

CONSEGNATARIO SIG. 1 GEOM. GIULINI ENRICO

ANNO 2024

N.Ord.	Descrizione bene	Estr.Inventario			Consistenza 01/01		Carico			Scarico			Consisten. 31/12		Note
		Cat	Num.	U.Mis.	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Data	Qta	Valore	Qta	Valore	
1	VIA ROMA STRADA COMUNALE	I	1	Num.	1	327.031,58	. .			. .			1	535.846,86	
2	VIA MOLINO STRADA COMUNALE	I	2	Num.	1	34.063,39	. .			. .			1	32.871,51	
3	VIA COMUNETTO STRADA COMUNALE	I	3	Num.	1		. .			. .			1		
4	VIA MARCONI STRADA COMUNALE	I	4	Num.	1	47.800,75	. .			. .			1	47.800,75	
5	VIA BORGHETTO STRADA COMUNALE	I	5	Num.	1	545,96	. .			. .			1	513,85	
6	VIA PARROCCHIALE STRADA COMUNALE	I	6	Num.	1	302,49	. .			. .			1	284,69	
7	VIA XXIV MAGGIO STRADA COMUNALE	I	7	Num.	1	72.445,54	. .			. .			1	104.941,57	
8	VIA FORNO STRADA COMUNALE	I	8	Num.	1	427,49	. .			. .			1	402,34	
9	VIA BENVENUTI STRADA COMUNALE	I	9	Num.	1	1.072,19	. .			. .			1	1.009,12	
10	VIA KENNEDY STRADA COMUNALE	I	10	Num.	1	1.052,40	. .			. .			1	990,49	
11	VIA MATTEI STRADA COMUNALE	I	11	Num.	1	1.032,61	. .			. .			1	971,86	
12	VIA MANZONI STRADA COMUNALE	I	12	Num.	1	986,64	. .			. .			1	151.282,86	
13	VIA CAPPI STRADA COMUNALE	I	13	Num.	1	2.716,52	. .			. .			1	2.556,72	
14	VIA BARDIOLE STRADA COMUNALE	I	14	Num.	1	5.524,20	. .			. .			1	5.524,20	
15	VIA DE GASPERI STRADA COMUNALE	I	15	Num.	1		. .			. .			1		
16	VIA DONATORI DEL SANGUE STRADA COMUNALE	I	16	Num.	1	34.340,12	. .			. .			1	33.270,10	
17	VIA MADDALENA DI CANOSSA STRADA COMUNALE	I	17	Num.	1	763,03	. .			. .			1	718,15	
18	VIA GRUMELLI STRADA COMUNALE	I	19	Num.	1	381,52	. .			. .			1	359,08	
19	VIA CROCETTA STRADA COMUNALE	I	20	Num.	1	7.157,37	. .			. .			1	6.854,85	
20	VIA ALLEATI STRADA COMUNALE	I	21	Num.	1		. .			. .			1	30.493,96	
21	VIA ALCHINA STRADA COMUNALE	I	22	Num.	1	855,11	. .			. .			1	804,81	
22	VIA POZZI STRADA COMUNALE	I	23	Num.	1	5.327,90	. .			. .			1	5.014,50	
23	VIA PACE STRADA COMUNALE	I	24	Num.	1	868,24	. .			. .			1	9.705,51	
24	VIA QUINZANI STRADA COMUNALE	I	25	Num.	1	131,52	. .			. .			1	123,78	
25	VIA RIPALTA NUOVA STRADA COMUNALE	I	26	Num.	1	6.251,92	. .			. .			1	26.471,97	
26	VIA COSTA STRADA COMUNALE	I	27	Num.	1	1.236,63	. .			. .			1	1.163,89	
27	VIA FILANDA STRADA COMUNALE	I	28	Num.	1	3.105,11	. .			. .			1	2.956,69	
28	VIA COLOMBO STRADA COMUNALE	I	29	Num.	1	1.276,07	. .			. .			1	29.770,33	
29	VIA VALDAMERI STRADA COMUNALE	I	30	Num.	1	888,03	. .			. .			1	835,80	
30	VIA DE GASPERI STRADA COMUNALE	I	31	Num.	1		. .			. .			1		
31	VIA LANZINI STRADA COMUNALE	I	32	Num.	1	1.644,32	. .			. .			1	1.547,59	
32	VIA GIOVANNI XXIII ^o STRADA COMUNALE	I	33	Num.	1	657,83	. .			. .			1	619,14	
33	VIA S. ANTONIO STRADA COMUNALE	I	34	Num.	1	19.528,16	. .			. .			1	19.757,92	
34	VIA DON MOLASCHI STRADA COMUNALE	I	35	Num.	1	2.236,39	. .			. .			1	2.104,84	
35	VIA MONS. LUCCHI STRADA COMUNALE	I	36	Num.	1		. .			. .			1		

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 2

36 VIA AMERICA STRADA COMUNALE	I	37 Num. 1	3.716,28	. .					1	3.497,67	
37 VIA CASTELLO STRADA COMUNALE	I	38 Num. 1	10.135,86	. .					1	9.747,64	
38 VIA CONTI STRADA COMUNALE	I	39 Num. 1	17.621,61	. .					1	16.950,58	
39 VIA BRUNE STRADA COMUNALE	I	40 Num. 1	901,08	. .					1	848,07	
40 VIA VESPUCCI STRADA COMUNALE	I	41 Num. 1	3.058,59	. .					1	31.448,00	
41 VIA LIBERTA' STRADA COMUNALE	I	42 Num. 1	45.691,92	. .					1	44.830,56	
42 VIA DE GASPERI STRADA COMUNALE	I	43 Num. 1		. .					1		
43 VIA SOLERA STRADA COMUNALE	I	44 Num. 1	29.526,84	. .					1	28.387,83	
44 VIA BONZI STRADA COMUNALE	I	45 Num. 1	2.039,11	. .					1	1.919,17	
45 VIA BARUFFO STRADA COMUNALE	I	46 Num. 1		. .					1		
46 VIA MARINELLI RAGAZZI STRADA COMUNALE	I	47 Num. 1	815,53	. .					1	767,55	
47 VIA FONTANONI STRADA COMUNALE	I	48 Num. 1	3.696,62	. .					1	3.479,17	
48 VIA VITTORO VENETO STRADA COMUNALE	I	49 Num. 1		. .					1		
49 VIA EUROPA STRADA COMUNALE	I	50 Num. 1	23.298,89	. .					1	22.510,39	
50 PIAZZA TRIESTE PIAZZA COMUNALE	I	51 Num. 1		. .					1		
51 VIA GRISOLI STRADA COMUNALE	I	52 Num. 1	1.420,72	. .					1	1.337,15	
52 VIA PARTIGIANI STRADA COMUNALE	I	53 Num. 1	0,01	. .					1	29.365,75	
53 PALAZZO MUNICIPALE FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTA	I	54 Num. 1	55.618,88	. .					1	55.353,60	
54 SCUOLA ELEMENTARE (SCUOLA PRIMARIA) FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTA	I	55 Num. 1	446.603,86	. .					1	434.233,22	
55 SCUOLA MEDIA (SCUOLA SECONDARIA) FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTA	I	56 Num. 1	410.510,86	. .					1	458.014,33	
56 BIBLIOTECA COMUNALE BIBLIOTECA COMUNALE RICAVATA IN PARTE DA EX SCUOLA MATERNA ZAPPELLO	I	57 Num. 1	6.732,04	. .					1	6.426,04	
57 EX SCUOLA MATERNA ZAPPELLO FABBRICATO REALIZZATO CON STRUTTURA PORTA	I	58 Num. 1	43.868,88	. .					1	41.874,84	
58 AMBULATORIO MEDICO ZAPPELLO AMBULATORIO MEDICO RICAVATO AL PIANO PRIMO	I	59 Num. 1	11.674,48	. .					1	11.166,11	
59 SEZIONE ELETTORALE ZAPPELLO SEZIONE ELETTORALE RICAVATA ALL'INTERNO DEL PIANO PRIMO	I	60 Num. 1	12.493,74	. .					1	11.925,84	
60 ALLOGGIO CUSTODE ZAPPELLO ALLOGGIO RICAVATO AL PIANO PRIMO	I	61 Num. 1	4.453,89	. .					1	4.251,44	
61 AMBULATORIO MEDICO CAPOLUOGO AMBULATORIO MEDICO RICAVATO AL PIANO PRIMO	I	62 Num. 1	18.822,46	. .					1	17.979,88	
62 SEDE AVIS+SALA PUBBLICA+LOCALE TEATRO SEDE AVIS RICAVATA ALLA TERZA PIANO	I	63 Num. 1	9.658,24	. .					1	9.219,23	
63 UFFICIO POSTALE UFFICIO POSTALE RICAVATO AL PIANO PRIMO	I	64 Num. 1	18.929,10	. .					1	18.068,68	
64 SALA CULTURA (DAL 2020) EX SALA PENSIONATI E ALLOGGIO OBBIETTIVO	I	65 Num. 1	138.112,86	. .					1	134.934,53	

	65	AMBULATORIO MEDICO BOLZONE AMBULATORIO MEDICO RI	I		66	Num.	1	6.875,67	.	.					1	6.563,14
		CAVATO AL PI														
	66	ALLOGGIO CUSTODE BOLZONE ALLOGGIO RICAIVATO AL PI	I		67	Num.	1	21.815,06	.	.					1	20.823,46
		ANO PRIMO DI														
	67	MAGAZZINO COMUNALE FABBRICATO REALIZZATO CONS TR	I		68	Num.	1	3.970,30	.	.					1	24.481,33
		UTTURAPORTAN														
	68	PALESTRA COMUNALE FABBRICATO COSTITUITO DA DUE C	I		71	Num.	1	205.526,90	.	.					1	513.656,51
		ORPI DI FABB														
	69	CENTRO SPORTIVO CENTRO SPORTIVO COSTITUITO DA DU	I		72	Num.	1	502.067,89	.	.					1	545.831,11
		E CAMPI DA C														
	70	CAMPO DA CALCIO ZAPPELLO CAMPO DA CALCIO IN ERBA	I		73	Num.	1	18.406,53	.	.					1	17.569,87
		SITUATO IN														
	71	MONUMENTO AI CADUTI MONUMENTO AI CADUTI	I		74	Num.	1		.	.					1	
	72	PESA PUBBLICA PESA PUBBLICA SITUATA IN VIA ROMA	I		75	Num.	1		.	.					1	
	73	CIMITERO CAPOLUOGO CIMTERO COMUNALE COSTITUITO D	I		76	Num.	1	130.256,68	.	.					1	128.833,34
		A CAPPELLE P														
	74	CIMITERO ZAPPELLO CIMTERO COMUNALE COSTITUITO DA	I		77	Num.	1	4.409,99	.	.					1	14.409,99
		CAPPELLE PU														
	75	CIMITERO DI BOLZONE CIMTERO COMUNALE COSTITUITO	I		78	Num.	1	77.617,86	.	.					1	77.617,86
		DA CAPPELLE														
	76	AREA VEREDE VIA XXIV MAGGIO AREA A VERDE PUBBLIC	I		79	Num.	1		.	.					1	
		O														
	77	GIARDINO PUBBLICO VIA CAPPI AREA A VERDE ATTREZZ	I		80	Num.	1		.	.					1	
		ATA														
	78	AREA A VERDE VIA MARCONI AREA A VERDE PUBBLICO	I		81	Num.	1		.	.					1	
	79	GIARDINO PUBBLICO VIA ZELIOLI LANZINI AREA A VER	I		82	Num.	1		.	.					1	
		DE														
	80	ACQUEDOTTO COMUNALE ACQUEDOTTO COMUNALE COSTITUI	I		83	Num.	1	7.306,11	.	.					1	6.876,33
		TO DA RETE P														
	81	FOGNATURA COMUNALE FOGNATURA COMUNALE COSTITUITA	I		84	Num.	1	241.106,21	.	.					1	226.988,63
		DA RETE PRI														
	82	DEPURATORE COMUNALE DEPURATORE COMUNALE	I		85	Num.	1	10.464,84	.	.					1	9.849,27
	83	PIAZZOLA ECOLOGICA PIAZZOLA ECOLOGICA	I		86	Num.	1		.	.					1	26.399,48
	84	PIAZZA DANTE ALIGHIERI NUOVA PIAZZA IN RIPALTA C	I		88	Num.	1	2.343,00	.	.					1	2.343,00
		REMASCA														
	85	PIAZZA DANTE ALIGHIERI SAL N.4	I		93	Num.	1	12.112,77	.	.					1	11.427,15
	86	PIAZZA DANTE ALIGHIERI ONORARI PER COORDINAMENTO	I		94	Num.	1	2.521,35	.	.					1	2.378,63
	87	CENTRO SPORTIVO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AL CENT	I		95	Num.	1	3.399,21	.	.					1	3.254,56
		RO SPORTIVO														
	88	PISTA CICLABILE PISTA CICLABILE	I		97	Num.	1	78.459,24	.	.					1	75.489,80
	89	VIA ALLEATI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA	I		99	Num.	1	12.111,84	.	.					1	11.426,27
		ALLEATI 1° S														

[illegible]

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO

[illegible]

156	UFFICIO POSTALE PAGAMENTO ONORARI PROGETTAZIONE	I	175	Num.	1	1.810,35	.	.							1	1.733,32
	LAVORI DI ME															
157	TERRENO ADIACENTE LA PISTA CICLABILE AREA VERDE	I	176	Num.	1	12.389,85	.	.							1	12.389,85
158	VIA XXIV MAGGIO LAVORI RIFACIMENTO TAPPETINO VIA	I	178	Num.	1	33.520,96	.	.							1	31.658,68
	XXIV MAGGIO															
159	VIA XXIV MAGGIO ONORARI PROGETTAZ. COPERTURA ROG	I	179	Num.	1	248,28	.	.							1	234,49
	GIA ACQUAROS															
160	CIMITERO CAPOLUOGO MESSA A DIMORA PIANTE AL CIMI	I	180	Num.	1	1.093,09	.	.							1	1.031,21
	TERO DI RIPA															
161	CENTRO SPORTIVO LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI COMP	I	181	Num.	1	74,82	.	.							1	71,73
	LETAMENTO MA															
162	PISTA CICLABILE PAGAMENTO 2° SAL LAVORI DI ILLUM	I	182	Num.	1	8.984,63	.	.							1	8.485,48
	INAZIONE PIS															
163	VIA ALLEATI PAGAMENTO 2° SAL REALIZZAZIONE MARCI	I	183	Num.	1	5.079,72	.	.							1	4.797,51
	APIEDE LUNGO															
164	SCUOLA MEDIA PAGAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE SE	I	184	Num.	1	34.544,81	.	.							1	33.074,82
	RRAMENTI															
165	SCUOLA MEDIA COMPETENZE PER PROGETTAZIONE SOSTIT	I	185	Num.	1	658,05	.	.							1	630,04
	UZIONE SERRA															
166	VIA ALLEATI COMPENSI PROGETTAZIONE LAVORI REALIZ	I	186	Num.	1	275,50	.	.							1	260,19
	IAZIONE MARC															
167	PISTA CICLABILE COMPENSI PROGETTAZIONE LAVORI IL	I	187	Num.	1	4.835,91	.	.							1	4.679,70
	LUMINAZIONE															
168	PALAZZO MUNICIPALE LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANT	I	188	Num.	1	1.733,73	.	.							1	1.662,23
	TO ELETTRICO															
169	PALAZZO MUNICIPALE ONORARI PER PROGETTAZIONE MES	I	189	Num.	1	898,75	.	.							1	861,69
	SA A NORMA I															
170	VIA ROMA PAGAMENTO 1° SAL LAVORI DI ABBATTIMENTO	I	190	Num.	1	8.630,34	.	.							1	8.159,60
	BARRIERE AR															
171	SCUOLA MEDIA REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA LAVORI	I	191	Num.	1	1.213,54	.	.							1	1.161,90
	SOSTITUZION															
172	VIA ALLEATI ONORARI REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA	I	192	Num.	1	1.115,54	.	.							1	1.053,57
	REALIZZAZIO															
173	PALAZZO MUNICIPALE ONORARI INCARICO REDAZIONE TI	I	193	Num.	1	472,15	.	.							1	452,68
	PO MAPPALE D															
174	VIA ROMA PROGETTAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE	I	194	Num.	1	2.539,69	.	.							1	2.401,16
175	PALAZZO MUNICIPALE PAGAMENTO 1° SAL LAVORI MESSA	I	195	Num.	1	944,25	.	.							1	905,31
	A NORMA IMP															
176	FOGNATURA COMUNALE LAVORI RIPRISTINO TRATTO FOGN	I	196	Num.	1	2.170,72	.	.							1	2.052,32
	ARIO															
177	PALAZZO MUNICIPALE REALIZZAZIONE VETRATA ISTORIA	I	197	Num.	1	6.227,40	.	.							1	5.970,60
	TA															

[illegible]

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 10

221	PIAZZA DANTE ALIGHIERI COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE DEL	I	250	Num.	1	712,50	.	.			.	.			1	675,00		
222	PALAZZO MUNICIPALE COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTO	I	252	Num.	1	3.783,41	.	.			.	.			1	3.640,64		
223	PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTERVENTI IN VIA XXIV MAGGIO	I	253	Num.	1	10.936,09	.	.			.	.			1	10.362,30		
224	PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTERVENTI VIA XXIV MAGGIO	I	254	Num.	1	434,26	.	.			.	.			1	411,41		
225	PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSA IN OPERA DI 11 PALI PER LA PUBBLICAZIONE	I	255	Num.	1	5.599,11	.	.			.	.			1	5.304,42		
226	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ONORARI PER COORDINAMENTO REALIZZAZIONE	I	256	Num.	1	712,50	.	.			.	.			1	675,00		
227	PUBBLICA ILLUMINAZIONE SISTEMAZIONE ARREDO URBANO - PROGRAMMA	I	257	Num.	1	581,40	.	.			.	.			1	550,80		
228	PIAZZA DANTE ALIGHIERI 1° SAL SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO PIAZZA	I	258	Num.	1	26.440,48	.	.			.	.			1	25.048,88		
229	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INTELLIGENZA	I	259	Num.	1	1.710,00	.	.			.	.			1	1.620,00		
230	PUBBLICA ILLUMINAZIONE FORNITURA MARMO PER LA VIA XXIV MAGGIO	I	260	Num.	1	121,72	.	.			.	.			1	115,31		
231	PIAZZA DANTE ALIGHIERI SPESE PROGETTAZIONE E LAVORI DI COORDINAMENTO	I	261	Num.	1	529,05	.	.			.	.			1	501,21		
232	PISTA CICLABILE BOLZONE ACQUISTO AREA	I	263	Num.	1	13.597,92	.	.			.	.			1	12.882,24		
233	PIAZZA DANTE ALIGHIERI MODIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	I	265	Num.	1	877,80	.	.			.	.			1	831,60		
234	PALAZZO MUNICIPALE ONORARI REDAZIONE PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	I	266	Num.	1	14.355,62	.	.			.	.			1	13.828,81		
235	VIA VITTORIO VENETO ONORARI PER FRAZIONAMENTO AREA PER ESPROPRIAZIONE	I	267	Num.	1	687,65	.	.			.	.			1	652,08		
236	PALAZZO MUNICIPALE PANNELLO IN CERAMICA CON STEMMI	I	268	Num.	1	1.590,00	.	.			.	.			1	1.530,00		
237	PISTA CICLABILE BOLZONE ONORARI PER REDAZIONE PROGETTO	I	269	Num.	1	2.026,75	.	.			.	.			1	1.921,92		
238	VIA XXIV MAGGIO SPESA FORNITURA AUTOBLOCCANTI PER RIFACIMENTO	I	270	Num.	1	1.417,62	.	.			.	.			1	1.345,54		
239	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE	I	271	Num.	1	3.052,50	.	.			.	.			1	2.891,84		
240	PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA BALDOVINI	I	272	Num.	1	3.240,57	.	.			.	.			1	3.070,02		
241	PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA MAGGIO	I	273	Num.	1	2.892,36	.	.			.	.			1	2.740,13		

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 11

242	PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIE VA	I	274	Num.	1	20.427,73	.	.							1	19.352,59	
243	VIA ROMA MANUTENZIONI STRAORDINARIE	I	275	Num.	1	969,94	.	.							1	920,62	
244	PISTA CICLABILE BOLZONE 1° SAL	I	276	Num.	1	34.624,15	.	.							1	32.863,60	
245	PISTA CICLABILE BOLZONE ONORARI PER LA REDAZIONE PROGETTAZIO	I	277	Num.	1	4.417,92	.	.							1	4.193,28	
246	VIA CAPPI POSA PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE MARCHIAPPIEDE	I	278	Num.	1	2.198,34	.	.							1	2.086,56	
247	VIA VITTORIO VENETO COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL	I	279	Num.	1	885,00	.	.							1	840,00	
248	IMMOBILE DI PUBBLICA UTILITA' SAN MICHELE PORZIO IMMOBILIA	I	281	Num.	1	50.798,32	.	.							1	48.984,10	
249	ALLOGGIO CUSTODE BOLZONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI	I	284	Num.	1	3.369,01	.	.							1	3.245,38	
250	PIAZZA DANTE ALIGHIERI COMPETENZE PER REDAZIONE PIANO DI SIC	I	285	Num.	1	712,50	.	.							1	675,00	
251	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LIQUIDAZIONE ONERI DI SICUREZZA	I	286	Num.	1	1.023,05	.	.							1	969,21	
252	PUBBLICA ILLUMINAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE	I	287	Num.	1	588,72	.	.							1	558,79	
253	PALAZZO MUNICIPALE DIRITTI PER RILASCIO PARERE IGIENICO SAN	I	288	Num.	1	35,10	.	.							1	33,81	
254	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA CAPPI	I	289	Num.	1	4.106,40	.	.							1	3.897,60	
255	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA CAPPI	I	290	Num.	1	2.092,86	.	.							1	1.986,44	
256	CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA LOCALE INTERVENTO	I	291	Num.	1	529,90	.	.							1	502,95	
257	ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RISTRUTTURAZIONE PALAZ	I	292	Num.	1	2.096,64	.	.							1	2.021,76	
258	REDAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO DI BOLZ	I	293	Num.	1	2.798,01	.	.							1	2.655,74	
259	REDAZIONE PROGETTO PISTA CICLABILE CIMITERO DI BOLZONE	I	294	Num.	1	1.472,64	.	.							1	1.397,76	
260	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ROM	I	295	Num.	1	21.144,35	.	.							1	20.069,21	
261	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MAGAZZINO DEL CENTRO SPORTIVO	I	296	Num.	1	7.000,00	.	.							1	6.750,00	
262	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	I	297	Num.	1	17.523,00	.	.							1	16.632,00	
263	LAVORI DI COPERTURA TETTI E LOCULI CIMITERO DI ZAPPALLO	I	298	Num.	1	6.144,00	.	.							1	5.952,00	
264	REALIZZAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO	I	299	Num.	1	41.559,98	.	.							1	41.559,98	
265	REALIZZAZIONE INCROCIO VIA VITTORIO VENETO	I	300	Num.	1	7.840,41	.	.							1	7.441,75	

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 12

266	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE INCRO	I	301	Num.	1	609,46	.	.			.	.			1	578,47	
267	POSA TRANSENNE VIA RIPALTA NUOVA	I	302	Num.	1	1.486,80	.	.			.	.			1	1.411,20	
268	INSTALLAZIONE MATERIALI ELETTRICI	I	303	Num.	1	1.309,80	.	.			.	.			1	1.243,20	
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA CAPPI	I	304	Num.	1	3.738,24	.	.			.	.			1	3.548,16	
270	PROGETTAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO DI BOLZONE	I	305	Num.	1	1.030,86	.	.			.	.			1	978,44	
271	COMPETENZE RADAZIONE ATTO DI ACQUISTO AREA VERDE ADIACENTE I	I	306	Num.	1	1.256,83	.	.			.	.			1	1.192,92	
272	COLLAUDO OPERE NEL PIANO DI RECUPERO RESIDENZIALE VIA GRISOL	I	307	Num.	1	1.684,80	.	.			.	.			1	1.684,80	
273	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO DI BOLZONE	I	308	Num.	1	24.337,50	.	.			.	.			1	23.100,00	
274	POSA BARRIERE DI PROTEZIONE LUNGO LA ROGGIA ACQUAROSSA	I	309	Num.	1	7.283,91	.	.			.	.			1	6.913,54	
275	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO VIA VITTORIO VENETO	I	310	Num.	1	746,35	.	.			.	.			1	708,40	
276	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO RIPALTA NUOVA	I	311	Num.	1	15.888,56	.	.			.	.			1	15.321,11	
277	LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIA POZZI (ZAPPELLO)	I	312	Num.	1	901,86	.	.			.	.			1	856,00	
278	LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIMITERO DI BOLZONE	I	313	Num.	1	7.268,80	.	.			.	.			1	6.899,20	
279	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO CIMITERO DI BOLZONE	I	314	Num.	1	10.708,50	.	.			.	.			1	10.164,00	
280	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RISTRUTTURAZIONE SEDILE COMUNALE	I	315	Num.	1	35.728,13	.	.			.	.			1	34.452,13	
281	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PISTE	I	316	Num.	1	334,42	.	.			.	.			1	317,42	
282	2° SAL COSTRUZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO DI RIPALTA NUOVA	I	317	Num.	1	93.817,45	.	.			.	.			1	91.401,83	
283	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO	I	318	Num.	1	187,27	.	.			.	.			1	180,58	
284	LAVORI DI MESSA A NORMA TETTO E SERVIZI PALESTRA COMUNALE.	I	319	Num.	1	22.400,00	.	.			.	.			1	21.600,00	
285	COMPETENZE A SALDO PER PROGETTAZIONE AL GEOM. ROSSI EMANUELE	I	320	Num.	1	537,13	.	.			.	.			1	509,82	
286	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 2° SAL	I	321	Num.	1	31.856,07	.	.			.	.			1	30.718,36	
287	SALDO QUOTA PER ESPROPRIO GROSSI/DONDONI PER REALIZZAZIONE I	I	322	Num.	1	2.006,00	.	.			.	.			1	1.904,00	
288	FORNITURA CORNICI IN CEMENTO MARTELLINATO PER I NUOVI LOCULI	I	323	Num.	1	2.213,58	.	.			.	.			1	2.134,52	
289	ONORARI PER INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE NECESSARIE ACQUIS	I	324	Num.	1	283,13	.	.			.	.			1	273,02	
290	REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRAULICI	I	325	Num.	1	1.400,00	.	.			.	.			1	1.350,00	
291	ONORARI PER LA PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE	I	326	Num.	1	904,96	.	.			.	.			1	872,64	

292	3° SAL LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI	I	327	Num.	1	12.501,50	.	.					1	11.865,83
293	COMPETENZE PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MESSA A NORMA PALEST	I	328	Num.	1	3.427,20	.	.					1	3.304,80
294	ONORARIO PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI AL T	I	329	Num.	1	840,00	.	.					1	810,00
295	LIQUIDAZIONE 4° SAL A SALDO COSTRUZIONE NUOVI LOCULI AL CIMI	I	330	Num.	1	4.846,54	.	.					1	4.600,11
296	LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO ALLA PALESTRA COMUN	I	331	Num.	1	1.515,82	.	.					1	1.464,44
297	ONORARIO PROGETTAZIONE RIFACIMENTO SERRAMENTI RISTRUTTURAZIO	I	332	Num.	1	1.504,50	.	.					1	1.453,50
298	COMPENSI PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI	I	333	Num.	1	1.066,27	.	.					1	1.013,83
299	COMPETENZE AL NORAIO PER REDAZIONE ATTO DI CESSIONE AREE DON	I	334	Num.	1	1.347,39	.	.					1	1.281,12
300	II° SAL LAVORI DI MESSA A NORMA PALESTRA COMUNALE	I	335	Num.	1	12.006,50	.	.					1	11.599,50
301	ADEGUAMENTO TERMO IGIENICO SANITARIO E ABBATTIMENTO BARRIERE	I	336	Num.	1	45.818,14	.	.					1	44.264,98
302	ONORARIO AL TECNICO PER 3° SAL RISTRUTTURAZIONE SEDE COM.LE	I	337	Num.	1	12.438,81	.	.					1	12.017,15
303	LIQUIDAZIONE QUOTA ESPROPRIATIVA	I	338	Num.	1	1.146,19	.	.					1	1.089,82
304	2° ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI NORMALIZZAZIONE	I	339	Num.	1	3.009,00	.	.					1	2.907,00
305	SPESE NOTARILI PER ATTO DI CESSIONE AREA AD INTERRUZIONE DI	I	340	Num.	1	915,00	.	.					1	870,00
306	PISTA CICLO PEDONALE RIPALTA CREMASCA/CREMA COMPETENZE TECNICI	I	341	Num.	1	5.226,48	.	.					1	4.969,44
307	MANUTENZIONE STRAORD. SEDE COMUNALE	I	342	Num.	1	39.617,17	.	.					1	38.274,21
308	AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAPPELLAZ	I	343	Num.	1	2.074,43	.	.					1	1.972,41
309	REALIZZAZIONE CORNICI IN CEMENTO A FINITURA NUOVI LOCULI	I	344	Num.	1	6.251,21	.	.					1	5.943,77
310	SPOSTAMENTO E AUMENTO POTENZA CONTATORE SEDE COMUNALE.	I	345	Num.	1	1.217,67	.	.					1	1.157,78
311	1° STATO AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. AI SERR	I	346	Num.	1	15.889,09	.	.					1	15.350,48
312	LAVORI DI INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA IN VIA PARTIGIANI	I	347	Num.	1	2.978,43	.	.					1	2.831,95
313	LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO PAVIMENTO ANTISTANTE LA SEDE CO	I	348	Num.	1	22.066,00	.	.					1	21.318,00
314	LAVORI DI POSA IN OPERA ASCENSORE scuola elementare	I	349	Num.	1	4.773,80	.	.					1	4.611,98

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 14

315	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE:	I	350	Num.	1	19.272,55	.	.			.	.			1	18.619,24	
	POSA IN OPE																
316	SPESE PROGETTAZIONE IMPIANTO ASCENSORE	I	351	Num.	1	2.329,42	.	.			.	.			1	2.250,45	
317	LAVORI DI COSTRUZIONE SERVIZI IGIENICI - SPESE P	I	352	Num.	1	685,16	.	.			.	.			1	651,46	
	ROGETTAZIONE																
318	OPERE DI PAVIMENTAZIONE DEL VIALETTA	I	353	Num.	1	12.071,28	.	.			.	.			1	11.575,20	
319	PISTA CICLABILE SAN MICHELE-CREMA INDENNITA' PRO	I	354	Num.	1	2.670,34	.	.			.	.			1	2.539,01	
	VVISORIA ESP																
320	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO	I	355	Num.	1	1.560,05	.	.			.	.			1	1.483,33	
321	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	356	Num.	1	619,21	.	.			.	.			1	588,76	
322	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	357	Num.	1	2.600,06	.	.			.	.			1	2.472,19	
323	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	358	Num.	1	468,48	.	.			.	.			1	445,44	
324	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	359	Num.	1	476,16	.	.			.	.			1	453,12	
325	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	360	Num.	1	476,16	.	.			.	.			1	453,12	
326	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	361	Num.	1	663,65	.	.			.	.			1	631,54	
327	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	362	Num.	1	663,65	.	.			.	.			1	631,54	
328	INDENNIZZO PER TAGLIO PIANTE ACCONTO 80%	I	363	Num.	1	248,00	.	.			.	.			1	236,00	
329	INDENNIZZO PER TAGLIO PIANTE ACCONTO 80%	I	364	Num.	1	248,00	.	.			.	.			1	236,00	
330	POSA TRANSENNE	I	365	Num.	1	3.059,76	.	.			.	.			1	2.909,28	
331	LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE PIANO TERRA	I	366	Num.	1	2.796,60	.	.			.	.			1	2.701,80	
332	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	367	Num.	1	304,52	.	.			.	.			1	289,54	
	BOMBARI FEDE																
333	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	368	Num.	1	304,52	.	.			.	.			1	289,54	
	CRISTINA ANT																
334	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SEDE COMUNALE STATO	I	369	Num.	1	16.393,85	.	.			.	.			1	15.838,13	
	FINALE LAVO																
335	LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE CIMITERO DI ZAPPELL	I	370	Num.	1	2.203,14	.	.			.	.			1	2.112,60	
	O (DEMOLIZ.																
336	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	371	Num.	1	1.141,92	.	.			.	.			1	1.085,76	
337	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	372	Num.	1	570,96	.	.			.	.			1	542,88	
338	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	373	Num.	1	570,96	.	.			.	.			1	542,88	
339	LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA SISTEMAZIONE TETTO	I	374	Num.	1	18.039,70	.	.			.	.			1	17.298,34	
	DEI LOCULI A																
340	LAVORI DI POTATURA STRAORDINARIA PIANTE NUOVA PI	I	375	Num.	1	2.627,88	.	.			.	.			1	2.498,64	
	STA CICLABIL																
341	INDENNITA' PROVVISORAI DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	376	Num.	1	2.537,60	.	.			.	.			1	2.412,80	
342	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	377	Num.	1	2.537,60	.	.			.	.			1	2.412,80	
343	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80%	I	378	Num.	1	2.537,60	.	.			.	.			1	2.412,80	
344	INDENNIZZO PER TAGLIO PIANTE ACCONTO 80%	I	379	Num.	1	878,40	.	.			.	.			1	835,20	
345	INDENNIZZO PER TAGLIO PIANTE ACCONTO 80%	I	380	Num.	1	878,40	.	.			.	.			1	835,20	
346	INDENNITZZO PER TAGLIO PIANTE ACCONTO 80%	I	381	Num.	1	878,40	.	.			.	.			1	835,20	
347	INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ACCONTO 80 %	I	382	Num.	1	3.026,08	.	.			.	.			1	2.877,26	

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNA TARIO

348	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO ANTIISTANTE I L CIMITERO D	I		383	Num.	1	1.839,60	.	.				.	.			1	1.764,00
349	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA ELEMENTA RE.	I		384	Num.	1	20.178,00	.	.				.	.			1	19.494,00
350	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE - STATO FINALE DEI	I		385	Num.	1	42.745,18	.	.				.	.			1	41.332,12
351	AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BARDIO LE	I		386	Num.	1	819,25	.	.				.	.			1	778,96
352	COMPETENZE AL TECNICO INCARICATO DELLA PROGETTAZ IONE RISTRUT	I		387	Num.	1	21.224,48	.	.				.	.			1	20.569,59
353	1° SAL LAVORI DI FORMAZIONE PERCORSO CICLO-PEDON ALE RIPALTA-	I		388	Num.	1	47.206,98	.	.				.	.			1	44.959,03
354	LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	I		389	Num.	1	2.136,03	.	.				.	.			1	2.067,13
355	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CANCELLI DEL CIMITER	I		390	Num.	1	1.138,50	.	.				.	.			1	1.092,96
356	LAVORI DI RIMOZIONE PUNTI LUCE SEDE COMUNALE	I		391	Num.	1	372,00	.	.				.	.			1	360,00
357	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INTERNA UFFICI	I		392	Num.	1	2.872,58	.	.				.	.			1	2.779,92
358	REALIZZAZIONE IMPIANTI AL BAGNO DEL CIMITERO	I		393	Num.	1	1.890,00	.	.				.	.			1	1.800,00
359	2° SAL LAVORI DI FORMAZIONE PERCORSO CICLO PEDON ALE RIPALTA	I		394	Num.	1	41.971,09	.	.				.	.			1	39.972,47
360	ONORARIO AL TECNICO INCARICATO PER LA REDAZIONE DEL PSC E CO	I		395	Num.	1	628,99	.	.				.	.			1	599,04
361	PISTA CICLO-PEDONALE SAN MICHELE CREMA ILLUMINAZ IONE PUBLIC	I		396	Num.	1	25.308,36	.	.				.	.			1	24.103,20
362	PISTA CICLO-PEDONALE SAN MICHELE CREMA REALIZZAZ IONE VERDE E	I		397	Num.	1	11.882,05	.	.				.	.			1	11.316,24
363	REALIZZAZIONE BAGNI AL CIMITERO DI BOLZONE ACQUI STO MATERIAL	I		398	Num.	1	3.586,37	.	.				.	.			1	3.418,26
364	ONORARI PER PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE BAGNI E DI	I		399	Num.	1	456,62	.	.				.	.			1	435,22
365	LAVORI DI ASFALTATURA PARCHEGGIO DEL MUNICIPIO	I		400	Num.	1	21.834,70	.	.				.	.			1	21.130,36
366	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIE NICI AL CIMITERO DI BO LZONE	I		401	Num.	1	9.298,80	.	.				.	.			1	8.856,00
367	REALIZZAZIONE FOSSA COMUNE	I		402	Num.	1	3.782,71	.	.				.	.			1	3.631,40
368	INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA NUOVA PISTA CICLAB	I		403	Num.	1	1.545,23	.	.				.	.			1	1.471,65
369	IMPIANTO METANO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO	I		404	Num.	1	682,00	.	.				.	.			1	660,00
370	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	I		405	Num.	1	669,60	.	.				.	.			1	648,00
371	FORNITURA MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DEI SER VIZI IGIE NICI	I		406	Num.	1	574,84	.	.				.	.			1	547,47

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 16

372	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLE NORME DI SICUREZZA.	I	407	Num.	1	589,00	.	.			.	.			1	570,00	
373	SOSTITUZIONE CON RIMESSA IN QUOTA DEI CHIUSINI DI VIA ROMA	I	408	Num.	1	4.261,77	.	.			.	.			1	4.058,83	
374	RAPPEZZI DI ASFALTO	I	409	Num.	1	1.360,80	.	.			.	.			1	1.296,00	
375	REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA NEL SOTTERRANEO DELLA SCUOLA	I	410	Num.	1	13.489,86	.	.			.	.			1	13.054,70	
376	LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI FORMAZIONE PERCORSO CICLO PEDONAL	I	411	Num.	1	76.549,06	.	.			.	.			1	72.903,87	
377	MANUTENZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE: LAVORI DI TINTEGGIATURA	I	412	Num.	1	6.197,52	.	.			.	.			1	5.997,60	
378	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE DI VIA A	I	413	Num.	1	4.435,20	.	.			.	.			1	4.224,00	
379	PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL TRENTINO	I	414	Num.	1	11.111,56	.	.			.	.			1	10.582,44	
380	FORNITURA COPERTURE IN MARMO AL CIMITERO DI ZAPPELLO	I	415	Num.	1	71,37	.	.			.	.			1	68,52	
381	VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MENSA NEL SOTTERRANEO DE	I	416	Num.	1	1.265,14	.	.			.	.			1	1.226,21	
382	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VICINALE DEI SAMANINI	I	417	Num.	1	12.594,22	.	.			.	.			1	12.012,95	
383	FORMAZIONE TRE DOSSI RALLENTATORI E ASFALTATURA STRADA	I	418	Num.	1	12.155,00	.	.			.	.			1	11.594,00	
384	POSA PORFIDO DEL TRENTINO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE	I	419	Num.	1	1.285,57	.	.			.	.			1	1.226,24	
385	LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ALLA NUOVA MENSA	I	420	Num.	1	513,50	.	.			.	.			1	497,70	
386	LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE	I	421	Num.	1	1.233,94	.	.			.	.			1	1.195,97	
387	ONORARIO REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE	I	422	Num.	1	2.433,60	.	.			.	.			1	2.321,28	
388	LAVORI DI RICARICA BANCHINE STRADALI	I	423	Num.	1	3.753,75	.	.			.	.			1	3.580,50	
389	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI FORMAZIONE PERCORS	I	424	Num.	1	859,20	.	.			.	.			1	819,54	
390	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI AUDIO	I	425	Num.	1	1.300,00	.	.			.	.			1	1.240,00	
391	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI AUDIO AL CIMITERO DI ZAPPEL	I	426	Num.	1	1.536,15	.	.			.	.			1	1.476,30	
392	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO AL CIMITERO DI BOLZON	I	427	Num.	1	1.296,75	.	.			.	.			1	1.236,90	
393	SALDO INSENNITA' DI ESPROPRIO	I	428	Num.	1	7.143,60	.	.			.	.			1	6.813,90	
394	3° ACCONTO COMPETENZE PROGETTAZIONE MESSA A NORMA PALESTRA C	I	429	Num.	1	2.652,00	.	.			.	.			1	2.570,40	
395	POSA DISSUASORI DI GHISA LUNGO VIA ROMA IN DIREZIONE CIMITER	I	430	Num.	1	13.476,84	.	.			.	.			1	12.854,83	

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 17

396	ONORARIO PER REDAZIONE PIANO PARCELLARE PER COLL	I	431	Num.	1	892,32	.	.							1	851,14	
	EGAMENTO STR																
397	LAVORI STRAORDINARI IN VIA ROMA : POSA NUOVI PAL	I	432	Num.	1	1.848,60	.	.							1	1.763,28	
	I CON CATENE																
398	RISTRUTTURAZIONE BAGNI DEL CENTRO SPORTIVO	I	433	Num.	1	2.314,00	.	.							1	2.242,80	
399	LAVORI STRAORDINARI AL CENTRO SPORTIVO: REALIZZA	I	434	Num.	1	327,73	.	.							1	317,65	
	ZIONE STRADA																
400	MANUTENZIONE STRAORD. AL CENTRO SPORTIVO: REALIZ	I	435	Num.	1	705,40	.	.							1	683,70	
	IAZIONE STRA																
401	MANUTENZ. STRAORDINARIA AL CENTRO SPORTIVO: REAL	I	436	Num.	1	5.606,25	.	.							1	5.433,75	
	IZZAZIONE ST																
402	COMPENSO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PISTA	I	437	Num.	1	2.210,00	.	.							1	2.108,00	
	CICLABILE																
403	COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PIST	I	438	Num.	1	4.689,65	.	.							1	4.473,21	
	IA CICLABILE																
404	MANUTENZIONI AL CENTRO SPORTIVO: REALIZZAZIONE N	I	439	Num.	1	18.623,93	.	.							1	18.050,89	
	UOVO ACCESSO																
405	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA	I	440	Num.	1	7.476,30	.	.							1	7.246,26	
	ELEMENTARE																
406	LAVORI DI MODIFICA CANCELLO IN FERRO DEL CENTRO	I	441	Num.	1	279,50	.	.							1	270,90	
	SPORTIVO																
407	VIA MONS. CAPPELLAZZI	I	442	Num.	1	15.600,00	.	.							1	14.880,00	
408	LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO VIA	I	443	Num.	1	1.037,40	.	.							1	989,52	
	XXIV MAGGIO																
409	LAVORI DI SOTITUZIONE MANTO DI COPERTURA DEI LOC	I	444	Num.	1	4.531,80	.	.							1	4.322,64	
	ULI AL CIMIT																
410	LAVORI DI RISPRISTINO URGENTE DI UN TRATTO DI FO	I	445	Num.	1	10.960,20	.	.							1	10.454,34	
	IGNATURA LUNG																
411	LAVORI DI MANUTENZIONE AL TAPPETINO D'USURA DI V	I	446	Num.	1	23.684,34	.	.							1	22.591,21	
	IA MARCONI																
412	POSA STACCIONATA	I	447	Num.	1	1.438,94	.	.							1	1.372,53	
413	COMPETENZE PROGETTAZIONE	I	448	Num.	1	199,27	.	.							1	190,07	
414	COMPENSI PROGETTAZIONE	I	449	Num.	1	430,59	.	.							1	410,71	
415	MATERIALI PER REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO ATLETI	I	450	Num.	1	519,13	.	.							1	503,16	
416	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	I	451	Num.	1	1.107,60	.	.							1	1.056,48	
417	LAVORI DI MANUTENZIONE AL CENTRO SPORTIVO (POSA	I	452	Num.	1	1.963,00	.	.							1	1.902,60	
	CANCELLI NUO																
418	RAPPEZZI DI ASFALTO	I	453	Num.	1	2.145,00	.	.							1	2.046,00	
419	SOSTITUZIONE CALDAIA	I	454	Num.	1	8.677,01	.	.							1	8.410,03	
420	SPESE PROGETTAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEL GENE	I	455	Num.	1	5.410,08	.	.							1	5.250,96	
	RATORE PRESO																
421	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	I	456	Num.	1	1.157,76	.	.							1	1.105,92	

422	LAVORI PER ILLUMINAZIONE NUOVA STRADA VIA MONSIEUR CAPPALDI E APPELLAZZI E	I	457	Num.	1	4.375,10	.	.					1	4.179,20
423	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE DI CALOR	I	458	Num.	1	3.355,33	.	.					1	3.256,64
424	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODELLAZIONI E FOGNATURE	I	459	Num.	1	9.351,36	.	.					1	9.076,32
425		I	460	Num.	1	4.633,66	.	.					1	4.432,19
426	SPESE NOTARILI REDAZIONE ATTI DI COMPRAVENDITA ALLE REE PROCEDURALI	I	461	Num.	1	6.962,07	.	.					1	6.650,34
427		I	462	Num.	1	3.101,43	.	.					1	2.962,56
428	1° SAL REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO V. XXIV MAGGIO E VI	I	463	Num.	1	19.596,87	.	.					1	18.719,40
429	PULIZIA UAN TANTUM DELLE CADITOIE	I	464	Num.	1	12.279,89	.	.					1	11.730,04
430	CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI COLLEGAM. VIARIO VIA XXIV MA	I	465	Num.	1	28.827,78	.	.					1	27.536,98
431	LAVORI DI POSA CONDOTTE PER ILLUMINAZIONE VIA CONDOTTI	I	466	Num.	1	4.696,52	.	.					1	4.486,23
432	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VIA SAMANNI - LATERALE DI VIA	I	467	Num.	1	1.722,69	.	.					1	1.645,55
433	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNATURA	I	468	Num.	1	5.306,40	.	.					1	5.068,80
434	LAVORI DI RETAURO CHIESINA AL CIMITERO DI ZAPPELLLO	I	469	Num.	1	3.910,50	.	.					1	3.762,00
435	LAVORI DI RESTAURO CHIESINA DEL CIMITERO DI BOLZONE	I	470	Num.	1	3.316,50	.	.					1	3.168,00
436	LAVORI ESEGUITI PER ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE	I	471	Num.	1	8.381,21	.	.					1	8.005,93
437	POSA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SULLA CICLABILE BOLZONE CAPERGNA	I	472	Num.	1	7.636,50	.	.					1	7.294,56
438	TINTEGGIATURA AULE E CORRIDOIO DEL PRIMO PIANO	I	473	Num.	1	5.643,12	.	.					1	5.477,15
439	ONORARI PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER COMMISSIONE PUBBLIC	I	474	Num.	1	1.025,44	.	.					1	995,28
440	LAVORI DI RIFACIMENTO TAPPETINO D'USURA	I	475	Num.	1	28.092,53	.	.					1	26.834,65
441	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RAPPEZZI DI ASFALTO	I	476	Num.	1	12.045,77	.	.					1	11.506,41
442	LAVORI DI MANUNTEZIONE ALL'EDIFICIO DI PIAZZA D. ALIGHIERI	I	477	Num.	1	5.595,04	.	.					1	5.430,48
443	ONORARI AL D.L. PER LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO FRA LE VIE	I	478	Num.	1	3.729,06	.	.					1	3.562,09
444	LAVORI DI TINTEGGIATURA IMMOBILE	I	479	Num.	1	4.736,06	.	.					1	4.596,76
445	ESECUZIONE IMPIANTO LUCI CICLABILE BOLZONE-CAPERIGNANICA	I	480	Num.	1	1.392,93	.	.					1	1.330,56

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 19

446	SALDO COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, D. ILL., CONTAB.	I	481	Num.	1	875,05	.	.							1	849,31		
447	3° STATO AVANZAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARI	I	482	Num.	1	6.514,08	.	.							1	6.222,41		
448	PISTA CICLABILE "LUNGO LE RIPE ALTE DEL SERIO"	I	483	Num.	1	53.715,35	.	.							1	51.419,67		
449	REALIZZAZIONE CADITOIE IN VIA XXIV MAGGIO	I	484	Num.	1	2.506,21	.	.							1	2.397,24		
450	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CAMERETT	I	485	Num.	1	638,71	.	.							1	610,94		
451	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNA DI VIA V. VENETO	I	486	Num.	1	625,30	.	.							1	598,12		
452	CONTRIBUTO GARE A FAVORE DI AVCP PER GARA PISTA CICLABILE RI	I	487	Num.	1	159,75	.	.							1	153,00		
453	REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE IN VIA CAPPELLAZZI	I	488	Num.	1	16.698,00	.	.							1	15.972,00		
454	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FOGNATURA	I	489	Num.	1	973,39	.	.							1	931,07		
455	COMPETENZE PROGETTAZIONE LAVORI ALLA FOGNATURA LAMA DEL GIAR	I	490	Num.	1	466,24	.	.							1	445,97		
456	SPESE REDAZIONE PROGETTO PER OPERE DI MODIFICA ALLLO SCOLMATO	I	491	Num.	1	2.922,15	.	.							1	2.795,10		
457	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN LOCALITA	I	492	Num.	1	21.667,42	.	.							1	20.725,36		
458	SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA	I	493	Num.	1	6.134,44	.	.							1	5.867,73		
459	COMPENSI PROGETTAZIONE	I	494	Num.	1	808,00	.	.							1	772,87		
460	RIFACIMENTO CAMPI DA TENNIS	I	495	Num.	1	10.543,50	.	.							1	10.246,50		
461	LAVORI DI RISTRUTURAZIONE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE FABBRIC	I	496	Num.	1	6.013,70	.	.							1	5.844,30		
462	LAVORI DI MANUTENZIONE TAPPETINO D'USURA - 1° SALL -	I	497	Num.	1	34.260,93	.	.							1	32.771,33		
463	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI DI VIA ALLEATI A ZAPPELLLO E PAVIMENT	I	498	Num.	1	15.172,07	.	.							1	14.512,42		
464	CANALI E LASTRE DI COPERTURA AI CIMITERI	I	499	Num.	1	1.068,46	.	.							1	1.022,01		
465	PISTA CICLABILE "LUNGO LE RIPE ALTE DEL SERIO"	I	500	Num.	1	54.605,77	.	.							1	52.231,61		
466	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FABBRICATO POLIFUNZIONALE A ZA	I	501	Num.	1	41.265,04	.	.							1	40.102,64		
467	LAVORI AL FABBRICATO POLIFUNZIONALE DI ZAPPELLO PONTEGGIO PE	I	502	Num.	1	1.030,92	.	.							1	1.001,88		
468	MANUTENZIONI STRAORDINARIE: RAPPEZZI DI ASFALTO	I	503	Num.	1	4.132,72	.	.							1	3.953,03		
469	MANUTENZIONI STRAORDINARIE: RIPRISTINO ACCESSI CARRABILI	I	504	Num.	1	1.497,43	.	.							1	1.432,33		
470	LAVORI DI INTERRAMENTO LINEA TELEFONICA IMMOBILE POLIFUNZIO-	I	505	Num.	1	3.184,70	.	.							1	3.094,99		

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 21

497	PIANTUMAZIONE DELLA PISTA CICLABILE	I	532	Num.	1	6.761,14	.	.						1	6.475,46	
498	COPERTURA DEI LOCULI	I	533	Num.	1	9.994,82	.	.						1	9.572,51	
499	COPERTURA DEI LOCULI	I	534	Num.	1	947,17	.	.						1	912,94	
500	RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO - FORNITURA E POSA DI RINGHIERA	I	535	Num.	1	761,07	.	.						1	740,50	
501	RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO - LAVORI IDRAULICI	I	536	Num.	1	1.074,48	.	.						1	1.045,44	
502	RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO - MODIFICA ALL'IM PIANTO ELET	I	537	Num.	1	1.110,00	.	.						1	1.080,00	
503	RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO - TINTEGGIATURA	I	538	Num.	1	2.238,50	.	.						1	2.178,00	
504	RICOSTRUZIONE DELLO SFIORATORE DI TROPPO PIENO DELLA FOGNAT	I	539	Num.	1	14.200,00	.	.						1	13.600,00	
505	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO	I	540	Num.	1	20.102,41	.	.						1	19.559,10	
506	SPESA PER ALLACCIO PROVVISORIO ACQUA	I	541	Num.	1	478,98	.	.						1	458,74	
507	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLO SFIORATORE DI TROP PO PIENO FOG	I	542	Num.	1	31.500,75	.	.						1	30.169,73	
508	SISTEMAZIONE TRATTO DI COLATORE IN VIA CONTI	I	543	Num.	1	4.650,82	.	.						1	4.454,30	
509	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE	I	544	Num.	1	27.045,74	.	.						1	25.934,72	
510	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	I	545	Num.	1	9.917,05	.	.						1	9.509,50	
511	SOSTITUZIONE SERRAMENTI CON PROFILO IN ALLUMINIO COLORE SIMI	I	546	Num.	1	5.390,00	.	.						1	5.250,00	
512	SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA COMUN ALE	I	547	Num.	1	12.512,50	.	.						1	12.187,50	
513	ONORARI PER REDAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI FO	I	548	Num.	1	1.281,28	.	.						1	1.248,00	
514	ONORARIO PER INCARICO DI ACCATASTAMENTO MAGAZZIN O PALESTRA C	I	549	Num.	1	720,72	.	.						1	702,00	
515	SALDO LAVORI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE	I	550	Num.	1	13.000,00	.	.						1	12.675,00	
516	MANUTENZIONI VARIE	I	551	Num.	1	1.372,50	.	.						1	1.317,60	
517	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA DELLE SCUOLE SOSTITUZIONE	I	552	Num.	1	7.222,40	.	.						1	7.041,84	
518	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA CROCETTA	I	553	Num.	1	9.360,44	.	.						1	8.986,02	
519	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	I	554	Num.	1	6.340,94	.	.						1	6.087,30	
520	VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE	I	555	Num.	1	6.246,40	.	.						1	5.953,60	
521	SOFTWARE VIDEOSORVEGLIANZA	I	556	Num.	1		.	.						1		
522	VIA ROMA - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MANUTENZION	I	557	Num.	1	347,58	.	.						1	334,77	
523	LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO DI STRADA VIA MARC ONI/VIA PAPA	I	558	Num.	1	7.216,00	.	.						1	6.952,00	
524	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRATTO ROGGA COMUNA	I	559	Num.	1	37.176,85	.	.						1	35.864,73	
525	SOFTWARE DIGIDOC	I	560	Num.	1		.	.						1		

[illegible]

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Data:31.12.2024

C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O

Pag.: 23

551	RETE STRADALE: MANUTENZIONE STORORD. MARCIPIEDI V	I	610	Num.	1	30.396,30	.	.							1	29.426,20		
	IA DONATORI																	
552	RETE STRADALE: CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPA DI CO	I	611	Num.	1	13.938,65	.	.							1	13.493,80		
	INTENIMENTO D																	
553	SEDE AVIS: MANUTENZIONE STRAORD. LOCALI	I	613	Num.	1	15.835,66	.	.							1	15.505,75		
554	CENTRO SPORTIVO: RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	I	614	Num.	1	3.503,06	.	.							1	3.430,08		
555	SCUOLA PRIMARIA: CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA	I	615	Num.	1	96,00	.	.							1	94,00		
	PER IMPIANT																	
556	IMMOBILIZZO DEFINITIVO - RETE STRADALE: COMPLETA	I	617	Num.	1	1.833,30	.	.							1	1.776,60		
	MENTO PISTA																	
557	IMMOBILIZZO DEFINITIVO - GIARDINO COMUNALE: LAVO	I	618	Num.	1	27.354,08	.	.							1	26.508,08		
	RI DI RIQUAL																	
558	IMMOBILIZZO DEFINITIVO - MUNICIPIO: LAVORI DI TI	I	619	Num.	1	9.828,16	.	.							1	9.627,59		
	INTEGGIATURA																	
559	IMMOBILIZZO DEFINITIVO - MUNICIPIO: EFFICIENTAME	I	620	Num.	1	15.518,19	.	.							1	15.201,49		
	INTO ILLUMINO																	
560	IMMOBILIZZO DEFINITIVO - RETE STRADALE: ALLARGAM	I	621	Num.	1	485,00	.	.							1	470,00		
	MENTO PISTA C																	
561	RETE STRADALE: ALLARGAMENTO PISTA CICLABILE VIA	I	622	Num.	1	184.164,33	.	.							1	191.978,27		
	MOSCAZZANO																	
562	PALESTRA: RIQUALIFICAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENE	I	623	Num.	1	70.623,93	.	.							1	69.211,45		
	RGETICO																	
563	SCUOLA PRIMARIA: SISTEMA ACCUMULO FOTOVOLTAICO	I	624	Num.	1	52.664,25	.	.							1	53.624,49		
564	RETE STRADALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDI	I	625	Num.	1	57.570,66	.	.							1	55.790,12		
	NARIA STRADA																	
565	RETE STRADALE - LAVORI DI CONSO- LIDAMENTO SCARP	I	626	Num.	1	269,10	.	.							1	260,78		
	ATA VIA SERV																	
566	RETE STRADALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCH	I	627	Num.	1	33.044,50	.	.							1	32.022,50		
	EGGI COMUNAI																	
567	RETE STRADALE - MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMEN	I	628	Num.	1	2.090,25	.	.							1	2.025,60		
	ITO SP 54																	
568	RETE STRADALE - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILE E	I	629	Num.	1	6.714,34	.	.							1	6.506,68		
	PEDONALE VIA																	
569	UFFICIO POSTALE - RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTUR	I	630	Num.	1	6.575,80	.	.							1	6.441,60		
	IA																	
570	SCUOLA SECONDARIA - ADEGUAMENTO BB.AA. PER ACCES	I	631	Num.	1	3.188,63	.	.							1	3.123,56		
	SO																	
571	MUNICIPIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	I	632	Num.	1	18.639,40	.	.							1	18.259,00		
572	PALESTRA - EFFICIENTAMENTO ILLUMINOTECNICO	I	633	Num.	1	1.492,11	.	.							1	1.461,66		
573	PALESTRA - LAVORI DI INNOVAZIONE ALLA PALESTRA C	I	634	Num.	1	4.270,00	.	.							1	4.184,60		
	OMUNALE																	
574	PALESTRA - SISTEMA ACCUMULO FOTOVOLTAICO	I	635	Num.	1	66.522,08	.	.							1	65.164,49		

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA												
Data:31.12.2024		C O N T O D E L L A G E S T I O N E D E L C O N S E G N A T A R I O										Pag.: 24
575	CENTRO SPORTIVO - MANUTENZIONE STRORDINARIA	I	636	Num.	1	3.529,89	.	.			1	3.457,85
576	CENTRO SPORTIVO - INSTALLAZIONE BATTERIE DI ACCU	I	637	Num.	1	34.013,84	.	.			1	33.319,68
	MULO											
577	SCUOLA PRIMARIA - INNALZAMENTO DELLA CANNA FUMAR	I	638	Num.	1	7.262,51	.	.			1	7.114,30
	IA											
578	CIMITERO ZAPPELLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	I	639	Num.	1	442,84	.	.			1	429,14
579	CIMITERO BOLZONE - LAVORI DI RESTAURO	I	640	Num.	1	110,72	.	.			1	107,30
580	RETE STRADALE - MANUTENZIONI VARIE	I	641	Num.	1	6.272,50	.	.			1	6.078,50
581	PIATTAFORMA DIGITALE DATI PNRR M1C1 INV. 1.3.1	I	650	Num.			27.12.2024		1	3.446,89	.	7.323,84
582	ASILO NIDO FRAZIONE DI ZAPPELLO	I	651	Num.			28.10.2024		1	5.978,00	.	46.258,43
583	PARCO PUBBLICO IN VIA UGO FOSCOLO	I	652	Num.			15.01.2024			.	.	39.091,17
584	ESECUZIONE RILIEVO E REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO	I	653	Num.			21.05.2024		1	832,65	.	5.200,91
	DELLA PORZI											
585	INCARICO REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E G	I	654	Num.			30.12.2024		1	1.267,53	.	1.014,02
	EOTECNICA											
586	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3. - CUP C11F23000620006	I	655	Num.			31.12.2024		1	16.996,00	.	16.996,00
	AVVISO 1.4.3											
587	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.4 - CUP C11F22001050006 P	I	656	Num.			31.12.2024		1	14.000,00	.	14.000,00
	IATTAFORME I											
588	PNRR - M1C1 - INV. 1.3.1 - CUP C51F22005120006 P	I	657	Num.			31.12.2024		1	1.017,20	.	1.017,20
	IATTAFORMA D											
589	SOFTWARE SERVIZIO DI PAGAMENTO PAGOPA TRIBUTI TA	I	658	Num.			31.12.2024		1	976,00	.	976,00
	RI											
590	AULA DIGITALE	I	659	Num.			31.12.2024		1	49.651,32	.	49.651,32
					T O T A L I	7.486.926,08				94.165,59	0,00	8.533.696,57

IL C O N S E G N A T A R I O

RIPALTA CREMASCA, Li'

V I S T O D I R E G O L A R I T A'

RIPALTA CREMASCA, Li'

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Timbro

del'l' Ente