207,35 €