



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	16701	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 2025 UGHETTI PATRIZIA	1.01.1.0103	101103041	3.200,00	0,00	3.200,00
2025	801	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSI AL COMUNE DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	101201041	700,00	515,17	184,83
2024	35801	0	STRAORDINARI AL PERSONALE ANNO 2024 DIPENDENTI COMUNALI	1.02.1.0101	101201061	228,25	174,00	54,25
2020	47501	0	QUOTA EX AGES DIVERSI	1.02.1.0101	101201071	1.574,71	0,00	1.574,71
2023	9402	0	SPESE CONSORZIO DI SEGRETERIA 50% ANNO 2023 COMUNE DI VIGNOLE BORBERA	1.02.1.0101	101201071	446,54	0,00	446,54
2025	16801	0	QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO OLIVOTTO GENNAIO 25 COMUNE DI VIGNOLE BORBERA	1.02.1.0101	101201071	2.500,00	0,00	2.500,00
2022	40201	0	ACQUISTO CORONE D'ALLORO TONCINI PIERA ANGELA	1.02.1.0103	101202041	220,00	0,00	220,00
2024	29101	0	SMALTIMENTO TONER ESAUSTI RAEE.MAN S.R.L.	1.02.1.0103	101202041	152,50	0,00	152,50
2025	36801	0	SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO 4° TRIM. 2025 CANEVARO ALESSANDRA ECONOMO AG CONTABILE	1.02.1.0103	101202041	208,32	0,00	208,32
2025	37501	0	FOGLI E REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE MAGGIOLI SPA	1.02.1.0103	101202041	110,53	0,00	110,53
2025	39201	0	ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE 4/11/2025 TONCINI PIERA ANGELA	1.02.1.0103	101202041	121,00	0,00	121,00
2021	44701	0	SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA SERVIZIO VACCINAZIONE RAEE.MAN S.R.L.	1.02.1.0103	101202071	158,60	0,00	158,60
2025	4001	0	BOLLETTE TELEFONIA FISSA UFFICI E AMBULATORIO 2025 TIM TELECOM ITALIA SPA	1.02.1.0103	101203021	1.800,00	1.614,88	185,12
2025	39001	0	ATTIVITA' SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE PER PROGETTO LEGATO AL CINEMA ANNO 2025 PRO LOCO	1.02.1.0103	101203021	700,00	0,00	700,00
2025	16901	0	COMPENSO DI TESORERIA POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	101203051	2.200,00	0,00	2.200,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario		Motivo			
2023	15301	0	INCARICO PER TENUTA REGISTRI IVA E ADEMPIMENTI COLLEGATI 2023 STUDIO AZIENDALE SRL	1.02.1.0103	101203071	1.700,00	366,00	1.334,00
2024	4602	0	ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGSM AIM ENERGIA SPA	1.02.1.0103	101203071	358,08	282,42	75,66
2024	5101	0	BOLLETTE METANO UFFICI COMUNALI AGSM AIM ENERGIA SPA	1.02.1.0103	101203071	884,49	629,58	254,91
2024	6801	0	PULZIA LOCALI COMUNALI CONSORZIO DELL'OPIFICIO	1.02.1.0103	101203071	414,80	292,80	122,00
2024	16201	0	ADEMPIMENTI FISCALI REGISTRI IVA 2024 STUDIO AZIENDALE SRL	1.02.1.0103	101203071	1.586,00	488,00	1.098,00
2025	3501	0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KONICA MINOLTA 2025 LA TECNICA SAS	1.02.1.0103	101203071	1.171,20	878,40	292,80
2025	3901	0	SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA POSTE ITALIANE S.P.A.	1.02.1.0103	101203071	2.067,51	1.654,94	412,57
2025	5901	0	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGSM AIM ENERGIA SPA	1.02.1.0103	101203071	1.900,00	1.870,39	29,61
2025	5902	0	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI EDISON ENERGIA S.P.A.	1.02.1.0103	101203071	1.050,00	543,35	506,65
2025	6401	0	LAVORI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI CONSORZIO DELL'OPIFICIO	1.02.1.0103	101203071	4.562,80	4.148,00	414,80
2025	8801	0	ELABORAZIONE COMPENSI AL PERSONALE 2025 ALMA S.P.A.	1.02.1.0103	101203071	2.272,80	1.292,85	979,95
2025	19201	0	SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI LAZZATI FEDERICO	1.02.1.0103	101203071	500,00	0,00	500,00
2025	29601	0	SERVIZIO CONSEGNA E NOTIFICHE CORRISPONDENZA IMU TARI LAZZATI FEDERICO	1.02.1.0103	101203071	500,00	279,00	221,00
2025	36201	0	BOLLETTE METANO UFFICI COMUNALI AGSM AIM ENERGIA SPA	1.02.1.0103	101203071	1.450,00	0,00	1.450,00
2025	37201	0	SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO 4° TRIM. 2025. SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CANEVARO ALESSANDRA ECONOMO AG CONTABILE	1.02.1.0103	101203071	563,75	0,00	563,75



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	37601	0	CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE DIPENDENTE CANEVARO ALESSANDRA SI.RE.INFORMATICA SRL	1.02.1.0103	101203071	54,90	0,00	54,90
2025	38701	0	FORNITURA ACQUA POTABILE GESTIONE ACQUA SPA	1.02.1.0103	101203071	234,17	0,00	234,17
2025	39401	0	REVISIONE ESTINTORI E MEZZI ANTICENDIO NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL	1.02.1.0103	101203071	571,22	0,00	571,22
2025	39901	0	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE MYO SPA	1.02.1.0103	101203071	1.400,00	0,00	1.400,00
2025	42002	0	QUOTA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO CANEVARO ALESSANDRA ECONOMO AG CONTABILE	1.02.1.0103	101203071	32,00	0,00	32,00
2025	39101	0	CONTRIBUTO PER UTILIZZO SALA SOMS PER PROGETTO CINEMA S.O.M.S. "LA FRATELLANZA"	1.02.1.0103	101203081	390,00	0,00	390,00
2024	17101	0	ASSISTENZA AL PROGRAMMA TRIBUTI PER IMU E TARI P.I. COMPUTER SRL	1.04.1.0103	101403021	305,00	0,00	305,00
2025	42011	0	RESTITUZIONE DI TRIBUTI VERSATI ERRONEMAENTE AL NOSTRO COMUNE DIVERSI	1.04.1.0103	101403021	525,00	0,00	525,00
2024	36601	0	RESTITUZIONE TRIBUTI VERSATI ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE DIVERSI	1.04.1.0102	101407021	426,00	0,00	426,00
2024	36701	0	RESTITUZIONE TRIBUTI VERSATI ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE DIVERSI	1.04.1.0102	101407031	274,00	0,00	274,00
2025	42012	0	RESTITUZIONE TRIBUTI VERSATI ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMUNE DIVERSI	1.04.1.0102	101407031	500,00	0,00	500,00
2024	4702	0	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALVIGINI AGSM AIM ENERGIA SPA	1.05.1.0103	101503011	148,68	90,56	58,12
2025	5702	0	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI EDISON ENERGIA S.P.A.	1.05.1.0103	101503011	80,00	26,32	53,68
2025	6002	0	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PIAZZA ALVIGINI EDISON ENERGIA S.P.A.	1.05.1.0103	101503011	120,00	81,34	38,66



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	39501	0	CENSI CANONI E FITTI PASSIVI 2025 DIVERSI	1.05.1.0110	101508011	1.135,00	0,00	1.135,00
2025	17001	0	QUOTA AL CAPOCONVENZIONE SERVIZIO TECNICO COMUNE DI CASALNOCETO	1.06.1.0101	101601011	6.300,00	6.062,22	237,78
2022	24301	0	compenso per studio di fattibilita' BANDO PNRR COMUNE DI CASTELLANIA	1.06.1.0103	101603011	933,30	0,00	933,30
2023	14501	0	RIPARAZIONE TERMOCONVETTORI SCUOLA E MENSA SCOLASTICA TERMOCASA S.N.C.	1.06.1.0103	101603011	446,30	0,00	446,30
2023	14901	0	INCARICO SUPPORTO UFFICIO TECNICO RUP E LAVORI PUBBLICI DAVIDE SILVANO	1.06.1.0103	101603011	3.276,00	0,00	3.276,00
2023	15001	0	INCARICO PER MONITORAGGI REGIS OPERE PNRR MYO SPA	1.06.1.0103	101603011	854,00	0,00	854,00
2025	18101	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA ASCENSORI GI & PI SOC. COOP.	1.06.1.0103	101603011	488,00	0,00	488,00
2025	18301	0	VISITE MEDICHE DEL PERSONALE C.D.C. CENTRO POLISPEC. PRIVATO SRL CON SOCIO UNICO	1.06.1.0103	101603011	805,26	457,36	347,90
2025	18401	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO ufficio tecnico luglio-dicembre 2025 CUZZOLIN MORENA	1.06.1.0103	101603011	7.644,00	0,00	7.644,00
2025	39301	0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO PFG CONSULTING SRLS	1.06.1.0103	101603011	285,48	0,00	285,48
2025	39801	0	INCARICO REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE WAYPOINT S.R.L.	1.06.1.0103	101603011	1.098,00	0,00	1.098,00
2025	40101	0	SUPPORTO PER ADEMPIMENTI AREE INTERNE RNA E SIMONWEB MYO SPA	1.06.1.0103	101603011	829,60	0,00	829,60
2025	30301	0	QUOTA CIE DA VERSARE AL MINISTERO TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	1.02.1.0104	101705011	1.500,00	1.141,72	358,28
2024	28001	0	NOMINA RILEVATORE CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE DIVERSI	1.08.1.0103	101803011	2.280,00	0,00	2.280,00
2020	46801	0	SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER COVID 19 CONSORZIO DELL'OPIFICIO	1.06.1.0103	103202031	767,35	0,00	767,35



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	5101	0	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A-S- 2024/2025 2025/2026 COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	4.06.1.0103	104060301	9.000,00	7.562,88	1.437,12
2025	37001	0	SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO 4° TRIM. 2025 CANEVARO ALESSANDRA ECONOMO AG CONTABILE	4.01.1.0103	104102011	59,32	0,00	59,32
2024	4102	0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA AGSM AIM ENERGIA SPA	4.01.1.0103	104103011	506,31	181,16	325,15
2024	5501	0	BOLLETTE METANO SCUOLA INFANZIA AGSM AIM ENERGIA SPA	4.01.1.0103	104103011	1.902,93	1.855,79	47,14
2024	35001	0	FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI GESTIONE ACQUA SPA	4.01.1.0103	104103011	300,00	289,15	10,85
2025	4101	0	BOLLETTA TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA TIM TELECOM ITALIA SPA	4.01.1.0103	104103011	850,00	714,53	135,47
2025	5402	0	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA EDISON ENERGIA S.P.A.	4.01.1.0103	104103011	250,00	98,39	151,61
2025	37301	0	BOLLETTE METANO EX SCUOLA DELL'INFANZIA AGSM AIM ENERGIA SPA	4.01.1.0103	104103011	200,00	0,00	200,00
2025	38601	0	FORNITURA ACQUA POTABILE GESTIONE ACQUA SPA	4.01.1.0103	104103011	63,10	0,00	63,10
2024	4302	0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203011	609,71	498,46	111,25
2024	5401	0	BOLLETTE METANO SCUOLA PRIMARIA AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203011	2.976,48	2.626,08	350,40
2024	34801	0	FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA GESTIONE ACQUA SPA	4.02.1.0103	104203011	450,00	196,26	253,74
2025	5601	0	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203011	1.350,00	1.321,98	28,02
2025	5602	0	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA EDISON ENERGIA S.P.A.	4.02.1.0103	104203011	850,00	348,64	501,36
2025	36501	0	BOLLETTE METANO SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA AGSM AIM ENERGIA SPA	4.02.1.0103	104203011	2.000,00	0,00	2.000,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	42006		0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE PER CORSO DI INGLESE COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI	4.06.1.0103	104502011	500,00	0,00	500,00
2025	4301		0 CARBURANTE PER SCUOLABUS OPEL MOVANO SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	4.06.1.0103	104502021	3.080,53	2.834,40	246,13
2025	29301		0 LAVORI ALLO SCUOLABUS OPEL MOVANO GB863HR 2M DI ALESSANDRO MARAZZI	4.06.1.0103	104503021	317,20	0,00	317,20
2025	37101		0 SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO 4° TRIM. 2025 CANEVARO ALESSANDRA ECONOMO AG CONTABILE	4.06.1.0103	104503021	47,20	0,00	47,20
2025	39701		0 LAVORI LAVORI ALLO SCUOLABUS OPEL MOVANO 2M DI ALESSANDRO MARAZZI	4.06.1.0103	104503021	908,90	0,00	908,90
2022	42201		0 CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI VOLPEDO PER COMUNE DI VOLPEDO	4.06.1.0103	104503031	36,00	0,00	36,00
2024	34301		0 ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 DIVERSI	4.06.1.0104	104505011	147,82	58,28	89,54
2025	39601		0 ACCQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 DIVERSI	4.06.1.0104	104505011	200,00	0,00	200,00
2025	5501		0 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA AGSM AIM ENERGIA SPA	5.02.1.0103	105103011	750,00	717,75	32,25
2025	5502		0 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA EDISON ENERGIA S.P.A.	5.02.1.0103	105103011	500,00	156,35	343,65
2025	36401		0 BOLLETTE METANO BIBLIOTECA E SALA POLIFUNZIONALE AGSM AIM ENERGIA SPA	5.02.1.0103	105103011	900,00	0,00	900,00
2024	4802		0 ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO E CENTRO SPORTIVO AGSM AIM ENERGIA SPA	6.01.1.0103	106203011	40,35	0,00	40,35
2024	5201		0 BOLLETTE METANO CAMPO CALCIO AGSM AIM ENERGIA SPA	6.01.1.0103	106203011	108,81	90,35	18,46
2024	34901		0 FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO GESTIONE ACQUA SPA	6.01.1.0103	106203011	255,00	58,27	196,73
2025	6102		0 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO E CENTRO SPORTIVO EDISON ENERGIA S.P.A.	6.01.1.0103	106203011	1.322,00	513,98	808,02



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	36301	0	BOLLETTE METANO CAMPO CALCIO AGSM AIM ENERGIA SPA	6.01.1.0103	106203011	100,00	0,00	100,00
2025	42004	0	ISTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUCI NATALIZIE PIANO FLAVIO	7.01.1.0103	107103011	290,01	0,00	290,01
2025	38901	0	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE ACCOMPAGNATORI SCUOLABUS PRO LOCO	7.01.1.0104	107205011	100,00	0,00	100,00
2022	41701	0	DIRITTI SIAE PER CINEMA ALL'APERTO SIAE	7.01.1.0104	107205031	222,00	0,00	222,00
2023	14001	0	SPESE REALIZZAZIONE FESTIVAL IL BORGO DELLE STORIE DIVERSI	7.01.1.0104	107205031	160,00	0,00	160,00
2024	16901	0	ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA IN OCCASIONE DELLE SAGRE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORTONA	7.01.1.0104	107205031	250,00	0,00	250,00
2024	17903	0	AFFISSIONE MANIFESTO FESTIVAL TEATRALE 2024 COMUNE DI TORTONA	7.01.1.0104	107205031	170,00	0,00	170,00
2024	34501	0	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA DELL'ASSOCIAZIONE 2024 GENIUS LOCI FLORIDI DORIA PAMPHILJ	7.01.1.0104	107205031	250,00	0,00	250,00
2025	38301	0	DIRITTI SIAE PER PROIEZIONE FILM CINEMATOGRAFICI SIAE	7.01.1.0104	107205031	93,49	0,00	93,49
2025	38801	0	CONTRIBUTO PER UTILIZZO TERRENI PRIVATI IN OCCASIONE DELLE SAGRE 2025 DIVERSI	7.01.1.0104	107205031	350,00	0,00	350,00
2025	2024037201	0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER AREE INTERNE TERZA ANNUALITA' DIVERSI	14.02.1.0104	107205051	13.573,00	0,00	13.573,00
2025	4401	0	CARBURANTE PER AUTOCARRO PK NISSAN E ATTREZZI DEL COMUNE SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C.	10.05.1.0103	108102011	1.797,97	1.723,97	74,00
2022	26001	0	ACQUISTO FIORI PER PIAZZA P. DORIA BROWN AMANDA TRACEY	10.05.1.0103	108102021	130,00	0,00	130,00
2025	36901	0	SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO 4° TRIM. 2025 CANEVARO ALESSANDRA ECONOMO AG CONTABILE	10.05.1.0103	108102021	46,00	0,00	46,00
2025	37401	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESTERNO E DI PULIZIA TONCINI PIERA ANGELA	10.05.1.0103	108102021	294,20	0,00	294,20



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	18601	0	RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA TAGLIANDO COMPLETO MOBIGLIA CLAUDIO SNC	10.05.1.0103	108102051	488,00	0,00	488,00
2025	36701	0	SPESE SERVIZIO DI ECONOMATO 4° TRIM. 2025 CANEVARO ALESSANDRA ECONOMO AG CONTABILE	10.05.1.0103	108103011	56,77	0,00	56,77
2025	29401	0	LAVORI ALL'AUTOCARRO PK NISSAN 2M DI ALESSANDRO MARAZZI	10.05.1.0103	108103041	811,30	0,00	811,30
2024	17201	0	VERIFICA ANNUALE ESTINTORI 2024 NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL	10.05.1.0103	108103051	441,62	307,20	134,42
2025	18501	0	INCARICO POTATURTA PIANTE VIA CASTELVERO VERRI MATTEO	10.05.1.0103	108103051	1.220,00	0,00	1.220,00
2025	19001	0	REVISIONE ESTINTORI E MEZZI ANTICENDIO NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL	10.05.1.0103	108103051	770,78	0,00	770,78
2024	15802	0	RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE 2024/2025 DIVERSI	10.05.1.0103	108103061	4.297,00	3.605,10	691,90
2025	42007	0	RIMOZIONE DELLA NEVE E SPARGIMENTO SALE 2025/2026 DIVERSI	10.05.1.0103	108103061	3.125,20	0,00	3.125,20
2025	6202	0	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA EDISON ENERGIA S.P.A.	10.05.1.0103	108203011	8.730,35	2.830,39	5.899,96
2025	2701	0	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE SRL	10.05.1.0103	108203021	8.500,00	7.830,08	669,92
2025	42014	0	Riversamento a CSEA componenti perequative UR1, UR2 E UR3 su Ruolo TARI CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	9.03.1.0104	109030401	5.700,00	0,00	5.700,00
2024	34101	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI 5 VALLI E SERVIZI SRL	8.01.1.0103	109103031	607,56	0,00	607,56
2023	38501	0	QUOTA MANTENIMENTO CASE POPOLARI AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	8.02.1.0104	109205021	300,00	0,00	300,00
2024	36801	0	QUOTA MANTENIMENTO CASE POPOLARI AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	8.02.1.0104	109205021	300,00	96,20	203,80
2025	42009	0	TRASFERIMENTI PER MANTENIMENTO CASE POPOLARI AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	8.02.1.0104	109205021	300,00	0,00	300,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2023	37701	0	TRASFERIMENTO RISORSE PER GESTIONE UFFICIO TECNICO UNIONE MONTANA VALLI CURONE GRUE E OOSONA	3.01.1.0104	109305031	2.856,00	0,00	2.856,00
2021	43201	0	CONGUAGLIO PER AUMENTO TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI 2020/2021 5 VALLI E SERVIZI SRL	9.03.1.0104	109505011	6.068,70	0,00	6.068,70
2025	5301	0	SMALTIMENTO RIFIUTI 1° E 2° SEMESTRE 2025 SOCIETA' RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPA	9.03.1.0104	109505011	37.402,99	33.057,46	4.345,53
2025	17601	0	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2° SEM. 25 5 VALLI E SERVIZI SRL	9.03.1.0104	109505011	46.085,00	38.403,80	7.681,20
2025	17701	0	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2° SEM. 2025 SOCIETA' RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPA	9.03.1.0104	109505011	23.500,00	17.915,54	5.584,46
2025	6301	0	MANTENIMENTO CANI AL CANILE ANNO 2025 ANIMAL'S ANGELS	9.02.1.0103	109603011	2.500,00	2.130,60	369,40
2025	42005	0	QUOTA INCREMENTO FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (CENTRI ESTIVI) CORSO LINGUA INGLESE MAGRASSI CHIARA	12.01.1.0104	110105011	350,00	0,00	350,00
2025	42010	0	QUOTA INCREMENTO FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (QUOTA ISEE PASTI MENSA) COMUNE DI GARBAGNA	12.01.1.0104	110105011	274,50	0,00	274,50
2025	17901	0	QUOTA PER SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI 2025 C.I.S.A.	12.07.1.0104	110405021	17.385,00	8.692,50	8.692,50
2025	42013	0	QUOTA AD ASILI NIDO PER RISERVA DI POSTI A.S. 2025/2026 ABETE COOPERATIVA SOCIALE	12.01.1.0104	110405091	315,00	0,00	315,00
2025	5802	0	BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO EDISON ENERGIA S.P.A.	12.09.1.0103	110503011	180,00	149,58	30,42
2025	18001	0	SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA PIANO FLAVIO	12.09.1.0103	110503011	612,00	0,00	612,00
2025	2024038501	0	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DIGITALI "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" SEND DIVERSI	1.08.2.0202	201201071	4.880,00	0,00	4.880,00
2025	40001	0	RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE MYO SPA	1.06.2.0205	201201121	1.637,80	0,00	1.637,80



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2025	42008		0 INSTALLAZIONE PRESSO UFFICI HARDWARE SEC DI ZELASCHI & C. SRL	1.06.2.0205	201201121	2.093,80	0,00	2.093,80
2025	29901		0 AFFIDAMENTO PROGETTO PNRR SUAP E SUE TECHNICAL DESIGN S.R.L.	1.08.2.0202	201201131	1.342,00	0,00	1.342,00
2025	20001		0 AFFIDAMENTO PROGETTO ANPR STATO CIVILE APKAPPA SRL	1.08.2.0202	201201141	3.050,00	0,00	3.050,00
2022	24701		0 RIPARAZIONE SPARGISALE MANILDO MACCHINE AGRICOLE SRL	1.11.2.0202	201801041	854,00	0,00	854,00
2024	29201		0 OMOLOGAZIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL	1.11.2.0202	201801041	986,75	703,94	282,81
2017	2016064701		0 LAVORI A EDIFICI SCOLASTICI 294.000,00 DIVERSI	4.02.2.0202	204201021	4.039,67	0,00	4.039,67
2025	29801		0 SPESE TECNICHE PER PRESENTAZIONE DEL BANDO IDEAZIONE SRL	6.01.2.0202	206101041	1.399,95	0,00	1.399,95
2025	37701		0 ACQUISTO ATTREZZATURA PER EVENTO CINEMA D'INVERNO IPER MONTEBELLO S.P.A.	6.01.2.0202	206101041	400,00	0,00	400,00
2025	37801		0 CAMPAGNA PUBBLICITARIA CINEMA SOTTO LA NEVE LAZZATI FEDERICO	6.01.2.0202	206101041	127,00	0,00	127,00
2025	37901		0 ACQUISTO ATTREZZATURA PER EVENTO CINEMA D'INVERNO CASALINGHI SICIGNANO SRL	6.01.2.0202	206101041	1.150,00	0,00	1.150,00
2025	38001		0 ACQUISTO ATTREZZATURA PER EVENTO CINEMA D'INVERNO DIMO SPA	6.01.2.0202	206101041	122,50	0,00	122,50
2025	38101		0 ACQUISTO ATTREZZATURA PER EVENTO CINEMA D'INVERNO IPER MONTEBELLO S.P.A.	6.01.2.0202	206101041	700,00	0,00	700,00
2025	38201		0 ACQUISTO ATTREZZATURA PER EVENTO CINEMA D'INVERNO COMMET SRL	6.01.2.0202	206101041	439,20	0,00	439,20
2025	38401		0 ACQUISTO ATTREZZATURA PER EVENTO CINEMA D'INVERNO STAPLES DIRECT MONDOFFICE SRL	6.01.2.0202	206101041	1.514,63	0,00	1.514,63
2025	38501		0 ACQUISTO ATTREZZATURA PER EVENTO CINEMA D'INVERNO DIMO SPA	6.01.2.0202	206101041	598,90	0,00	598,90



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2022	40001		0 CONTRIBUTO PALESTRA COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO VIA ROMA DIVERSI	4.02.2.0202	206101071	1.061,69	0,00	1.061,69
2025	2024037601		0 LAVORI DI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DIVERSI	8.01.2.0202	208010201	61.178,69	60.640,23	538,46
2025	2024037701		0 AFFIDAMENTO LAVORI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DIVERSI	8.01.2.0202	208010201	47.000,00	46.582,45	417,55
2024	2023036801		0 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2023 DIVERSI	8.01.2.0202	208011021	2.025,62	0,00	2.025,62
2025	2024038401		0 AFFIDAMENTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DIVERSI	8.01.2.0202	208011031	21.510,80	20.619,20	891,60
2025	36601		0 ACQUISTO PIANTE PER ARREDO URBANO IPER MONTEBELLO S.P.A.	10.05.2.0202	208101101	199,60	0,00	199,60
2022	26401		0 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE DIVERSI	8.01.2.0203	208101221	2.104,02	0,00	2.104,02
2023	26901		0 CONTR. COMUNI OPERE PUBBL. ART. 30 COMMA 14 BIS ANNO 2023 ELENCO ACCONTO 50% DIVERSI	8.01.2.0203	208101221	2.001,97	0,00	2.001,97
2024	19601		0 SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI STRADE COMUNALI DIVERSI	8.01.2.0203	208101221	1.358,69	861,93	496,76
2022	2021046201		0 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE DIVERSI	8.01.2.0202	208101251	1.072,47	0,00	1.072,47
2024	28601		0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE DIVERSI PICCHIONI CARLA	8.01.2.0202	208101251	488,00	0,00	488,00
2025	2024038601		0 RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO TORRENTI 538.000,00 CUP h77h210054490001 DIVERSI	8.01.2.0202	209101001	538.000,00	110.532,00	427.468,00
2025	2024038101		0 AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI TORRETTE E BOSCHI GRANDI DIVERSI	10.05.2.0202	210050201	80.935,42	0,00	80.935,42
2025	28901		0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE MANDIROLA FILIPPO	12.09.2.0202	210501011	1.350,00	0,00	1.350,00



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI GARBAGNA

Esercizio: 2025

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
1999	131101	0	DEPOSITO CAUZIONALE ITALGAS E GAMBA MARIA DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	774,69	0,00	774,69
2001	266901	0	DEPOSITI DI BIASI E OMNITEL DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	516,45	0,00	516,45
2004	74101	0	DEPOSITO CAUZIONALE DAMASIA ILENIA TAMASIA JLENIA	99.01.7.0702	400004011	516,46	0,00	516,46
2004	74201	0	DEPOSITO CAUZIONALE CANEVARO DANIELA CANEVARO DANIELA	99.01.7.0702	400004011	516,45	0,00	516,45
2005	76401	0	DEPOSITO CAUZIONALE PASERO ROBERTA PASERO ROBERTA	99.01.7.0702	400004011	516,46	0,00	516,46
2006	80301	0	DEPOSITO CAUZIONALE DI SEMINO FABIO E BERNINI RENATO DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	1.032,46	0,00	1.032,46
2007	76701	0	DEPOSITO CAUZIONALE POGGIO ISA POGGIO ISA	99.01.7.0702	400004011	516,45	0,00	516,45
2007	76901	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MAVOLO MIRELLA	99.01.7.0702	400004011	516,45	0,00	516,45
2009	74301	0	DEPOSITO CAUZIONALE P.E. 5/2009 BAIARDI VITTORIO	99.01.7.0702	400004011	516,45	0,00	516,45
2011	67001	0	DEPOSITO CAUZIONALE DI PASERO ROBERTA SOLE 24 ORE SPA	99.01.7.0702	400004011	516,45	0,00	516,45
2012	56601	0	DEPOSITO CAUZIONALE DI RAINONE ALESSANDRA DIVERSI	99.01.7.0702	400004011	516,45	0,00	516,45
2014	61701	0	DEPOSITO CAUZIONALE DI TORRE ANGELO TORRE ANGELO	99.01.7.0702	400004011	516,00	0,00	516,00
2016	62101	0	DEPOSITO CAUZIONALE SU PRATICHE N. 2-45 2014 1-45 2016 STECHER SRL	99.01.7.0702	400004011	1.549,35	0,00	1.549,35
Totale generale						1.084.634,98	399.694,17	684.940,81