

GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE DI LINEA

SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

(Ist. ex Lege 18 luglio 1957, n. 614)

Relazione del Gestore Governativo

RENDICONTO FINANZIARIO

e

BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE

ANNO 2022

PREMESSE

L'esercizio 2022 è stato caratterizzato dal contenimento degli effetti generati dalla pandemia di SARS-CoV-2 e dal ritorno alla piena libertà di circolazione a livello internazionale. Testimonianza di ciò sono anche le presenze record di turisti italiani e stranieri sulle navi della Gestione Governativa ed i corrispondenti incassi derivati dalla vendita dei servizi.

Nonostante ciò, l'economia globale non si è completamente normalizzata, rispetto al periodo pre-pandemico, a causa del conflitto bellico scoppiato nel febbraio 2022 tra la Federazione Russa e l'Ucraina, che ha generato una grave emergenza coinvolgente il settore energetico.

A fronte dello scenario succintamente descritto, la Gestione Governativa ha proseguito nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, contribuendo a garantire il trasporto pubblico locale e a supportare il tessuto sociale e produttivo delle principali Regioni del Nord Italia, monitorando costantemente l'andamento economico-finanziaria della gestione.

Al fine di rendere un quadro sintetico, ma significativo dell'esercizio in analisi, se ne evidenziano di seguito i valori in miglioramento rispetto a quelli degli anni precedenti, anche pre pandemici:

- i viaggiatori trasportati, in crescita rispetto ai valori degli anni precedenti, anche pre-pandemici, sono stati 10.404.341, rispetto ai 5.853.742 del 2021, ai 3.784.087 del 2020, ed ai 9.821.664 del 2019;
- le entrate finanziarie attinenti alla vendita dei servizi, in crescita rispetto ai valori degli anni precedenti, anche pre-pandemici, si sono attestate a 54,2 milioni di euro circa, rispetto ai 28,5 milioni del 2021, ai 16,5 milioni del 2020, ed ai 50,9 milioni circa del 2019;
- il coefficiente economico di esercizio, che rappresenta il rapporto fra costi e ricavi si è positivamente ridotto rispetto agli anni precedenti, attestandosi ad un valore pari a 1,17, in confronto all'1,59 del 2021, al 2,31 del 2020 e all'1,24 del 2019.

In merito alla compensazione dei minori ricavi da traffico registrati dalle aziende del TPL negli anni 2020 e 2021 per i noti effetti della pandemia, ad integrazione dell'ordinaria sovvenzione in conto

esercizio, dell'ammontare di 22.894.622,00 euro, sono stati contabilizzati, fra le entrate di parte corrente della competenza, i fondi indennizzo dei ricavi del traffico appresso elencati:

- decreto interministeriale n. 489 del 02/12/2021 e decreto dirigenziale n. 381 del 28/12/2021, euro 11.238.302,42;
- decreto interministeriale n. 546 del 31/12/2021 e decreto dirigenziale n. 290 del 10/10/2022, euro 2.021.313,33.

Il bilancio finanziario 2022 della Gestione Governativa si è concluso con un avanzo di amministrazione di competenza pari a 13.522.448,28 euro, mentre la variazione dei residui attivi e passivi è stata pari a 696.910,55 euro, per un totale di 14.219.358,83.

La Gestione Governativa ha proseguito concretamente il progetto di cooperazione consortile con la Società di Navigazione del Lago di Lugano SA (in breve "SNL"), nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 6 e 10 delle Concessioni rilasciate il 23 dicembre 2016, con validità decennale dal 1° gennaio 2017, ed in linea con il Memorandum di Intesa sottoscritto il 31 maggio 2016 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Presidente della Confederazione Elvetica, nonché con le determinazioni del gruppo di lavoro bilaterale istituito *ad hoc*.

Il consorzio in argomento, modello operativo integrato fra pubblico e privato, ha svolto un'importante funzione di coordinamento delle due partecipanti, ai fini dello svolgimento di un servizio di navigazione sia di linea, nelle acque svizzere del lago Maggiore e del Lago di Lugano, sia turistico, verso le acque italiane e viceversa.

Occorre precisare che le tratte di linea internazionali, sono rimaste di competenza della scrivente, al di fuori della cooperazione innanzi illustrata, e che il relativo dato dei passeggeri trasportati è variato, in ripresa, passando dai 19 mila del 2021 ai 52.084.00 del 2022.

In riferimento a detto progetto, la Direzione di Esercizio della Navigazione Lago Maggiore ha provveduto ad effettuare la dettagliata analisi di seguito riportata:

In concreto la stagione turistica di maggior durata rispetto all'anno precedente (6 mesi rispetto ai 3 del 2021) e la ripresa anche se in modo ridotto del Lago Maggiore Express (non completo per la mancata adesione da parte di Trenitalia) ha portato ad introiti pari a 350mila € (2022) che ha superato la sommatoria dei due anni pandemici (184mila € nel 2020 / 120mila € nel 2021).

Procedendo ad un'ulteriore analisi, in termini di spesa, appare immediatamente dirimente l'incidenza determinata dalla conclusione e successiva immediata esecuzione della procedura d'appalto per la palificazione in bacino svizzero.

Nello specifico, la conclusione della grande opera di palificazione presso gli scali di Ascona e Locarno ha visto un impegno economico complessivo della Gestione Governativa Navigazione Laghi pari ad Euro 850.000.

In dettaglio, Euro 500.000 sono stati stanziati nel 2019, mentre il residuo pari a circa Euro 350.000 è stato imputato al 2022. Quanto premesso specificatamente in termini di maggior esborso finanziario, in ottica di procedere al saldo dell'appalto in questione, unitamente gli altri costi di gestione ha portato ad un impegno totale di circa 830mila Euro portando ad un risultato di "gestione" pari a -480 mila Euro. L'analisi (confronto) del delta in merito al totale dei due anni ha portato ad un saldo negativo di -347 mila Euro, evidente indicazione che il grosso impegno economico messo in atto per la gara di cui sopra ha inciso decisamente sul risultato finale che sarebbe sostanzialmente stato uguale a quello dell'anno precedente.

La forte ripresa avuta in bacino italiano ha visto una crescita speculare rispetto al periodo pandemico anche in bacino svizzero:

- *in dettaglio, il totale introiti, bacino italiano e svizzero, ha visto un sensibile e proporzionale incremento rispetto al precedente anno, pari a circa il 57% (da 7,2 Mio € a 11.3 Mio €);*
- *a tale dato, è corrisposto, il raddoppio nel 2022 (900mila €) delle entrate quale quota (Servizio Internazionale + SNL), che ha fatto segnare un + 103 % sul 2021 (442mila €).*

*Per quanto attiene ai rapporti, invece, al secondo "blocco", ovvero ai rapporti con la **Società di Navigazione del Lago di Lugano SA (cd. SNL)**, la Gestione Governativa partendo dal presupposto, cardine, connesso alla cooperazione all'interno del progetto internazionale, è a descrivere – qui di seguito in commento – le operazioni relative agli accordi quadro sottoscritti con la stessa SNL:*

- *a tal proposito, pur confermando la remuneratività dei noleggi in bacino svizzero, a parità di servizio nel biennio in esame (2021 -2022), non è corrisposta una simmetria dei costi di gestione.*

Nello specifico, a parità di motonavi affidate a SNL (5 in toto) gli introiti connessi a tali locazioni sono sensibilmente aumenti gli introiti rispetto al biennio precedenti Euro 550mila rispetto ai 344mila Euro (2020) a 322mila Euro (2021).

Analogamente sono altresì cresciute gli impegni dal punto di vista manutentivo passando dai 108mila Euro del 2020, ai 168mila Euro del 2021 per arrivare ai 190mila Euro del 2022.

Quanto esposto, unitamente alle spese sostenute per carburante e beni e servizi per la manutenzione oltre alle spese generali, ha portato ad un esborso totale di 681mila Euro.

Tale impegno di spesa è stato completamente assorbito, sia dai sopra menzionati canoni di locazione, sia dai recuperi di spesa afferente, sia le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie, che in riferimento a quelle

sostenute in via anticipata, per quanto concerne carburante e spese generali, generando un importo totale di 1 milione 100 mila Euro (1.100.000,00 €), determinando così un saldo di gestione pari ad un delta positivo di 273 mila Euro tra i due ultimi esercizi, passando dall'attivo di 147 mila Euro nel 2021 a 420 mila nel 2022.

SERVIZIO INTERNAZIONALE in Euro		2021 TOTALI	2022 TOTALI	Diff.
<i>Entrate Finanziarie</i>				
ENTRATE DEL TRAFFICO		119.775,90	348.816,37	229.040,47
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				-
ENTRATE VARIE		25,85		- 25,85
totale Euro		119.801,75	348.816,37	229.014,62
<i>Spese Finanziarie</i>				
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI DEL PERSONALE		93.800,30	174.478,00	80.677,70
CARBURANTI E LUBRIFICANTI		43.025,10	96.006,29	52.981,19
BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE		32.069,88	383.459,69	351.389,81
SPESE GENERALI		84.655,39	175.625,12	90.969,73
totale Euro		253.550,67	829.569,10	576.018,43
Delta sui totali in Euro		- 133.748,92	- 480.752,73	- 347.003,81
SNL				
in Euro		2021 TOTALI	2022 TOTALI	
<i>Entrate Finanziarie</i>				
ENTRATE DEL TRAFFICO		322.662,98	550.000,00	227.337,02
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		372.483,27	549.040,95	176.557,68
ENTRATE VARIE		1.651,07	2.954,59	1.303,52
totale Euro		696.797,32	1.101.995,54	405.198,22
<i>Spese Finanziarie</i>				
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI DEL PERSONALE		106.934,29	93.627,24	13.307,05
CARBURANTI E LUBRIFICANTI		320.609,77	433.085,05	112.475,28
BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE		61.537,14	95.635,50	34.098,36
SPESE GENERALI		60.576,27	59.337,01	- 1.239,26
totale Euro		549.657,47	681.684,80	132.027,33
Delta sui totali in Euro		147.139,85	420.310,74	273.170,89

Oltre a ciò, occorre far menzione del progetto afferente la realizzazione della “*variante alla Tremezzina*”, che ha coinvolto la Direzione del Lago di Como nel tavolo di coordinamento istituito dalla Prefettura di Como al fine di alleviare le criticità della viabilità comportate dai lavori. Tale opera, realizzata a cura dell’ANAS, risulta essere di rilevanza primaria e molto attesa dal territorio per l’alto valore strategico dell’infrastruttura, che si inserisce in un contesto ambientale complesso, caratterizzato da agglomerati urbani densi e a fortissima vocazione turistica. Il nuovo asse stradale consentirà di bypassare un tratto di territorio fortemente antropizzato, rendendo fluidi gli spostamenti locali e quelli di più lunga percorrenza.

Il progetto della variante ha avuto quale oggetto, in sintesi, la realizzazione di un tracciato che si estende per quasi 10 chilometri (interessando le località di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo, e Griante) con 4 gallerie naturali, 3 viadotti, e 2 svincoli. L’investimento complessivo per l’opera è stato di 576 milioni di euro.

A tal proposito si riporta la relazione prodotta dalla Direzione di Esercizio di Como e trasmessa al MIT con prot. n. 6652 del 22 novembre 2022.

Con riferimento alla nota prot. 5169 del 08.09.2022 inerente a quanto disposto dal comma 4-quater, dell'art. 4 del D.L. 10.09.2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 09.11.2021 n. 156, attinente all'attribuzione di un contributo per il potenziamento del servizio pubblico di navigazione necessario per garantire la mobilità dei pendolari e degli studenti a seguito dell'interruzione della Strada Statale "Regina", si trasmette una dettagliata analisi per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile relativamente ai servizi aggiuntivi della scrivente Navigazione Lago di Como.

Come noto a seguito della chiusura della Strada Statale "Regina" per i lavori di costruzione dell'innesto a salto di montone, in località Colunno, necessario per cominciare i lavori della "Variante della Tremezzina" e consentire la riapertura nei due sensi di marcia della Statale "Regina", la Navigazione Lago di Como ha previsto i seguenti servizi aggiuntivi, in accordo con il Tavolo di Coordinamento presieduto e coordinato dalla Prefettura di Como e dalla Provincia di Como.

È stato istituito un servizio navetta "di cerniera" sulla tratta da Argegno a Sala Comacina, superando il tratto interessato dall'interruzione, che ha garantito il diritto alla mobilità delle persone in corrispondenza dell'area di cantiere. La scelta degli scali è stata condivisa con l'Agenzia TPL e la società di TPL su gomma ASF, la quale ha indicato le suddette località come luoghi idonei dove poter effettuare l'interscambio e l'inversione di marcia dei mezzi. Il servizio è stato garantito con 1 nave tipo "Promessi Sposi" indicativamente dalle ore 5.00 alle ore 21.30 nei giorni feriali e dalle ore 7.20 alle ore 21.20 nei giorni festivi.

È stato potenziato il servizio rapido con l'integrazione nell'orario invernale di un terzo aliscafo/catamarano, aggiungendo al normale orario invernale ulteriori 4 corse, rendendo più frequente il servizio, coprendo dall'alto lago a Como.

L'orario del traghetto previsto per l'inverno è stato allungato utilizzando n. 2 due traghetti grandi e 2 traghetti piccoli.

Si è inizialmente potenziata in particolare la tratta Menaggio – Varenna poiché, sulla carta, maggiormente interessata dall'utenza commerciale. Inoltre si è potenziato il servizio sulla tratta Cadenabbia – Bellagio aumentandone la frequenza.

Alla luce dei risultati dei primi due mesi di servizio (dicembre 2021 e gennaio 2022), la scrivente ha accertato che la tratta Menaggio – Varenna era poco frequentata, pertanto dal 31.01.2022, in accordo con il Tavolo di Coordinamento, è stato ripristinato il servizio con due traghetti grandi ed un traghetto piccolo, che si sono dimostrati sufficienti per svolgere il servizio regolarmente fino alla riapertura della Strada Statale "Regina".

Ai fini del conteggio delle spese sono stati calcolati i costi giornalieri per le ore di effettivo servizio dei seguenti mezzi:

- un catamarano aggiuntivo;*
- una M/ve tipo Promessi Sposi;*
- un traghetto grande; per quanto concerne il servizio traghetto il normale servizio invernale prevedeva un solo traghetto grande e due piccoli.*

Il totale dei costi, suddiviso per mese (i due giorni di novembre sono riportati nella tabella di dicembre 2021, composto da 32 giorni escluso Natale) ricomprende anche i costi del personale di equipaggio e del carburante. Relativamente a questo ultimo punto si sono calcolati gli importi alla data dell'ultimo giorno del mese.

Nei conteggi è stato inoltre calcolato il costo mensile complessivo del personale in aggiunta negli scali maggiormente interessati dai disagi (Bellagio, Cadenabbia, Varenna, Menaggio e Sala Comacina) con 2 Marinai e 3 Operatori della Mobilità.

Per quanto concerne i costi generali, che ammontano a circa il 15% sono riconducibili alle spese di pulizia straordinaria, sanificazione e manutenzione.

Si precisa che gli importi relativi al carburante e alle spese generali del prospetto sono calcolati con IVA al 22%. Il totale delle somme rendicontate dalla scrivente Navigazione Lago di Como ammontano complessivamente ad Euro 1.832.406,33.

In allegato si riporta il prospetto riepilogativo dei costi sostenuto ed una tabella di dettaglio per ciascun singolo mese con gli importi delle spese sostenute dal 29.11.2021 al 05.04.2022.

Relativamente all'aspetto fiscale la scrivente Navigazione Lago di Como valuta come corrispettivo l'importo impegnato dal MIMS e pertanto ha provveduto a calcolare la rendicontazione assoggettando ad IVA il valore dei costi imponibili essendo esso legato ad una obbligazione di fare posta in capo alla scrivente Navigazione.

RENDICONTAZIONE SPESE SERVIZI AGGIUNTIVI "VARIANTE DELLA TREMEZZINA"				
MESE	TOTALE FERIALE	TOTALE FESTIVO	PERSONALE SCALO	TOTALE GENERALE
DICEMBRE	421.299,63 €	43.935,00 €	29.146,67 €	494.381,30 €
GENNAIO	387.752,40 €	63.227,22 €	29.680,72 €	480.660,34 €
FEBBRAIO	328.889,76 €	27.494,08 €	26.348,27 €	382.732,11 €
MARZO	355.850,01 €	26.682,76 €	29.294,67 €	411.827,44 €
APRILE	51.618,12 €	6.564,23 €	4.622,79 €	62.805,14 €
TOTALE COMPLESSIVO				1.832.406,33 €

Per quanto riguarda gli oneri che gravano sul “conto capitale”, la Gestione Governativa ha presentato al Ministero vigilante, ottenendone l'approvazione, il perfezionamento della richiesta, a favore del Cantiere Cartubi Srl, per la costruzione e la fornitura di una nuova nave da 350 passeggeri ibrida da destinare alla Navigazione Lago di Como.

Oltre a ciò, si è provveduto alla registrazione dell'atto aggiuntivo a favore del Cantiere Cartubi Srl, per la costruzione e la fornitura di una unità gemella da 350 passeggeri, da destinare alla Navigazione Lago di Como.

Tali unità navali prevedono caratteristiche innovative in termini di *comfort*, efficienza propulsiva, contenimento dei costi di esercizio, ed abbattimento delle emissioni in atmosfera, in linea con le attuali esigenze di trasporto pubblico soprattutto con riferimento al corrente tema di “sostenibilità ambientale della mobilità”.

In relazione a quanto in argomento, si evidenzia che lo stanziamento di competenza e di cassa stabilito dalla legge di Bilancio 2022 sul capitolo 7697 (“*spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle Regioni*”) è stato fissato in 3.322.102 euro, mentre per quello attinente al capitolo 7624 (“*interventi a favore della Gestione Governativa Navigazione Laghi, Maggiore, Garda e Como*”, non sono risultati stanziamenti comunicati dal MIT.

NOTE ILLUSTRATIVE
AL RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO 2022

Il Rendiconto finanziario dell'anno 2022 espone un avanzo di amministrazione complessivo pari a 14.219.358,83 euro.

Tale valore è dato dall'avanzo di esercizio della gestione di competenza di 13.522.448,28 euro e dal totale delle variazioni della gestione dei residui attivi e passivi, pari a 696.910,55 euro.

Alla determinazione del risultato amministrativo hanno concorso entrate correnti aziendali accertate per complessivi 99.767.170,80 euro, derivanti dalla vendita dei servizi per 54.173.474,81 euro, sovvenzioni ministeriali erogate a copertura del disavanzo di esercizio, compresi i fondi indennizzo ricavi, per complessivi 36.154.237,75 euro, ed “altre entrate” aziendali per un totale di 9.439.458,24 euro.

Nel totale delle “altre entrate” sono compresi i fondi, per complessivi 4.014.567,00 euro, a copertura dei maggiori oneri rilevati nell'esercizio in esame dall'applicazione dei seguenti CCNL e oneri di malattia:

- CCNL 20/12/2003 (L. 27.02.2004, n. 47 - art. 23, comma 1 - D.M. 24.06.2004 n. 578), per complessivi 1.048.289,00 euro;
- CCNL 14/12/2004 (L. 22.04.2005 n. 58 – art. 1 del D.L. 21.02.2005 n. 16), per complessivi 1.358.893,00 euro;
- CCNL 14/12/2006 (L. 27.12.2006, n. 296 - art. 1, comma 230), per complessivi 1.320.068,00 euro;
- oneri di malattia (art. 1, comma 273, L. 23.12.2005, n. 266), per complessivi 287.317,00 euro;

Sul fronte delle uscite, ovviamente, l'ammontare delle spese correnti impegnate concorda complessivamente con quello degli accertamenti per 99.767.170,80 euro.

Passando all'analisi delle entrate e delle uscite si osserva quanto meglio di seguito specificato.

ENTRATE

TITOLO I

Entrate Correnti

Alla data di chiusura del rendiconto finanziario risultano complessivamente accertate entrate correnti per 99.767.170,80 euro, di cui sono state riscosse 95.047.881,15 euro, pari al 95,27% circa.

Pertanto, gli accertamenti ancora da riscuotere ammontano a 4.719.289,65 euro, di cui:

- 4.014.567,00 euro attinenti alle predette contribuzioni CCNL e di malattia;
- 374.733,33 euro per fondi ANAS a copertura tariffe lavori Tremezzina;
- 92.408,11 euro per fatture emesse a SNL.

Le entrate derivanti dalla vendita di servizi, capitolo 1, hanno registrato accertamenti complessivi per 54.173.474,81 euro.

Ponendo a raffronto le entrate 2022 da traffico con quanto accertato nel medesimo capitolo dell'anno 2021, che è stato pari a 28.544.646,01 euro, si registrano maggiori entrate per 25.628.828,80 euro, con un aumento del 89,79% circa.

Anche nel raffronto con il relativo risultato dell'esercizio 2019, anno di riferimento pre-pandemico, pari a 50.957.187,95 euro, si registra un aumento delle entrate per 3.216.286,86 euro, corrispondente al 6,31%.

Si fa presente, come anticipato in premessa, che a detta voce hanno concorso anche le entrate attinenti al servizio interno svizzero, svolto anche quest'anno da SNL così come nell'esercizio in esame.

Per maggiore chiarezza espositiva, si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle entrate in commento, relative agli ultimi quattro esercizi, ripartite per mese e per tipologia:

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

Entrate Finanziarie dalla vendita dei servizi	2018	2019	2020	2021	2022
gennaio	583.683,66	634.963,96	949.647,73	318.836,82	776.798,85
febbraio	535.250,18	721.526,16	729.604,10	480.056,91	1.098.007,15
marzo	1.198.030,42	1.652.836,93	165.721,90	207.408,98	1.506.575,38
aprile	4.559.360,97	4.354.955,97	156.026,40	232.762,75	4.490.368,81
maggio	5.911.991,67	5.178.405,99	179.844,26	1.362.602,84	5.620.439,21
giugno	6.767.347,31	7.224.554,74	1.029.847,54	2.746.262,68	7.530.700,87
luglio	7.941.866,23	7.947.045,28	2.974.385,66	5.296.820,26	8.178.444,18
agosto	9.101.253,43	9.463.243,77	4.900.939,98	7.655.980,87	10.011.707,85
settembre	7.661.675,29	7.679.948,97	3.803.864,13	5.591.104,97	7.613.319,43
ottobre	3.648.652,02	4.232.106,29	1.281.222,51	2.857.127,62	4.622.947,42
novembre	1.395.385,42	957.230,04	186.179,75	911.622,10	1.692.420,66
dicembre	849.280,18	910.369,85	178.610,31	884.059,21	1.031.745,00
TOTALE	50.153.776,78	50.957.187,95	16.535.894,27	28.544.646,01	54.173.474,81

Viaggiatori	43.967.978,20	45.048.916,73	13.429.270,12	24.207.457,21	48.094.659,03
Bagagli	204.462,33	218.526,34	125.648,67	265.778,16	313.356,76
Merci	17.664,60	16.014,20	7.587,40	10.531,90	11.585,70
Veicoli	3.840.194,99	3.773.204,50	2.367.908,30	3.086.389,95	4.037.157,22
Servizi Cumulativi	940.601,30	885.354,45	185.349,88	163.602,05	539.626,37
Servizi Speciali	1.182.875,36	1.015.171,73	420.129,90	810.886,74	1.177.089,73
TOTALE	50.153.776,78	50.957.187,95	16.535.894,27	28.544.646,01	54.173.474,81

differenze rispetto al 2022	4.019.698,03	3.216.286,86	37.637.580,54	25.628.828,80
	8,01%	6,31%	227,61%	89,79%

I ricavi della vendita dei servizi rappresentano il 54,30% circa del totale delle entrate correnti aziendali accertate, rispetto il 38,32% registrato nello scorso esercizio.

Per quanto concerne il capitolo 2 delle entrate - *sovvenzione del Ministero a copertura del disavanzo di esercizio* – si registra un importo complessivo pari a 36.154.237,75 euro, così costituito:

- 22.894.622,00 euro: contributo erogato dallo Stato per la copertura del disavanzo dell'esercizio in esame;
- 11.238.302,42 euro: finanziamenti di cui al Decreto interministeriale n. 489 del 2 dicembre 2021 e al Decreto dirigenziale n. 381 del 28 dicembre 2021, attinenti a riparto, impegno, ed erogazione dei contributi per la compensazione dei minori ricavi da traffico registrati dalle aziende del TPL nell'esercizio 2020 ed anticipazione 2021 (ex art. 22-ter, Decreto Legge n. 137/2020 ed art. 29, Decreto Legge n. 41/2021);
- 2.021.313,33 euro: finanziamenti di cui al Decreto Dirigenziale n. 290 del 10 ottobre 2022, attinente a riparto, impegno, ed erogazione dei contributi per la compensazione a saldo dei minori ricavi da traffico registrati dalle aziende del TPL per gli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente all'aumento dei ricavi da traffico, l'incidenza della contribuzione statale sul totale complessivo degli accertamenti correnti di competenza si riduce dal 46,58% circa del 2021 al 36,24% circa del 2022.

La categoria 3, relativa alle “*altre entrate*”, che comprende i capitoli 3, 4, e 5, evidenzia accertamenti complessivi per 9.439.458,24 euro, rispetto agli 11.247.396,60 euro del 2021. Nello specifico:

al capitolo 3 – *interessi su depositi e conti correnti* -, risulta un totale accertato di 9,88 euro, rispetto ai 5,06 euro registrati nel 2021, relativo agli interessi maturati sul conto corrente fruttifero della Banca d'Italia e sul conto Banco Posta, inerenti alle entrate proprie della Gestione;

al capitolo 4 – *recuperi e rimborsi diversi* – si rilevano accertamenti complessivi di 5.222.896,00 euro, con particolare riferimento alle somme relative ai recuperi dei crediti d'imposta delle liquidazioni periodiche dell'IVA, per un totale importo pari a 4.253.054,21 euro, nel rispetto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con propria Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, mediante detrazione dell'IVA dovuta a debito per *split payment*, di cui all'art. 1, co. 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (c.d. “Legge di Stabilità 2015”).

Oltre a ciò hanno parzialmente inciso le somme recuperate e titolo di “*riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione*”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e in attuazione dell'art. 61, co. 4, del Decreto Legge n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012, per complessivi 223.438,75 euro attinenti al periodo d'imposta 2020.

Al capitolo 5 – *entrate varie ed eventuali* – si rilevano accertamenti per 4.216.552,36 euro, da imputare principalmente ai predetti fondi riconosciuti alla Gestione per il recupero dei maggiori oneri sostenuti per effetto dell'applicazione dei vari CCNL innanzi evidenziati. La Gestione, analogamente a quanto predisposto nei precedenti esercizi, ha ritenuto di imputare detta somma al capitolo 5 al fine di effettuare una distinzione rispetto al normale finanziamento che la scrivente riceve a carico del capitolo 1970 del bilancio dello Stato relativamente alla sovvenzione di esercizio.

In relazione a quanto in esame hanno anche contribuito alla determinazione di detto capitolo le entrate diverse da clienti e da terzi per canoni, ivi comprese quelli attinenti alle navi date in locazione a SNL, le entrate diverse del traffico, arrotondamenti ecc.

Dai dati sopra indicati, l’ammontare delle altre entrate, della categoria 3, rappresenta circa il 9,46% del totale delle entrate correnti aziendali accertate, contro il 15,10% circa dello scorso esercizio.

TITOLO II

Entrate in Conto Capitale

Il Titolo II delle Entrate presenta accertamenti complessivi per 3.322.102,00 euro, totalmente registrati al capitolo 8 attinente alle dotazioni ministeriali per l'acquisto di materiale natante ed incremento impianti.

In merito a quanto già anticipato in premessa sulla dotazione in “conto capitale”, il predetto importo è totalmente relativo a quanto stanziato nel Bilancio dello Stato al capitolo 7697.

Al capitolo 6, inerente ai ricavi dalla vendita di beni patrimoniali, ceduti in quanto obsoleti avendo esaurito la propria utilità nell'attività aziendale, non si registrano operazioni.

TITOLO III

Entrate Partite di Giro

Il totale degli accertamenti è stato pari a 129.613.038,21 euro.

L'importo a consuntivo sopra indicato è determinato, analogamente ai precedenti esercizi, oltre che dalle quote derivanti dalla registrazione delle trattenute al personale da riversare a terzi, principalmente dal meccanismo contabile/informatico di registrazione degli incassi, che richiede una doppia inserzione degli introiti del traffico nel titolo in esame, per la ripartizione dei prodotti tra le varie categorie di servizi espletati, ovvero al capitolo 1 delle entrate correnti (trasporto passeggeri, bagagli, veicoli, merci, servizi cumulativi e speciali), e per la verifica degli avvenuti accreditamenti.

Oltre a ciò va ricordato che in detto titolo sono registrate le operazioni relative all'IVA versata all'Erario in conformità alle norme in materia di scissione dei pagamenti (split payment).

Tuttavia trattandosi di partite di giro che si compensano con il corrispondente importo di cui alla sezione degli impegni del Titolo III della spesa, i relativi valori non hanno alcuna influenza sul risultato di bilancio e pertanto si prescinde da qualsiasi esame.

USCITE

Il totale complessivo degli impegni assunti nel corso del 2022 nei tre titoli ammonta a 232.702.311,01 euro, così suddivisi:

- Titolo I spese correnti: 99.767.170,80 euro
- Titolo II spese in conto capitale: 3.322.102,00 euro
- Titolo III partite di giro: 129.613.038,21 euro

A fronte di tali importi risultano pagati complessivamente 183.567.413,61 euro, rappresentanti il 78,89% circa del totale impegnato, anch'essi così suddivisi:

- Titolo I spese correnti: 65.881.263,35 euro
- Titolo II spese in conto capitale: 0,00 euro
- Titolo III partite di giro: 117.686.150,26 euro

A tal riguardo si rinvia ai maggiori chiarimenti illustrati nel seguito del presente documento.

TITOLO I

Spese Correnti

Il Rendiconto finanziario 2022 evidenzia spese correnti impegnate pari a 99.767.170,80 euro, corrispondenti al totale degli accertamenti di parte corrente, comprensive dell'avanzo di competenza per 13.522.448,28 euro, registrato al capitolo 29, e dei riversamenti all'Erario per le “somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di legge” per 234.257,94 euro, impegnati al capitolo 98 della categoria “spese generali”.

Nel dettaglio, anche in considerazione delle variazioni disposte ai sensi dell'art. 2 della Legge Istitutiva della Gestione (Legge 18 luglio 1957 n. 614), si rileva quanto segue.

Spese per gli Organi della Gestione

In merito alla Categoria I, la spesa complessiva impegnata nel 2022 si attesta in 146.434,50 euro, con riferimento sia ai compensi ordinari degli Organi della Gestione, sia agli adeguamenti di quelli afferenti gli esercizi passati.

In merito a quest'ultimo punto si evidenzia che, a seguito dell'analisi del D.P.C.M. 23 ottobre 2022, n. 143, in materia di *“compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”*, è emerso che, ai sensi dell'art. 1, comma 590 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge di bilancio 2020), *“[...] a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge”*.

In particolare, nel citato Allegato A vengono ricompresi gli emolumenti erogati in virtù del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si è quindi preso atto che, a decorrere dal 2020, hanno terminato di applicarsi le riduzioni del 10% dagli emolumenti spettanti ai componenti di organi di amministrazione e si è pertanto provveduto a all'adeguamento dei compensi.

Si rappresenta che a decorrere dal 07 marzo 2022 si è insediato il nuovo Gestore Governativo nominato con Decreto Ministeriale n. 13 del 20 gennaio 2022 registrato dall'Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 10 febbraio 2022.

Si ritiene opportuno precisare che a decorrere della nomina del nuovo Gestore il relativo compenso è versato al capitolo delle entrate dello Stato, secondo quanto stabilito in materia di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti pubblici.

Spese del Personale

Nel computo complessivo delle suddette spese, della II° categoria, incidono gli oneri sostenuti per il personale della Gestione, costituito da dirigenti, dal personale di ruolo, e dal personale avventizio.

In ragione d'anno la consistenza di personale risulta così suddivisa:

categoria	n. di unità mediamente in forza nell'anno			
	2019	2020	2021	2022
Dirigenti	6	6	5	5
Personale di ruolo	575	548	533	544
Personale avventizio	134	107	107	123
TOTALI (A+B)	715	661	645	672

categoria	n. di unità mediamente retribuite nell'anno			
	2019	2020	2021	2022
Dirigenti	6	6	5	5
Personale di ruolo	569	532	518	538
Personale avventizio	132	101	104	120
TOTALI (A+B)	707	639	627	663

categoria	n. di unità in forza al 31 dicembre			
	2019	2020	2021	2022
Dirigenti	6	6	5	7
Personale di ruolo	565	535	533	552
Personale avventizio	87	64	85	56
TOTALI (A+B)	658	605	623	615

Il totale degli impegni per le retribuzioni lorde relative al 2022, iscritti al capitolo 3 del rendiconto in esame, è pari a 24.100.821,86 euro che, aggiunti ai 10.789.167,19 euro del capitolo 4 del rendiconto medesimo, inerenti agli oneri e alle spese aziendali per il personale, hanno determinato una spesa complessiva del personale dipendente pari a 34.889.989,05 euro.

In relazione a ciò occorre evidenziare che la Gestione ha applicato gli adeguamenti retributivi di cui al rinnovato CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori del 10 maggio 2022, oltre a quanto stabilito in materia dai contratti integrativi di secondo livello sottoscritti nell'esercizio in analisi.

In particolare, la spesa per il personale viene raffrontata di seguito con quella degli esercizi precedenti. Nella tabella seguente si riporta anche l'incidenza delle spese del personale sulle entrate finanziarie da traffico e il costo medio del personale per viaggiatore trasportato. Entrambi gli indici evidenziano un miglioramento rispetto agli esercizi precedenti.

	2018	2019	2020	2021	2022
RETRIBUZIONI LORDE	24.649.951,02	25.167.511,93	20.439.706,88	21.603.625,77	24.100.821,86
ONERI DIVERSI	8.618.244,86	8.469.858,13	7.094.951,95	7.435.792,85	8.173.350,32
T.F.R. E FONDI INTEGRATIVI	2.470.128,95	2.627.390,00	3.232.422,81	2.299.052,97	2.615.816,87
spese del personale complessive	35.738.324,83	36.264.760,06	30.767.081,64	31.338.471,59	34.889.989,05
ENTRATE FINANZIARIE DEL TRAFFICO	50.153.776,78	50.957.187,95	16.535.894,27	28.544.646,01	54.173.474,81
VIAGGIATORI TRASPORTATI	9.603.011	9.821.664	3.784.087	5.853.742	10.404.341
incidenza delle spese del personale sulle entrate finanziarie da traffico	0,71	0,71	1,86	1,10	0,64
costo medio del personale per viaggiatore trasportato	3,72	3,69	8,13	5,35	3,35

Da tale prospetto si rileva come la spesa complessiva del personale abbia subito una riduzione rispetto al periodo pre-pandemico allorché si era a pieno regime di funzionamento.

Gli impegni per il T.F.R. e per i fondi integrativi registrano un aumento, in confronto al dato del 2021 e del 2019, rispettivamente di 316.763,90 euro e di 348.426,87 euro. In detta voce hanno concorso gli oneri per la liquidazione degli agenti collocati in quiescenza per raggiunti limiti d'età, oltre che le quote T.F.R. del personale in forza destinate alla previdenza contributiva complementare di cui al Decreto Legislativo 252/2005.

Si ritiene opportuno evidenziare che fra gli oneri diversi sono presenti anche le voci di spesa riguardanti i “buoni pasto” e le “integrazioni pasto” per il personale che, nell'esercizio in esame, si sono attestati, in termini di impegni, nella misura complessiva di 1.216.554,27 euro rispetto al 1.236.043,37 euro del 2021 ed al 1.358.876,38 euro del 2019.

Si precisa che non sono compresi gli oneri per la massa vestiario e per la formazione del personale, inclusi nella categoria III, relativa alle spese generali, in analogia con quanto effettuato nella contabilità economico patrimoniale nel rispetto dei “*principi contabili concernenti la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria*”, disposti dalla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si evidenzia che hanno concorso alla determinazione della retribuzione lorda complessiva le quote rivenienti dai rinnovi dei CCNL degli Autoferrotranvieri del 20 dicembre 2003, del 14 dicembre 2004, del 14 dicembre 2006, e degli oneri di malattia, la cui maggior incidenza, finanziata dallo Stato con appositi fondi, è stata, come detto, pari a 4.014.567,00 euro.

Nel corso dell'esercizio 2022 la Gestione si è avvalsa, come per il passato, anche di 40 assuntori (mediamente in forza), con contratti stipulati ai sensi della Legge 14/1965 e s.m.i. sulle assuntorie per le imprese di trasporto, per lo svolgimento delle attività di assistenza, presidio, ed emissione di biglietti presso alcuni scali, ed i cui oneri sono inclusi nel capitolo 9 relativo alle “spese di funzionamento della Gestione”.

Si rappresenta che a decorrere dall'insediamento del nuovo Gestore è stata garantita l'applicazione dei limiti retributivi massimi previsti dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni.

La spesa del personale, esposta nella categoria 2 delle spese, rappresenta il 40,56% circa del totale delle spese correnti impegnate, al netto dell'avanzo finanziario e dei riversamenti all'Erario per le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, in diminuzione rispetto al 42.72% del 2021 e al 42,27 del 2019.

Pertanto, anche per l'esercizio in esame la spesa del personale si conferma notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla Legge 385 del 15 dicembre 1990 "Disposizioni in materia di trasporti", la quale prevede all'art. 3, co. 5, che dette spese "non possono eccedere il settanta per cento della spesa totale di esercizio da ammettere a sovvenzione". Ciò, a riprova dell'accurata gestione della spesa in analisi da parte delle Gestione Governativa.

Si ritiene opportuno evidenziare che nel corso dell'esercizio è stata adottata la Delibera n. 6 del 28 settembre 2022, relativa alla riorganizzazione della struttura della Gestione, nel rispetto dei limiti di spesa correlati all'attuale pianta organica, come rilevato dal confronto dei dati riportati nel prospetto precedente.

Altre Spese Correnti

La categoria III – *spese generali* - di parte corrente, evidenzia un totale complessivo di impegni assunti di 6.251.581,78 euro. Rispetto a quanto impegnato nel 2021, che per la medesima categoria è stato di 6.383.407,59 euro, e nel 2019, pari a 6.750.422,40 euro, si rilevano variazioni in diminuzione degli impegni, rispettivamente di 131.825,81 euro e di 498.840,62 euro.

In detta categoria tutti i capitoli hanno registrato economie di spesa rispetto al preventivo assestato e si pone in evidenza che i capitoli dove si sono effettuati in assoluto i maggiori impegni sono il capitolo 9, relativo alle “*spese per il funzionamento della Gestione*”, e il capitolo 17 “*spese diverse*”.

In dettaglio, per quanto concerne il capitolo 9, nel 2022 sono stati impegnati 2.929.808,34 euro, rispetto i 2.151.762,78 euro del precedente esercizio 2021. Si registra, pertanto, un aumento di dette spese di 778.045,56 euro, da ricondurre in particolar modo alle competenze per gli assuntori, che passano da 1.738.036,82 euro a 2.354.120,11 euro.

Inoltre, al fine di adempiere al controllo di gestione, nel corso dell'anno è stato affidato a Deloitte Consulting Srl S.B. un incarico volto alla definizione del modello integrato di controllo di gestione e valutazione della performance, la cui spesa è stata imputata nell'ambito delle prestazioni professionali.

Si evidenzia che in merito alle spese noleggio delle auto in uso presso le Direzioni di questa Gestione si sono registrati impegni complessivi per 31.019,61 euro, ovvero entro i limiti fissati in sede di bilancio di previsione pari a 40.840,87 euro.

Si evidenzia che nell'esercizio in analisi è stato individuato presso la Direzione Centrale il responsabile del parco auto della Gestione e che è stato attivato il nuovo “Regolamento interno per l'utilizzo degli autoveicoli aziendali”.

Nel capitolo 17, relativo alle “*spese diverse*”, risultano impegnate nel 2022 spese complessive per 1.445.551,29 euro, pertanto con una variazione in diminuzione di 1.091.028,18 euro, rispetto al totale impegnato sullo stesso capitolo nel 2021, che ammontava a 2.536.629,47 euro.

In tale capitolo sono registrate le spese relative alla massa vestiario, le visite sanitarie, la formazione professionale essenziale, le spese per abbonamenti, le convenzioni con altre aziende di trasporto (tra cui Trenitalia S.p.a.), la pulizia e la vigilanza degli uffici, nonché altri costi relativi all'organizzazione operativa dei servizi di navigazione.

Oltre a quanto sopra indicato, gravano altresì le spese per l'adeguamento del sistema informatico aziendale, inerente il contratto per l'*outsourcing* dell'elaborazione di paghe e stipendi, del programma di contabilità e di biglietteria, nonché le spese di manutenzione ed assistenza dei *packages* informatici aziendali, necessarie per l'aggiornamento dell'*hardware* e del *software* aziendale.

Infine, si ritiene di dover far presente che in detto capitolo sono comprese anche le iniziative rivolte alla comunicazione all'utenza degli orari e dei servizi offerti dalla Gestione, anche per mezzo di codici QR per il rinvio alle apposite pagine del sito *internet* istituzionale.

Per una maggiore chiarezza si riportano di seguito le voci di spesa dei capitoli 9 e 17.

U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE		
	2021	2022
01 – prestazioni professionali	0,00	169.128,60
02 – canoni vari uffici	915,00	8.672,74
03 - spese condominiali	25.061,18	26.975,33
04 - spese autoveicoli aziendali	108.699,50	140.628,62
05 – spese, noleggio auto	37.445,41	31.019,61
07 - servizio prelievo valori	3.862,55	36.879,10
08- carburanti e lubrificanti veicoli	70.759,32	67.169,19
10 - spese assuntori	1.738.036,82	2.354.120,11
15 – sviluppo e relazioni istituzionali	159.629,09	63.048,62
90 – acquisti beni inventariabili	598,62	21.220,93
91– acquisti beni – mobili d'ufficio	2.938,98	6.069,19
99 – varie	3.816,31	4.876,30
TOTALE	2.151.762,78	2.929.808,34

U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE		
	2021	2022
01 - abbonamenti, acquisto libri, cd	4.712,12	26.947,68
03 - pulizia uffici	94.389,41	117.055,02
04 - manutenzione macchine d'ufficio	9.025,56	267,36
06 - visite sanitarie	108.143,97	182.631,24
08 - convenzioni con altre aziende di trasporto	27.512,96	44.090,31
09 – arrotondamenti passivi fiscali e previdenziali	6,94	6,45
10 - spese di vigilanza uffici	94.407,26	78.499,38
11 - formazione essenziale	115.993,40	167.926,93
13 - diritti e canoni diversi	11.147,86	18.725,52
14 - beni inventariabili materiale informatico	79.124,04	32.964,17
15 – manifestazioni	8.124,22	18.784,65
16 – premiazione personale	3.040,00	0,00
17 - massa vestiario	613.980,77	115.199,22
19 - elaborazione ed acquisizione dati	364.956,96	313.355,54
20 - formazione professionale	3.250,00	5.612,00
21 – oscillazione cambi	-7.786,69	30.772,57
22 – arrotondamenti passivi diversi	13,00	52,15
24 -informazione all'utenza	10.614,00	5.195,46
25 – spese per servizi di navigazione e utenza	316.561,83	217.036,18
26 – servizi informatici di sicurezza	111.020,00	36,60
27 – servizi informatici gestione documentale	496.880,25	13.050,55
28 – arrotondamenti passivi diversi BS	0,12	0,22
98 - varie BS	4.329,57	5.888,98
99 - varie	67.181,92	51.453,11
TOTALE	2.536.629,47	1.445.551,29

Gli altri capitoli di spesa, della categoria III in esame, sono i seguenti:

Il capitolo 5 – affitto, illuminazione, riscaldamento uffici – si è attestato nel 2022 a 280.482,12 euro contro i 170.503,95 euro del 2021, ovvero con un aumento di 109.978,17 euro, anche derivante dal rincaro dei costi delle utenze e delle spese energetiche in genere, derivato dal conflitto bellico in atto.

Il capitolo 6 – *stampati, cancelleria, poste, telefono, manifesti* – per il quale, nel 2022, sono stati impegnati 616.775,55 euro, ovvero 13.054,77 euro in meno rispetto il passato esercizio.

Il capitolo 7 – *spese di viaggio* - si è attestato nel 2022 in 67.878,50 euro rispetto ai 57.094,62 euro del 2021.

Il capitolo 8 – *spese di ospitalità e cortesia* - si è attestato nel 2022 in 1.190,59 euro.

Il capitolo 10 – *spese per concorsi, indizioni e partecipazioni gare* - si è attestato nel 2022 in 65.937,10 euro, contro i 43.253,20 euro del 2021, inerentemente alle gare indette che prevedevano la pubblicazione dei relativi bandi.

Al capitolo 11 – *assicurazioni diverse* – sono state impegnate spese per 340.230,88 euro rispetto ai 342.468,28 euro del 2021, anche in considerazione delle regolazioni premio annue.

Sempre nell'ambito della categoria III delle spese ed al capitolo 12, relativo alla “*pubblicità e propaganda*”, nel consuntivo 2022 gli impegni complessivi sono stati di 38.709,82 euro, rispetto ai 35.512,99 euro del 2021.

Al capitolo 13 – *contributi associativi* –, riguardanti le iscrizioni dell'Ente alle associazioni di categoria, sono state impegnate spese per 83.811,60 euro rispetto alla misura del 2021, pari a 92.457,23 euro. L'onere registrato è da attribuirsi principalmente a quello afferente all'Associazione datoriale ASSTRA e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Al capitolo 14 – *provvigioni* – sono stati impegnati 132.738,05 euro rispetto ai 67.256,25 euro dell'esercizio 2021, con un aumento della spesa connesso al volume delle vendite dei servizi del traffico avente come tramite le agenzie di viaggio.

In particolare modo, il risultato va considerato anche in funzione dell'attività, svolta da SNL, di vendita dei biglietti del servizio internazionale della Navigazione Lago Maggiore, in alternativa alla presenza di personale aziendale presso i singoli scali.

Al capitolo 15 – *spese doganali* – si sono attestate nel 2022 a 12.430,00 euro.

Al capitolo 16 – *spese giudiziarie* –, attinenti al rimborso delle spese di lite e dei diritti di procura dovute anche a seguito di sentenza, la Gestione Governativa ha impegnato la somma complessiva di 1.780,00 euro.

Al capitolo 98 – versamenti dei risparmi di spesa –, è stata impegnata la somma complessiva pari a 234.257,94 euro, versata con i mandati n. 2261 e n. 2262, entrambi del 20 giugno 2022, specificata nella trasmessa “scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato”.

Nell'ambito della categoria IV – *oneri finanziari* – risultano impegnate al capitolo 19 “*spese commissioni bancarie*” impegni per 426.257,55 euro, rilevando un netto aumento rispetto a quanto impegnato nel precedente anno 2021, pari a 190.459,91 euro, dovuto in particolare per l'incremento del traffico e delle transazioni mediante utilizzo della moneta elettronica.

Le spese registrate al capitolo in esame fanno per lo più riferimento alle commissioni bancarie addebitate per i bonifici effettuati dall'istituto cassiere banca “Intesa San Paolo S.p.A.” e, per le operazioni inerenti il bacino svizzero, dalla “Banca Popolare di Sondrio Suisse”. Detti oneri sono anche imputabili alle commissioni per transazioni derivanti dalle operazioni di incasso tramite POS, presso gli scali aziendali e con il nuovo sistema *on-line*, a seguito della propensione da parte dell'utenza dell'utilizzo delle carte di credito/debito. A tal proposito, si ricorda che gravano sulla Gestione Governativa anche le commissioni per le operazioni di pagamento delle fatture estere in ambito Unione Monetaria Europea (U.E.M.).

Il capitolo 18 “*interessi passivi*” della medesima categoria in esame non ha rilevato alcuna registrazione di impegno.

Per quanto riguarda la categoria V – *oneri tributari* – nel 2022, al capitolo 20 “*imposte e tasse*”, attinente all’IVA, alle imposte e tasse degli Enti Locali e all’IRAP, risultano impegni complessivi per 1.854.630,76 euro, da imputare principalmente all’IRAP, nella misura complessiva di 1.577.224,00 euro, ed alla liquidazione dell’IVA del mese di dicembre, per 208.985,72 euro.

In merito all’IRAP si rammentano, per chiarezza, le disposizioni in materia dettate dall’art. 11, co. 4-octies, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, che hanno consentito, anche alle imprese operanti in regime di concessione e a tariffa, escluse *ex lege* dalle misure agevolative sul cuneo fiscale, di beneficiare della deducibilità integrale del costo sostenuto per i lavoratori dipendenti italiani a tempo indeterminato.

Sul fronte dell’IVA si evidenzia che, a seguito dell’introduzione dell’art. 1, co. 33-35, della Legge di Bilancio per il 2017, n. 32/2016 (modificativa dell’art. 10, co. 1, n. 14, del DPR n. 633/1972), la quale ha di fatto eliminato l’esenzione per le “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare”, assoggettando tali prestazioni all’aliquota IVA del 5%, la Gestione ha rilevato un maggior credito d’imposta che ha portato in detrazione a quella a debito dovuta per l’IVA trattenuta a titolo di scissione dei pagamenti.

Sul fronte della corrispondente imposta svizzera, la Navigazione Lago Maggiore ha per il 2022 effettuato impegni complessivamente montanti a 4.228,48 euro (corrispondenti a 4.546,75 franchi svizzeri circa, al cambio convenzionale annuo di 0,93 euro per franco svizzero, contro i 2.652,95 franchi svizzeri del 2021).

La successiva categoria VI – *movimento e traffico* – rileva impegni complessivi per 1.438.590,55 euro, contro il 1.139.451,39 euro rilevati nel 2021, determinando un incremento della spesa in esame pari a 299.139,16 euro.

A tal proposito si evidenzia quanto segue.

Al capitolo 21 “*affitto, illuminazione, riscaldamento scale*”, gli impegni per le utenze si sono attestati a 375.592,31 euro rispetto ai 239.767,52 euro del 2021, che hanno risentito in particolare dell’aumento delle spese energetiche per il conflitto bellico in corso.

Le spese al capitolo 22 “*stampa biglietti e cancelleria*”, ammontano a complessivi 206.621,28 euro rispetto ai 190.890,24 euro del 2021, relativamente all’approvvigionamento dei titoli di viaggio necessari per la nuova procedura di bigliettazione.

Al capitolo 23 “*canoni diversi e varie*” gli impegni complessivi, per le attività inerenti il movimento e il traffico natanti e per il canone annuo da versare alle Regioni Lombardia e Piemonte, per la concessione delle strutture dedicate al servizio pubblico di navigazione di linea e la guardiania armata dei Cantieri ammontano a 483.349,82 euro rispetto agli impegni 2021 di 426.099,00 euro.

Infine, al capitolo 24 “*spese dei natanti e vari*”, ovvero spese per la gestione e il mantenimento in classe della flotta aziendale, si rilevano spese complessive per 373.027,14 euro, contro il rispettivo valore 2021 di 282.694,63 euro.

Nell’ambito della categoria VII - *propulsione* -, che contempla i capitoli 25 “*carburanti*” e 26 “*lubrificanti*”, sono stati rilevati impegni per un importo complessivo di 20.183.896,02 euro, rispettivamente 19.921.214,40 euro e 262.681,62 euro. Nel 2021 la categoria in questione si è attestata in 13.051.152,56 euro complessivi, con uno scostamento derivante sia dai maggiori servizi prestati, sia dall’aumento del prezzo del greggio sui mercati internazionali dovuto alle criticità derivanti dalla guerra russo-ucraina.

In materia dei prezzi dei carburanti si annota che il *costo medio* del gasolio italiano per trazione, al netto dell’IVA e rilevato dalla Gestione nel complesso della contabilità di magazzino delle tre Direzioni di Esercizio, si è attestato nel 2022 a 1,28074, mentre nel 2021 a 1,17243, nel 2020 a 1,04637, e nel 2019 a 1,15664 euro/litro.

Hanno contribuito alla determinazione di questi oneri 9.855 tonnellate circa di combustibile/lubrificante utilizzato per la “*produzione*” dei 1.753.767 natanti/km. complessivi effettuati dalla Gestione nell'esercizio in analisi per garantire la continuità del servizio oggetto della propria attività istituzionale.

La categoria VIII del rendiconto finanziario – materiale natante ed impianti fissi - è comprensiva del capitolo 27 “*acquisto beni e servizi per la manutenzione*” e del capitolo 97 “*acquisto beni e servizi per la sicurezza*”, distinti al fine di identificare contabilmente le due significative voci di spesa.

Al capitolo 27 si sono registrati impegni per 19.263.867,13 euro, contro i 20.473.106,94 euro del 2021, mentre al capitolo 97 si rilevano spese per 1.789.475,18 euro rispetto ai 857.858,32 euro del precedente esercizio. La categoria in esame risulta essere complessivamente pari a 21.053.342,31 euro rispetto ai a 21.330.965,26 euro registrati nel 2021.

La categoria in argomento fa riferimento alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, occorrenti a garantire l'efficientamento e la sicurezza dell'esercizio della flotta, ed alle spese di mantenimento ed adeguamento di tutti gli impianti aziendali.

Contenimento della spesa pubblica

In merito al contenimento della spesa pubblica, la Gestione Governativa ha impostato l'esercizio in esame secondo le indicazioni di cui alla Circolare della RGS n. 9, protocollo n. 52841 del 21 aprile 2020, relativamente a quanto disposto dall'art. 1, co. 590-602, della Legge di bilancio per il 2020, circa le misure introdotte per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica.

A tal proposito, in considerazione degli scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dei mutamenti intervenuti nel contesto economico nazionale ed internazionale, che hanno investito il sistema produttivo dei beni e dei servizi, nonché in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, la Circolare della RGS n. 23, protocollo n. 120977 del 19 maggio 2022, ha consentito, per l'anno 2022, di escludere dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi, individuato dall'art. 1, co. 591, della legge n. 160/2019, gli oneri sostenuti per i consumi energetici.

Come emerge dalla prima tabella di seguito riportata, il limite di spesa complessivo della macrocategoria "spesa per l'acquisto di beni e servizi", pari a 27.846.733,09 euro, corrisponde alla media degli impegni risultanti dai rendiconti finanziari 2016, 2017, e 2018 della Gestione, per le medesime finalità, al netto delle spese energetiche rilevate nel triennio riportate nella seconda tabella a seguire.

Come si desume dalla successiva tabella, il totale delle spese 2022 per l'acquisto di beni e servizi, al netto delle spese energetiche dell'esercizio determinate a consuntivo, ammonta a 27.677.936,06 euro, ed è inferiore rispetto al limite di spesa innanzi indicato per 168.797,03 euro.

Misura per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica - Legge di bilancio 2020 art. 1 commi 556-602							
capitoli di spesa	Rendiconto Finanziario 2016	Rendiconto Finanziario 2017	Rendiconto Finanziario 2018	Variazione spese del triennio 2016-2017-2018 per consumi	Totali	Voci afferenti agli acquisti di beni e servizi	Nuovo Valore di riferimento del Limite di Spesa
	A	B	C	D	E = A+B+C-D	F	Media = A+B+C-D
1 - Compenso Gestore	74.324,25	74.324,28	82.582,56		231.231,09	231.231,09	77.077,03
2 - Compenso Revisori	38.054,02	29.089,00	29.437,44		96.640,46	96.640,46	32.213,49
totale categoria 1	112.378,27	103.413,28	112.080,00	0,00	327.871,55	327.871,55	109.290,52
3 - Retribuzioni Lorde	25.283.834,51	25.920.842,12	24.649.951,02		75.854.627,65		
4 - Oneri Aziendali	10.851.906,43	11.144.412,53	11.088.373,81		33.084.692,89		
totale categoria 2	36.135.741,00	37.065.254,71	35.738.324,83	0,00	108.939.320,54	0,00	0,00
5 - Affitto, Illumin. Risc. Uffici	186.231,58	179.079,36	161.729,60	-295.555,09	231.485,45	231.485,45	77.161,82
6 - Stamp. Cancel. Poste, Telefon.	402.783,41	428.650,79	855.546,32		1.686.980,52	1.686.980,52	562.326,84
7 - Spese di Viaggio	43.070,36	54.645,92	65.544,48		163.260,76	163.260,76	54.420,25
8 - Spese di Ospitalità	138,55	193,98	673,65		1.006,18	1.006,18	335,39
9 - Spese di Gestione	2.603.391,64	2.684.447,00	2.688.046,82	-136.304,74	7.839.580,72	7.839.580,72	2.613.193,57
10 - Spese per Gare Concorsi	27.326,92	46.248,57	34.159,94		107.735,43	107.735,43	35.911,81
11 - Assicurazioni	575.547,88	599.464,36	487.234,58		1.662.246,82	1.662.246,82	554.082,27
12 - Pubblicità e Propaganda	20.873,50	27.889,25	35.712,91		84.475,66	84.475,66	28.158,55
13 - Contributi Associativi	51.247,67	61.725,03	60.492,47		173.465,17	173.465,17	57.821,72
14 - Provvigioni	383.669,15	387.565,52	252.454,70		1.023.689,37	1.023.689,37	341.229,79
15 - Spese Doganali	2.749,65	75,00	0,00		2.824,65	2.824,65	941,55
16 - Spese Giudiziarie	36.163,09	27.770,69	2.000.000,00		2.063.933,78		
17 - Spese Diverse	1.497.556,14	1.562.304,48	1.403.727,93		4.463.588,61	4.463.588,61	1.487.862,87
18 - Versamenti dei risparmi di spesa	223.666,43	223.666,43	222.633,43		669.966,47		
totale categoria 3	6.054.416,03	6.283.726,44	8.267.956,95	-431.859,83	20.174.239,59	17.440.339,34	5.813.446,43
18 - Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 - Commissioni Bancarie	116.136,50	136.504,27	174.305,09		426.945,86	426.945,86	142.315,29
totale categoria 4	116.136,50	136.504,27	174.305,09	0,00	426.945,86	426.945,86	142.315,29
20 - Imposte e Tasse	966.857,24	757.676,81	1.059.682,49		2.784.216,54		
totale categoria 5	966.857,24	757.676,81	1.059.682,49	0,00	2.784.216,54	0,00	0,00
21 - Affitto, Illumin. Risc. Scali	232.416,36	227.834,11	233.160,86	-506.344,38	187.066,95	187.066,95	62.355,65
22 - Stampa Biglietti	18.798,51	21.354,03	14.828,46		54.981,00	54.981,00	18.327,00
23 - Canoni Diversi Impianti	288.194,98	264.346,37	267.769,46		820.310,81	820.310,81	273.436,94
24 - Spese dei Natanti	439.794,64	448.699,63	346.297,89		1.234.792,16	1.234.792,16	411.597,39
totale categoria 6	979.204,49	962.234,14	862.056,67	-506.344,38	2.297.150,92	2.297.150,92	765.716,98
25 - Carburanti	15.279.784,09	12.795.986,61	14.996.806,35	-43.072.577,05	0,00	0,00	0,00
26 - Lubrificanti	214.060,53	197.610,94	195.426,30	-607.097,77	0,00	0,00	0,00
totale categoria 7	15.493.844,62	12.993.597,55	15.192.232,65	-43.679.674,82	0,00	0,00	0,00
27 - Beni e Servizi Manutenzione	16.931.133,06	22.655.314,54	24.345.420,72	-1.317.794,39	62.614.073,93	62.614.073,93	20.871.357,98
28 - Beni e Servizi Sicurezza	0,00	0,00	433.817,66		433.817,66	433.817,66	144.605,89
totale categoria 8	16.931.133,06	22.655.314,54	24.779.238,38	-1.317.794,39	63.047.891,59	63.047.891,59	21.015.963,87
28 - Quota annua fondi di rinnovo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Avanzo da versare all'Eriario	317.285,52	367.335,63	562.760,87		1.247.382,02		
TOTALI	77.106.996,73	81.325.057,37	86.748.637,93	-45.935.673,42	199.245.018,61	83.540.199,26	27.846.733,09
capitoli di entrata	Rendiconto Finanziario 2016	Rendiconto Finanziario 2017	Rendiconto Finanziario 2018	Valore di riferimento oltre il quale è ammessa			
	A	B	C	D			
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi	47.030.322,91	50.260.014,60	50.153.776,78	50.153.776,78			
2 - Sovvenzione Ministeriale	22.937.974,00	22.611.983,00	22.530.377,00				
3 - Interessi su depositi	9,92	18,93	21,86	21,86			
4 - Recupero e rimborsi	2.583.416,75	4.023.580,37	9.201.145,68	9.201.145,68			
5 - Entrate varie	4.555.273,15	4.429.460,47	4.863.316,61	4.863.316,61			
TOTALI	77.106.996,73	81.325.057,37	86.748.637,93	64.218.260,93			
DIFFERENZE	0,00	0,00	0,00				

Rendiconti Finanziari approvati dal Ministero - spese energetiche triennio 2016- 2018

Energia Elettrica	totale	0502 - uffici	2102 - scali	2722 - cantiere	2106 - scali BS	Riepilgo per capitolo
2016	528.349,51	66.349,43	141.124,93	297.480,02	23.395,13	Capitolo 5
2017	595.441,24	68.780,21	137.171,70	373.181,08	16.308,25	articolo 05.02 - energia elettrica uffici
2018	639.714,52	61.378,70	136.003,78	420.675,48	21.656,56	articolo 05.03 - riscaldamento uffici
totale	1.763.505,27	196.508,34	414.300,41	1.091.336,58	61.359,94	totale
Riscaldamento	totale	0503 - uffici	2109 - scali	2723 - cantiere		
2016	115.516,83	36.415,86	7.516,20	71.584,77		Capitolo 21
2017	117.851,44	31.780,73	8.500,05	77.570,66		articolo 21.02 - energia elettrica scali
2018	122.820,32	30.850,16	14.667,78	77.302,38		articolo 21.06 - energia elettrica scali BS
totale	356.188,59	99.046,75	30.684,03	226.457,81		totale
Autoveicoli Aziendali	totale	0904 - carburante	09-04 altre voci			
2016	140.571,70	39.225,58	101.346,12			Capitolo 9
2017	180.030,86	44.023,24	136.007,62			articolo 09.04 - carburante autoveicoli
2018	184.547,08	53.055,92	131.491,16			totale
totale	505.149,64	136.304,74	368.844,90			totale
Carburanti Trazione	totale	2501 - navi BI	2503 - navi BS			
2016	15.279.784,09	14.870.043,59	409.740,50			Capitolo 25
2017	12.795.986,61	12.405.941,96	390.044,65			articolo 25.01 - carburante navi
2018	14.996.806,35	14.665.603,65	331.202,70			articolo 25.03 - carburante navi BS
totale	43.072.577,05	41.941.589,20	1.130.987,85			totale
Lubrificanti Trazione	totale	2601 - navi BI	2602 - navi BS			
2016	214.060,53	211.146,49	2.914,04			Capitolo 26
2017	197.610,94	196.184,92	1.426,02			articolo 26.01 - lubrificanti navi
2018	195.426,30	194.075,48	1.350,82			articolo 26.02 - lubrificanti navi BS
totale	607.097,77	601.406,89	5.690,88			totale
Energia Elettrica	1.763.505,27					Capitolo 27
Riscaldamento	356.188,59					articolo 27.22 - energia elettrica cantiere
Autoveicoli Aziendali	136.304,74					articolo 27.23 - riscaldamento cantiere
Carburanti Trazione	43.072.577,05					totale
Lubrificanti Trazione	607.097,77					
totale	45.935.673,42					totale

SPESE ENERGETICHE 2022

Capitolo	Descrizione	TOTALI per voce	TOTALI per capitolo
U1030502	Energia elettrica Uffici	134.822,25	
U1030503	Riscaldamento Uffici	53.996,69	188.818,94
U1030908	carburante autoveicoli	67.169,19	67.169,19
U1062102	Energia elettrica Scali	271.011,33	
U1062106	Energia elettrica Scali BS	23.250,01	
U1062109	Riscaldamento Scali	9.207,97	
U1062110	Riscaldamento Scali BS	-	303.469,31
U10725	Carburanti	19.921.214,40	19.921.214,40
U10726	Lubrificanti	262.681,62	262.681,62
U1082722	Energia elettrica Cantiere	706.487,99	
U1082723	Riscaldamento Cantiere	136.287,26	842.775,25
-	TOTALI	21.586.128,71	21.586.128,71

PRECONSUNTIVO 2022

<i>capitoli di spesa</i>	CONSUNTIVO 2022	PREVISIONI SPESE ENERGETICHE 2022 PRESUNTE DDE	PREVISIONI DI SPESA BENI E SERVIZI AL NETTO DELLE SPESE ENERGETICHE	NUOVO VALORE DI RIFERIMENTO LIMITE DI SPESA
	A	B	C = A - B	D
1 - Compenso Gestore	99.116,40	0,00	99.116,40	77.077,03
2 - Compenso Revisori	47.318,10	0,00	47.318,10	32.213,49
3 - Retribuzioni Lorde	24.100.821,86	0,00		
4 - Oneri Aziendali	10.789.167,19	0,00		
5 - Affitto, Illumin. Risc. Uffici	280.482,12	-188.818,94	91.663,18	77.161,82
6 - Stamp, Cancel, Poste, Telefono	607.344,95	0,00	607.344,95	562.326,84
7 - Spese di Viaggio	67.878,50	0,00	67.878,50	54.420,25
8 - Spese di Ospitalità	1.190,59	0,00	1.190,59	335,39
9 - Spese di Gestione	2.940.788,34	-67.169,19	2.873.619,15	2.613.193,57
10 - Spese per Gare Concorsi	65.937,10	0,00	65.937,10	35.911,81
11 - Assicurazioni	340.230,88	0,00	340.230,88	554.082,27
12 - Pubblicità e Propaganda	48.140,42	0,00	48.140,42	28.158,55
13 - Contributi Associativi	83.811,60	0,00	83.811,60	57.821,72
14 - Provvigioni	132.738,05	0,00	132.738,05	341.229,79
15 - Spese Doganali	12.430,00	0,00	12.430,00	941,55
16 - Spese Giudiziarie	1.780,00	0,00		
17 - Spese Diverse	1.434.571,29	0,00	1.434.571,29	1.487.862,87
98 - Versamenti dei risparmi di spesa	234.257,94	0,00		
18 - Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Commissioni Bancarie	426.257,55	0,00	426.257,55	142.315,29
20 - Imposte e Tasse	1.854.630,76	0,00		
21 - Affitto, Illumin. Risc. Scali	375.592,31	-303.469,31	72.123,00	62.355,65
22 - Stampa Biglietti	206.621,28	0,00	206.621,28	18.327,00
23 - Canoni Diversi Impianti	483.349,82	0,00	483.349,82	273.436,94
24 - Spese dei Natanti	373.027,14	0,00	373.027,14	411.597,39
25 - Carburanti	19.921.214,40	-19.921.214,40	0,00	0,00
26 - Lubrificanti	262.681,62	-262.681,62	0,00	0,00
27 - Beni e Servizi Manutenzione	19.263.867,13	-842.775,25	18.421.091,88	20.871.357,98
97 - Beni e Servizi Sicurezza	1.789.475,18	0,00	1.789.475,18	144.605,89
	86.244.722,52	-21.586.128,71	27.677.936,06	27.846.733,09
minori impegni rispetto al limite				168.797,03

<i>capitoli di entrata</i>	CONSUNTIVO 2022
	A
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi	54.173.474,81
2 - Sovvenzione Ministeriale	36.154.237,75
3 - Interessi su depositi	9,88
4 - Recupero e rimborsi	5.222.896,00
5 - Entrate varie	4.216.552,36
	99.767.170,80
AVANZO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	
	13.522.448,28

Coefficiente d'esercizio finanziario

Dalle risultanze dinanzi indicate si rileva, anche dal punto di vista finanziario, un miglioramento del coefficiente di puro esercizio (rapporto tra il totale delle spese correnti impegnate, al netto dell'avanzo di esercizio e dei risparmi di riduzione di spesa, e le entrate accertate derivanti esclusivamente dalla vendita dei servizi - capitolo 1 delle entrate), pari al 1,59 circa, rispetto al 2,57 del precedente esercizio.

Considerando, invece, il totale delle spese impegnate, come sopra individuate, ed il totale delle entrate correnti accertate, al netto della sovvenzione ministeriale e dei fondi di competenza accertati a copertura dei costi del CCNL, il rapporto si attesta al 1,44 (rispetto al 2,07 dell'esercizio 2021).

Sempre in base alle risultanze finanziarie, la produttività aziendale è ulteriormente confermata dal rapporto tra entrate e spese del trasporto (ricavi dalla vendita dei servizi e totale delle spese correnti al netto dell'avanzo finanziario e dei risparmi di spesa), che si attesta per l'esercizio considerato allo 0,6298 rispetto allo 0,3891 del precedente esercizio.

TITOLO II

Spese in Conto Capitale

Dal rendiconto in esame si rileva che nel Titolo II, relativo alle uscite in conto capitale, sono stati iscritti impegni per complessivi 3.322.102,00 euro, ovvero nella medesima misura registrata a pareggio nel Titolo II delle entrate.

Per gli stanziamenti in conto capitale delle sovvenzioni ministeriali, capitolo 31 “*acquisto natanti*”, così come già innanzi evidenziato, la Gestione ha registrato per l'esercizio 2022 i predetti stanziamenti previsti nel Bilancio dello Stato al capitolo 7697, mentre non sono state stanziare somme al capitolo 7624.

Oltre a ciò, per quanto invece riguarda le quote impegnate per i fondi destinati ai rinnovi dei natanti, capitolo 33, come già indicato a proposito dell'esame del Titolo II delle Entrate, non si registrano operazioni, nell'esercizio in parola, per cessioni di beni patrimoniali fuori uso.

TITOLO III

Partite di giro

Essendo dette partite le stesse del Titolo III delle entrate, si rimanda a quanto già commentato a riguardo.

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi relativi alla “gestione di competenza” ammontano complessivamente, per tutti e tre i titoli, a 16.258.896,23 euro, di cui 15.679.981,18 euro così come di seguito meglio specificato:

- 1.048.289,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 47/2004;
- 1.358.893,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 58/2005;
- 1.320.068,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 296/2006;
- 287.317,00 euro – oneri di malattia L. 266/2005;
- 374.733,33 euro – ANAS SpA fondi a copertura tariffe lavori Tremezzina;
- 92.408,11 euro – SNL recupero spese
- 3.322.102,00 euro – fondi per acquisti in conto capitale;
- 339.170,74 euro – credito d'imposta su gasolio autotrazione;
- 37.000,00 euro – acconto IVA di dicembre;
- 7.500.000,00 euro – fondi Regione Lombardia manutenzione pontili NLC.

Invece, i residui attivi relativi agli esercizi precedenti ammontano a complessivi 33.272.792,99 euro, principalmente imputabili ai fondi CCNL ed oneri malattia degli esercizi pregressi, registrati al capitolo 5 (per complessivi 4.533.328,20 euro), ed ai residui attivi relativi agli anni precedenti attinenti al conto capitale (per complessivi 28.591.607,77 euro).

I residui attivi a fine esercizio ammontano complessivamente a 49.531.689,23 euro.

Situazione fondi a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei CCNL

Legge n. 47 del 2004:

2019	2020	2021	2022	totale
-		-	1.048.289,00	1.048.289,00

Legge n. 58 del 2005:

2019	2020	2021	2022	totale
304.801,80	262.838,40	1.437.316,00	1.358.893,00	3.363.849,20

Legge n. 296 del 2006:

2019	2020	2021	2022	totale
296.093,20	255.328,80	1.396.250,00	1.320.068,00	3.267.740,00

totale complessivo fondi accertati in attesa dal MIT TPL	7.679.878,20

Legge n. 266 del 2005 - Recupero Oneri di Malattia con F24EP

2019	2020	2021	2022	totale
	242.574,00	338.126,00	287.317,00	868.017,00

totale complessivo fondi accertati da recuperare mediante F24	868.017,00

Totale complessivo Conto 1320563	8.547.895,20

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi relativi alla “gestione di competenza” ammontano complessivamente a 49.134.897,40 euro che, sommati a quelli inerenti agli esercizi precedenti, pari a 83.221.480,19 euro, determinano un totale complessivo a fine esercizio di 132.356.377,59 euro.

Residui Passivi	competenza	ante	totali
Titolo I – Spese Correnti	33.885.907,45	48.030.724,31	81.916.631,76
Titolo II – Spese Conto Capitole	3.322.102,00	35.136.900,90	38.459.002,90
Titolo III – Partite di Giro	11.926.887,95	53.854,98	11.980.742,93
Totali	49.134.897,40	83.221.480,19	132.356.377,59

I residui passivi di parte corrente di fine esercizio 2022 ammontano complessivamente a 81.916.631,76 euro, nei quali rientra, al capitolo 29 delle uscite di parte corrente, l'avanzo di amministrazione pari a 14.219.358,83 euro, come innanzi specificato.

Si ritiene di dover precisare che il residuo attinente agli avanzi di gestione 2021, ammontante a 1.159.853,49 euro, è stato versato a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 614/1957.

I residui passivi al Titolo II delle spese si attestano a fine anno in complessivi 38.459.002,90 euro, così determinati: capitolo 31 – 30.318.039,76 euro attinenti ai fondi in conto capitale, capitolo 33 – 6.512.293,63 euro per i fondi di rinnovo, ed al capitolo 99 – 1.628.669,51 euro per i fondi CIPE.

In relazione ai fondi di rinnovo, si evidenzia che vi rientrano gli importi delle fidejussioni incamerate a favore del patrimonio di questa Gestione nell'ambito del fallimento del Cantiere Navale Ferrari, già ampiamente trattato negli anni passati, stante il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, nella propria nota prot. n. 73242 P del 10 dicembre 2013, in relazione al giudizio di Cassazione.

Alla medesima stregua risultano registrati gli importi attinenti al fallimento del Cantiere Navale di Pesaro, anche questi largamente trattati negli anni passati

Risultano impegnate, sempre fra i fondi di rinnovo, le disponibilità derivanti dalla cessione dei beni alienati negli esercizi passati, che ammontano a 81.006,81 euro.

I residui passivi relativi alle partite di giro, ammontano a fine esercizio a 11.980.742,93 euro, di cui 865.608,73 euro per le ritenute erariali, 218.289,32 euro per le ritenute assistenziali e previdenziali, 302.833,29 euro per l'IVA *split payment*, e 10.028.892,50 euro per le partite in sospeso.

INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

In linea con quanto previsto dall'art. 23, co. 5, lett. a), della Legge 69/2009 (*“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*), e dall'art. 33 del Decreto Legislativo 33/2013 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*), si è provveduto a monitorare i tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (transazioni commerciali).

Il *tempo medio di pagamento* va inteso come differenza (positiva o negativa) tra la *data dell'ordinativo di pagamento* del mandato e la *data di scadenza fattura*, secondo quanto stabilito contrattualmente, e tiene conto:

- del ritardato invio delle fatture da parte degli stessi creditori, anche oltre la scadenza (trattandosi di un atto unilaterale e non di un contratto, la fattura produce il suo effetto giuridico dal momento in cui ne viene a conoscenza il destinatario);
- del mancato rispetto di periodicità nella fatturazione prevista dai contratti di fornitura (forti ritardi nell'invio delle bollette e nella richiesta di congruagli per gli anni pregressi, spesso carenti di informazioni di dettaglio);
- della *“verifica inadempimenti”* secondo quanto previsto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (*“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”*), introdotto dall'art. 2, co. 9, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (*“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286, e dal successivo regolamento attuativo;
- dell'acquisizione del DURC e della comunicazione da parte dei creditori dei propri riferimenti bancari, in ottemperanza delle disposizioni inerenti *“la tracciabilità dei flussi finanziari”* di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.;
- degli adempimenti in materia di *“scissione dei pagamenti”*, previsti dall'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n.190;
- dei giorni effettivi solari (comprendendo pertanto anche i giorni festivi).

Al fine dell'analisi in questione, la media dei pagamenti calcolati sulla data di scadenza è raffrontata con le medie desunte prendendo in considerazione la data delle fatture e la data di registrazione ai fini IVA dei medesimi documenti fiscali.

Si riportano appresso le tabelle di raffronto degli indici dal 2019 al 2022 e, a seguire, il dettaglio mensile delle rilevazioni pubblicate sul sito *internet* istituzionale afferenti l'anno in parola.

ANNI	NUMERO OPERAZIONI INTERESSATE	MEDIA DALLA DATA DI SCADENZA	MEDIA DALLA DATA DEL DOCUMENTO	MEDIA DALLA DATA DI REGISTRAZIONE IVA
2019	6949	-10,29	41,83	26,05
2020	5901	-9,21	47,14	31,98
2021	6965	-9,75	41,54	27,12
2022	7030	-8,79	41,39	26,58

ANNO 2022	NUMERO OPERAZIONI INTERESSATE	MEDIA DALLA DATA DI SCADENZA	MEDIA DALLA DATA DEL DOCUMENTO	MEDIA DALLA DATA DI REGISTRAZIONE IVA
GENNAIO	345	-12,37	38,93	28,99
FEBBRAIO	601	-7,38	47,05	33,48
MARZO	447	-9,45	39,21	24,07
I° TRIMESTRE	1393	-9,28	42,52	29,35
APRILE	583	-7,95	43,94	28,37
MAGGIO	602	-9,06	42,01	27,49
GIUGNO	714	-8,08	41,06	25,22
II° TRIMESTRE	1899	-8,35	42,24	26,9
LUGLIO	621	-9,86	36,59	22,12
AGOSTO	656	-10,23	42,77	29,26
SETTEMBRE	588	-9,37	41,93	24,92
III° TRIMESTRE	1865	-9,83	40,45	25,52
OTTOBRE	598	-6,80	43,51	28,27
NOVEMBRE	588	-7,98	42,26	25,49
DICEMBRE	687	-10,04	35,23	21,05
IV° TRIMESTRE	1873	-8,02	40,42	25,08
MEDIE PERIODO	7.030	-8,79	41,39	26,58

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

ECONOMICO PATRIMONIALE

ANNO 2022

1. TRAFFICO

In merito ai dati statistici del traffico relativo al servizio di trasporto passeggeri, nell'esercizio in esame la Gestione ha registrato un aumento del 77,74% circa rispetto al medesimo dato del 2021. In effetti, il numero dei viaggiatori trasportati nel 2022 risulta essere pari a 10.404.341, a fronte dei 5.853.742 trasportati nel corso dell'anno precedente. Nel raffronto con il dato afferente al 2019 (esercizio di riferimento pre-pandemico), pari a 9.821.664, si registra comunque un aumento di oltre 580 mila viaggiatori trasportati, pari al 5,93%.

Occorre evidenziare che alla determinazione del predetto risultato ha concorso anche il servizio internazionale, svolto dalla Navigazione Lago Maggiore, per il quale nel 2022 si sono registrati 52.084 passeggeri trasportati, rispetto ai 18.786 del 2021. Come noto, si evidenzia che il servizio interno svizzero è stato effettuato da SNL.

I viaggiatori/chilometro sono passati dai 90.657.173 del 2019 e dai 47.214.129 del 2021 ai 91.725.904 dell'esercizio in analisi, con una variazione percentuale in aumento, rispettivamente, dell'1,18% e del 94,28%, circa, in relazione all'andamento e alle ragioni del trasporto.

Anche il settore del traghettamento dei veicoli ha fatto registrare un incremento del numero dei veicoli trasportati, che sono passati dai 664.241 del 2019 e dai 574.635 del 2021, ai 714.841 del 2022, con incrementi del 7,62% e del 24,40% circa.

Complessivamente, i veicoli/chilometro si sono anch'essi livellati, essendo passati dai 2.814.575 del 2019 e dai 2.453.848 del 2021, ai 2.984.995 del 2022. Anche per tali casi si rilevano aumenti del 6,05% e del 21,65% circa.

I bagagli trasportati nel 2022 sono stati 80.726 rispetto ai 69.588 del 2021 ed ai 55.528 del 2019, mentre le merci, *target* del tutto marginale per la Gestione, hanno registrato nel 2022 il livello di 45 tonnellate circa trasportate, rispetto alle 37 del 2021 ed alle 60 del 2019.

Incrementi si sono rilevati anche sul fronte del trasporto biciclette. A bordo delle navi più capienti della flotta sono state installate delle rastrelliere per il posizionamento delle *bike* nella maniera più idonea e sicura, onde incentivare l'uso del battello per gli spostamenti da una località all'altra. A tal proposito, il consuntivo di fine esercizio ha decretato un successo delle iniziative intraprese con un *record* anche per tale voce statistica.

Le biciclette complessivamente trasportate nel 2022 sono state 139.954 rispetto alle 116.795 del 2021, con un incremento di 23.159 unità (+19,83), ed alle 101.460 unità del 2019 (anno di riferimento pre-pandemico), con un incremento di 38.494 unità (+37,94%).

2. PROVENTI DEL TRAFFICO

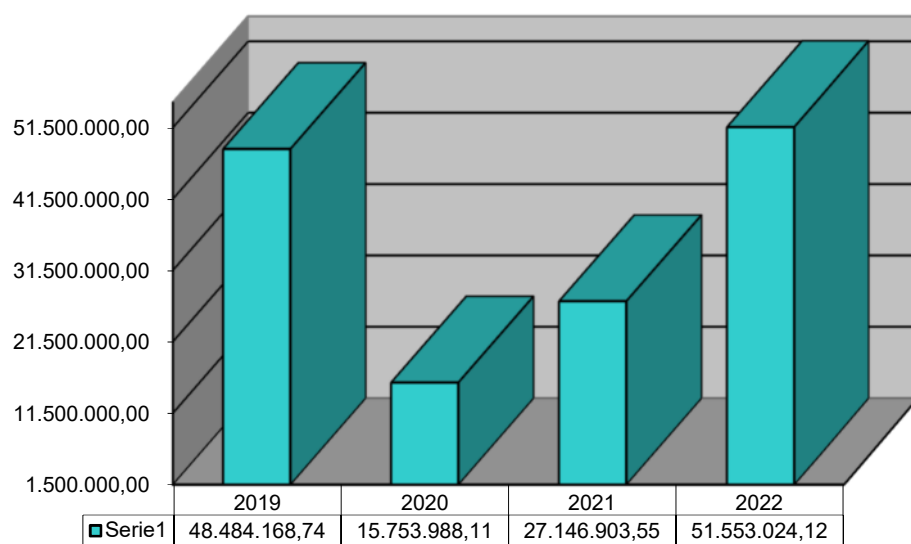
Le entrate economiche derivanti dai proventi del traffico, che risultano al netto delle imposte, hanno registrato, per quanto innanzi evidenziato, un incremento di 24.406.120,57 euro, pari all'89,90% circa, passando dai 27.146.903,55 euro del 2021 ai 51.553.024,12 euro del 2022. Anche dal confronto con il medesimo dato del 2019, pari a 48.484.168,74 euro, si evince un aumento di dette entrate di 3.068.855,38 euro, pari al 6,33% circa.

Per quanto concerne il settore del traghettamento autoveicoli, rispetto agli introiti del 2019, ammontanti a 3.593.529,14 euro, e del 2021, per 2.939.411,61 euro, nel corso del 2022 si sono registrate entrate complessive pari a 3.847.896,56 euro, ovvero variazioni del 7,08% e del 30,91% circa in più.

Complessivamente, gli introiti del settore trasporto autoveicoli in esame rappresentano per il 2022 il 7,46% circa del totale dei proventi del traffico, rispetto al 10,83% del 2021 e al 7,41% circa del 2019.

Il bacino svizzero del lago Maggiore, intesa la quota fiscalmente attribuibile alla Confederazione Elvetica, in relazione alle specifiche di cui alla premessa, ha contribuito ai proventi del traffico della Gestione per 323.877,79 euro, ovvero 348.255,70 franchi svizzeri (al cambio medio anno di 0,93 euro/chf). Nel 2021 le entrate in questione si sono attestate a 111.212,54 euro, ovvero 119.583,38 franchi svizzeri (al cambio medio anno di 0,93 euro/chf), rispetto ai relativi ricavi del 2019, pari a 651.424,59 euro, ovvero 748.763,87 franchi svizzeri (al cambio medio anno di 0,87 euro/chf).

Proventi Economici del traffico



3. SPESA COMPLESSIVA

Le spese complessive del 2022, indipendentemente della loro collocazione nello schema di bilancio OIC, di seguito meglio specificato, si attestano a 68.040.627,94 euro contro i 54.887.331,21 euro del 2021 e i 69.837.774,86 euro. Sulla base dei valori richiamati si rileva una riduzione rispetto a quelli registrati nell'anno 2019 (anno pre-pandemico).

Il dettaglio comparativo, distinto tra spese per il personale ed altre spese, per il periodo 2019-2022, è il seguente:

spesa complessiva			
euro			
2019	69.837.774,86		
2020	51.087.143,25	-26,85%	
2021	54.887.331,21	7,44%	
2022	68.040.627,94	23,96%	

spesa personale			incidenza sulla spesa complessiva
2019	36.310.378,72		51,99%
2020	30.709.649,98	-15,42%	60,11%
2021	31.234.121,71	1,71%	56,91%
2022	34.794.186,77	11,40%	51,14%

altre spese			incidenza sulla spesa complessiva
2019	33.527.396,14		48,01%
2020	20.377.493,27	-39,22%	39,89%
2021	23.653.209,50	16,08%	43,09%
2022	33.246.441,17	40,56%	48,86%

4. SPESE DEL PERSONALE

Nel complesso, l'incidenza della spesa del personale sul totale dei costi aziendali dell'esercizio in esame è stata del 51,14% circa contro il 56,91% circa del 2021.

Si sottolinea ancora che nell'ambito dei costi del personale risultano imputati, come già anticipato, i costi per i buoni e le integrazioni pasto. Viceversa, rimangono esclusi la massa vestiario (inclusi tra i costi per l'acquisto di materiale di consumo – categoria B6 della normativa civilistica in materia di bilancio), e gli assuntori (inclusi tra i costi per servizi). In riferimento a ciò si rimanda a quanto già illustrato nella parte inerente il rendiconto finanziario.

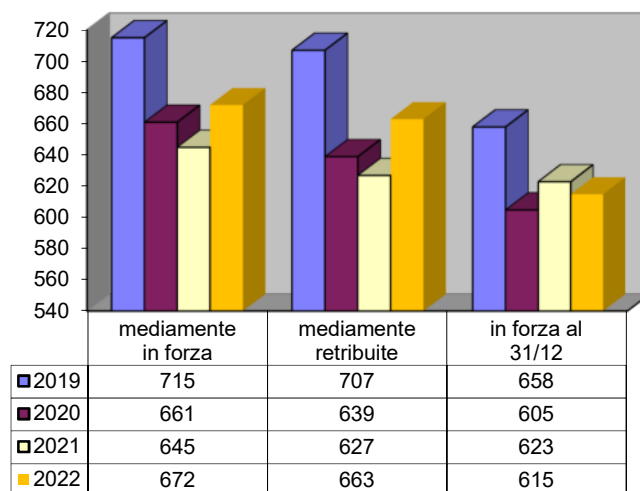
Tra le spese in ultimo citate si evidenziano le seguenti risultanze:

<i>spesa</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>differenze</i>
buoni pasto	609.905,39	654.027,12	-44.121,73
mensa e sostitutivo	510.840,15	477.658,37	33.181,78
massa vestiario compresa quella per la sicurezza	159.961,22	143.817,30	16.143,92
assuntorie	2.033.569,87	1.577.405,60	456.164,27

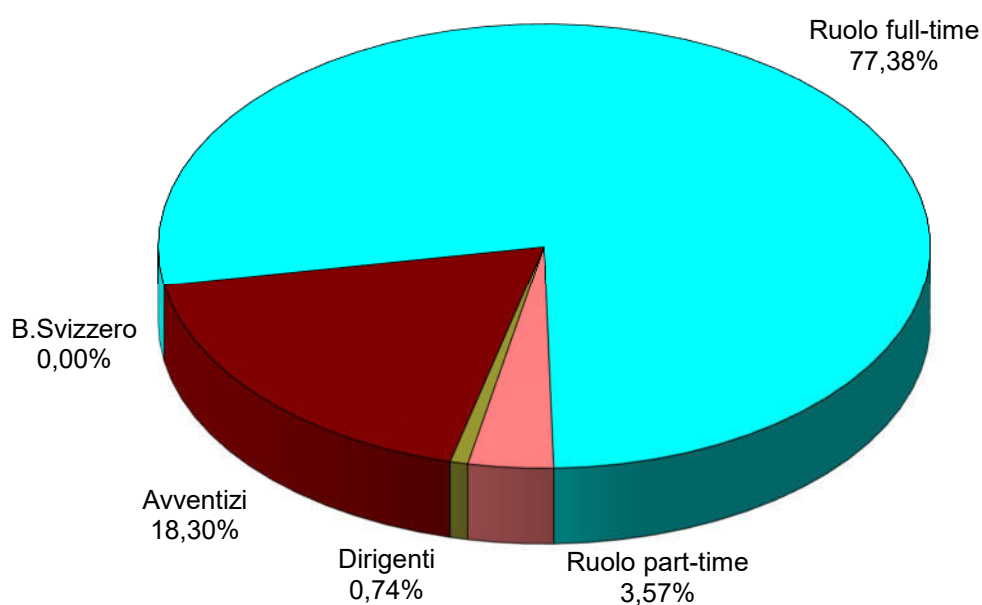
Il personale a tempo determinato mediamente in forza nell'anno 2022 è stato pari a 123 unità rispetto alle 107 unità del 2021.

Come evidenziato in premessa, per effetto dei rapporti di cooperazione con SNL, non sussistono più spese per salari e stipendi del personale del Bacino Svizzero del Lago Maggiore, come nel passato.

Personale



Personale Mediamente in Forza 2022



4.1. INDENNITÀ T.F.R.

Conformemente a quanto disposto a suo tempo dal Ministero dei Trasporti (Ministeriale Div. 25 n. 1117 AG 4/8 del 26.02.1983), la Gestione non provvede ad accantonare la quota annua relativa al T.F.R. maturato dal personale, la quale, pertanto, non è stata rilevata nel conto economico.

Rispetto al 2021, il totale del fondo trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2022 è aumentato di 532.752,57 euro, attestandosi, pertanto, all'importo complessivo di 15.024.718,72 euro. Del suddetto importo, la quota di 14.815.462,47 euro è da imputare quale debito della Gestione verso i dipendenti ancora in forza, mentre i restanti 209.256,25 euro rappresentano l'ammontare complessivo delle quote impegnate inerenti il personale che sarà liquidato nell'esercizio 2023.

Si precisa che le quote di TFR risultanti nello stato patrimoniale quale debito dell'ente verso i propri dipendenti in forza, trova corrispondenza con la posta nell'attivo inerente il credito della Gestione verso il Ministero per i fondi ancora da erogare a copertura. Le due poste, ovviamente, si elidono a vicenda e sono pertanto riportate a memoria in bilancio.

A tal proposito, in merito alle questioni legate alla previdenza complementare, si ribadisce che, con nota protocollo n. 4901 del 12 marzo 2008, il Ministero dei Trasporti ha formalizzato la determinazione per la quale, ferma restando l'applicabilità della norma di cui al predetto Decreto Legislativo 252/2005 ai dipendenti, questa Gestione non rientra nell'ambito dei datori di lavoro tenuti all'obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria di cui all'art. 1, co. 755, della Legge 296/2006. Dalla predetta nota emerge che tale orientamento è stato altresì confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale per la spesa sociale, con propria nota n. 17770 del 7 febbraio 2008.

Nel conto economico aziendale viene riportato tra gli oneri sociali l'importo complessivo dell'indennità di fine rapporto effettivamente impegnato per il personale cessato nel corso dell'anno, nonché la quota di anticipazione sul T.F.R. erogata nell'anno medesimo, ivi comprese le quote destinate alla previdenza complementare di cui al richiamato Decreto Legislativo 252/2005, per le quali il personale ha espresso l'opzione.

Complessivamente, gli oneri sostenuti per il titolo in esame, comprese le voci per la previdenza complementare, ammontano a 2.615.816,87 euro contro i 2.299.052,97 euro del 2021, con una variazione complessiva di detti costi di + 316.763,90 euro.

5. ALTRI COSTI - COMBUSTIBILI

Il consumo di carburanti e lubrificanti nell'arco dell'anno 2022 è risultato in linea con i servizi erogati, ed in relazione a ciò sono state consumate 9.855 tonn. circa di combustibile dei depositi aziendali, rispetto agli 7.320 tonn. circa dell'anno 2021.

In particolare, il costo complessivo rilevato nel 2022 per i carburanti, compreso quello inerente il bacino svizzero, è risultato pari a 16.493.849,45 euro, contro i 10.051.004,72 euro del 2021. Si ritiene opportuno evidenziare nuovamente che detti costi, nel corso dell'esercizio in questione, hanno subito considerevoli aumenti dei prezzi in riferimento al conflitto bellico in corso.

Nel complesso l'incidenza della spesa dei combustibili sul totale dei costi aziendali è stata per il 2022 del 24,24% circa contro i 18,31% circa del 2021.

5.1. ALTRI COSTI

Complessivamente, tutti gli "altri costi" nel corso del 2022 hanno fatto registrare una variazione in più rispetto all'anno 2021 di 9.593.231,67 euro. Tali oneri sono passati dai precedenti 23.653.209,50 euro ai 33.246.441,17 euro dell'esercizio in esame, circa il 48,86% sul totale complessivo dei costi. L'inerente disamina è riportata nel successivo paragrafo, relativo al conto economico aziendale.

6. COEFFICIENTI D'ESERCIZIO

Il coefficiente di esercizio, determinato considerando esclusivamente i costi ed i ricavi tipici aziendali della gestione caratteristica (c.d. “valore della produzione” e “costi della produzione”) in base alle risultanze economico patrimoniali, si è attestato a 1,14 rispetto all'1,58 determinato per il 2021.

Comprendendo, invece, tutti i costi e tutti i ricavi aziendali (tra cui anche i proventi e gli oneri finanziari), il coefficiente è stato pari a 1,17 rispetto al coefficiente del 1,59 del precedente periodo amministrativo.

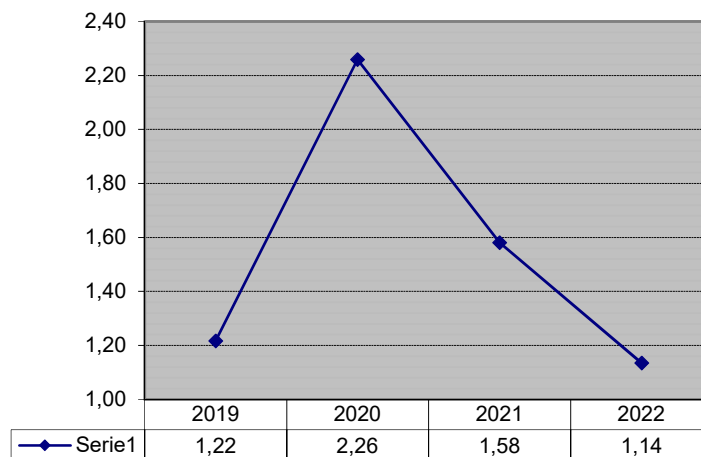
Il buon andamento gestionale è altresì attestato dal rapporto tra i ricavi ed i costi del trasporto “di puro esercizio”, che per il 2022 è stato pari al 88,10% circa, mentre per il 2021 è stato pari al 63,28% circa.

Considerando, invece, tutti i costi e tutti i ricavi aziendali (come innanzi indicato), il coefficiente ricavi/costi per l'esercizio 2022 è pari al 85,50%, contro il 63,06% del 2021.

Il predetto coefficiente si attesta a 79,60% (coefficiente 1,26), contro il 55,26% del 2021 (coefficiente 1,81), non considerando fra le entrate, sia la sovvenzione, sia i fondi ministeriali riconosciuti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei CCNL e degli oneri di malattia.

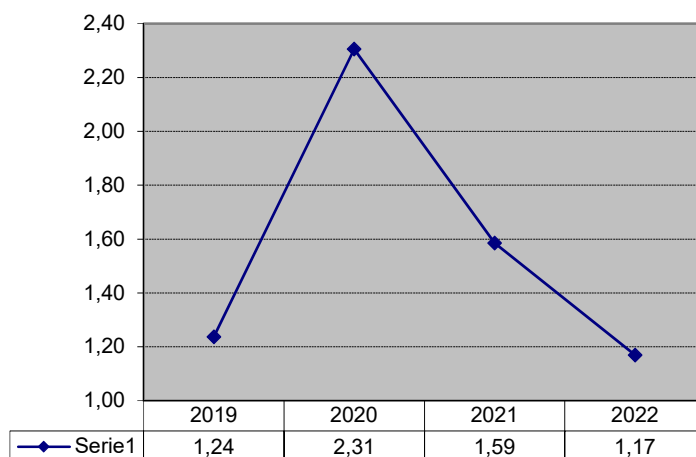
coefficiente di esercizio economico patrimoniale

(rapporto fra i costi e il valore della produzione al netto della sovvenzione)



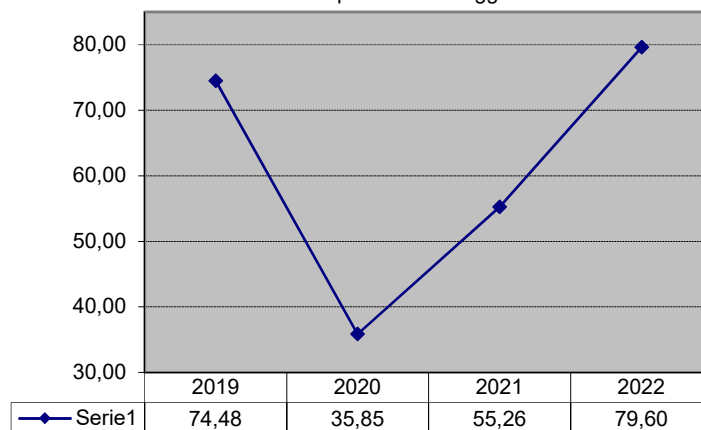
coefficiente di esercizio economico patrimoniale

(rapporto fra tutti i costi e tutti i ricavi aziendali al netto della sovvenzione)



coefficiente ricavi/costi economico patrimoniale

(rapporto fra tutti i costi e tutti i ricavi aziendali al netto della sovvenzione e dei fondi ministeriali a copertura dei maggiori oneri CCNL e di malattia)



Criteri di redazione

dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

La Gestione Governativa, per l'esercizio 2022 ha elaborato il proprio bilancio economico patrimoniale prendendo in considerazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, avente quale oggetto l'*"attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge"*.

Si evidenzia che la normativa in questione ha modificato gli articoli di riferimento del Codice Civile attribuendo, altresì, all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) il compito di individuare e determinare i principi contabili a cui attenersi.

L'OIC, dal 2016, ha pertanto attuato il processo di verifica dei principi contabili nazionali, dopo aver avviato una fase di consultazione pubblica, prendendo a riferimento quanto disposto in materia dal Codice Civile.

In particolare, l'art. 2423 del Codice Civile dispone che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale (art. 2424), dal conto economico, dal rendiconto finanziario (art. 2425), e dalla nota integrativa (art. 2427).

Il successivo articolo 2423-bis, relativo ai principi di redazione del bilancio, pone in evidenza il principio della sostanza economica, dell'operazione o del contratto, che assume prevalenza rispetto al principio della forma/funzione economica.

Tale disposizione disciplina la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico e, nello specifico, la classificazione che le voci richieste devono adottare.

Al riguardo, occorre evidenziare che il bilancio, nella sua esposizione, ha subito degli adeguamenti in ragione del recepimento della Direttiva Comunitaria.

Lo “*stato patrimoniale*” e il “*conto economico*” sono stati redatti sulla base di quanto evidenziato in materia di bilancio societario, fatte salve le opportune modifiche e i dovuti adeguamenti per via del necessario adattamento alla realtà giuridica ed economica di questo ente, e in ossequio alle disposizioni ministeriali.

Per una migliore lettura del documento contabile si rimanda a quanto meglio di seguito specificato.

Stato Patrimoniale

Nell'attivo al punto B II - **immobilizzazioni materiali** - risultano inseriti i beni patrimoniali di cui si avvale la Gestione per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali, navi, mobili ed arredi, macchine d'ufficio, autoveicoli e impianti fissi in genere), prima allocati fra i conti d'ordine, sezione ormai sparita dal nuovo schema di bilancio.

In aderenza alle indicazioni formulate dal Collegio dei Revisori in sede di approvazione del bilancio 1999, i beni in uso presso la Gestione sono da ritenersi di proprietà dello Stato, e quindi gli stessi dovrebbero risultare iscritti nel patrimonio generale dello Stato.

In ragione di ciò, il valore complessivo delle immobilizzazioni materiali in parola, corrispondente a 218.451.680,38 euro, è compensato, per il medesimo importo, con quanto riportato alla voce A I del passivo **del patrimonio netto**.

Infatti, nell'ambito dell'attivo, la Gestione ha allocato, al costo storico, tutti i beni patrimoniali di cui si avvale e iscritto nel passivo la sovvenzione impiegata per l'acquisto degli stessi, mantenendo così la memoria delle operazioni svolte.

Tale procedura risulterebbe in linea con i principi di cui all'OIC 16, in materia di proprietà del bene, tenuto altresì conto che la Gestione non procede ad effettuare e a rilevare ammortamenti in quanto non sarebbe tenuta. La suddetta impostazione contabile, peraltro, è finalizzata ad evitare che si creino duplicazioni o carenze nell'iscrizione nel patrimonio generale dello Stato dei beni dati in uso dallo Stato medesimo ad enti ed aziende pubbliche.

In relazione a ciò e, nello specifico, per quanto riguarda i beni immobili, la Gestione ha provveduto alla riclassificazione contabile degli stessi come in nota al MIT assunta al protocollo n. 4303 del 13 luglio 2018, secondo la titolarità e meglio distinguendo quelli di proprietà dello Stato da quelli di proprietà di Enti Territoriali, secondo le ricognizioni effettuate dalle tre Direzioni di Esercizio.

Nell'esercizio in esame, fra le immobilizzazioni materiali per lavori in corso sono compresi gli importi attinenti alle fatture pervenute per beni patrimoniali, in conto capitale, ancora da pagare.

In relazione all'impostazione del bilancio, si è ritenuto opportuno indicare distintamente i conti a rettifica delle poste patrimonializzate relativamente all'IVA su IPR (Investimenti Patrimoniali e Rinnovi), per un importo pari a 11.245.828,59 euro.

Alla voce “*crediti per immobilizzazioni*”, punto B III 2 d-bis, che ammontano complessivamente a 46.711.598,44 euro, è incluso il credito della Gestione verso lo Stato per finanziamenti da ricevere. Tali crediti riguardano, in particolare, i fondi in conto capitale propri, per 23.608.803,16 euro, e di stanziamento da destinare, per un importo pari a 6.908.202,00 euro. Rientrano anche i fondi FAS di cui alla Delibera CIPE n. 50 del 26 giugno 2009, per 1.379.130,81 euro, ed il fondo trattamento di fine rapporto dei dipendenti in forza.

Per quanto concerne il fondo T.F.R., in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero dei Trasporti n. 1117 del 26 febbraio 1983, si è evidenziato il credito della Gestione verso lo Stato per complessivi 14.815.462,47 euro, a titolo di indennità di liquidazione del proprio personale dipendente *in forza*, maturata a tutto il 31.12, corrispondente quindi al debito della Gestione verso il personale non cessato iscritto in bilancio al punto C delle passività a lungo termine dello stato patrimoniale.

Tale importo risulta iscritto al netto, oltre delle anticipazioni erogate, della trattenuta del 0,50%, del totale dell'imposta sostitutiva dell'11% dovuta sulle rivalutazioni annue T.F.R. (acconto e saldo) e, per il personale che si è associato, delle quote T.F.R. da versare al Fondo Priamo o ad altri fondi previdenziali di cui al Decreto Legislativo 252/2005 e s.m.i. .

L'attivo circolante – punto C –, comprende, invece, tutte le poste già liquide o che sono destinate a trasformarsi in liquidità o utilità nel breve-medio termine e, pertanto, in tale raggruppamento sono evidenziate:

- le rimanenze finali di magazzino che, per l'esercizio 2022, sono state di 8.536.125,84 euro contro gli 8.971.894,29 euro del 2021, ovvero 435.768,45 euro in meno;
- i crediti aziendali verso clienti per 689.197,62 euro, contro i 204.890,64 euro del 2021;
- i crediti verso terzi per 80.882.245,73 euro, contro i 70.416.588,72 euro del 2021, di cui si evidenziano, in particolare, i crediti verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i fondi a copertura dei maggiori oneri CCNL per 8.547.895,20 euro (nel 2021 - 12.288.978,00 euro), il credito d'imposta per il recupero dell'accisa sul gasolio per 339.170,74 euro (nel 2021 - 223.438,75 euro), l'IVA a credito per l'acconto oltre a quella del mese di dicembre per 37.000,00 euro (nel 2021 - 630.472,92 euro). Completa tale voce il conto per gli impegni conto terzi BI per 71.006.288,73 euro (nel 2021 - 53.330.522,01 euro, quest'ultima precedentemente allocata fra i conti d'ordine, che si annulla a pareggio con le relative partite nel passivo).
- le disponibilità bancarie e postali esistenti alla fine dell'esercizio 2022, registrate secondo quanto regolato dalle vigenti disposizioni in materia di tesoreria unica, ammontano a complessivi 82.824.688,37 euro, contro i 64.980.135,39 euro del 2021, corrispondenti alla situazione amministrativa finanziaria. A tal proposito si precisa che rientra nella predetta cifra il saldo a fine anno del conto corrente intrattenuto dalla Gestione presso la Banca Popolare di Sondrio Suisse, per le operazioni svolte nel Bacino Svizzero del Lago Maggiore, che ammonta a 267.436,00 euro.

La Gestione Governativa, seguendo i principi contabili della chiarezza e della competenza, ha effettuato a fine anno le dovute scritture contabili di rettifica, allo scopo di rilevare costi e/o ricavi relativi a movimenti numerari, rilevati in un dato esercizio, la cui competenza fa però riferimento a più esercizi, e dove la loro entità varia in ragione del tempo.

Pertanto, nella parte conclusiva delle attività si è rilevato al conto **ratei e risconti attivi** un importo complessivo pari a 3.137,47 euro rispetto ai 563.446,24 euro registrati nel 2021. Questi ultimi attinenti per lo più alla patrimonializzazione dei beni relativi alla fornitura della Conduent Business Solution, per 552.605,90 euro, anche per beni destinati alle Direzioni di Esercizio, temporaneamente assegnati al SIIT della Sede nelle more della definitiva rendicontazione ed attribuzione.

Nel passivo dello stato patrimoniale, come già dinanzi evidenziato, si rinvencono al punto I) del patrimonio netto le sovvenzioni ministeriali e i contributi degli Enti locali, erogati a suo tempo per l'acquisizione dei beni in uso alla Gestione, che risultavano prima allocati tra i conti d'ordine, rappresentativi del capitale di dotazione assegnato alla Gestione stessa per la propria struttura patrimoniale.

Nel 2022 l'importo complessivo dei beni patrimonializzati risulta essere di 218.451.680,38 euro, lo stesso risultante per le immobilizzazioni materiali, contro quello attinente al 2021, pari a 215.478.072,87 euro.

Al predetto punto rientrano le quote capitalizzate riferite alle sovvenzioni IVA su IPR indicati fra i crediti delle immobilizzazioni finanziarie nell'attivo, per un importo complessivo pari a 11.245.828,59 euro.

Sono stati altresì ivi allocati, al punto VI, per un totale di 37.554.636,90 euro, i residui propri in conto capitale, e cioè le sovvenzioni dello Stato già impegnate e non ancora fatturate per l'acquisto di beni patrimoniali, nonché i residui di stanziamento dei capitoli 7697 e 7624 del bilancio del MIT, questi ultimi nella misura di 6.908.202,00 euro, destinati alle acquisizioni di natanti o impianti fissi aziendali.

Oltre a quanto sopra esposto, rientrano nel medesimo punto le seguenti voci:

- *i fondi di rinnovo*, che ammontano in 1.405.273,09 euro, di cui 81.006,81 euro derivanti, negli anni, dall'alienazione di beni patrimoniali, mentre i fondi recuperati dai fallimenti del CN Ferrari e CN Pesaro, come già delineato negli anni precedenti, ammontano complessivamente a 5.107.020,54 euro;
- *i fondi CIPE*, destinati a lavori di adeguamento del parco natanti in essere o ad altri lavori di carattere patrimoniale, già enunciati in precedenza, pari a 1.628.669,51 euro da destinare.

Rientrano tra le voci del patrimonio netto anche i risultati dell'esercizio portati a nuovo, determinati nella misura di 63.296.007,02 euro, e il risultato dell'esercizio 2022 in esame, che è stato pari a 9.496.576,33 euro ed è corrispondente al valore indicato a pareggio nel conto economico.

Al punto B del passivo, inerente ai ***fondi per rischi ed oneri diversi***, non si trova registrato alcun importo di tale natura. Sempre nel passivo dello stato patrimoniale è esposto, al punto C, come anticipato nella presente relazione, il ***fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato***, maturato a tutto il 2022 per complessivi 15.024.718,72 euro (costituiti per 14.815.462,47 euro dalle quote inerenti il personale in forza, e da 209.256,25 euro per le quote impegnate che saranno liquidate nel 2023).

In relazione a quanto in parola, nel 2021 tali fondi vennero determinati nella loro complessità in 14.491.966,15 euro, di cui 14.306.345,52 euro per il personale allora in forza e per 185.620,63 euro per il personale cessato in quell'anno e pagato nell'esercizio 2022 in esame.

Tra le ***passività correnti***, punto D, sono inserite tutte le voci relative ai debiti a breve medio termine della Gestione, espressi secondo il loro valore nominale, per complessivi 94.179.641,74 euro contro i 62.342.915,52 euro del bilancio 2021.

Tra queste passività rientrano le seguenti voci:

- i debiti verso fornitori ed acconti per 3.867.133,95 euro (5.337.440,72 euro nel 2021), di cui per fatture da ricevere 1.012.420,96 euro Italia e 6.525,07 euro per il Bacino Svizzero;
- i debiti tributari per 1.416.394,48 euro, contro i 1.258.200,14 euro dell'esercizio 2021, di cui 302.833,29 euro per IVA *split payment*;
- i debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale sono 1.133.581,78 euro, rispetto agli 899.117,87 euro del 2021;
- i debiti diversi sono stati 87.754.376,19 euro, contro i 54.848.156,79 euro del 2021, di cui 14.219.358,84 euro quale avanzo di amministrazione, 71.006.288,73 euro per terzi conto impegni BI, ovvero impegni assunti in attesa di definizione, questi ultimi si elidono in relazione alle corrispondenze tra i crediti ed indicati nei precedenti bilanci fra i conti d'ordine.

La Gestione, secondo le disposizioni impartite dal Ministero, evidenzia che ha provveduto nell'esercizio in questione al riversamento degli avanzi di amministrazione 2021, nella misura di 1.159.853,49 euro.

In merito all'avanzo di amministrazione è intervenuto l'art. 10, co. 11, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 – convertito in legge dall'art. 1, co. 1, della Legge 24 febbraio 2023, n. 14 –, che ha così disposto *“L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 890.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*.

Ciò premesso, come anticipato in premessa, l'avanzo di amministrazione del 2022 non sarà versato all'Erario, ma rinviato all'utilizzo nel prossimo esercizio 2023.

Chiudono i ratei passivi, che ammontano complessivamente a 95.412,76 euro rispetto agli 11.853.669,21 euro del 2021. Quest'ultimo importo era afferente, in particolare, alla parte di capitalizzazione dei beni attinenti alla fornitura della Conduent Business Solution per 552.605,90 euro assegnati temporaneamente al SIIT della Sede, e che saranno poi assegnati alle Direzioni di Esercizio, ed ai fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 489 del 2 dicembre 2021 e al Decreto Dirigenziale n. 381 del 28 dicembre 2021, attinenti a riparto, impegno, ed erogazione dei contributi per la compensazione dei minori ricavi da traffico registrati dalle aziende del TPL nell'esercizio 2020 ed all'anticipazione 2021 (ex art. 22-ter del Decreto Legge 137/2020, ed art. 29 del Decreto Legge n. 41/2021), pari a 11.238.302,42 euro, accreditati in data 30 dicembre 2021 e girati al conto sovvenzione dello Stato.

Conto Economico

Il Conto Economico aziendale è stato redatto nei termini disposti dalla Direttiva Europea 2013/34/UE, perciò le risultanze dei costi e dei ricavi della Gestione sono esposti con il sistema del conto economico a scalare, che consente di evidenziare i risultati della gestione caratteristica e della gestione finanziaria.

Come anticipato, la sezione inerente la gestione straordinaria è stata soppressa e le voci ivi indicate nel passato hanno trovato allocazione nelle sezioni rimaste.

In particolare, dal confronto dei ricavi e dei costi della produzione dell'attività propria dell'Azienda si è determinato un risultato di 11.505.676,05 euro, che esprime un importo superiore al valore della produzione rispetto ai costi di produzione, al netto degli oneri finanziari e delle imposte, rispetto al corrispondente risultato 2021 pari a 9.096.790,73 euro, con i ricavi superiori ai costi.

Concorrono alla determinazione del **valore della produzione**, pari a 77.537.194,39 euro, contro i 63.797.563,30 euro del 2021, i ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi al trasporto passeggeri, bagagli, merci, autoveicoli, servizi cumulativi e servizi speciali, compresi quelli relativi al bacino svizzero internazionale, per complessivi 51.553.024,12 euro, rispetto ai 27.146.903,55 euro del 2021, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Tra gli altri ricavi e proventi risulta specificata la voce attinente alla sovvenzione in conto esercizio per complessivi 19.362.872,75 euro, che confrontata con quanto accertato al capitolo 2 delle entrate del Rendiconto Finanziario, pari a 36.154.237,75 euro, registra una differenza in meno di 16.791.365,00 euro.

Tenuto conto di quanto indicato in precedenza a tal proposito, l'anzidetta differenza deriva dai ben noti differenti criteri di registrazione che disciplinano le due contabilità, ed è giustificata dall'avanzo di amministrazione 2022 di parte corrente per un importo complessivo di 13.522.448,28 euro e dalle rettifiche relative alla capitalizzazione di beni patrimoniali diversi per complessivi 3.268.916,72 euro.

Fra gli altri ricavi e proventi, che si attestano nel 2022 in 6.621.297,52 euro, contro i 7.465.074,33 euro del 2021, sono inclusi, oltre alle entrate per i servizi di bar ristorante sui natanti, i recuperi in genere e, per lo più, i rimborsi dell'accisa sul gasolio per autotrazione e i fondi ministeriali per i maggiori oneri al personale per l'applicazione di pregressi CCNL e oneri di malattia, trattati in precedenza.

Fra i costi della produzione, che si assestano nel 2022 in 66.031.518,34 euro, contro i 54.700.772,57 euro del 2021, sono riportati gli oneri per l'acquisto di materiale di consumo, determinati nell'anno in esame in 20.070.269,40 euro complessivi, rispetto ai 12.856.185,13 euro del passato esercizio.

In particolare, ha concorso alla determinazione di questa spesa l'acquisto del carburante che nel 2022 si è attestato, come già evidenziato, in 16.493.849,45 euro, contro i 10.051.004,72 euro del 2021.

Nei costi per l'acquisto di materiale di consumo sono stati inclusi anche gli oneri per l'acquisto della massa vestiario da assegnare al personale per lo svolgimento del proprio servizio, come già riportato nei paragrafi che precedono.

I costi dei servizi si sono attestati a 10.074.255,08 euro rispetto ai 9.527.997,87 euro del 2021.

Rientrano principalmente in questa tipologia di spesa le utenze (telefono, luce, acqua, gas), il costo del lavoro temporaneo, i servizi per la manutenzione, le spese di pulizia e di vigilanza degli scali, i servizi vari per il cantiere e le assuntorie.

In particolare, si evidenzia che gli acquisti dei servizi attinenti alle manutenzioni sono destinati ai cantieri, agli uffici e, soprattutto, alla flotta navale.

Invece, i costi inerenti il servizio di assuntoria presso gli scali della scrivente sono aumentati rispetto all'esercizio 2021, passando da 1.577.405,60 euro a 2.033.569,87 euro.

I costi per godimento di beni e servizi di terzi comprendono gli affitti aziendali per uffici e scali, per un totale di spese sostenute di 162.651,49 euro, comprensivo dei canoni di concessione delle Regioni Lombardia e Piemonte, per un totale di 29.660,64 euro per le strutture dedicate al servizio pubblico di navigazione di linea, rispetto ai 151.576,99 euro complessivi rilevati nel 2021 inerentemente il raggruppamento in analisi.

I costi del personale del 2022 sono stati complessivamente 34.794.186,77 euro, contro i 31.234.121,71 euro del 2021 e i 36.310.378,72 del 2019.

I salari e gli stipendi del personale dipendente, ed i relativi oneri, nel 2022 sono stati, rispettivamente, 24.100.821,86 euro e 8.077.541,59 euro, mentre, nel 2021, le predette voci si sono attestate in 21.603.625,77 euro e 7.331.434,97 euro.

I costi sostenuti per il trattamento di fine rapporto e per la previdenza complementare rilevano un aumento, passando da 2.299.052,97 euro del 2021 a 2.615.816,87 euro dell'esercizio in esame. Gli arrotondamenti si assestano a 6,45 euro.

Tra i costi della produzione sono esposte anche le variazioni delle rimanenze di materie di consumo rispetto all'anno precedente. Il dato riportato in bilancio mostra una variazione in aumento dei costi, pari a 435.768,45 euro, rispetto alla variazione di pari segno dello scorso esercizio, pari a 422.775,49 euro.

Infine, sempre tra i costi della produzione, gli oneri diversi di gestione si attestano complessivamente nel 2022 a 494.387,15 euro, rispetto ai 508.115,38 euro rilevati nel 2021. Rientrano in tale voce le altre imposte e tasse non relative al reddito dell'esercizio, la tassa sui rifiuti ed altre tasse minori, i contributi associativi all'ASSTRA, i riversamenti dei risparmi di spesa riversati all'Erario, l'acquisto di abbonamenti e libri, i costi per le convenzioni con altre aziende di trasporto e le indennità.

Il conto economico a scalare prosegue con l'indicazione delle risultanze della **gestione finanziaria**, che includono gli interessi attivi bancari, maturati sul conto fruttifero della Banca d'Italia, sul conto

della Banca Popolare di Sondrio Suisse, nonché, su quello acceso presso l'amministrazione postale, che ammontano complessivamente a 9,88 euro, contro i 5,06 euro rilevati nel 2021.

Le commissioni bancarie, addebitate relativamente ai bonifici transitati dall'Istituto cassiere banca "Intesa San Paolo S.p.A." e da altri Istituti, ivi compresa la Banca Popolare di Sondrio Suisse, sono state di 431.885,60 euro, contro i 186.558,64 euro del 2021, incremento derivante dal netto aumento delle transazioni elettroniche per l'acquisto dei titoli di viaggio.

Chiudono le **imposte sul reddito** della Gestione Governativa che, nel 2022, a titolo di IRAP saldo/acconto, sono state pari a 1.577.224 euro.

Pertanto, il risultato finale del Conto Economico evidenzia un risultato d'esercizio di 9.496.576,33 euro, riportato nello Stato patrimoniale per il dovuto pareggio di bilancio.

Rispetto all'avanzo di amministrazione di competenza, pari a 13.522.448,28 euro, rilevato dalla situazione amministrativa del rendiconto finanziario della Gestione, il risultato economico si discosta per via dei ben noti differenti criteri che regolano la contabilità economico patrimoniale rispetto a quella finanziaria.

La situazione economico patrimoniale appena specificata si riassume nelle seguenti risultanze complessive:

- i totali dell'attivo e del passivo si bilanciano in 438.098.673,85 euro;
- il conto economico rileva una differenza tra il valore e i costi di produzione di 11.505.676,05 euro;
- il conto economico si chiude a zero con la determinazione del risultato di esercizio di 9.496.576,33 euro;
- il risultato dell'esercizio nel patrimonio netto del passivo dello stato patrimoniale risulta essere di 9.496.576,33 euro.

Tutto ciò premesso il conto economico della Gestione dell'anno 2022 risulta essere, in sintesi, il seguente:

Ricavi dalla vendita dei servizi	Euro 51.553.024,12
Altri ricavi e proventi finanziari	Euro 6.621.307,40
Entrate Complessive	Euro 58.174.331,52
Costi complessivi	Euro 68.040.627,94
Disavanzo	Euro 9.866.296,42
Contributi del Ministero	Euro 19.362.872,75
Risultato dell'esercizio	Euro 9.496.576,33

Detto conto economico è stato analizzato per singola Direzione, al netto delle contribuzioni ministeriali, e sono emerse le seguenti risultanze, laddove i riferimenti alla Direzione Centrale (Naviges) vengono riportati ai soli fini della quadratura dei totali, in quanto, ovviamente, l'attività della Direzione Centrale è riferita all'intera azienda, ivi comprese le tre Direzioni di Esercizio:

2022	navimaggiore	navigarda	navicomomo	naviges	totali
entrate	10.768.421,77	15.661.347,15	25.912.066,19	5.832.496,41	58.174.331,52
costi	17.961.686,35	18.750.982,23	23.406.907,83	7.921.051,53	68.040.627,94
disavanzo	7.193.264,58	3.089.635,08	-2.505.158,36	2.088.555,12	9.866.296,42
coefficiente	1,67	1,20	0,90	1,36	1,17

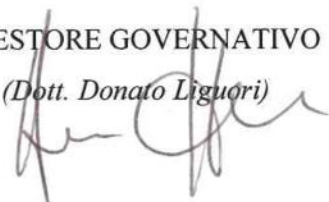
di seguito i dati rilevati nell'esercizio 2021:

2021	navimaggiore	navigarda	navicomomo	naviges	totali
entrate	6.866.664,76	9.321.650,55	11.452.161,62	6.971.506,01	34.611.982,94
costi	15.088.016,01	14.201.664,12	19.362.025,30	6.235.625,78	54.887.331,21
disavanzo	8.221.351,25	4.880.013,57	7.909.863,68	- 735.880,23	20.275.348,27
coefficiente	2,20	1,52	1,69	0,89	1,59

In conclusione, sulla base delle risultanze indicate nella presente relazione, emerge il buon andamento gestionale dell'anno 2022, che vede la Gestione Governativa, oltre che ai vertici delle aziende di trasporto nazionali per quanto attiene il rapporto costi/ricavi, essenzialmente all'avanguardia per quanto attiene la qualità ed efficienza del servizio pubblico di mobilità offerto alle popolazioni residenti nei territori interessati dai maggiori laghi italiani, dando un sicuro e necessario sostegno all'economia.

IL GESTORE GOVERNATIVO

(Dott. Donato Liguori)



Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

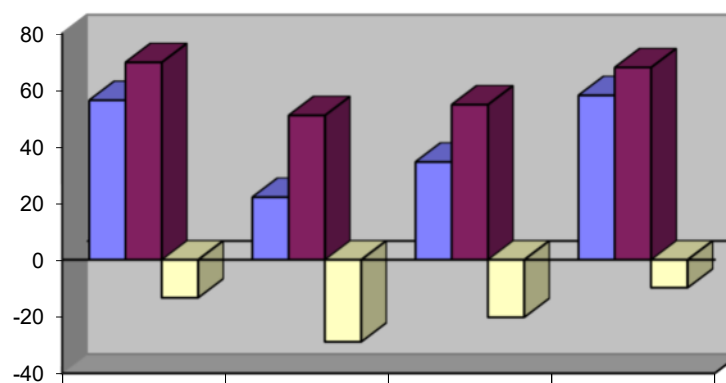
RELAZIONE SULL'ANDAMENTO ECONOMICO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

I principali dati comparativi dei risultati economici dell'esercizio in esame, confrontati con quelli relativi al triennio precedente, possono essere sinteticamente così riepilogati:

		2019	2020	2021	2022
Natanti chilometro	Km.	1.897.804	1.053.695	1.370.647	1.753.767
Viaggiatori trasportati	N.	9.821.664	3.784.087	5.853.742	10.404.341
Viaggiatori chilometro	N.	90.657.173	27.131.858	47.214.129	91.725.904
Veicoli trasportati	N.	664.241	446.751	574.635	714.841
Veicoli chilometro	N.	2.814.575	1.885.415	2.453.848	2.984.995
Biciclette trasportate (di cui)	N.	101.460	64.449	116.795	139.954
Bagagli trasportati	N.	55.528	33.297	69.588	80.726
Bagagli chilometro	N.	881.309	404.638	840.528	1.089.952
Merci trasportate	Ton.	60	19	37	45
Merci chilometro	Ton.	115	38	75	96
Spesa per natante/km	Euro	36,80	48,48	40,04	38,80
Proventi per natante/km	Euro	25,55	14,95	19,81	29,40
Introiti complessivi al netto Sovv.	Euro	56.443.293,27	22.161.541,93	34.611.982,94	58.174.331,52
Proventi del traffico	Euro	48.484.168,74	15.753.988,11	27.146.903,55	51.553.024,12
(di cui traghetti auto)	Euro	3.593.529,14	2.255.443,60	2.939.411,61	3.847.896,56
Spesa complessiva	Euro	69.837.774,86	51.087.143,25	54.887.331,21	68.040.627,94
Spesa del personale	Euro	36.310.378,72	30.709.649,98	31.234.121,71	34.794.180,32
Costo medio per agente	Euro	50.783,75	46.459,38	48.424,98	51.777,05
Altre spese	Euro	33.527.396,14	20.377.493,27	23.653.209,50	33.246.447,62
Consumo combustibili	Ton.	10.347	5.433	7.320	9.855
di cui consumo gasolio	Ton.	10.294	5.406	7.288	9.808
di cui consumo lubrificanti	Ton.	53	27	32	47
costi carburante di pertinenza	Euro	14.880.987,82	6.759.951,69	10.051.004,72	16.493.849,45
Avanzo di Amministrazione	Euro	447.195,85	116.758,99	884.480,87	14.219.358,83
Coefficiente di esercizio spese/introiti	%	1,24	2,31	1,59	1,17
Agenti mediamente in forza	N.	715	661	645	672
di cui Dirigenti	N.	6	6	5	5
Assuntori mediamente in forza	N.	39	39	38	40
Incidenza spesa personale	%	51,99	60,11	56,91	51,14
Coefficienti ricavi/costi	%	80,82	43,38	63,06	85,50
Coefficienti ricavi/costi al netto fondi copertura maggiori costi derivanti applicazione CCNL	%	74,48	35,85	55,26	79,60

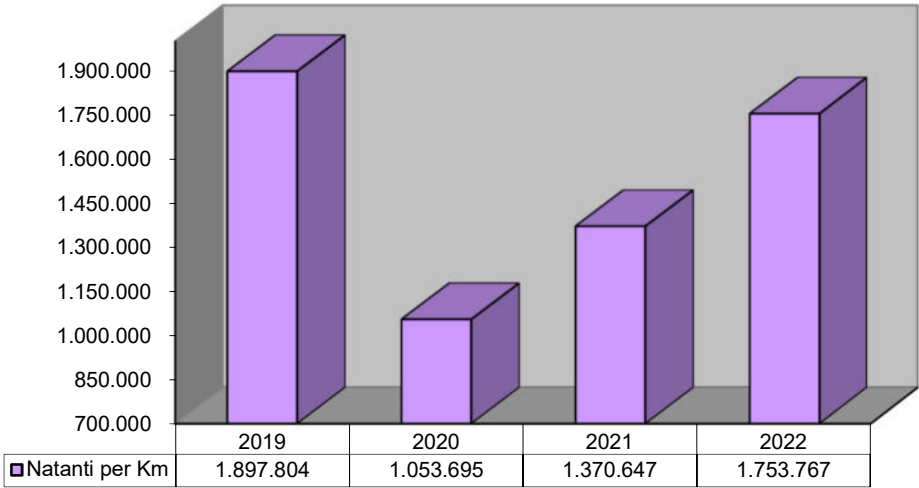
Conto Economico

Valori
in
Miloni

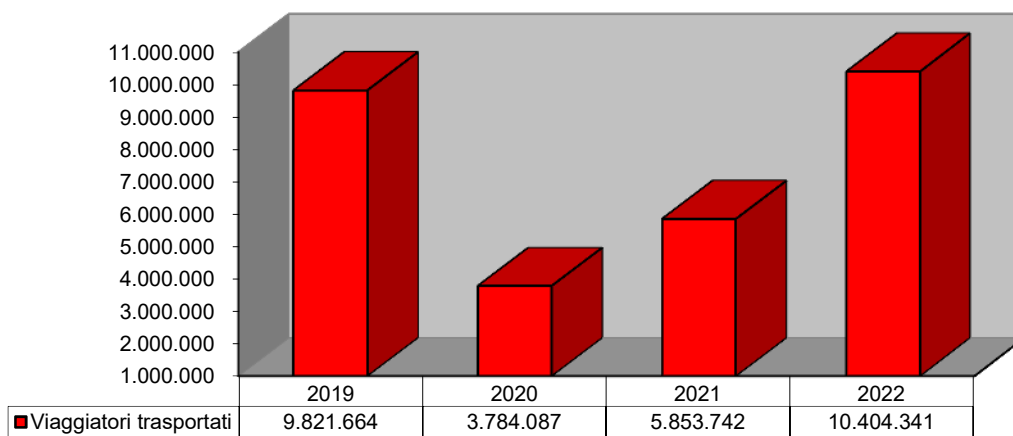


	2019	2020	2021	2022
Introiti complessivi	56,443	22,162	34,612	58,174
Spesa complessiva	69,838	51,087	54,887	68,041
Disavanzo economico al netto della Sovvenzione Ministeriale	-13,394	-28,926	-20,275	-9,866

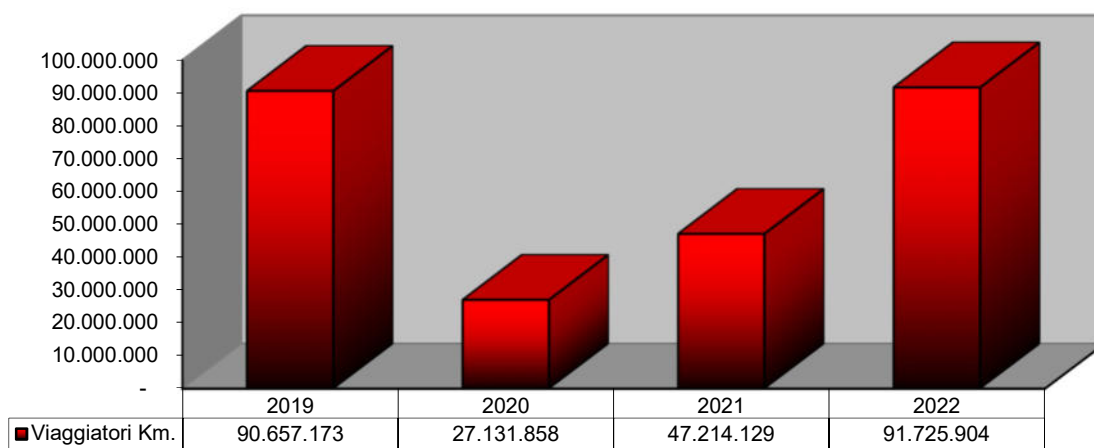
Natanti/Km.



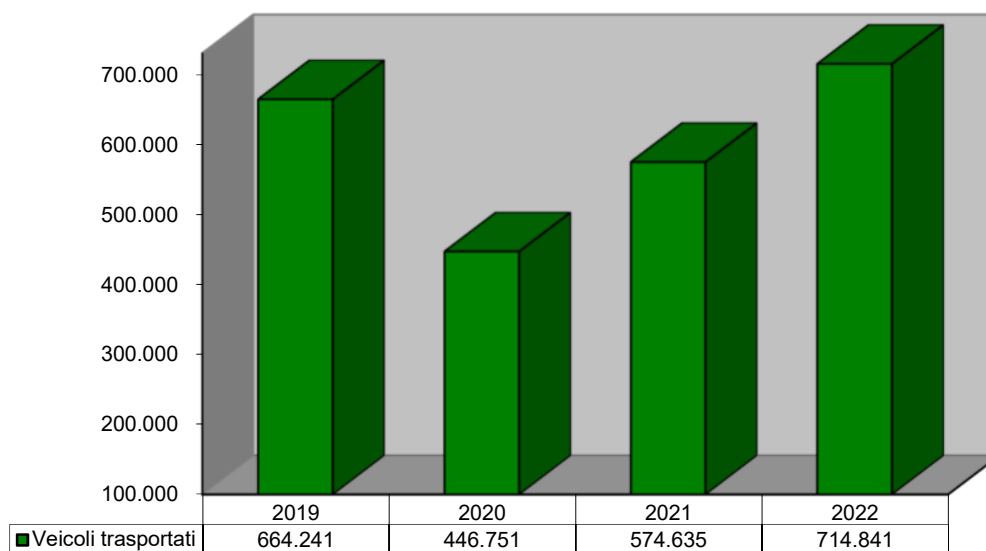
Viaggiatori trasportati



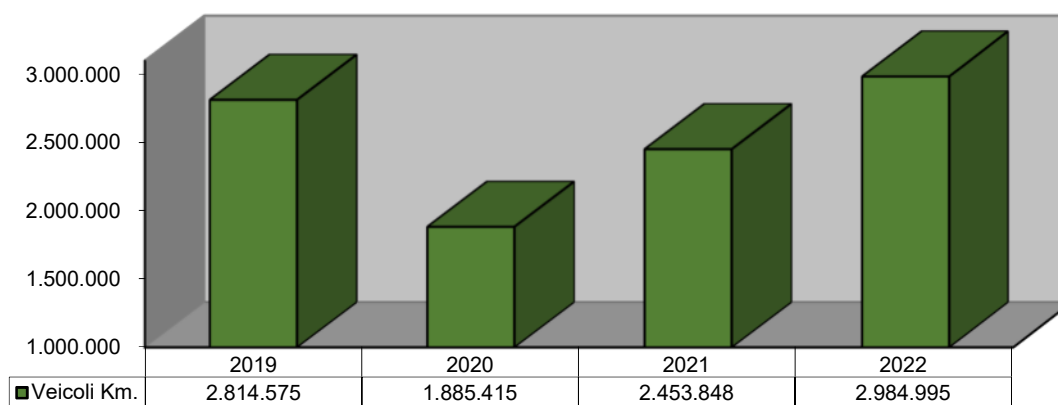
Viaggiatori/Km.



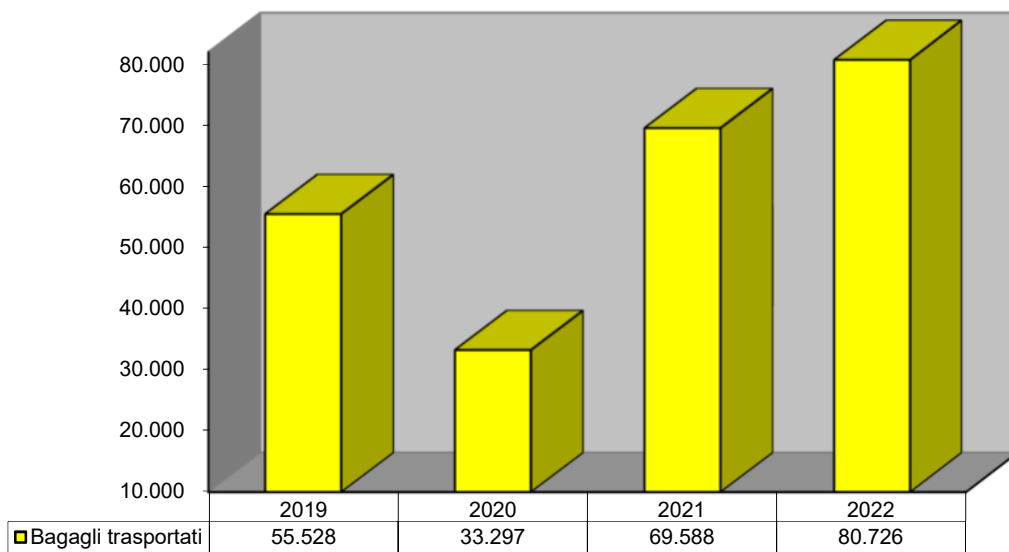
Veicoli trasportati



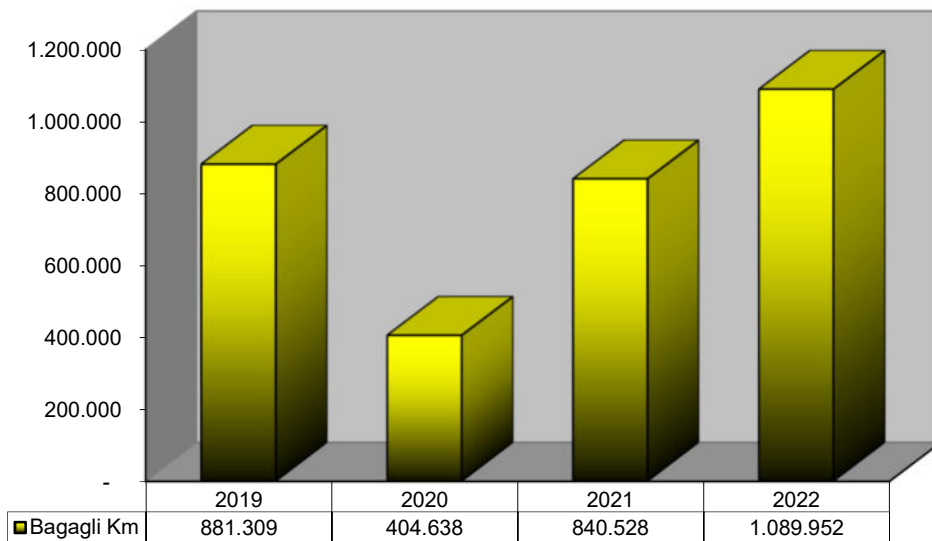
Veicoli/Km.



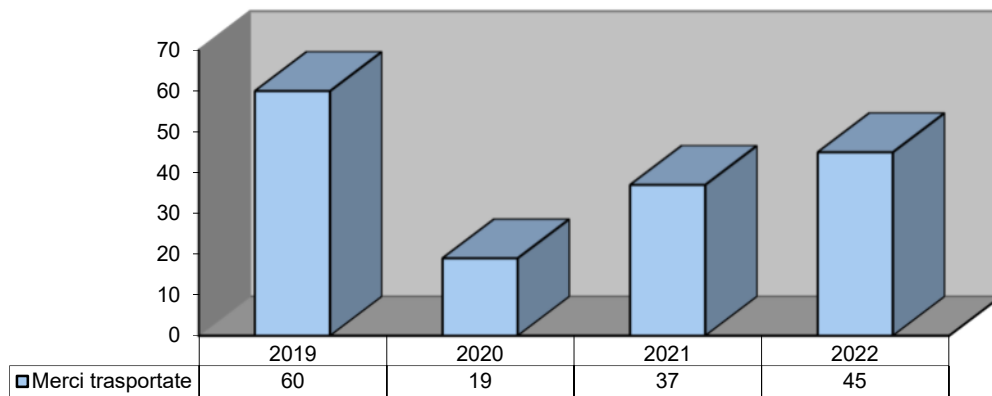
Bagagli trasportati



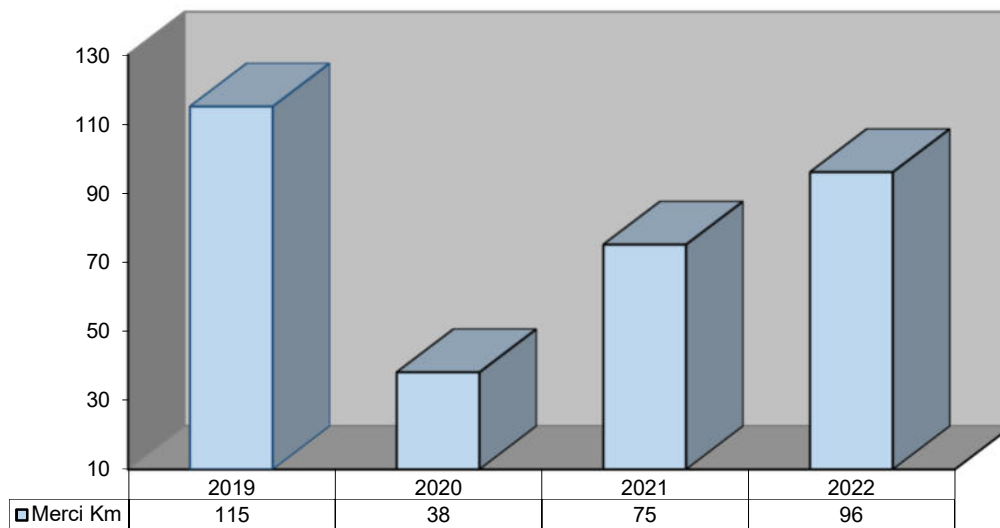
Bagagli/Km



Merchi trasportate



Merchi/Km.



Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione

sui laghi Maggiore di Garda e di Como

Sede Milano - Via L. Ariosto, 21

Situazione Amministrativa

Rendiconto Finanziario

e

schede capitoli

ANNO 2022

**Gestione Governativa Navigazione Laghi
Maggiore, di Garda e di Como**

PROSPETTO AVANZI/DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022

DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI DEI RESIDUI	AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022
TITOLO 1	99.767.170,80	86.244.722,52	13.522.448,28	696.910,55	14.219.358,83
TITOLO 2	3.322.102,00	3.322.102,00	-	-	-
TITOLO 3	129.613.038,21	129.613.038,21	-	-	-
TOTALE	232.702.311,01	219.179.862,73	13.522.448,28	696.910,55	14.219.358,83

(1) ACCERTAMENTI competenza 2022

(2) VARIAZIONI RESIDUI TITOLO I

Sovvenzione Ministero Infrastrutture e dei Trasporti erogata a copertura disavanzo di esercizio	22.894.622,00	RESIDUI ATTIVI	1.128,69
Fondo indennizzo ricavi		RESIDUI PASSIVI	698.039,24
DI n. 489 del 02/12/2021	11.238.302,42		696.910,55
DD n. 290 del 10/10/2022	2.021.313,33		
	36.154.237,75		
recupero oneri CCNL 20/12/2003 L. 47/2004	1.048.289,00		
recupero oneri CCNL 14/12/2004 L. 58/2005	1.358.893,00		
recupero oneri CCNL 14/12/2006 L. 296/2006	1.320.068,00		
oneri di malattia art. 1 c. 273 L. 23/12/2005 n. 266	287.317,00		
TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTIONI MINISTERIALI	4.014.567,00	q.p. cap. 5	
	40.168.804,75		
Ricavi dalla vendita dei servizi	54.173.474,81	cap. 1	
Interessi su depositi e conto correnti	9,88	cap. 3	
Recuperi e rimborsi diversi	5.222.896,00	cap. 4	
Entrate e varie ed eventuali	201.985,36	q.p. cap. 5	
TOTALE ENTRATE PROPRIE	59.598.366,05		
TOTALE ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE	99.767.170,80		

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

Rendiconto Finanziario al 31/12/2022 - Situazione Amministrativa

	ESERCIZIO	FONDI PATRIMONIALI	PARTITE DI GIRO	TOTALI
SITUAZIONE DI CASSA AL 01/01/2022	+ 49.380.719,72	+ 6.616.312,93	8.983.102,74	+ 64.980.135,39
RISCOSSO NELL'ANNO	95.047.881,15	-	121.395.533,63	216.443.414,78
in conto competenza				
in conto residui	8.725.173,80	5.442.176,00	4.152.557,73	18.319.907,53
PAGATO NELL'ANNO	65.881.263,35	-	117.686.150,26	183.567.413,61
in conto competenza				
in conto residui	14.634.534,23	5.513.195,80	13.203.625,69	33.351.355,72
SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021	+ 72.637.977,09	+ 6.545.293,13	+ 3.641.418,15	+ 82.824.688,37
RESIDUI ATTIVI	+ 9.278.654,67	+ 31.913.709,77	+ 8.339.324,78	+ 49.531.689,22
RESIDUI PASSIVI	- 67.697.272,93	- 38.459.002,90	- 11.980.742,93	- 118.137.018,76
AVANZO				
di amministrazione	14.219.358,83	0,00	0,00	14.219.358,83



Situazione Amministrativa

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Valuta : EUR

TUTTI Situazione Amministrativa

CO.GE.

CodiceConto	DescrizioneConto	Importo
1340101	c/c TESORERIA INFRUTTIFERO	82.350.731,25
1340102	c/c TESORERIA FRUTTIFERO	88.988,54
1340103	c/c PRESSO ISTITUTO CASSIERE	0,00
1340104	c/c PRESSO ALTRE BANCHE	0,00
1340105	C/C POSTALI	190,87
1340106	VERSAMENTO LAGHI	0,00
1340107	GIROCONTI BANCARI	45.628,29
1340108	VERSAMENTO LAGHI BS	0,00
1340109	GIROCONTI BANCARI BS	0,00
1340198	ISTITUTO CASSIERE CONTO VERIFICHE	0,00
1340199	VERSAMENTO LAGHI X SOMME IN CIRCOLAZIONE	71.713,42
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	267.436,00
1340202	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE variazione cambio	0,00
1340301	DANARO E VALORI IN CASSA	0,00
1340302	DANARO E VALORI IN CASSA BS	0,00
4410151	CHIUSURA IST.CASSIERE G/CONTO	0,00
4410152	CHIUSURA VERS.LAGHI G/CONTO	0,00
4410157	GIROCONTO NLM ITALIA	-1.082,12
4410158	GIROCONTO NLM SVIZZERA	1.082,12
Totale Generale		82.824.688,37

CO.FI.

Incassi

Competenza	216.443.414,78
Residui	18.319.907,53
	234.763.322,31

Pagamenti

Competenza	183.567.413,61
Residui	33.351.355,72
	216.918.769,33
Differenza Incassi/Pagamenti	17.844.552,98

Totale Disponibilità al 01/01/2022 64.980.135,39

Delta: 0,00

**Gestione Governativa Navigazione Laghi
Maggiore, di Garda e di Como**

MOVIMENTI DI TESORERIA

SITUAZIONE AL 01/01/2022	€	64.980.135,39
TOTALE INCASSI	€	234.763.322,31
TOTALE PAGAMENTI	€ -	216.918.769,33
TOTALE AL 31/12/2022	€	<u>82.824.688,37</u>

**Gestione Governativa Navigazione Laghi
Maggiore, di Garda e di Como**

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

✓ 1340101 C/C TESORERIA INFRUTTIFERO	€	82.350.731,25
✓ 1340102 C/C TESORERIA FRUTTIFERO	€	88.988,54
✓ 1340103 C/C PRESSO ISTITUTO CASSIERE	€	-
✓ 1340105 C/C POSTALI	€	190,87
✓ 1340107 GIROCONTI BANCARI TESORERIA	€	45.628,29
✓ 1340199 VERSAMENTO LAGHI x SOMME IN CIRCOLAZIONE	€	71.713,42
1340201 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	€	267.436,00

TOTALE AL 31/12/2022 € 82.824.688,37

**Gestione Governativa Navigazione Laghi
Maggiore, di Garda e di Como**

**MOVIMENTI DI TESORERIA
(per le partite in conto esercizio)**

SITUAZIONE AL 01/01/2022	€	49.380.719,72
TOTALE INCASSI	€	103.773.054,95
TOTALE PAGAMENTI	€	80.515.797,58
TOTALE AL 31/12/2022	€	<u>72.637.977,09</u>

MOVIMENTI DI TESORERIA
(per le partite in conto fondi patrimoniali)

CONTO CAPITALE

SITUAZIONE AL 01/01/2022	€	6.616.312,93
TOTALE ENTRATE	€	5.442.176,00
TOTALE PAGAMENTI	€	5.513.195,80
TOTALE AL 31/12/2022	€	<u>6.545.293,13</u>

MOVIMENTI DI TESORERIA
(per le partite di giro)

SITUAZIONE AL 01/01/2022	€	8.983.102,74
TOTALE INCASSI	€	125.548.091,36
TOTALE PAGAMENTI	€	130.889.775,95
TOTALE AL 31/12/2022	€	<u>3.641.418,15</u>

| | | | | | | |

Entrate		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO				2022		Pagina 1 di 3	
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)								
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME ACCERTATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	RISCOSSI (11)	RIMASTI DA RISCOUTER E (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	RISCOSSIONI (17)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI										
in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE ACCERTAM ENTI (5)	RISCOSSI (6)		RIMASTI DA RISCOUTER E(7) (5-6)	in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)	in più (14)	in meno (15)					(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno													
E1	TITOLO I ENTRATE CORRENTI																												
E101	CATEGORIA I ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI SERVIZI																												
E10101	CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI	34.800.000,00	19.390.000,00	0,00	54.190.000,00	54.173.474,81	53.626.470,54	547.004,27	0,00	16.525,19	127.252,49	109.354,02	16.775,21	126.129,23	0,00	1.123,26	54.317.252,49	53.735.824,56	0,00	581.427,93	563.779,48								
Totali Categoria E101		34.800.000,00	19.390.000,00	0,00	54.190.000,00	54.173.474,81	53.626.470,54	547.004,27	0,00	16.525,19	127.252,49	109.354,02	16.775,21	126.129,23	0,00	1.123,26	54.317.252,49	53.735.824,56	0,00	581.427,93	563.779,48								
E102	CATEGORIA I I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																												
E10202	CAPITOLO 2 SOVV. DEL MINISTERO A COPERTURA DISAVANZO ESERC.	22.894.622,00	13.259.615,75	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00								
Totali Categoria E102		22.894.622,00	13.259.615,75	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00								
E103	CATEGORIA I I I ALTRE ENTRATE																												
E10303	CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	500,00	0,00	0,00	500,00	9,88	0,00	9,88	0,00	490,12	5,06	5,06	0,00	5,06	0,00	0,00	505,06	5,06	0,00	500,00	9,88								
E10304	CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.222.896,00	5.081.034,94	141.861,06	0,00	277.104,00	690.252,06	689.659,17	592,89	690.252,06	0,00	0,00	6.190.252,06	5.770.694,11	0,00	419.557,95	142.453,96								
E10305	CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.216.552,36	186.137,92	4.030.414,44	0,00	83.447,64	12.468.157,90	7.926.155,55	4.541.996,92	12.468.152,47	0,00	5,43	16.768.157,90	8.112.293,47	0,00	8.655.864,43	8.572.411,36								
Totali Categoria E103		9.800.500,00	0,00	0,00	9.800.500,00	9.439.458,24	5.267.172,86	4.172.285,38	0,00	361.041,76	13.158.415,02	8.615.819,78	4.542.589,81	13.158.409,59	0,00	5,43	22.958.915,02	13.882.992,64	0,00	9.075.922,38	8.714.875,20								
Totali Titolo E1		67.495.122,00	32.649.615,75	0,00	100.144.737,75	99.767.170,80	95.047.881,15	4.719.289,65	0,00	377.566,95	13.285.667,51	8.725.173,80	4.559.365,02	13.284.538,82	0,00	1.128,69	113.430.405,26	103.773.054,95	0,00	9.657.350,31	9.278.654,67								

Entrate		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2022				Pagina 2 di 3	
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA						TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)														
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME ACCERTATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	RISCOSSI (11)	RIMASTI DA RISCUOTER E (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	RISCOSSIONI (17)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI																		
			in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE ACCERTAM ENTI (5)	RISCOSSI (6)	RIMASTI DA RISCUOTER E(7) (5-6)							in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)			in più (14)	in meno (15)	(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno															
E2	TITOLO 11 ENTRATE IN CONTO CAPITALE																																				
E204	CATEGORIA 1 V REDDITI E PROVENTI PATRIM.DESTINATI AI F.DI RINNOVO																																				
E20406	CAPITOLO 6 RICAVI DALLA VENDITA DEI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
E20407	CAPITOLO 7 INTERESSI SU DEPOSITI VINCOLATI E TITOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Totali Categoria E204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
E205	CATEGORIA V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.CAPITALE																																				
E20508	CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI	3.322.102,00	0,00	0,00	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	0,00	0,00	33.386.342,86	5.442.176,00	27.212.476,96	32.654.652,96	0,00	731.689,90	36.708.444,86	5.442.176,00	0,00	31.266.268,86	30.534.578,96																
E20509	CAPITOLO 9 SOVVENZIONE MOTRA PER RINNOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
E20510	CAPITOLO 10 SOVV.MOTRA PER ACQ.DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
E20511	CAPITOLO 11 SOVV.DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
E20599	CAPITOLO 99 FINANZIAMENTO FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81	1.379.130,81	0,00	0,00	1.379.130,81	0,00	0,00	1.379.130,81	1.379.130,81																
Totali Categoria E205		3.322.102,00	0,00	0,00	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	0,00	0,00	34.765.473,67	5.442.176,00	28.591.607,77	34.033.783,77	0,00	731.689,90	38.087.575,67	5.442.176,00	0,00	32.645.399,67	31.913.709,77																
Totali Titolo E2		3.322.102,00	0,00	0,00	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	0,00	0,00	34.765.473,67	5.442.176,00	28.591.607,77	34.033.783,77	0,00	731.689,90	38.087.575,67	5.442.176,00	0,00	32.645.399,67	31.913.709,77																

Entrate		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2022					Pagina 3 di 3		
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)																		
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME ACCERTATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	RISCOSSI (11)	RIMASTI DA RISCOUTER E (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	RISCOSSIONI (17)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI																				
in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE ACCERTAM ENTI (5)	RISCOSSI (6)		RIMASTI DA RISCOUTER E(7) (5-6)	in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)	in più (14)	in meno (15)					(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno																							
E3	TITOLO 111 PARTITE DI GIRO																																						
E306	CATEGORIA V1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																																						
E30612	CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.621.553,13	5.618.698,45	2.854,68	0,00	178.446,87	45.853,85	45.295,97	557,88	45.853,85	0,00	0,00	5.845.853,85	5.663.994,42	0,00	181.859,43	3.412,56																		
E30613	CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.614.813,74	2.589.850,89	24.962,85	0,00	385.186,26	36.456,33	35.864,37	591,96	36.456,33	0,00	0,00	3.036.456,33	2.625.715,26	0,00	410.741,07	25.554,81																		
E30614	CAPITOLO 14 IVA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.169.716,00	7.132.716,00	37.000,00	0,00	1.830.284,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	9.016.800,00	7.149.516,00	0,00	1.867.284,00	37.000,00																		
E30615	CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	482.452,96	482.452,96	0,00	0,00	67.547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	482.452,96	0,00	67.547,04	0,00																		
E30616	CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.425,00	34.425,00	0,00	0,00	15.575,00	85.341,07	3.640,00	81.701,07	85.341,07	0,00	0,00	135.341,07	38.065,00	0,00	97.276,07	81.701,07																		
E30617	CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.208,20	4.258,20	4.950,00	0,00	20.791,80	953,29	530,00	423,29	953,29	0,00	0,00	30.953,29	4.788,20	0,00	26.165,09	5.373,29																		
E30618	CAPITOLO 18 RECUPERI DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
E30619	CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO	100.000.000,00	2.800.000,00	0,00	102.800.000,00	102.736.075,42	102.114.503,65	621.571,77	0,00	63.924,58	4.043.900,71	4.041.802,81	2.097,90	4.043.900,71	0,00	0,00	106.843.900,71	106.156.306,46	0,00	687.594,25	623.669,67																		
E30620	CAPITOLO 20 VARIE	200.000,00	10.000.000,00	0,00	10.200.000,00	10.146.029,40	2.621.864,12	7.524.165,28	0,00	53.970,60	422,50	272,50	150,00	422,50	0,00	0,00	10.200.422,50	2.622.136,62	0,00	7.578.285,88	7.524.315,28																		
E30621	CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	798.764,36	796.764,36	2.000,00	0,00	1.235,64	44.650,18	8.352,08	36.298,10	44.650,18	0,00	0,00	844.650,18	805.116,44	0,00	39.533,74	38.298,10																		
Totali Categoria E306		119.430.000,00	12.800.000,00	0,00	132.230.000,00	129.613.038,21	121.395.533,63	8.217.504,58	0,00	2.616.961,79	4.274.377,93	4.152.557,73	121.820,20	4.274.377,93	0,00	0,00	136.504.377,93	125.548.091,36	0,00	10.956.286,57	8.339.324,78																		
Totali Titolo E3		119.430.000,00	12.800.000,00	0,00	132.230.000,00	129.613.038,21	121.395.533,63	8.217.504,58	0,00	2.616.961,79	4.274.377,93	4.152.557,73	121.820,20	4.274.377,93	0,00	0,00	136.504.377,93	125.548.091,36	0,00	10.956.286,57	8.339.324,78																		

Riepilogo totali per titolo

E1	TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI	67.495.122,00	32.649.615,75	0,00	100.144.737,75	99.767.170,80	95.047.881,15	4.719.289,65	0,00	377.566,95	13.285.667,51	8.725.173,80	4.559.365,02	13.284.538,82	0,00	1.128,69	113.430.405,26	103.773.054,95	0,00	9.657.350,31	9.278.654,67
E2	TITOLO 11 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.322.102,00	0,00	0,00	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	0,00	0,00	34.765.473,67	5.442.176,00	28.591.607,77	34.033.783,77	0,00	731.689,90	38.087.575,67	5.442.176,00	0,00	32.645.399,67	31.913.709,77
E3	TITOLO 111 PARTITE DI GIRO	119.430.000,00	12.800.000,00	0,00	132.230.000,00	129.613.038,21	121.395.533,63	8.217.504,58	0,00	2.616.961,79	4.274.377,93	4.152.557,73	121.820,20	4.274.377,93	0,00	0,00	136.504.377,93	125.548.091,36	0,00	10.956.286,57	8.339.324,78
Totali per le Entrate		190.247.224,00	45.449.615,75	0,00	235.696.839,75	232.702.311,01	216.443.414,78	16.258.896,23	0,00	2.994.528,74	52.325.519,11	18.319.907,53	33.272.792,99	51.592.700,52	0,00	732.818,59	288.022.358,86	234.763.322,31	0,00	53.259.036,55	49.531.689,23

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2022
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	
E-ENTRATE	232.702.311,01	
E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	99.767.170,80	
E101 - CATEGORIA I ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI SERVIZI	54.173.474,81	
E10101 - CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI	54.173.474,81	
E1010101 - VIAGGIATORI	47.823.695,71	
E1010102 - VIAGGIATORI BS	270.963,32	
E1010103 - BAGAGLI	312.751,80	
E1010104 - BAGAGLI BS	604,96	
E1010105 - MERCI	11.585,70	
E1010106 - MERCI BS	0,00	
E1010107 - VEICOLI	4.037.157,22	
E1010108 - VARI DEL TRAFFICO	0,00	
E1010109 - VARI DEL TRAFFICO BS	0,00	
E1010110 - SERV.CUMULATIVI	462.378,29	
E1010111 - SERV.CUMULATIVI BS	77.248,08	
E1010112 - SERVIZI SPECIALI NOLEGGI	1.177.089,73	
E1010113 - SERVIZI SPECIALI NOLEGGI BS	0,00	
E102 - CATEGORIA II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	36.154.237,75	
E10202 - CAPITOLO 2 SOVV. DEL MINISTERO A COPERTURA DISAVANZO ESERC.	36.154.237,75	
E1020201 - SOVV.MOTRA ESERCIZIO	36.154.237,75	
E1020202 - SOVV.MOTRA FONDI DI RINNOVO	0,00	
E103 - CATEGORIA III ALTRE ENTRATE	9.439.458,24	
E10303 - CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	9,88	
E1030301 - INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA	9,88	
E1030302 - INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	
E1030303 - INTERESSI ATTIVI BANCARI BS	0,00	
E1030304 - INTERESSI ATTIVI POSTALI	0,00	
E10304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.222.896,00	
E1030401 - RECUPERI VARI	193.821,08	
E1030402 - RECUPERI VARI BS	520.034,06	
E1030403 - RECUPERO MASSA VESTIARIO	11.541,38	
E1030404 - RECUPERO MASSA VESTIARIO BS	0,00	
E1030405 - OSCILLAZIONE CAMBI	9.335,39	
E1030406 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	
E1030407 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	0,00	
E1030408 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	0,00	
E1030409 - ALTRI INDENNIZZI ASSICURAZIONE	11.671,13	
E1030410 - RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BI	223.438,75	
E1030411 - RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BS	0,00	
E1030412 - RECUPERO IVA A CREDITO	4.253.054,21	
E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	4.216.552,36	
E1030501 - ENTRATE FUORI TRAFFICO	90.221,12	
E1030502 - ENTRATE FUORI TRAFFICO BS	0,00	
E1030503 - ENTRATE VARIE	104.645,08	
E1030504 - ENTRATE VARIE BS	7.043,03	
E1030505 - ARROTONDAMENTI ATTIVI VARI	70,13	
E1030506 - INTERESSI ATTIVI VERSO ALTRI	6,00	
E1030507 - FONDI PER MAGG ONERI PERSONALE PER CCNL E MALATTIA	4.014.567,00	
E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	99.767.170,80	



TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2022
Consolidato		
VOCE		IMPORTO
E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.322.102,00
E204 - CATEGORIA I V REDDITI E PROVENTI PATRIM.DESTINATI AI F.DI RINNOVO		0,00
E20406 - CAPITOLO 6 RICAVI DALLA VENDITA DEI BENI PATRIMONIALI		0,00
E2040601 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - NAVI		0,00
E2040602 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - MOBILI E ARREDI		0,00
E2040603 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - MACCHINARI		0,00
E2040604 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - IMPIANTI		0,00
E2040605 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - MACCHINE UFF		0,00
E2040606 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - HARDWARE		0,00
E2040607 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - ALTRI		0,00
E20407 - CAPITOLO 7 INTERESSI SU DEPOSITI VINCOLATI E TITOLI DI STATO		0,00
E2040701 - INTERESSI SU DEPOSITI VINCOLATI E TITOLI DI STATO		0,00
E205 - CATEGORIA V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.CAPITALE		3.322.102,00
E20508 - CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI		3.322.102,00
E2050801 - SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI		3.322.102,00
E20509 - CAPITOLO 9 SOVVENZIONE MOTRA PER RINNOVI		0,00
E2050901 - SOVVENZIONI DELLO STATO IN CONTO FONDI DI RINNOVO		0,00
E20510 - CAPITOLO 10 SOVV.MOTRA PER ACQ.DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO		0,00
E2051001 - SOVV.MOTRA PER ACQ.DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO		0,00
E20511 - CAPITOLO 11 SOVV.DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI		0,00
E2051101 - SOVV.DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI		0,00
E20599 - CAPITOLO 99 FINANZIAMENTO FONDI CIPE		0,00
E2059901 - FINANZIAMENTO FONDI CIPE		0,00
E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE		3.322.102,00

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2022
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	
E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO	129.613.038,21	
E306 - CATEGORIA V I ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	129.613.038,21	
E30612 - CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI	5.621.553,13	
E3061201 - IRPEF	5.617.060,81	
E3061202 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. CESSATO	2.303,32	
E3061203 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. IN FORZA	0,00	
E3061204 - IMPOSTA ALLA FONTE PERSONALE BS	0,00	
E3061205 - RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI	2.189,00	
E30613 - CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	2.614.813,74	
E3061301 - INPS	2.584.042,54	
E3061303 - FASI	5.733,00	
E3061304 - CONTRIBUTO PREST.SERV.SANIT.NAZ.	0,00	
E3061305 - PREVINDAPI	25.038,20	
E3061306 - RECUPERO CONTRIBUTI 0,85	0,00	
E3061307 - TRATTENUTA QUOTA PENSIONE	0,00	
E3061308 - AVS - RITENUTE BS	0,00	
E3061309 - FART - RITENUTE BS	0,00	
E3061310 - RITENUTE PREV/ASS PER CONTO TERZI	0,00	
E30614 - CAPITOLO 14 IVA	7.169.716,00	
E3061401 - IVA FORNITORI C/SPLIT	7.132.716,00	
E3061402 - IVA ERARIO CONTO ANTICIPO	37.000,00	
E30615 - CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	482.452,96	
E3061501 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	259.776,56	
E3061502 - ACNI	15.547,50	
E3061503 - INA	4.488,00	
E3061504 - QUOTE SINDACALI	57.078,17	
E3061505 - CESSIONE E ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO	102.728,73	
E3061506 - ANDSAI	0,00	
E3061507 - MUTUO SOCCORSO	42.834,00	
E3061508 - QUOTE SINDACALI BS	0,00	
E3061509 - CESSIONE E ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO BS	0,00	
E30616 - CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	34.425,00	
E3061601 - RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	34.425,00	
E3061602 - Progetto SMISTO	0,00	
E30617 - CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI	9.208,20	
E3061701 - DEPOSITI DI TERZI	5.950,00	
E3061702 - DEPOSITI A GARANZIA ASSUNTORIE	3.258,20	
E30618 - CAPITOLO 18 RECUPERI DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE	0,00	
E3061801 - RECUPERI DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE	0,00	
E30619 - CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO	102.736.075,42	
E3061901 - ASSEgni FAMILIARI	52.809,97	
E3061902 - INAIL SUSSIDI INFORTUNI E RATEI	54.387,29	
E3061903 - INPS SUSS.MALAT., INTEGR.INFOR. E RATEI	0,00	
E3061904 - CONGEDO MATRIMONIALE	0,00	
E3061905 - ASSEgni FAMILIARI BS	0,00	
E3061907 - QUOTE MASSA VESTIARIO	0,00	
E3061908 - ARROTONDAMENTO STIPENDI MESE PRECEDENTE	0,00	
E3061909 - VERSAMENTO GIORNALIERO ACCREDITO IN BANCA	102.268.615,44	
E3061910 - INPS SUSSIDI ORE HANDICAP	0,00	
E3061911 - QUOTE SERVIZIO CUMULATIVO	517.234,27	
E3061912 - QUOTE SERVIZIO CUMULATIVO BS	261.859,35	
E3061913 - ALTRE PARTITE IN SOSPESO	0,00	
E3061914 - VERSAMENTI GIORNALIERI BS	522.366,31	
E3061915 - ACCERTAMENTO INCASSI BIGLIETTI CONTO TERZI	0,00	

Consolidato

VOCE	IMPORTO
E3061916 - TASSA DI SBARCO COMUNE DI STRESA	228.359,50
E3061998 - VARIE CAP.E19 BS	930,66
E3061999 - VARIE CAP.E19	-1.170.487,37
E30620 - CAPITOLO 20 VARIE	10.146.029,40
E3062001 - PASTI E PERNOTTAMENTI TASSATI	115,00
E3062002 - ANTICIPI TRASFERTE BS	0,00
E3062003 - MULTE AL PERSONALE	0,00
E3062004 - MULTE AL PERSONALE BS	0,00
E3062005 - RECUPERO SPESE DA ASSICURAZIONE	11.598,24
E3062006 - ARROTONDAMENTO STIPENDI MESE PRECEDENTE	0,00
E3062007 - CONTRIBUTI CONTO TERZI PER LAVORI DA EFFETTUARE	10.000.000,00
E3062008 - RECUPERO AGENTI CEDOLINI NEGATIVI	29.587,32
E3062009 - CRED.PER ANTIC.TRASFERTE	0,00
E3062099 - VARIE CAP.E20	104.728,84
E30621 - CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI	798.764,36
E3062101 - DOTAZIONE LAGHI	254.548,12
E3062102 - GIROCONTI BANCA SVIZZERA	527.016,24
E3062103 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE	17.200,00
E3062104 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS	0,00
E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO	129.613.038,21

E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI	99.767.170,80
E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.322.102,00
E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO	129.613.038,21
E - ENTRATE	232.702.311,01

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E10101 - CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	27.094.301,67	26.606.063,67	488.238,00
Navigazione Lago di Garda	16.453.466,93	16.418.296,20	35.170,73
Navigazione Lago Maggiore	10.625.706,21	10.602.110,67	23.595,54
Totale Complessivo	54.173.474,81	53.626.470,54	547.004,27

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	78.627,07	77.323,80	1.303,27
Navigazione Lago di Garda	31.407,91	27.642,91	3.765,00
Navigazione Lago Maggiore	16.094,25	4.387,31	11.706,94
Totale Complessivo	126.129,23	109.354,02	16.775,21

totale somme da riscuotere

563.779,48

totale somma da riscuotere	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E10303 - CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	9,88	0,00	9,88
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	9,88	0,00	9,88

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	5,06	5,06	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	5,06	5,06	0,00

totale somme da riscuotere 9,88

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E10304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	4.559.705,65	4.524.226,55	35.479,10
Navigazione Lago di Como	56.282,79	55.879,32	403,47
Navigazione Lago di Garda	4.741,48	4.741,48	0,00
Navigazione Lago Maggiore	602.166,08	496.187,59	105.978,49
Totale Complessivo	5.222.896,00	5.081.034,94	141.861,06

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	615.140,12	615.140,12	0,00
Navigazione Lago di Como	8.954,33	8.954,33	0,00
Navigazione Lago di Garda	293,65	293,65	0,00
Navigazione Lago Maggiore	65.863,96	65.271,07	592,89
Totale Complessivo	690.252,06	689.659,17	592,89

totale somme da riscuotere

142.453,96

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	4.015.456,61	888,21	4.014.568,40
Navigazione Lago di Como	58.575,58	49.215,34	9.360,24
Navigazione Lago di Garda	66.018,90	64.579,03	1.439,87
Navigazione Lago Maggiore	76.501,27	71.455,34	5.045,93
Totale Complessivo	4.216.552,36	186.137,92	4.030.414,44

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	23.895.895,32	7.413.563,47	4.534.373,73
Navigazione Lago di Como	165.784,44	165.784,44	0,00
Navigazione Lago di Garda	12.323,24	4.700,05	7.623,19
Navigazione Lago Maggiore	342.097,13	342.097,13	0,00
Totale Complessivo	24.416.100,13	7.926.145,09	4.541.996,92

totale somme da riscuotere

8.572.411,36

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E20406 - CAPITOLO 6 RICAVI DALLA VENDITA DEI BENI PATRIMONIALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somme da riscuotere 0,00

Riepilogo Capitolo E20407 - CAPITOLO 7 INTERESSI SU DEPOSITI VINCOLATI E TITOLI DI STATO

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da riscuotere	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E20508 - CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	66.040.995,82	2.942.176,00	27.212.476,96
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	66.040.995,82	2.942.176,00	27.212.476,96

totale somme da riscuotere

30.534.578,96

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E20509 - CAPITOLO 9 SOVVENZIONE MOTRA PER RINNOVI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da riscuotere	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E20510 - CAPITOLO 10 SOVV.MOTRA PER ACQ.DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da riscuotere	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E20511 - CAPITOLO 11 SOVV.DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da riscuotere	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E20599 - CAPITOLO 99 FINANZIAMENTO FONDI CIPE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81

totale somme da riscuotere

1.379.130,81

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30612 - CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	724.601,51	724.222,01	379,50
Navigazione Lago di Como	1.913.011,28	1.912.241,89	769,39
Navigazione Lago di Garda	1.384.394,97	1.383.020,73	1.374,24
Navigazione Lago Maggiore	1.599.545,37	1.599.213,82	331,55
Totale Complessivo	5.621.553,13	5.618.698,45	2.854,68

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	9.441,72	8.883,84	557,88
Navigazione Lago di Como	9.137,69	9.137,69	0,00
Navigazione Lago di Garda	25.057,64	25.057,64	0,00
Navigazione Lago Maggiore	2.216,80	2.216,80	0,00
Totale Complessivo	45.853,85	45.295,97	557,88

totale somme da riscuotere

3.412,56

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30613 - CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	218.058,82	218.058,82	0,00
Navigazione Lago di Como	960.853,04	952.789,36	8.063,68
Navigazione Lago di Garda	660.409,38	654.541,06	5.868,32
Navigazione Lago Maggiore	775.492,50	764.461,65	11.030,85
Totale Complessivo	2.614.813,74	2.589.850,89	24.962,85

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	15.275,94	14.683,98	591,96
Navigazione Lago di Garda	6.841,77	6.841,77	0,00
Navigazione Lago Maggiore	14.338,62	14.338,62	0,00
Totale Complessivo	36.456,33	35.864,37	591,96

totale somme da riscuotere

25.554,81

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30614 - CAPITOLO 14 IVA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	2.189.207,02	2.152.207,02	37.000,00
Navigazione Lago di Como	2.298.161,79	2.298.161,79	0,00
Navigazione Lago di Garda	1.695.409,45	1.695.409,45	0,00
Navigazione Lago Maggiore	986.937,74	986.937,74	0,00
Totale Complessivo	7.169.716,00	7.132.716,00	37.000,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	16.800,00	16.800,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	16.800,00	16.800,00	0,00

totale somme da riscuotere

37.000,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30615 - CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	19.950,70	19.950,70	0,00
Navigazione Lago di Como	186.941,50	186.941,50	0,00
Navigazione Lago di Garda	127.242,84	127.242,84	0,00
Navigazione Lago Maggiore	148.317,92	148.317,92	0,00
Totale Complessivo	482.452,96	482.452,96	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da riscuotere	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30616 - CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	34.425,00	34.425,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	34.425,00	34.425,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	83.161,07	3.640,00	79.521,07
Navigazione Lago di Como	500,00	0,00	500,00
Navigazione Lago di Garda	1.680,00	0,00	1.680,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	85.341,07	3.640,00	81.701,07

totale somme da riscuotere

81.701,07

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30617 - CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	4.950,00	0,00	4.950,00
Navigazione Lago di Como	258,20	258,20	0,00
Navigazione Lago di Garda	3.700,00	3.700,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	300,00	300,00	0,00
Totale Complessivo	9.208,20	4.258,20	4.950,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	953,29	530,00	423,29
Totale Complessivo	953,29	530,00	423,29

totale somme da riscuotere

5.373,29

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30618 - CAPITOLO 18 RECUPERI DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da riscuotere	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30619 - CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	51.428.740,82	51.017.856,66	410.884,16
Navigazione Lago di Como	25.563.600,28	25.442.224,58	121.375,70
Navigazione Lago di Garda	15.490.262,01	15.481.080,16	9.181,85
Navigazione Lago Maggiore	10.253.472,31	10.173.342,25	80.130,06
Totale Complessivo	102.736.075,42	102.114.503,65	621.571,77

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	250.378,55	249.778,55	600,00
Navigazione Lago di Como	70.599,75	70.599,75	0,00
Navigazione Lago di Garda	1.757.614,27	1.756.915,53	698,74
Navigazione Lago Maggiore	1.965.308,14	1.964.508,98	799,16
Totale Complessivo	4.043.900,71	4.041.802,81	2.097,90

totale somme da riscuotere

623.669,67

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30620 - CAPITOLO 20 VARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	10.011.800,42	2.511.735,59	7.500.064,83
Navigazione Lago di Como	84.639,34	84.556,53	82,81
Navigazione Lago di Garda	21.881,05	21.881,05	0,00
Navigazione Lago Maggiore	27.708,59	3.690,95	24.017,64
Totale Complessivo	10.146.029,40	2.621.864,12	7.524.165,28

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	150,00	0,00	150,00
Navigazione Lago di Como	272,50	272,50	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	422,50	272,50	150,00

totale somme da riscuotere

7.524.315,28

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo E30621 - CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	32.180,99	32.180,99	0,00
Navigazione Lago di Como	13.990,74	13.990,74	0,00
Navigazione Lago di Garda	29.874,43	27.874,43	2.000,00
Navigazione Lago Maggiore	722.718,20	722.718,20	0,00
Totale Complessivo	798.764,36	796.764,36	2.000,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	6.352,08	6.352,08	0,00
Navigazione Lago di Como	25.148,10	0,00	25.148,10
Navigazione Lago di Garda	3.400,00	2.000,00	1.400,00
Navigazione Lago Maggiore	9.750,00	0,00	9.750,00
Totale Complessivo	44.650,18	8.352,08	36.298,10

totale somma da riscuotere

38.298,10

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2022				Pagina 1 di 4	
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)																
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME IMPEGNATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	PAGATI (11)	RIMASTI DA PAGARE (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	PAGAMENTI (17) (6+11)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI																		
in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE IMPEGNI (5)	PAGATI (6)		RIMASTI DA PAGARE(7) (5-6)	in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)	in più (14)	in meno (15)					(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno																					
U1	TITOLO I SPESE CORRENTI																																				
U101	CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELLA GESTIONE																																				
U10101	CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE	74.400,00	25.000,00	0,00	99.400,00	99.116,40	81.087,46	18.028,94	0,00	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.400,00	81.087,46	0,00	18.312,54	18.028,94																
U10102	CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO	38.100,00	10.000,00	0,00	48.100,00	47.318,10	46.156,90	1.161,20	0,00	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	46.156,90	0,00	1.943,10	1.161,20																
Totali Categoria U101		112.500,00	35.000,00	0,00	147.500,00	146.434,50	127.244,36	19.190,14	0,00	1.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	127.244,36	0,00	20.255,64	19.190,14																
U102	CATEGORIA I I ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																																				
U10203	CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE	23.830.000,00	400.000,00	0,00	24.230.000,00	24.100.821,86	24.100.821,86	0,00	0,00	129.178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.230.000,00	24.100.821,86	0,00	129.178,14	0,00																
U10204	CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI	10.730.000,00	90.000,00	0,00	10.820.000,00	10.789.167,19	9.399.643,18	1.389.524,01	0,00	30.832,81	1.254.942,57	1.245.820,32	4.884,53	1.250.704,85	0,00	4.237,72	12.074.942,57	10.645.463,50	0,00	1.429.479,07	1.394.408,54																
Totali Categoria U102		34.560.000,00	490.000,00	0,00	35.050.000,00	34.889.989,05	33.500.465,04	1.389.524,01	0,00	160.010,95	1.254.942,57	1.245.820,32	4.884,53	1.250.704,85	0,00	4.237,72	36.304.942,57	34.746.285,36	0,00	1.558.657,21	1.394.408,54																
U103	CATEGORIA I I I SPESE GENERALI																																				
U10305	CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI	190.000,00	100.000,00	0,00	290.000,00	280.482,12	211.925,53	68.556,59	0,00	9.517,88	33.215,94	23.582,28	7.910,03	31.492,31	0,00	1.723,63	323.215,94	235.507,81	0,00	87.708,13	76.466,62																
U10306	CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI	530.000,00	100.000,00	0,00	630.000,00	616.775,55	463.068,71	153.706,84	0,00	13.224,45	477.197,47	277.513,81	199.557,78	477.071,59	0,00	125,88	1.107.197,47	740.582,52	0,00	366.614,95	353.264,62																
U10307	CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.878,50	66.193,75	1.684,75	0,00	2.121,50	2.304,33	2.304,33	0,00	2.304,33	0,00	0,00	72.304,33	68.498,08	0,00	3.806,25	1.684,75																
U10308	CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA	778,00	1.000,00	0,00	1.778,00	1.190,59	1.190,59	0,00	0,00	587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,00	1.190,59	0,00	587,41	0,00																
U10309	CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE	2.700.000,00	250.000,00	0,00	2.950.000,00	2.929.808,34	2.474.796,15	455.012,19	0,00	20.191,66	342.286,87	220.411,51	121.586,28	341.997,79	0,00	289,08	3.292.286,87	2.695.207,66	0,00	597.079,21	576.598,47																
U10310	CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	65.937,10	54.077,06	11.860,04	0,00	4.062,90	14.962,46	14.962,46	0,00	14.962,46	0,00	0,00	84.962,46	69.039,52	0,00	15.922,94	11.860,04																
U10311	CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE	500.000,00	0,00	130.000,00	370.000,00	340.230,88	332.619,88	7.611,00	0,00	29.769,12	6.060,00	3.060,00	3.000,00	6.060,00	0,00	0,00	376.060,00	335.679,88	0,00	40.380,12	10.611,00																
U10312	CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	36.192,00	15.000,00	0,00	51.192,00	38.709,82	4.508,00	34.201,82	0,00	12.482,18	25.362,09	8.889,23	16.472,86	25.362,09	0,00	0,00	76.554,09	13.397,23	0,00	63.156,86	50.674,68																
U10313	CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	83.811,60	53.811,60	30.000,00	0,00	6.188,40	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	135.000,00	53.811,60	0,00	81.188,40	75.000,00																
U10314	CAPITOLO 14 PROVVIGIONI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	132.738,05	118.713,03	14.025,02	0,00	7.261,95	21.275,43	9.153,19	11.603,98	20.757,17	0,00	518,26	161.275,43	127.866,22	0,00	33.409,21	25.629,00																
U10315	CAPITOLO 15 SPESE DOGANALI	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	12.430,00	12.091,00	339,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.091,00	0,00	2.909,00	339,00																
U10316	CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	8.220,00	1.371.121,67	33.785,57	1.337.336,10	1.371.121,67	0,00	0,00	1.381.121,67	35.565,57	0,00	1.345.556,10	1.337.336,10																
U10317	CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE	1.400.000,00	50.000,00	0,00	1.450.000,00	1.445.551,29	855.972,99	589.578,30	0,00	4.448,71	2.033.018,85	772.436,60	1.259.198,70	2.031.635,30	0,00	1.383,55	3.483.018,85	1.628.409,59	0,00	1.854.609,26	1.848.777,00																
U10398	CAPITOLO 98 VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA	234.257,94	0,00	0,00	234.257,94	234.257,94	234.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.257,94	234.257,94	0,00	0,00	0,00																
Totali Categoria U103		6.021.227,94	541.000,00	190.000,00	6.372.227,94	6.251.581,78	4.885.006,23	1.366.575,55	0,00	120.646,16	4.371.805,11	1.366.098,98	3.001.665,73	4.367.764,71	0,00	4.040,40	10.744.033,05	6.251.105,21	0,00	4.492.927,84	4.368.241,28																

U104	CATEGORIA I V ONERI FINANZIARI

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2022				Pagina 2 di 4			
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)																		
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME IMPEGNATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	PAGATI (11)	RIMASTI DA PAGARE (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	PAGAMENTI (17) (6+11)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI																				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE IMPEGNI (5)	PAGATI (6)	RIMASTI DA PAGARE(7) (5-6)	in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)					in più (14)	in meno (15)			(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno																			
U1	TITOLO I SPESE CORRENTI																																						
U104	CATEGORIA 1 V ONERI FINANZIARI																																						
U10418	CAPITOLO 18 INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
U10419	CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE	250.000,00	180.000,00	0,00	430.000,00	426.257,55	417.736,21	8.521,34	0,00	3.742,45	7.266,93	6.326,12	0,00	6.326,12	0,00	940,81	437.266,93	424.062,33	0,00	13.204,60	8.521,34																		
Totali Categoria U104		250.000,00	180.000,00	0,00	430.000,00	426.257,55	417.736,21	8.521,34	0,00	3.742,45	7.266,93	6.326,12	0,00	6.326,12	0,00	940,81	437.266,93	424.062,33	0,00	13.204,60	8.521,34																		
U105	CATEGORIA V ONERI TRIBUTARI																																						
U10520	CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE	1.000.000,00	870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.854.630,76	1.644.137,35	210.493,41	0,00	15.369,24	6.146,54	-37,46	0,00	-37,46	0,00	6.184,00	1.876.146,54	1.644.099,89	0,00	232.046,65	210.493,41																		
Totali Categoria U105		1.000.000,00	870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.854.630,76	1.644.137,35	210.493,41	0,00	15.369,24	6.146,54	-37,46	0,00	-37,46	0,00	6.184,00	1.876.146,54	1.644.099,89	0,00	232.046,65	210.493,41																		
U106	CATEGORIA V I MOVIMENTO E TRAFFICO																																						
U10621	CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZ IONE,RISCALDAMEN TO SCALI	255.000,00	125.000,00	0,00	380.000,00	375.592,31	326.339,53	49.252,78	0,00	4.407,69	37.937,52	31.200,19	5.195,12	36.395,31	0,00	1.542,21	417.937,52	357.539,72	0,00	60.397,80	54.447,90																		
U10622	CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA	30.000,00	180.000,00	0,00	210.000,00	206.621,28	11.450,46	195.170,82	0,00	3.378,72	185.573,55	156.399,32	29.147,33	185.546,65	0,00	26,90	395.573,55	167.849,78	0,00	227.723,77	224.318,15																		
U10623	CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE	480.000,00	5.000,00	0,00	485.000,00	483.349,82	366.090,69	117.259,13	0,00	1.650,18	152.191,66	123.091,16	27.708,89	150.800,05	0,00	1.391,61	637.191,66	489.181,85	0,00	148.009,81	144.968,02																		
U10624	CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI	435.000,00	0,00	60.000,00	375.000,00	373.027,14	255.715,90	117.311,24	0,00	1.972,86	77.196,05	77.368,39	-191,75	77.176,64	0,00	19,41	452.196,05	333.084,29	0,00	119.111,76	117.119,49																		
Totali Categoria U106		1.200.000,00	310.000,00	60.000,00	1.450.000,00	1.438.590,55	959.596,58	478.993,97	0,00	11.409,45	452.898,78	388.059,06	61.859,59	449.918,65	0,00	2.980,13	1.902.898,78	1.347.655,64	0,00	555.243,14	540.853,56																		
U107	CATEGORIA V I I PROPULSIONE																																						
U10725	CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI	15.280.000,00	4.700.000,00	0,00	19.980.000,00	19.921.214,40	19.012.749,27	908.465,13	0,00	58.785,60	953.571,00	867.170,73	86.400,27	953.571,00	0,00	0,00	20.933.571,00	19.879.920,00	0,00	1.053.651,00	994.865,40																		
U10726	CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI	210.000,00	55.000,00	0,00	265.000,00	262.681,62	235.375,70	27.305,92	0,00	2.318,38	38.739,93	38.599,85	140,08	38.739,93	0,00	0,00	303.739,93	273.975,55	0,00	29.764,38	27.446,00																		
Totali Categoria U107		15.490.000,00	4.755.000,00	0,00	20.245.000,00	20.183.896,02	19.248.124,97	935.771,05	0,00	61.103,98	992.310,93	905.770,58	86.540,35	992.310,93	0,00	0,00	21.237.310,93	20.153.895,55	0,00	1.083.415,38	1.022.311,40																		
U108	CATEGORIA V I I I MATERIALE NATANTE E IMPIANTI FISSI																																						
U10827	CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	7.131.394,06	25.648.615,75	0,00	32.780.009,81	19.263.867,13	4.443.840,92	14.820.026,21	0,00	13.516.142,68	53.808.853,48	9.055.023,09	44.090.969,58	53.145.992,67	0,00	662.860,81	86.588.863,29	13.498.864,01	0,00	73.089.999,28	58.910.995,79																		
U10897	CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA	1.730.000,00	70.000,00	0,00	1.800.000,00	1.789.475,18	655.111,69	1.134.363,49	0,00	10.524,82	612.309,40	507.620,05	87.893,98	595.514,03	0,00	16.795,37	2.412.309,40	1.162.731,74	0,00	1.249.577,66	1.222.257,47																		
Totali Categoria U108		8.861.394,06	25.718.615,75	0,00	34.580.009,81	21.053.342,31	5.098.952,61	15.954.389,70	0,00	13.526.667,50	54.421.162,88	9.562.643,14	44.178.863,56	53.741.506,70	0,00	679.656,18	89.001.172,69	14.661.595,75	0,00	74.339.576,94	60.133.253,26																		
U109	CATEGORIA I X AMMORTAMENTI																																						
U10928	CAPITOLO 28 QUOTA ANNUA DEI FONDI DI RINNOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Totali Categoria U109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
U110	CATEGORIA X USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																																						
U11029	CAPITOLO 29 AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522.448,28	0,00	13.522.448,28	13.522.448,28	0,00	1.159.853,49	1.159.853,49	696.910,55	1.856.764,04	696.910,55	0,00	1.159.853,49	1.159.853,49	0,00	0,00	14.219.358,83																		
Totali Categoria U110		0,00	0,00	0,00	0,00	13.522.448,28	0,00	13.522.448,28	13.522.448,28	0,00	1.159.853,49	1.159.853,49	696.910,55	1.856.764,04	696.910,55	0,00	1.159.853,49	1.159.853,49	0,00	0,00	14.219.358,83																		

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2022					Pagina 3 di 4		
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)																		
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME IMPEGNATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	PAGATI (11)	RIMASTI DA PAGARE (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	PAGAMENTI (17) (6+11)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI																				
			in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE IMPEGNI (5)	PAGATI (6)	RIMASTI DA PAGARE(7) (5-6)							in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)			in più (14)	in meno (15)		(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno																
Totali Titolo U1		67.495.122,00	32.899.615,75	250.000,00	100.144.737,75	99.767.170,80	65.881.263,35	33.885.907,45	13.522.448,28	13.900.015,23	62.666.387,23	14.634.534,23	48.030.724,31	62.665.258,54	696.910,55	698.039,24	162.811.124,98	80.515.797,58	0,00	82.295.327,40	81.916.631,76																		
U2	TITOLO I I SPESE IN CONTO CAPITALE																																						
U201	CATEGORIA X I ACQUISIZIONI PATRIMONIALI																																						
U20130	CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
U20131	CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI	3.322.102,00	0,00	0,00	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	0,00	0,00	33.240.825,46	5.513.195,80	26.995.937,76	32.509.133,56	0,00	731.691,90	36.562.927,46	5.513.195,80	0,00	31.049.731,66	30.318.039,76																		
U20132	CAPITOLO 32 RINNOVI DI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
U20133	CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63	6.512.293,63	0,00	0,00	6.512.293,63	0,00	0,00	6.512.293,63	6.512.293,63																		
U20134	CAPITOLO 34 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE,MACCHINARI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
U20135	CAPITOLO 35 ACQUISTO MOBILI,MACCHINE UFFICIO AUTOVETTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
U20136	CAPITOLO 36 INTEGRAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
U20199	CAPITOLO 99 UTILIZZI FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51	1.628.669,51	0,00	0,00	1.628.669,51	0,00	0,00	1.628.669,51	1.628.669,51																		
Totali Categoria U201		3.322.102,00	0,00	0,00	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	0,00	0,00	41.381.788,60	5.513.195,80	35.136.900,90	40.650.096,70	0,00	731.691,90	44.703.890,60	5.513.195,80	0,00	39.190.694,80	38.459.002,90																		
U202	CATEGORIA X I I COSTITUZIONE FONDO DI RISERVA																																						
U20237	CAPITOLO 37 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Totali Categoria U202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Totali Titolo U2		3.322.102,00	0,00	0,00	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	0,00	0,00	41.381.788,60	5.513.195,80	35.136.900,90	40.650.096,70	0,00	731.691,90	44.703.890,60	5.513.195,80	0,00	39.190.694,80	38.459.002,90																		

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2022				Pagina 4 di 4			
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)																		
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME IMPEGNATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	PAGATI (11)	RIMASTI DA PAGARE (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	PAGAMENTI (17) (6+11)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI																				
in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE IMPEGNI (5)	PAGATI (6)		RIMASTI DA PAGARE(7) (5-6)	in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)	in più (14)	in meno (15)					(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno																							
U3	TITOLO 111 PARTITE DI GIRO																																						
U301	CATEGORIA V I SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																																						
U30138	CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.621.553,13	4.755.944,40	865.608,73	0,00	178.446,87	635.914,52	635.914,52	0,00	635.914,52	0,00	0,00	6.435.914,52	5.391.858,92	0,00	1.044.055,60	865.608,73																		
U30139	CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.614.813,74	2.396.524,42	218.289,32	0,00	385.186,26	269.062,41	269.062,41	0,00	269.062,41	0,00	0,00	3.269.062,41	2.665.586,83	0,00	603.475,58	218.289,32																		
U30140	CAPITOLO 40 IVA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	7.169.716,00	6.866.882,71	302.833,29	0,00	1.830.284,00	655.479,68	655.479,68	0,00	655.479,68	0,00	0,00	9.655.479,68	7.522.362,39	0,00	2.133.117,29	302.833,29																		
U30141	CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	482.452,96	421.172,75	61.280,21	0,00	67.547,04	57.481,69	57.481,69	0,00	57.481,69	0,00	0,00	607.481,69	478.654,44	0,00	128.827,25	61.280,21																		
U30142	CAPITOLO 42 VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.425,00	0,00	34.425,00	0,00	15.575,00	77.254,61	77.254,61	0,00	77.254,61	0,00	0,00	127.254,61	77.254,61	0,00	50.000,00	34.425,00																		
U30143	CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.208,20	4.950,00	4.258,20	0,00	20.791,80	23.778,10	2.700,00	21.078,10	23.778,10	0,00	0,00	53.778,10	7.650,00	0,00	46.128,10	25.336,30																		
U30144	CAPITOLO 44 VERSAMENTO DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
U30145	CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO	100.000.000,00	2.800.000,00	0,00	102.800.000,00	102.736.075,42	102.324.337,72	411.737,70	0,00	63.924,58	11.523.906,17	11.491.566,29	32.339,88	11.523.906,17	0,00	0,00	114.323.906,17	113.815.904,01	0,00	508.002,16	444.077,58																		
U30146	CAPITOLO 46 VARIE	200.000,00	10.000.000,00	0,00	10.200.000,00	10.146.029,40	117.573,90	10.028.455,50	0,00	53.970,60	14.603,49	14.166,49	437,00	14.603,49	0,00	0,00	10.214.603,49	131.740,39	0,00	10.082.863,10	10.028.892,50																		
U30147	CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	798.764,36	798.764,36	0,00	0,00	1.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	798.764,36	0,00	1.235,64	0,00																		
Totali Categoria U301		119.430.000,00	12.800.000,00	0,00	132.230.000,00	129.613.038,21	117.686.150,26	11.926.887,95	0,00	2.616.961,79	13.257.480,67	13.203.625,69	53.854,98	13.257.480,67	0,00	0,00	145.487.480,67	130.889.775,95	0,00	14.597.704,72	11.980.742,93																		
Totali Titolo U3		119.430.000,00	12.800.000,00	0,00	132.230.000,00	129.613.038,21	117.686.150,26	11.926.887,95	0,00	2.616.961,79	13.257.480,67	13.203.625,69	53.854,98	13.257.480,67	0,00	0,00	145.487.480,67	130.889.775,95	0,00	14.597.704,72	11.980.742,93																		

Riepilogo totali per titolo

U1	TITOLO I SPESE CORRENTI	67.495.122,00	32.899.615,75	250.000,00	100.144.737,75	99.767.170,80	65.881.263,35	33.885.907,45	13.522.448,28	13.900.015,23	62.666.387,23	14.634.534,23	48.030.724,31	62.665.258,54	696.910,55	698.039,24	162.811.124,98	80.515.797,58	0,00	82.295.327,40	81.916.631,76
U2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	3.322.102,00	0,00	0,00	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	0,00	0,00	41.381.788,60	5.513.195,80	35.136.900,90	40.650.096,70	0,00	731.691,90	44.703.890,60	5.513.195,80	0,00	39.190.694,80	38.459.002,90
U3	TITOLO III PARTITE DI GIRO	119.430.000,00	12.800.000,00	0,00	132.230.000,00	129.613.038,21	117.686.150,26	11.926.887,95	0,00	2.616.961,79	13.257.480,67	13.203.625,69	53.854,98	13.257.480,67	0,00	0,00	145.487.480,67	130.889.775,95	0,00	14.597.704,72	11.980.742,93
Totali per le Uscite		190.247.224,00	45.699.615,75	250.000,00	235.696.839,75	232.702.311,01	183.567.413,61	49.134.897,40	13.522.448,28	16.516.977,02	117.305.656,50	33.351.355,72	83.221.480,19	116.572.835,91	696.910,55	1.429.731,14	353.002.496,25	216.918.769,33	0,00	136.083.726,92	132.356.377,59

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2022
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	

U-USCITE	232.702.311,01
U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI	99.767.170,80
U101 - CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELLA GESTIONE	146.434,50
U10101 - CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE	99.116,40
U1010101 - ORGANI DI GESTIONE	99.116,40
U10102 - CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO	47.318,10
U1010201 - ORGANI DI CONTROLLO	47.318,10
U102 - CATEGORIA I I ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	34.889.989,05
U10203 - CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE	24.100.821,86
U1020301 - RETRIBUZIONI LORDE	20.728.248,69
U1020302 - RETRIBUZIONI LORDE BS	0,00
U1020303 - RETRIBUZIONI LORDE AVVENTIZI	3.372.573,17
U1020304 - RETRIBUZIONI LORDE AVVENTIZI BS	0,00
U10204 - CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI	10.789.167,19
U1020401 - INPS	6.421.900,90
U1020403 - FASI	23.851,08
U1020404 - INAIL	479.894,55
U1020405 - INSAI BS	0,00
U1020416 - INDENNITA' TFR PERSONALE	1.312.522,22
U1020417 - INDENNITA' TFR DIRIGENTI	0,00
U1020418 - ANTICIP. TFR	89.524,67
U1020419 - PREVINDAPI	25.019,12
U1020421 - AVS CONTRIBUTI BS	0,00
U1020422 - FART CONTRIBUTI BS	0,00
U1020423 - ANTICIPO TFR QUOTA ACC.PREVINDAPI	0,00
U1020424 - LIQUIDAZIONI EX DIPENDENTI BS	0,00
U1020425 - ANTICIPAZIONI TFR SU RIVALUTAZIONI AGENTI IN FORZA	228.596,01
U1020426 - CONTRIBUTI AZIENDA FONDO PRIAMO	219.027,24
U1020427 - QUOTA TFR PERSONALE FONDO PRIAMO	766.146,73
U1020428 - BUONI PASTO	635.458,46
U1020429 - INTEGRAZIONI PASTO	581.095,81
U1020499 - ONERI AZIENDALI V/ENTI DIVERSI	6.130,40
U103 - CATEGORIA I I I SPESE GENERALI	6.251.581,78
U10305 - CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI	280.482,12
U1030501 - AFFITTO UFFICI	86.815,53
U1030502 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI	134.822,25
U1030503 - RISCALDAMENTO UFFICI	53.996,69
U1030504 - ACQUA UFFICI	4.847,65
U10306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI	616.775,55
U1030601 - STAMPATI UFFICI	61.664,32
U1030602 - CANCELLERIA UFFICI	66.771,96
U1030603 - SPESE POSTALI	4.196,88
U1030604 - SPESE TELEFONICHE	89.415,34
U1030605 - MANIFESTI, ORARI, MATERIALE PROMOZIONALE	78.729,46
U1030606 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALI CONSUMO BS	0,00
U1030607 - SPESE POSTALI BS	111,60
U1030608 - MATERIALE DI CONSUMO UFFICI	68,40
U1030609 - TELEFONIA MOBILE	30.114,27
U1030610 - SPESE TELEFONICHE BS	10.244,92
U1030611 - TELEFONIA MOBILE BS	0,00
U1030612 - TELEFONIA TRASMISSIONE DATI	275.458,40
U1030699 - VARIE CAP.U06	0,00
U10307 - CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO	67.878,50

Consolidato

VOCE	IMPORTO
U1030701 - SPESE DI VIAGGIO TRASFERTE INTERNE ALL'AZIENDA	36.935,15
U1030702 - SPESE DI VIAGGIO TRASFERTE INTERNE ALL'AZIENDA BS	0,00
U1030703 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE ESTERNE ALL'AZIENDA	7.634,93
U1030704 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE ESTERNE ALL'AZIENDA BS	0,00
U1030705 - SPESE PER TELEPASS E VIACARD	15.614,22
U1030706 - SPESE VIAGGIO PASTI/PERN MISSIONI IRRINUNCIABILI	7.694,20
U10308 - CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA	1.190,59
U1030801 - SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA	1.190,59
U1030802 - SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA BS	0,00
U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE	2.929.808,34
U1030901 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	169.128,60
U1030902 - CANONI VARI UFFICI	8.672,74
U1030903 - SPESE CONDOMINIALI	26.975,33
U1030904 - SPESE AUTOVEICOLI AZIENDALI	140.628,62
U1030905 - SPESE, NOLEGGIO AUTO	31.019,61
U1030906 - COMPENSO ISTITUZIONALE BS	0,00
U1030907 - SERVIZIO PRELIEVO VALORI	36.879,10
U1030908 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI	67.169,19
U1030910 - SPESE ASSUNTORI	2.354.120,11
U1030911 - LAVORO TEMPORANEO	0,00
U1030914 - SERVIZI FART BS	0,00
U1030915 - MARKETING SVILUPPO E RELAZIONI ISTITUZIONALI	63.048,62
U1030916 - GESTIONE SERVIZIO PONTILI	0,00
U1030990 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI CAP.9	21.220,93
U1030991 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI CAP.9 -MOBILI UFFICIO	6.069,19
U1030998 - VARIE BS CAP.U09	0,00
U1030999 - VARIE CAP.U09	4.876,30
U10310 - CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE	65.937,10
U1031001 - INDENNITA' COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE	425,05
U1031002 - RIMBORSI SPESE COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE	681,77
U1031003 - INDENNITA' COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE BS	0,00
U1031004 - RIMBORSI SPESE COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE BS	0,00
U1031005 - AVVISI DI GARA	64.830,28
U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE	340.230,88
U1031101 - ASSICURAZIONI DIVERSE RCT	276.132,22
U1031102 - ASSICURAZIONI DIVERSE RCT BS	0,00
U1031103 - ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI	62.954,39
U1031104 - ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS	1.144,27
U10312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	38.709,82
U1031201 - SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA	38.709,82
U1031202 - SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA BS	0,00
U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	83.811,60
U1031301 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	83.718,60
U1031302 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS	93,00
U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGIONI	132.738,05
U1031401 - PROVVIGIONI	27.674,68
U1031402 - PROVVIGIONI BS	105.063,37
U10315 - CAPITOLO 15 SPESE DOGANALI	12.430,00
U1031501 - SPESE DOGANALI	12.430,00
U1031502 - SPESE DOGANALI BS	0,00
U10316 - CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE	1.780,00
U1031601 - SPESE GIUDIZIARIE	1.780,00
U1031602 - SPESE GIUDIZIARIE BS	0,00
U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE	1.445.551,29
U1031701 - ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD	26.947,68

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2022
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1031702 - ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD BS		0,00	
U1031703 - PULIZIA UFFICI		117.055,02	
U1031704 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO		267,36	
U1031705 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO BS		0,00	
U1031706 - VISITE SANITARIE		182.631,24	
U1031707 - VISITE SANITARIE BS		0,00	
U1031708 - CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE DI TRASPORTO		44.090,31	
U1031709 - ARROTONDAMENTI PASSIVI PER RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI		6,45	
U1031710 - SPESE DI VIGILANZA UFFICI		78.499,38	
U1031711 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ESSENZIALE		167.926,93	
U1031712 - SPESE DERIVANTI DA CONVEZIONE IN BS		0,00	
U1031713 - DIRITTI E CANONI DIVERSI		18.725,52	
U1031714 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		32.964,17	
U1031715 - MANIFESTAZIONI		18.784,65	
U1031716 - PREMIAZIONE PERSONALE		0,00	
U1031717 - MASSA VESTIARIO		115.199,22	
U1031718 - MASSA VESTIARIO BS		0,00	
U1031719 - GESTIONE INFORMATICA APPLICAZIONI E OUTSOURCING		313.355,54	
U1031720 - FORMAZIONE PROFESSIONALE		5.612,00	
U1031721 - OSCILLAZIONE CAMBI		30.772,57	
U1031722 - ARROTONDAMENTI PASSIVI DIVERSI		52,15	
U1031723 - DIRITTI E CANONI DIVERSI BS		0,00	
U1031724 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA		5.195,46	
U1031725 - SPESE PER SERVIZI DI NAVIGAZIONE E UTENZA		217.036,18	
U1031726 - SERVIZI INFORMATICI DI SICUREZZA		36,60	
U1031727 - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DOCUMENTALE		13.050,55	
U1031728 - ARROTONDAMENTI PASSIVI DIVERSI BS		0,22	
U1031797 - VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA		0,00	
U1031798 - VARIE CAP.U17 BS		5.888,98	
U1031799 - VARIE CAP.U17		51.453,11	
U10398 - CAPITOLO 98 VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA		234.257,94	
U1039801 - VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA		234.257,94	
U104 - CATEGORIA I V ONERI FINANZIARI		426.257,55	
U10418 - CAPITOLO 18 INTERESSI PASSIVI		0,00	
U1041801 - INTERESSI PASSIVI VERSO TESORERIA BANCARI		0,00	
U1041802 - INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI		0,00	
U1041803 - INTERESSI PASSIVI VERSO FORNITORI BS		0,00	
U1041804 - INTERESSI PASSIVI POSTALI		0,00	
U10419 - CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE		426.257,55	
U1041901 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE		425.737,68	
U1041902 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE BS		519,87	
U105 - CATEGORIA V ONERI TRIBUTARI		1.854.630,76	
U10520 - CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE		1.854.630,76	
U1052001 - VERSAMENTO MENSILE IVA		208.985,72	
U1052002 - VERSAMENTO IVA BS		4.228,48	
U1052003 - ONERI TRIBUTARI VARI		2.162,59	
U1052004 - ONERI TRIBUTARI VARI BS		2.201,59	
U1052005 - IRAP		1.577.224,00	
U1052006 - TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA		0,00	
U1052007 - TASSE REGIONALI E COMUNALI		2.902,13	
U1052008 - TASSE SUI RIFIUTI		53.564,00	
U1052009 - IMPOSTA DI BOLLO		3.362,25	
U106 - CATEGORIA V I MOVIMENTO E TRAFFICO		1.438.590,55	
U10621 - CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO SCALI		375.592,31	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2022
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1062101 - AFFITTO SCALI		14.422,93	
U1062102 - ENERGIA ELETTRICA SCALI		271.011,33	
U1062103 - AFFITTO SCALI BS		38.892,60	
U1062104 - PULIZIA SCALI BS		6.009,66	
U1062105 - PULIZIA SCALI		4.392,00	
U1062106 - ENERGIA ELETTRICA SCALI BS		23.250,01	
U1062107 - ACQUA SCALI		5.857,94	
U1062108 - ACQUA SCALI BS		2.547,87	
U1062109 - RISCALDAMENTO SCALI		9.207,97	
U1062110 - RISCALDAMENTO SCALI BS		0,00	
U10622 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA		206.621,28	
U1062201 - STAMPA BIGLIETTI PER GLI SCALI		203.099,38	
U1062202 - STAMPA BIGLIETTI PER GLI SCALI BS		0,00	
U1062203 - CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI		3.521,90	
U1062204 - CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI BS		0,00	
U10623 - CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE		483.349,82	
U1062301 - SERVIZI VIGILANZA SCALI		91.118,80	
U1062302 - SERVIZI VIGILANZA NATANTI		0,00	
U1062303 - SERVIZI VIGILANZA CANTIERE		337.251,38	
U1062304 - SERVIZI VIGILANZA SCALI E NATANTI BS		14.157,56	
U1062305 - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE		29.660,64	
U1062399 - CANONI VARI SCALI		11.161,44	
U10624 - CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI		373.027,14	
U1062401 - PULIZIA NATANTI		205.674,74	
U1062402 - PULIZIA NATANTI BS		20.608,13	
U1062403 - MATERIALE DI CONSUMO NATANTI		145.258,54	
U1062404 - MATERIALE DI CONSUMO NATANTI BS		0,00	
U1062405 - DISINFESTAZIONI DI BORDO		1.485,73	
U107 - CATEGORIA V I I PROPULSIONE		20.183.896,02	
U10725 - CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI		19.921.214,40	
U1072501 - CARBURANTI NAVI		19.490.546,03	
U1072503 - CARBURANTI NAVI BS		430.668,37	
U10726 - CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI		262.681,62	
U1072601 - ACQUISTO LUBRIFICANTI NAVI		260.264,94	
U1072602 - ACQUISTO LUBRIFICANTI NAVI BS		2.416,68	
U108 - CATEGORIA V I I I MATERIALE NATANTE E IMPIANTI FISSI		21.053.342,31	
U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE		19.263.867,13	
U1082701 - MATERIALI MANUTENZIONE NAVI		3.022.152,54	
U1082702 - MATERIALI MANUTENZIONE NAVI BS		0,00	
U1082703 - SERVIZI MANUTENZIONE NAVI		11.301.114,89	
U1082704 - SERVIZI MANUTENZIONE NAVI BS		0,00	
U1082705 - ACQUISTI BENI INVENTARIABILI CAP.27		783.027,65	
U1082706 - INTERVENTI TECNICI		219.442,01	
U1082707 - INTERVENTI SUBACQUEI		44.445,53	
U1082708 - INTERVENTI SUBACQUEI BS		0,00	
U1082709 - MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI		12.056,45	
U1082710 - MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS		0,00	
U1082711 - MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE		25.001,89	
U1082712 - MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS		0,00	
U1082713 - MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE		179.161,17	
U1082714 - MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS		0,00	
U1082715 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI		1.266.767,53	
U1082716 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS		193,44	
U1082717 - SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE		14.274,72	

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2022
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	
U1082718 - SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS	0,00	
U1082719 - SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	806.304,82	
U1082720 - SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	371.440,70	
U1082721 - ACQUA CANTIERE	31.280,84	
U1082722 - ENERGIA ELETTRICA CANTIERE	706.487,99	
U1082723 - RISCALDAMENTO CANTIERE	136.287,26	
U1082724 - SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI ECC	177.071,16	
U1082725 - SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI BS	0,00	
U1082726 - SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE	28.864,05	
U1082727 - COMPENSAZIONE BUSSOLE NAVI	6.887,80	
U1082796 - MATERIALI VARI PER LA MANUNTENZIONE BS CAP.U27	0,00	
U1082797 - MATERIALI VARI PER LA MANUNTENZIONE CAP.U27	18.056,66	
U1082798 - SERVIZI VARI PER LA MANUNTENZIONE BS CAP.U27	0,00	
U1082799 - SERVIZI VARI PER LA MANUNTENZIONE CAP.U27	113.548,03	
U10897 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA	1.789.475,18	
U1089701 - INTERVENTI TECNICI PER LA SICUREZZA	5.579,92	
U1089702 - ACQUISTI BENI INVENTARIABILI PER LA SICUREZZA	160.335,09	
U1089703 - MATERIALI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI	62.185,99	
U1089704 - SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI	122.528,95	
U1089705 - MATERIALI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI	32.069,47	
U1089706 - SERVIZI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI	699.113,15	
U1089707 - MATERIALI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE	11.789,92	
U1089708 - SERVIZI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE	25.207,23	
U1089709 - MATERIALI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE	138.504,15	
U1089710 - SERVIZI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE	256.163,44	
U1089711 - MASSA VESTIARIO PER LA SICUREZZA	109.664,49	
U1089712 - CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	32.418,05	
U1089713 - LAVORI PER LA SICUREZZA	308,78	
U1089714 - VISITE SANITARIE SICUREZZA	8.654,06	
U1089797 - SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA SICUREZZA	1.721,30	
U1089798 - MATERIALI PER LA SICUREZZA VARIE	31.366,79	
U1089799 - SERVIZI PER LA SICUREZZA VARIE	91.864,40	
U109 - CATEGORIA IX AMMORTAMENTI	0,00	
U10928 - CAPITOLO 28 QUOTA ANNUA DEI FONDI DI RINNOVO	0,00	
U1092801 - QUOTA ANNUA DEI FONDI DI RINNOVO	0,00	
U110 - CATEGORIA X USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	13.522.448,28	
U11029 - CAPITOLO 29 AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO	13.522.448,28	
U1102901 - AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO	13.522.448,28	
U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI	99.767.170,80	

Consolidato

VOCE	IMPORTO
U2 - TITOLO I I SPESE IN CONTO CAPITALE	3.322.102,00
U201 - CATEGORIA X I ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	3.322.102,00
U20130 - CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00
U2013001 - ACQUISTO IMMOBILI	0,00
U2013002 - ACQUISTO IMPIANTI	0,00
U20131 - CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI	3.322.102,00
U2013101 - ACQUISTO NATANTI	3.322.102,00
U20132 - CAPITOLO 32 RINNOVI DI IMPIANTI	0,00
U2013201 - RINNOVI DI IMPIANTI	0,00
U20133 - CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI	0,00
U2013301 - RINNOVI DI NATANTI	0,00
U20134 - CAPITOLO 34 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE,MACCHINARI ECC.	0,00
U2013401 - ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE,MACCHINARI ECC.	0,00
U20135 - CAPITOLO 35 ACQUISTO MOBILI,MACCHINE UFFICIO AUTOVETTURE	0,00
U2013501 - ACQUISTO MOBILI UFFICIO	0,00
U2013502 - ACQUISTO MACHINE UFFICIO	0,00
U20136 - CAPITOLO 36 INTEGRAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	0,00
U2013601 - INTEGRAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	0,00
U20199 - CAPITOLO 99 UTILIZZI FONDI CIPE	0,00
U2019901 - UTILIZZI FONDI CIPE	0,00
U202 - CATEGORIA X I I COSTITUZIONE FONDO DI RISERVA	0,00
U20237 - CAPITOLO 37 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA	0,00
U2023701 - ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA	0,00
U2 - TITOLO I I SPESE IN CONTO CAPITALE	3.322.102,00

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2022
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	
U3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO	129.613.038,21	
U301 - CATEGORIA V I SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	129.613.038,21	
U30138 - CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI	5.621.553,13	
U3013801 - IRPEF	5.581.660,65	
U3013802 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. CESSATO	2.303,32	
U3013803 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. IN FORZA	0,00	
U3013804 - IMPOSTA ALLA FONTE PERSONALE BS	0,00	
U3013805 - RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI	37.589,16	
U30139 - CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	2.614.813,74	
U3013901 - INPS	2.584.042,54	
U3013903 - FASI	5.733,00	
U3013904 - CONTRIBUTO PREST.SERV.SANIT.NAZ.	0,00	
U3013905 - PREVINDAPI	25.038,20	
U3013906 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO 0,85%	0,00	
U3013907 - TRATTENUTA QUOTA PENSIONE	0,00	
U3013908 - AVS - RITENUTE BS	0,00	
U3013909 - FART - RITENUTE BS	0,00	
U3013910 - RITENUTE PREV/ASS PER CONTO TERZI	0,00	
U30140 - CAPITOLO 40 IVA	7.169.716,00	
U3014001 - IVA C/ERARIO C/SPLIT	7.132.716,00	
U3014002 - IVA ERARIO CONTO ANTICIPO	37.000,00	
U30141 - CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	482.452,96	
U3014101 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	259.776,56	
U3014102 - ACNI	15.547,50	
U3014103 - INA	4.488,00	
U3014104 - QUOTE SINDACALI	57.078,17	
U3014105 - CESSIONE ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO	102.728,73	
U3014106 - ANDSAI	0,00	
U3014107 - MUTUO SOCCORSO	42.834,00	
U3014108 - QUOTE SINDACALI BS	0,00	
U3014109 - CESSIONE E ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO BS	0,00	
U30142 - CAPITOLO 42 VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	34.425,00	
U3014201 - VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	34.425,00	
U3014202 - Progetto SMISTO	0,00	
U30143 - CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI	9.208,20	
U3014301 - DEPOSITI DI TERZI	5.950,00	
U3014302 - DEPOSITI A GARANZIA ASSUNTORIE	3.258,20	
U30144 - CAPITOLO 44 VERSAMENTO DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE	0,00	
U3014401 - VERSAMENTO DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE	0,00	
U30145 - CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO	102.736.075,42	
U3014501 - ASSEgni FAMILIARI	52.809,97	
U3014502 - INAIL SUSSIDI INFORTUNI E RATEI	54.387,29	
U3014503 - INPS SUSS. MALAT., INTEGR. INFOR. E RATEI	0,00	
U3014504 - CONGEDO MATRIMONIALE	0,00	
U3014505 - ASSEgni FAMILIARI BS	0,00	
U3014507 - QUOTE MASSA VESTIARIO	0,00	
U3014508 - ARROTONDAMENTI STIPENDI MESE IN CORSO	0,00	
U3014509 - RIPARTIZIONE PRODOTTI - VERSAMENTO SCALI	102.268.999,44	
U3014510 - INPS SUSSIDI ORE HANDICAP	0,00	
U3014511 - QUOTE NS DEBITO SERVIZIO CUMULATIVO	517.234,27	
U3014512 - QUOTE NS. DEBITO SERVIZIO CUMULATIVO BS	262.165,97	
U3014513 - ALTRE PARTITE IN SOSPESO	0,00	
U3014514 - RIPARTIZIONE PRODOTTI BS	522.079,79	
U3014515 - PAGAMENTO BIGLIETTI CONTO TERZI	0,00	

Consolidato

VOCE	IMPORTO
U3014516 - TASSA DI SBARCO COMUNE DI STRESA	228.359,50
U3014598 - VARIE CAP.U45 BS	910,48
U3014599 - VARIE CAP.U45	-1.170.871,29
U30146 - CAPITOLO 46 VARIE	10.146.029,40
U3014601 - RIMBORSO PASTI E PERNOTTAMENTI TASSATI	115,00
U3014602 - ANTICIPI TRASF. BS	0,00
U3014603 - MULTE AL PERSONALE	0,00
U3014604 - MULTE AL PERSONALE BS	0,00
U3014605 - SPESE DA RECUPERARE DA ASSICURAZIONE	11.598,24
U3014606 - ARROTONDAMENTO STIPENDI MESE PRECEDENTE	0,00
U3014607 - LAVORI DA EFFETTUARE PER CONTRIBUTI CONTO TERZI	10.000.000,00
U3014608 - CREDITI VS AGENTI PER CEDOLINI NEGATIVI	29.587,32
U3014609 - CRED.PER ANTIC.TRASFERTE	0,00
U3014699 - VARIE CAP.U46	104.728,84
U30147 - CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI	798.764,36
U3014701 - DOTAZIONE LAGHI	68.548,12
U3014702 - GIROCONTI BANCA SVIZZERA	713.016,24
U3014703 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE	17.200,00
U3014704 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS	0,00
U3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO	129.613.038,21

U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI	99.767.170,80
U2 - TITOLO I I SPESE IN CONTO CAPITALE	3.322.102,00
U3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO	129.613.038,21
U - USCITE	232.702.311,01

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10101 - CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	99.116,40	81.087,46	18.028,94
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	99.116,40	81.087,46	18.028,94

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somme da pagare

18.028,94

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10102 - CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	47.318,10	46.156,90	1.161,20
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	47.318,10	46.156,90	1.161,20

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somme da pagare

1.161,20

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10203 - CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.064.280,38	2.064.280,38	0,00
Navigazione Lago di Como	8.720.696,43	8.720.696,43	0,00
Navigazione Lago di Garda	6.203.453,90	6.203.453,90	0,00
Navigazione Lago Maggiore	7.112.391,15	7.112.391,15	0,00
Totale Complessivo	24.100.821,86	24.100.821,86	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10204 - CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	880.454,32	780.874,75	99.579,57
Navigazione Lago di Como	3.801.191,72	3.295.953,52	505.238,20
Navigazione Lago di Garda	2.673.400,76	2.289.081,99	384.318,77
Navigazione Lago Maggiore	3.434.120,39	3.033.732,92	400.387,47
Totale Complessivo	10.789.167,19	9.399.643,18	1.389.524,01

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	97.423,63	97.811,23	-387,60
Navigazione Lago di Como	442.406,09	434.295,36	8.110,73
Navigazione Lago di Garda	239.240,77	241.440,97	-2.200,20
Navigazione Lago Maggiore	471.634,36	472.272,76	-638,40
Totale Complessivo	1.250.704,85	1.245.820,32	4.884,53

totale somme da pagare

1.394.408,54

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10305 - CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	115.697,70	96.039,33	19.658,37
Navigazione Lago di Como	57.358,16	34.625,41	22.732,75
Navigazione Lago di Garda	74.996,81	53.660,70	21.336,11
Navigazione Lago Maggiore	32.429,45	27.600,09	4.829,36
Totale Complessivo	280.482,12	211.925,53	68.556,59

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	7.033,31	4.078,07	2.955,24
Navigazione Lago di Como	7.359,01	7.359,01	0,00
Navigazione Lago di Garda	11.722,24	6.684,71	5.037,53
Navigazione Lago Maggiore	5.377,75	5.460,49	-82,74
Totale Complessivo	31.492,31	23.582,28	7.910,03

totale somme da pagare

76.466,62

Riepilogo Capitolo U10306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	378.745,73	309.013,04	69.732,69
Navigazione Lago di Como	64.362,89	41.735,07	22.627,82
Navigazione Lago di Garda	94.982,35	43.327,39	51.654,96
Navigazione Lago Maggiore	78.684,58	68.993,21	9.691,37
Totale Complessivo	616.775,55	463.068,71	153.706,84

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	316.082,30	167.404,05	148.678,25
Navigazione Lago di Como	18.027,59	18.027,59	0,00
Navigazione Lago di Garda	133.138,45	82.346,52	50.791,93
Navigazione Lago Maggiore	9.823,25	9.735,65	87,60
Totale Complessivo	477.071,59	277.513,81	199.557,78

totale somme da pagare	353.264,62

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10307 - CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	53.929,38	52.244,63	1.684,75
Navigazione Lago di Como	5.516,36	5.516,36	0,00
Navigazione Lago di Garda	4.172,32	4.172,32	0,00
Navigazione Lago Maggiore	4.260,44	4.260,44	0,00
Totale Complessivo	67.878,50	66.193,75	1.684,75

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.304,33	2.304,33	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	2.304,33	2.304,33	0,00

totale somme da pagare

1.684,75

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10308 - CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.190,59	1.190,59	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	1.190,59	1.190,59	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	396.396,95	156.052,31	240.344,64
Navigazione Lago di Como	621.985,32	522.898,80	99.086,52
Navigazione Lago di Garda	1.039.968,73	1.006.987,30	32.981,43
Navigazione Lago Maggiore	871.457,34	788.857,74	82.599,60
Totale Complessivo	2.929.808,34	2.474.796,15	455.012,19

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	196.759,21	90.345,69	106.413,52
Navigazione Lago di Como	69.573,98	62.777,96	6.796,02
Navigazione Lago di Garda	24.399,92	16.023,19	8.376,73
Navigazione Lago Maggiore	51.264,68	51.264,67	0,01
Totale Complessivo	341.997,79	220.411,51	121.586,28

totale somme da pagare

576.598,47

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10310 - CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	65.937,10	54.077,06	11.860,04
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	65.937,10	54.077,06	11.860,04

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	14.962,46	14.962,46	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	14.962,46	14.962,46	0,00

totale somme da pagare

11.860,04

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	339.086,61	331.475,61	7.611,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	1.144,27	1.144,27	0,00
Totale Complessivo	340.230,88	332.619,88	7.611,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	6.060,00	3.060,00	3.000,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	6.060,00	3.060,00	3.000,00

totale somme da pagare

10.611,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	31.280,02	726,00	30.554,02
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	7.429,80	3.782,00	3.647,80
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	38.709,82	4.508,00	34.201,82

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	24.142,09	7.669,23	16.472,86
Navigazione Lago di Como	1.220,00	1.220,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	25.362,09	8.889,23	16.472,86

totale somme da pagare

50.674,68

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	82.989,00	52.989,00	30.000,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	822,60	822,60	0,00
Totale Complessivo	83.811,60	53.811,60	30.000,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	45.000,00	0,00	45.000,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	45.000,00	0,00	45.000,00

totale somme da pagare 75.000,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGIONI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	4.026,00	726,00	3.300,00
Navigazione Lago di Como	1.674,73	1.674,05	0,68
Navigazione Lago di Garda	20.382,14	11.249,61	9.132,53
Navigazione Lago Maggiore	106.655,18	105.063,37	1.591,81
Totale Complessivo	132.738,05	118.713,03	14.025,02

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	18.337,73	6.733,75	11.603,98
Navigazione Lago di Garda	236,97	236,97	0,00
Navigazione Lago Maggiore	2.182,47	2.182,47	0,00
Totale Complessivo	20.757,17	9.153,19	11.603,98

totale somme da pagare

25.629,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10315 - CAPITOLO 15 SPESE DOGANALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	12.430,00	12.091,00	339,00
Totale Complessivo	12.430,00	12.091,00	339,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somme da pagare

339,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10316 - CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.780,00	1.780,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	1.780,00	1.780,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.371.121,67	33.785,57	1.337.336,10
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	1.371.121,67	33.785,57	1.337.336,10

totale somme da pagare

1.337.336,10

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	824.727,09	401.748,63	422.978,46
Navigazione Lago di Como	170.526,78	131.775,80	38.750,98
Navigazione Lago di Garda	219.874,03	149.736,87	70.137,16
Navigazione Lago Maggiore	230.423,39	172.711,69	57.711,70
Totale Complessivo	1.445.551,29	855.972,99	589.578,30

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	3.602.911,12	573.041,05	1.227.572,77
Navigazione Lago di Como	52.788,03	49.181,73	3.606,30
Navigazione Lago di Garda	105.402,50	77.448,90	27.953,60
Navigazione Lago Maggiore	72.530,95	72.464,92	66,03
Totale Complessivo	3.833.632,60	772.136,60	1.259.198,70

totale somme da pagare

1.848.777,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10398 - CAPITOLO 98 VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	234.257,94	234.257,94	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	234.257,94	234.257,94	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somme da pagare **0,00**

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10418 - CAPITOLO 18 INTERESSI PASSIVI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10419 - CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	424.620,32	416.098,98	8.521,34
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	1.117,36	1.117,36	0,00
Navigazione Lago Maggiore	519,87	519,87	0,00
Totale Complessivo	426.257,55	417.736,21	8.521,34

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	13.593,05	5.385,31	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	13.593,05	5.385,31	0,00

totale somme da pagare

8.521,34

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10520 - CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.792.004,96	1.583.016,67	208.988,29
Navigazione Lago di Como	24.669,00	24.669,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	14.686,73	14.547,06	139,67
Navigazione Lago Maggiore	23.270,07	21.904,62	1.365,45
Totale Complessivo	1.854.630,76	1.644.137,35	210.493,41

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1,32	1,32	0,00
Navigazione Lago di Como	208,00	208,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	-246,78	-246,78	0,00
Totale Complessivo	-37,46	-37,46	0,00

totale somme da pagare

210.493,41

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10621 - CAPITOLO 21 AFFITTO, ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO SCALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	111.165,83	92.294,57	18.871,26
Navigazione Lago di Garda	109.995,06	96.055,33	13.939,73
Navigazione Lago Maggiore	154.431,42	137.989,63	16.441,79
Totale Complessivo	375.592,31	326.339,53	49.252,78

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	10.204,40	5.548,78	4.655,62
Navigazione Lago di Garda	8.962,62	9.219,49	-256,87
Navigazione Lago Maggiore	17.228,29	16.431,92	796,37
Totale Complessivo	36.395,31	31.200,19	5.195,12

totale somme da pagare

54.447,90

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10622 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	196.333,99	3.782,00	192.551,99
Navigazione Lago di Como	3.424,30	3.416,00	8,30
Navigazione Lago di Garda	1.992,75	1.394,22	598,53
Navigazione Lago Maggiore	4.870,24	2.858,24	2.012,00
Totale Complessivo	206.621,28	11.450,46	195.170,82

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	184.694,65	155.547,32	29.147,33
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	852,00	852,00	0,00
Totale Complessivo	185.546,65	156.399,32	29.147,33

totale somme da pagare

224.318,15

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10623 - CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	40.822,08	29.660,64	11.161,44
Navigazione Lago di Como	114.059,66	90.266,07	23.793,59
Navigazione Lago di Garda	140.000,00	122.392,43	17.607,57
Navigazione Lago Maggiore	188.468,08	123.771,55	64.696,53
Totale Complessivo	483.349,82	366.090,69	117.259,13

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	11.144,93	11.144,93	0,00
Navigazione Lago di Como	15.009,18	15.000,54	8,64
Navigazione Lago di Garda	54.900,12	27.199,87	27.700,25
Navigazione Lago Maggiore	69.745,82	69.745,82	0,00
Totale Complessivo	150.800,05	123.091,16	27.708,89

totale somme da pagare

144.968,02

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10624 - CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	84.994,77	74.106,56	10.888,21
Navigazione Lago di Garda	54.372,90	49.956,34	4.416,56
Navigazione Lago Maggiore	233.659,47	131.653,00	102.006,47
Totale Complessivo	373.027,14	255.715,90	117.311,24

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	14.367,38	14.559,16	-191,78
Navigazione Lago di Garda	1.906,96	1.906,96	0,00
Navigazione Lago Maggiore	60.902,30	60.902,27	0,03
Totale Complessivo	77.176,64	77.368,39	-191,75

totale somme da pagare

117.119,49

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10725 - CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	8.757.241,18	8.360.784,67	396.456,51
Navigazione Lago di Garda	7.004.988,83	6.832.377,91	172.610,92
Navigazione Lago Maggiore	4.158.984,39	3.819.586,69	339.397,70
Totale Complessivo	19.921.214,40	19.012.749,27	908.465,13

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	704.743,87	665.421,96	39.321,91
Navigazione Lago di Garda	52.682,45	27.905,78	24.776,67
Navigazione Lago Maggiore	196.144,68	173.842,99	22.301,69
Totale Complessivo	953.571,00	867.170,73	86.400,27

totale somme da pagare

994.865,40

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10726 - CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	144.472,97	129.951,71	14.521,26
Navigazione Lago di Garda	69.525,81	64.156,91	5.368,90
Navigazione Lago Maggiore	48.682,84	41.267,08	7.415,76
Totale Complessivo	262.681,62	235.375,70	27.305,92

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	9.266,88	9.266,88	0,00
Navigazione Lago di Garda	10.124,25	9.984,17	140,08
Navigazione Lago Maggiore	19.348,80	19.348,80	0,00
Totale Complessivo	38.739,93	38.599,85	140,08

totale somme da pagare

27.446,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	10.689.961,47	522.288,54	10.167.672,93
Navigazione Lago di Como	2.929.314,99	1.563.157,62	1.366.157,37
Navigazione Lago di Garda	3.519.044,26	1.147.682,45	2.371.361,81
Navigazione Lago Maggiore	2.125.546,41	1.210.712,31	914.834,10
Totale Complessivo	19.263.867,13	4.443.840,92	14.820.026,21

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	46.578.611,39	5.609.734,06	40.968.877,33
Navigazione Lago di Como	2.540.125,15	1.065.893,76	1.474.231,39
Navigazione Lago di Garda	1.683.144,36	1.350.108,30	333.036,06
Navigazione Lago Maggiore	2.344.111,77	1.029.286,97	1.314.824,80
Totale Complessivo	53.145.992,67	9.055.023,09	44.090.969,58

totale somme da pagare

58.910.995,79

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10897 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	6.383,05	5.102,85	1.280,20
Navigazione Lago di Como	1.020.682,49	338.455,77	682.226,72
Navigazione Lago di Garda	461.513,64	192.944,73	268.568,91
Navigazione Lago Maggiore	300.896,00	118.608,34	182.287,66
Totale Complessivo	1.789.475,18	655.111,69	1.134.363,49

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	4.310,16	4.022,16	288,00
Navigazione Lago di Como	173.381,22	141.655,67	31.725,55
Navigazione Lago di Garda	127.213,21	104.857,71	22.355,50
Navigazione Lago Maggiore	290.609,44	257.084,51	33.524,93
Totale Complessivo	595.514,03	507.620,05	87.893,98

totale somme da pagare

1.222.257,47

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U10928 - CAPITOLO 28 QUOTA ANNUA DEI FONDI DI RINNOVO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U11029 - CAPITOLO 29 AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	13.522.448,28	0,00	13.522.448,28
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	13.522.448,28	0,00	13.522.448,28

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	3.016.617,53	1.159.853,49	696.910,55
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	3.016.617,53	1.159.853,49	696.910,55

totale somme da pagare

14.219.358,83

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U20130 - CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U20131 - CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	65.749.959,02	3.013.195,80	26.995.937,76
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	65.749.959,02	3.013.195,80	26.995.937,76

totale somme da pagare

30.318.039,76

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U20132 - CAPITOLO 32 RINNOVI DI IMPIANTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U20133 - CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63

totale somme da pagare

6.512.293,63

Riepilogo Capitolo U20134 - CAPITOLO 34 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE,MACCHINARI ECC.

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00

Riepilogo Capitolo U20135 - CAPITOLO 35 ACQUISTO MOBILI,MACCHINE UFFICIO AUTOVETTURE

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U20136 - CAPITOLO 36 INTEGRAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somme da pagare **0,00**

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U20199 - CAPITOLO 99 UTILIZZI FONDI CIPE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51

totale somme da pagare

1.628.669,51

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U20237 - CAPITOLO 37 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30138 - CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	724.601,51	602.750,04	121.851,47
Navigazione Lago di Como	1.913.011,28	1.612.737,92	300.273,36
Navigazione Lago di Garda	1.384.394,97	1.172.644,07	211.750,90
Navigazione Lago Maggiore	1.599.545,37	1.367.812,37	231.733,00
Totale Complessivo	5.621.553,13	4.755.944,40	865.608,73

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	96.178,63	96.178,63	0,00
Navigazione Lago di Como	216.750,22	216.750,22	0,00
Navigazione Lago di Garda	101.438,09	101.438,09	0,00
Navigazione Lago Maggiore	221.547,58	221.547,58	0,00
Totale Complessivo	635.914,52	635.914,52	0,00

totale somme da pagare

865.608,73

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30139 - CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	218.058,82	194.088,43	23.970,39
Navigazione Lago di Como	960.853,04	881.370,89	79.482,15
Navigazione Lago di Garda	660.409,38	612.006,32	48.403,06
Navigazione Lago Maggiore	775.492,50	709.058,78	66.433,72
Totale Complessivo	2.614.813,74	2.396.524,42	218.289,32

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	26.877,81	26.877,81	0,00
Navigazione Lago di Como	96.181,12	96.181,12	0,00
Navigazione Lago di Garda	57.302,40	57.302,40	0,00
Navigazione Lago Maggiore	88.701,08	88.701,08	0,00
Totale Complessivo	269.062,41	269.062,41	0,00

totale somme da pagare

218.289,32

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30140 - CAPITOLO 40 IVA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.189.207,02	1.943.142,60	246.064,42
Navigazione Lago di Como	2.298.161,79	2.149.421,63	148.740,16
Navigazione Lago di Garda	1.695.409,45	1.671.554,20	23.855,25
Navigazione Lago Maggiore	986.937,74	1.102.764,28	-115.826,54
Totale Complessivo	7.169.716,00	6.866.882,71	302.833,29

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	321.506,38	321.506,38	0,00
Navigazione Lago di Como	155.071,78	155.071,78	0,00
Navigazione Lago di Garda	69.255,19	69.255,19	0,00
Navigazione Lago Maggiore	109.646,33	109.646,33	0,00
Totale Complessivo	655.479,68	655.479,68	0,00

totale somme da pagare

302.833,29

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30141 - CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	19.950,70	17.626,47	2.324,23
Navigazione Lago di Como	186.941,50	163.786,18	23.155,32
Navigazione Lago di Garda	127.242,84	109.365,25	17.877,59
Navigazione Lago Maggiore	148.317,92	130.394,85	17.923,07
Totale Complessivo	482.452,96	421.172,75	61.280,21

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.146,85	2.146,85	0,00
Navigazione Lago di Como	21.455,10	21.455,10	0,00
Navigazione Lago di Garda	15.466,91	15.466,91	0,00
Navigazione Lago Maggiore	18.412,83	18.412,83	0,00
Totale Complessivo	57.481,69	57.481,69	0,00

totale somme da pagare

61.280,21

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30142 - CAPITOLO 42 VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	34.425,00	0,00	34.425,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	34.425,00	0,00	34.425,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	77.254,61	77.254,61	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	77.254,61	77.254,61	0,00

totale somme da pagare

34.425,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30143 - CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	4.950,00	4.950,00	0,00
Navigazione Lago di Como	258,20	0,00	258,20
Navigazione Lago di Garda	3.700,00	0,00	3.700,00
Navigazione Lago Maggiore	300,00	0,00	300,00
Totale Complessivo	9.208,20	4.950,00	4.258,20

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	3.873,00	0,00	3.873,00
Navigazione Lago di Garda	8.800,00	2.400,00	6.400,00
Navigazione Lago Maggiore	11.105,10	300,00	10.805,10
Totale Complessivo	23.778,10	2.700,00	21.078,10

totale somme da pagare

25.336,30

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30144 - CAPITOLO 44 VERSAMENTO DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30145 - CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	51.428.740,82	51.017.856,66	410.884,16
Navigazione Lago di Como	25.563.600,28	25.563.204,82	395,46
Navigazione Lago di Garda	15.490.262,01	15.490.262,01	0,00
Navigazione Lago Maggiore	10.253.472,31	10.253.014,23	458,08
Totale Complessivo	102.736.075,42	102.324.337,72	411.737,70

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	11.519.603,92	11.487.566,67	32.037,25
Navigazione Lago di Como	1.242,62	1.242,62	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	3.059,63	2.757,00	302,63
Totale Complessivo	11.523.906,17	11.491.566,29	32.339,88

totale somme da pagare

444.077,58

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30146 - CAPITOLO 46 VARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	10.011.800,42	11.669,67	10.000.130,75
Navigazione Lago di Como	84.639,34	56.714,59	27.924,75
Navigazione Lago di Garda	21.881,05	21.481,05	400,00
Navigazione Lago Maggiore	27.708,59	27.708,59	0,00
Totale Complessivo	10.146.029,40	117.573,90	10.028.455,50

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	14.149,59	14.126,59	23,00
Navigazione Lago di Garda	39,90	39,90	0,00
Navigazione Lago Maggiore	414,00	0,00	414,00
Totale Complessivo	14.603,49	14.166,49	437,00

totale somme da pagare

10.028.892,50

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2022

Riepilogo Capitolo U30147 - CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	32.180,99	32.180,99	0,00
Navigazione Lago di Como	13.990,74	13.990,74	0,00
Navigazione Lago di Garda	29.874,43	29.874,43	0,00
Navigazione Lago Maggiore	722.718,20	722.718,20	0,00
Totale Complessivo	798.764,36	798.764,36	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somme da pagare **0,00**

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2022			Pagina 1 di 5		
		COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE					
Voce		Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere			
E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti		36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00			
E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00			
E.2.01.01.00.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00			
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00			
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00			
E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti		36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00			

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2022		Pagina 2 di 5	
Voce		COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE			
		Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	
E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie		63.612.933,05	58.893.643,40	4.719.289,65	13.284.538,82	8.725.173,80	4.559.365,02	76.897.471,87	67.618.817,20	9.278.654,67	
E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		54.173.474,81	53.626.470,54	547.004,27	126.129,23	109.354,02	16.775,21	54.299.604,04	53.735.824,56	563.779,48	
E.3.01.02.00.000 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		54.173.474,81	53.626.470,54	547.004,27	126.129,23	109.354,02	16.775,21	54.299.604,04	53.735.824,56	563.779,48	
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi		54.173.474,81	53.626.470,54	547.004,27	126.129,23	109.354,02	16.775,21	54.299.604,04	53.735.824,56	563.779,48	
E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.		54.173.474,81	53.626.470,54	547.004,27	126.129,23	109.354,02	16.775,21	54.299.604,04	53.735.824,56	563.779,48	
E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi		9,88	0,00	9,88	5,06	5,06	0,00	14,94	5,06	9,88	
E.3.03.03.00.000 - Altri interessi attivi		9,88	0,00	9,88	5,06	5,06	0,00	14,94	5,06	9,88	
E.3.03.03.03.000 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		9,88	0,00	9,88	5,06	5,06	0,00	14,94	5,06	9,88	
E.3.03.03.03.001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		9,88	0,00	9,88	5,06	5,06	0,00	14,94	5,06	9,88	
E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		9.439.448,36	5.267.172,86	4.172.275,50	13.158.404,53	8.615.814,72	4.542.589,81	22.597.852,90	13.882.987,58	8.714.865,32	
E.3.05.01.00.000 - Indennizzi di assicurazione		11.671,13	11.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,13	11.671,13	0,00	
E.3.05.01.99.000 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		11.671,13	11.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,13	11.671,13	0,00	
E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		11.671,13	11.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,13	11.671,13	0,00	
E.3.05.02.00.000 - Rimborsi in entrata		4.253.054,21	4.253.054,21	0,00	613.672,92	613.672,92	0,00	4.866.727,13	4.866.727,13	0,00	
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		4.253.054,21	4.253.054,21	0,00	613.672,92	613.672,92	0,00	4.866.727,13	4.866.727,13	0,00	
E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		4.253.054,21	4.253.054,21	0,00	613.672,92	613.672,92	0,00	4.866.727,13	4.866.727,13	0,00	
E.3.05.99.00.000 - Altre entrate correnti n.a.c.		5.174.723,02	1.002.447,52	4.172.275,50	12.544.731,61	8.002.141,80	4.542.589,81	17.719.454,64	9.004.589,32	8.714.865,32	
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.		5.174.723,02	1.002.447,52	4.172.275,50	12.544.731,61	8.002.141,80	4.542.589,81	17.719.454,64	9.004.589,32	8.714.865,32	
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.		5.174.723,02	1.002.447,52	4.172.275,50	12.544.731,61	8.002.141,80	4.542.589,81	17.719.454,64	9.004.589,32	8.714.865,32	
E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie		63.612.933,05	58.893.643,40	4.719.289,65	13.284.538,82	8.725.173,80	4.559.365,02	76.897.471,87	67.618.817,20	9.278.654,67	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2022		Pagina 3 di 5	
		COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE			
Voce		Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	
E.4.00.00.00.000 - Entrate in conto capitale		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	34.033.783,77	5.442.176,00	28.591.607,77	37.355.885,77	5.442.176,00	31.913.709,77	
E.4.03.00.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	34.033.783,77	5.442.176,00	28.591.607,77	37.355.885,77	5.442.176,00	31.913.709,77	
E.4.03.01.00.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	32.654.652,96	5.442.176,00	27.212.476,96	35.976.754,96	5.442.176,00	30.534.578,96	
E.4.03.01.01.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	32.654.652,96	5.442.176,00	27.212.476,96	35.976.754,96	5.442.176,00	30.534.578,96	
E.4.03.01.01.001 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	32.654.652,96	5.442.176,00	27.212.476,96	35.976.754,96	5.442.176,00	30.534.578,96	
E.4.03.10.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81	
E.4.03.10.01.000 - Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali		0,00	0,00	0,00	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81	
E.4.03.10.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri		0,00	0,00	0,00	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81	1.379.130,81	0,00	1.379.130,81	
E.4.00.00.00.000 - Entrate in conto capitale		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	34.033.783,77	5.442.176,00	28.591.607,77	37.355.885,77	5.442.176,00	31.913.709,77	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2022			Pagina 4 di 5		
Voce		COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE					
		Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere			
E.5.00.00.00.000 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	83.161,07	3.640,00	79.521,07	83.161,07	3.640,00	79.521,07			
E.5.02.00.00.000 - Riscossione crediti di breve termine		0,00	0,00	0,00	83.161,07	3.640,00	79.521,07	83.161,07	3.640,00	79.521,07			
E.5.02.01.00.000 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche		0,00	0,00	0,00	83.161,07	3.640,00	79.521,07	83.161,07	3.640,00	79.521,07			
E.5.02.01.02.000 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali		0,00	0,00	0,00	83.161,07	3.640,00	79.521,07	83.161,07	3.640,00	79.521,07			
E.5.02.01.02.001 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome		0,00	0,00	0,00	83.161,07	3.640,00	79.521,07	83.161,07	3.640,00	79.521,07			
E.5.00.00.00.000 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	83.161,07	3.640,00	79.521,07	83.161,07	3.640,00	79.521,07			

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como					RENDICONTO FINANZIARIO			2022	Pagina 5 di 5		
		COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE					
Voce		Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere			
E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro		129.613.038,21	121.395.533,63	8.217.504,58	4.191.216,86	4.148.917,73	42.299,13	133.804.255,07	125.544.451,36	8.259.803,71			
E.9.01.00.00.000 - Entrate per partite di giro		9.517.584,19	9.487.766,66	29.817,53	126.960,36	89.512,42	37.447,94	9.644.544,55	9.577.279,08	67.265,47			
E.9.01.02.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		8.716.630,83	8.689.192,80	27.438,03	82.310,18	81.160,34	1.149,84	8.798.941,01	8.770.353,14	28.587,87			
E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		5.619.364,13	5.616.888,95	2.475,18	45.853,85	45.295,97	557,88	5.665.217,98	5.662.184,92	3.033,06			
E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		5.619.364,13	5.616.888,95	2.475,18	45.853,85	45.295,97	557,88	5.665.217,98	5.662.184,92	3.033,06			
E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		2.614.813,74	2.589.850,89	24.962,85	36.456,33	35.864,37	591,96	2.651.270,07	2.625.715,26	25.554,81			
E.9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		2.614.813,74	2.589.850,89	24.962,85	36.456,33	35.864,37	591,96	2.651.270,07	2.625.715,26	25.554,81			
E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		482.452,96	482.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	482.452,96	482.452,96	0,00			
E.9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		482.452,96	482.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	482.452,96	482.452,96	0,00			
E.9.01.03.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		2.189,00	1.809,50	379,50	0,00	0,00	0,00	2.189,00	1.809,50	379,50			
E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		2.189,00	1.809,50	379,50	0,00	0,00	0,00	2.189,00	1.809,50	379,50			
E.9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		2.189,00	1.809,50	379,50	0,00	0,00	0,00	2.189,00	1.809,50	379,50			
E.9.01.99.00.000 - Altre entrate per partite di giro		798.764,36	796.764,36	2.000,00	44.650,18	8.352,08	36.298,10	843.414,54	805.116,44	38.298,10			
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		798.764,36	796.764,36	2.000,00	44.650,18	8.352,08	36.298,10	843.414,54	805.116,44	38.298,10			
E.9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		798.764,36	796.764,36	2.000,00	44.650,18	8.352,08	36.298,10	843.414,54	805.116,44	38.298,10			
E.9.02.00.00.000 - Entrate per conto terzi		120.095.454,02	111.907.766,97	8.187.687,05	4.064.256,50	4.059.405,31	4.851,19	124.159.710,52	115.967.172,28	8.192.538,24			
E.9.02.04.00.000 - Depositi di/presso terzi		43.633,20	38.683,20	4.950,00	3.133,29	530,00	2.603,29	46.766,49	39.213,20	7.553,29			
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		9.208,20	4.258,20	4.950,00	953,29	530,00	423,29	10.161,49	4.788,20	5.373,29			
E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		9.208,20	4.258,20	4.950,00	953,29	530,00	423,29	10.161,49	4.788,20	5.373,29			
E.9.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		34.425,00	34.425,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	36.605,00	34.425,00	2.180,00			
E.9.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		34.425,00	34.425,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	36.605,00	34.425,00	2.180,00			
E.9.02.99.00.000 - Altre entrate per conto terzi		120.051.820,82	111.869.083,77	8.182.737,05	4.061.123,21	4.058.875,31	2.247,90	124.112.944,03	115.927.959,08	8.184.984,95			
E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi		120.051.820,82	111.869.083,77	8.182.737,05	4.061.123,21	4.058.875,31	2.247,90	124.112.944,03	115.927.959,08	8.184.984,95			
E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi		120.051.820,82	111.869.083,77	8.182.737,05	4.061.123,21	4.058.875,31	2.247,90	124.112.944,03	115.927.959,08	8.184.984,95			
E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro		129.613.038,21	121.395.533,63	8.217.504,58	4.191.216,86	4.148.917,73	42.299,13	133.804.255,07	125.544.451,36	8.259.803,71			

Riepilogo totali per titolo

E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00
E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie	63.612.933,05	58.893.643,40	4.719.289,65	13.284.538,82	8.725.173,80	4.559.365,02	76.897.471,87	67.618.817,20	9.278.654,67
E.4.00.00.00.000 - Entrate in conto capitale	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	34.033.783,77	5.442.176,00	28.591.607,77	37.355.885,77	5.442.176,00	31.913.709,77
E.5.00.00.00.000 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	83.161,07	3.640,00	79.521,07	83.161,07	3.640,00	79.521,07
E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro	129.613.038,21	121.395.533,63	8.217.504,58	4.191.216,86	4.148.917,73	42.299,13	133.804.255,07	125.544.451,36	8.259.803,71
Totale Entrate	232.702.311,01	216.443.414,78	16.258.896,23	51.592.700,52	18.319.907,53	33.272.792,99	284.295.011,54	234.763.322,31	49.531.689,23

TUTTI				RENDICONTO FINANZIARIO			2022			Pagina 1 di 5		
				COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE		
Voce				Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare
U.1.00.00.00.000 - Spese correnti				99.767.170,80	65.881.263,35	33.885.907,45	62.665.258,54	14.634.534,23	48.030.724,31	162.432.429,34	80.515.797,58	81.916.631,76
U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente				34.889.989,05	33.500.465,04	1.389.524,01	1.250.704,85	1.245.820,32	4.884,53	36.140.693,90	34.746.285,36	1.394.408,54
U.1.01.01.00.000 - Retribuzioni lorde				25.317.376,13	25.173.749,63	143.626,50	165.928,10	161.043,57	4.884,53	25.483.304,23	25.334.793,20	148.511,03
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro				24.100.821,86	24.100.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100.821,86	24.100.821,86	0,00
U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato				20.728.248,69	20.728.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20.728.248,69	20.728.248,69	0,00
U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato				3.372.573,17	3.372.573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.573,17	3.372.573,17	0,00
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale				1.216.554,27	1.072.927,77	143.626,50	165.928,10	161.043,57	4.884,53	1.382.482,37	1.233.971,34	148.511,03
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto				1.216.554,27	1.072.927,77	143.626,50	165.928,10	161.043,57	4.884,53	1.382.482,37	1.233.971,34	148.511,03
U.1.01.02.00.000 - Contributi sociali a carico dell'ente				9.572.612,92	8.326.715,41	1.245.897,51	1.084.776,75	1.084.776,75	0,00	10.657.389,67	9.411.492,16	1.245.897,51
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente				9.572.612,92	8.326.715,41	1.245.897,51	1.084.776,75	1.084.776,75	0,00	10.657.389,67	9.411.492,16	1.245.897,51
U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale				6.950.665,65	6.185.223,45	765.442,20	685.763,20	685.763,20	0,00	7.636.428,85	6.870.986,65	765.442,20
U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare				985.173,97	850.675,07	134.498,90	124.804,71	124.804,71	0,00	1.109.978,68	975.479,78	134.498,90
U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto				1.630.642,90	1.285.502,49	345.140,41	274.208,84	274.208,84	0,00	1.904.851,74	1.559.711,33	345.140,41
U.1.01.02.01.999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.				6.130,40	5.314,40	816,00	0,00	0,00	0,00	6.130,40	5.314,40	816,00
U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente				1.645.645,04	1.644.137,35	1.507,69	-37,46	-37,46	0,00	1.645.607,58	1.644.099,89	1.507,69
U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente				1.645.645,04	1.644.137,35	1.507,69	-37,46	-37,46	0,00	1.645.607,58	1.644.099,89	1.507,69
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				1.577.224,00	1.577.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.224,00	1.577.224,00	0,00
U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				1.577.224,00	1.577.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.224,00	1.577.224,00	0,00
U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo				3.362,25	3.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,25	3.362,25	0,00
U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo				3.362,25	3.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,25	3.362,25	0,00
U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani				53.564,00	53.488,00	76,00	154,00	154,00	0,00	53.718,00	53.642,00	76,00
U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani				53.564,00	53.488,00	76,00	154,00	154,00	0,00	53.718,00	53.642,00	76,00
U.1.02.01.11.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)				2.902,13	2.902,13	0,00	208,00	208,00	0,00	3.110,13	3.110,13	0,00
U.1.02.01.11.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)				2.902,13	2.902,13	0,00	208,00	208,00	0,00	3.110,13	3.110,13	0,00
U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				8.592,66	7.160,97	1.431,69	-399,46	-399,46	0,00	8.193,20	6.761,51	1.431,69
U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				8.592,66	7.160,97	1.431,69	-399,46	-399,46	0,00	8.193,20	6.761,51	1.431,69
U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi				48.913.183,89	30.157.692,14	18.755.491,75	59.551.767,11	12.225.837,88	47.325.929,23	108.464.951,00	42.383.530,02	66.081.420,98
U.1.03.01.00.000 - Acquisto di beni				22.065.607,59	20.133.576,36	1.932.031,23	7.651.205,30	5.847.678,70	1.803.526,60	29.716.812,89	25.981.255,06	3.735.557,83
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni				26.947,68	6.858,28	20.089,40	8.668,28	6.293,28	2.375,00	35.615,96	13.151,56	22.464,40
U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste				26.947,68	6.858,28	20.089,40	8.668,28	6.293,28	2.375,00	35.615,96	13.151,56	22.464,40
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo				22.038.659,91	20.126.718,08	1.911.941,83	7.642.537,02	5.841.385,42	1.801.151,60	29.681.196,93	25.968.103,50	3.713.093,43
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati				335.125,96	101.179,42	233.946,54	214.880,79	185.733,46	29.147,33	550.006,75	286.912,88	263.093,87
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti				20.251.065,21	19.307.798,34	943.266,87	1.003.068,75	916.528,40	86.540,35	21.254.133,96	20.224.326,74	1.029.807,22
U.1.03.01.02.004 - Vestiario				224.863,71	159.843,67	65.020,04	545.277,16	60.602,45	484.674,71	770.140,87	220.446,12	549.694,75
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico				32.964,17	23.634,76	9.329,41	20.007,75	20.007,75	0,00	52.971,92	43.642,51	9.329,41
U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza				78.729,46	24.981,36	53.748,10	158.371,59	107.579,66	50.791,93	237.101,05	132.561,02	104.540,03
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				1.115.911,40	509.280,53	606.630,87	5.700.930,98	4.550.933,70	1.149.997,28	6.816.842,38	5.060.214,23	1.756.628,15
U.1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi				26.847.576,30	10.024.115,78	16.823.460,52	51.900.561,81	6.378.159,18	45.522.402,63	78.748.138,11	16.402.274,96	62.345.863,15
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione				146.434,50	127.244,36	19.190,14	0,00	0,00	0,00	146.434,50	127.244,36	19.190,14
U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità				99.116,40	81.087,46	18.028,94	0,00	0,00	0,00	99.116,40	81.087,46	18.028,94
U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione				47.318,10	46.156,90	1.161,20	0,00	0,00	0,00	47.318,10	46.156,90	1.161,20
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				126.563,56	75.788,99	50.774,57	28.502,42	11.279,56	17.222,86	155.065,98	87.068,55	67.997,43
U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco				60.243,57	58.558,82	1.684,75	2.304,33	2.304,33	0,00	62.547,90	60.863,15	1.684,75
U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta				7.634,93	7.634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,93	7.634,93	0,00
U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza				1.190,59	1.190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,59	1.190,59	0,00
U.1.03.02.02.004 - Pubblicità				38.709,82	4.508,00	34.201,82	25.362,09	8.889,23	16.472,86	64.071,91	13.397,23	50.674,68
U.1.03.02.02.006 - Partecipazione a manifestazioni e convegni				18.784,65	3.896,65	14.888,00	836,00	86,00	750,00	19.620,65	3.982,65	15.638,00
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente				205.956,98	44.731,58	161.225,40	118.802,20	88.852,20	29.950,00	324.759,18	133.583,78	191.175,40
U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica				200.344,98	39.119,58	161.225,40	115.852,20	85.902,20	29.950,00	316.197,18	125.021,78	191.175,40
U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica				5.612,00	5.612,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	8.562,00	8.562,00	0,00
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni				1.648.658,31	1.371.985,78	276.672,53	325.511,58	279.100,57	46.411,01	1.974.169,89	1.651.086,35	323.083,54
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa				99.660,26	79.948,37	19.711,89	64.105,99	39.538,35	24.567,64	163.766,25	119.486,72	44.279,53
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile				30.114,27	25.589,55	4.524,72	6.864,12	6.864,12	0,00	36.978,39	32.453,67	4.524,72

TUTTI				RENDICONTO FINANZIARIO			2022			Pagina 2 di 5		
Voce				COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE		
				Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare
U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica				1.135.571,58	985.676,44	149.895,14	171.842,08	158.734,21	13.107,87	1.307.413,66	1.144.410,65	163.003,01
U.1.03.02.05.005 - Acqua				44.534,30	37.833,15	6.701,15	9.988,35	9.988,37	-0,02	54.522,65	47.821,52	6.701,13
U.1.03.02.05.006 - Gas				199.491,92	132.906,37	66.585,55	39.911,08	39.925,82	-14,74	239.403,00	172.832,19	66.570,81
U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio				26.975,33	23.990,52	2.984,81	4.618,11	4.618,11	0,00	31.593,44	28.608,63	2.984,81
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				112.310,65	86.041,38	26.269,27	28.181,85	19.431,59	8.750,26	140.492,50	105.472,97	35.019,53
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi				311.779,29	241.061,61	70.717,68	42.128,37	29.278,58	12.849,79	353.907,66	270.340,19	83.567,47
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili				140.131,06	123.856,06	16.275,00	0,00	0,00	0,00	140.131,06	123.856,06	16.275,00
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto				171.648,23	117.205,55	54.442,68	42.128,37	29.278,58	12.849,79	213.776,60	146.484,13	67.292,47
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni				18.877.797,73	3.677.930,32	15.199.867,41	47.846.180,74	4.832.464,61	43.013.716,13	66.723.978,47	8.510.394,93	58.213.583,54
U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				14.784.646,41	2.671.881,47	12.112.764,94	41.077.875,74	3.322.243,01	37.755.632,73	55.862.522,15	5.994.124,48	49.868.397,67
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				2.010.200,04	352.952,82	1.657.247,22	409.460,75	359.461,89	49.998,86	2.419.660,79	712.414,71	1.707.246,08
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature				76.273,76	54.617,38	21.656,38	24.880,47	21.939,45	2.941,02	101.154,23	76.556,83	24.597,40
U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio				267,36	48,22	219,14	16.359,45	5.128,48	11.230,97	16.626,81	5.176,70	11.450,11
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				1.751.574,28	412.514,58	1.339.059,70	5.954.864,19	768.960,76	5.185.903,43	7.706.438,47	1.181.475,34	6.524.963,13
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				254.835,88	185.915,85	68.920,03	362.740,14	354.731,02	8.009,12	617.576,02	540.646,87	76.929,15
U.1.03.02.10.000 - Consulenze				170.235,42	822,02	169.413,40	1.400,00	1.400,00	0,00	171.635,42	2.222,02	169.413,40
U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza				169.128,60	0,00	169.128,60	0,00	0,00	0,00	169.128,60	0,00	169.128,60
U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli				1.106,82	822,02	284,80	1.400,00	1.400,00	0,00	2.506,82	2.222,02	284,80
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				1.082.423,18	808.734,08	273.689,10	338.629,22	295.950,94	42.678,28	1.421.052,40	1.104.685,02	316.367,38
U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia				521.027,12	394.724,43	126.302,69	188.050,37	160.341,48	27.708,89	709.077,49	555.065,91	154.011,58
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia				353.739,55	247.450,81	106.288,74	93.266,33	91.290,50	1.975,83	447.005,88	338.741,31	108.264,57
U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio				30.585,35	26.965,26	3.620,09	23.565,50	10.971,94	12.593,56	54.150,85	37.937,20	16.213,65
U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali				177.071,16	139.593,58	37.477,58	33.747,02	33.347,02	400,00	210.818,18	172.940,60	37.877,58
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi				69.138,76	57.563,52	11.575,24	16.724,88	16.724,88	0,00	85.863,64	74.288,40	11.575,24
U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara				64.830,28	53.255,04	11.575,24	13.562,46	13.562,46	0,00	78.392,74	66.817,50	11.575,24
U.1.03.02.16.002 - Spese postali				4.308,48	4.308,48	0,00	262,42	262,42	0,00	4.570,90	4.570,90	0,00
U.1.03.02.16.003 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali				0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari				457.088,94	448.533,12	8.555,82	6.327,54	6.327,51	0,03	463.416,48	454.860,63	8.555,85
U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari				426.257,55	417.736,21	8.521,34	6.326,12	6.326,12	0,00	432.583,67	424.062,33	8.521,34
U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.				30.831,39	30.796,91	34,48	1,42	1,39	0,03	30.832,81	30.798,30	34,51
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari				182.631,24	129.398,80	53.232,44	35.989,91	35.989,91	0,00	218.621,15	165.388,71	53.232,44
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa				182.631,24	129.398,80	53.232,44	35.989,91	35.989,91	0,00	218.621,15	165.388,71	53.232,44
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni				610.555,15	453.728,25	156.826,90	1.159.230,25	399.599,42	759.630,83	1.769.785,40	853.327,67	916.457,73
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni				313.355,54	203.333,68	110.021,86	323.568,01	222.210,57	101.357,44	636.923,55	425.544,25	211.379,30
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione				275.458,40	238.511,99	36.946,41	218.133,33	93.935,12	124.198,21	493.591,73	332.447,11	161.144,62
U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza				8.690,66	36,60	8.654,06	118.950,00	5.940,00	113.010,00	127.640,66	5.976,60	121.664,06
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale				13.050,55	11.845,98	1.204,57	498.578,91	77.513,73	421.065,18	511.629,46	89.359,71	422.269,75
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi				2.958.313,24	2.586.593,35	371.719,89	1.981.134,70	381.191,00	1.599.943,70	4.939.447,94	2.967.784,35	1.971.663,59
U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali				1.780,00	1.780,00	0,00	1.371.121,67	33.785,57	1.337.336,10	1.372.901,67	35.565,57	1.337.336,10
U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni				83.811,60	53.811,60	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	128.811,60	53.811,60	75.000,00
U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza				63.048,62	22.855,62	40.193,00	153.429,65	59.546,95	93.882,70	216.478,27	82.402,57	134.075,70
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.				2.809.673,02	2.508.146,13	301.526,89	411.583,38	287.858,48	123.724,90	3.221.256,40	2.796.004,61	425.251,79
U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti				13.769.136,22	246.348,94	13.522.787,28	1.856.764,04	1.159.853,49	696.910,55	15.625.900,26	1.406.202,43	14.219.697,83
U.1.04.01.00.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				13.756.706,22	234.257,94	13.522.448,28	1.856.764,04	1.159.853,49	696.910,55	15.613.470,26	1.394.111,43	14.219.358,83
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				13.756.706,22	234.257,94	13.522.448,28	1.856.764,04	1.159.853,49	696.910,55	15.613.470,26	1.394.111,43	14.219.358,83
U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri				13.522.448,28	0,00	13.522.448,28	1.856.764,04	1.159.853,49	696.910,55	15.379.212,32	1.159.853,49	14.219.358,83
U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa				234.257,94	234.257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	234.257,94	234.257,94	0,00
U.1.04.05.00.000 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo				12.430,00	12.091,00	339,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00	12.091,00	339,00
U.1.04.05.01.000 - Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali				12.430,00	12.091,00	339,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00	12.091,00	339,00
U.1.04.05.01.002 - Dazi doganali su import delle merci da Paesi terzi				12.430,00	12.091,00	339,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00	12.091,00	339,00
U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti				549.216,60	332.619,88	216.596,72	6.060,00	3.060,00	3.000,00	555.276,60	335.679,88	219.596,72
U.1.10.03.00.000 - Versamenti IVA a debito				208.985,72	0,00	208.985,72	0,00	0,00	0,00	208.985,72	0,00	208.985,72
U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali				208.985,72	0,00	208.985,72	0,00	0,00	0,00	208.985,72	0,00	208.985,72

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como					RENDICONTO FINANZIARIO			2022	Pagina 3 di 5		
		COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE					
Voce		Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare			
U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		208.985,72	0,00	208.985,72	0,00	0,00	0,00	208.985,72	0,00	208.985,72			
U.1.10.04.00.000 - Premi di assicurazione		340.230,88	332.619,88	7.611,00	6.060,00	3.060,00	3.000,00	346.290,88	335.679,88	10.611,00			
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni		340.230,88	332.619,88	7.611,00	6.060,00	3.060,00	3.000,00	346.290,88	335.679,88	10.611,00			
U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		276.132,22	276.132,22	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	279.132,22	276.132,22	3.000,00			
U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni		64.098,66	56.487,66	7.611,00	3.060,00	3.060,00	0,00	67.158,66	59.547,66	7.611,00			
U.1.00.00.00.000 - Spese correnti		99.767.170,80	65.881.263,35	33.885.907,45	62.665.258,54	14.634.534,23	48.030.724,31	162.432.429,34	80.515.797,58	81.916.631,76			

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como				RENDICONTO FINANZIARIO			2022		Pagina 4 di 5	
		COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE				
Voce		Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare		
U.2.00.00.00.000 - Spese in conto capitale		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	40.650.096,70	5.513.195,80	35.136.900,90	43.972.198,70	5.513.195,80	38.459.002,90		
U.2.02.00.00.000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	32.509.133,56	5.513.195,80	26.995.937,76	35.831.235,56	5.513.195,80	30.318.039,76		
U.2.02.01.00.000 - Beni materiali		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	32.509.133,56	5.513.195,80	26.995.937,76	35.831.235,56	5.513.195,80	30.318.039,76		
U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	32.509.133,56	5.513.195,80	26.995.937,76	35.831.235,56	5.513.195,80	30.318.039,76		
U.2.02.01.01.003 - Mezzi di trasporto per vie d'acqua		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	32.509.133,56	5.513.195,80	26.995.937,76	35.831.235,56	5.513.195,80	30.318.039,76		
U.2.04.00.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51		
U.2.04.21.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	0,00	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51		
U.2.04.21.01.000 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Centrali		0,00	0,00	0,00	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51		
U.2.04.21.01.001 - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Ministeri		0,00	0,00	0,00	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51	1.628.669,51	0,00	1.628.669,51		
U.2.05.00.00.000 - Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63		
U.2.05.01.00.000 - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63		
U.2.05.01.02.000 - Fondi speciali c/capitale		0,00	0,00	0,00	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63		
U.2.05.01.02.001 - Fondi speciali c/capitale		0,00	0,00	0,00	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63	6.512.293,63	0,00	6.512.293,63		
U.2.00.00.00.000 - Spese in conto capitale		3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	40.650.096,70	5.513.195,80	35.136.900,90	43.972.198,70	5.513.195,80	38.459.002,90		

TUTTI			Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2022	Pagina 5 di 5		
				COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE		
Voce				Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare	Impegnato	Pagato	Da Pagare
U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro				129.613.038,21	117.686.150,26	11.926.887,95	13.257.480,67	13.203.625,69	53.854,98	142.870.518,88	130.889.775,95	11.980.742,93
U.7.01.00.00.000 - Uscite per partite di giro				9.517.584,19	8.372.405,93	1.145.178,26	962.458,62	962.458,62	0,00	10.480.042,81	9.334.864,55	1.145.178,26
U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente				8.681.230,67	7.544.916,65	1.136.314,02	949.528,45	949.528,45	0,00	9.630.759,12	8.494.445,10	1.136.314,02
U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi				5.583.963,97	4.727.219,48	856.744,49	622.984,35	622.984,35	0,00	6.206.948,32	5.350.203,83	856.744,49
U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi				5.583.963,97	4.727.219,48	856.744,49	622.984,35	622.984,35	0,00	6.206.948,32	5.350.203,83	856.744,49
U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi				2.614.813,74	2.396.524,42	218.289,32	269.062,41	269.062,41	0,00	2.883.876,15	2.665.586,83	218.289,32
U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi				2.614.813,74	2.396.524,42	218.289,32	269.062,41	269.062,41	0,00	2.883.876,15	2.665.586,83	218.289,32
U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				482.452,96	421.172,75	61.280,21	57.481,69	57.481,69	0,00	539.934,65	478.654,44	61.280,21
U.7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi				482.452,96	421.172,75	61.280,21	57.481,69	57.481,69	0,00	539.934,65	478.654,44	61.280,21
U.7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo				37.589,16	28.724,92	8.864,24	12.930,17	12.930,17	0,00	50.519,33	41.655,09	8.864,24
U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi				37.589,16	28.724,92	8.864,24	12.930,17	12.930,17	0,00	50.519,33	41.655,09	8.864,24
U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi				37.589,16	28.724,92	8.864,24	12.930,17	12.930,17	0,00	50.519,33	41.655,09	8.864,24
U.7.01.99.00.000 - Altre uscite per partite di giro				798.764,36	798.764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	798.764,36	798.764,36	0,00
U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali				798.764,36	798.764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	798.764,36	798.764,36	0,00
U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali				798.764,36	798.764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	798.764,36	798.764,36	0,00
U.7.02.00.00.000 - Uscite per conto terzi				120.095.454,02	109.313.744,33	10.781.709,69	12.295.022,05	12.241.167,07	53.854,98	132.390.476,07	121.554.911,40	10.835.564,67
U.7.02.04.00.000 - Depositi di/presso terzi				43.633,20	4.950,00	38.683,20	101.032,71	79.954,61	21.078,10	144.665,91	84.904,61	59.761,30
U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				9.208,20	4.950,00	4.258,20	23.778,10	2.700,00	21.078,10	32.986,30	7.650,00	25.336,30
U.7.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				9.208,20	4.950,00	4.258,20	23.778,10	2.700,00	21.078,10	32.986,30	7.650,00	25.336,30
U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi				34.425,00	0,00	34.425,00	77.254,61	77.254,61	0,00	111.679,61	77.254,61	34.425,00
U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi				34.425,00	0,00	34.425,00	77.254,61	77.254,61	0,00	111.679,61	77.254,61	34.425,00
U.7.02.99.00.000 - Altre uscite per conto terzi				120.051.820,82	109.308.794,33	10.743.026,49	12.193.989,34	12.161.212,46	32.776,88	132.245.810,16	121.470.006,79	10.775.803,37
U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.				120.051.820,82	109.308.794,33	10.743.026,49	12.193.989,34	12.161.212,46	32.776,88	132.245.810,16	121.470.006,79	10.775.803,37
U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.				120.051.820,82	109.308.794,33	10.743.026,49	12.193.989,34	12.161.212,46	32.776,88	132.245.810,16	121.470.006,79	10.775.803,37
U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro				129.613.038,21	117.686.150,26	11.926.887,95	13.257.480,67	13.203.625,69	53.854,98	142.870.518,88	130.889.775,95	11.980.742,93

Riepilogo totali per titolo

U.1.00.00.00.000 - Spese correnti	99.767.170,80	65.881.263,35	33.885.907,45	62.665.258,54	14.634.534,23	48.030.724,31	162.432.429,34	80.515.797,58	81.916.631,76
U.2.00.00.00.000 - Spese in conto capitale	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00	40.650.096,70	5.513.195,80	35.136.900,90	43.972.198,70	5.513.195,80	38.459.002,90
U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro	129.613.038,21	117.686.150,26	11.926.887,95	13.257.480,67	13.203.625,69	53.854,98	142.870.518,88	130.889.775,95	11.980.742,93
Totale Uscite	232.702.311,01	183.567.413,61	49.134.897,40	116.572.835,91	33.351.355,72	83.221.480,19	349.275.146,92	216.918.769,33	132.356.377,59

Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione

sui laghi Maggiore di Garda e di Como

Sede Milano - Via L. Ariosto, 21

Stato Patrimoniale

Conto Economico

ed

allegati

ANNO 2022



Contabilità Economico Patrimoniale - Bilancio OIC

Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2022	2021
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
I CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
1 PARTE RICHIAMATA		0,00	0,00
	totale	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		0,00	0,00
2) COSTI DI SVILUPPO		0,00	0,00
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E UTILIZ OPERE D' INGEGNO		0,00	0,00
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI		0,00	0,00
5) AVVIAMENTO		0,00	0,00
6) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI		0,00	0,00
7) ALTRE		0,00	0,00
	totale	0,00	0,00
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) TERRENI E FABBRICATI		26.817.259,02	26.817.259,02
2) IMPIANTI E MACCHINARIO		5.653.768,46	5.609.583,37
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		2.438.449,70	2.353.814,77
4) ALTRI BENI		172.296.374,61	163.132.615,84
5) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		0,00	0,00
6) IMMOBILIZZAZIONI ALIENATE E IVA SU IPR		11.245.828,59	17.564.799,87
	totale	218.451.680,38	215.478.072,87
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) PARTECIPAZIONI IN:			
a) IMPRESE CONTROLLATE		0,00	0,00
b) IMPRESE COLLEGATE		0,00	0,00
c) IMPRESE CONTROLLANTI		0,00	0,00
d) V. IMPRESE SOTTOPOSTE CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI		0,00	0,00
dbis) ALTRE IMPRESE		0,00	0,00
2) CREDITI:			
a) IMPRESE CONTROLLATE		0,00	0,00
b) IMPRESE COLLEGATE		0,00	0,00
c) IMPRESE CONTROLLANTI		0,00	0,00
d) V. IMPRESE SOTTOPOSTE CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI		0,00	0,00
dbis) VERSO ALTRI		46.711.598,44	45.844.719,80
3) ALTRI TITOLI:			
- ALTRI TITOLI		0,00	0,00
4) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI			
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI		0,00	0,00
	totale	46.711.598,44	45.844.719,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		265.163.278,82	261.322.792,67
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO		8.536.125,84	8.971.894,29
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI		0,00	0,00
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		0,00	0,00
4) PRODOTTI FINITI E MERCI		0,00	0,00
5) ACCONTI		0,00	0,00
	totale	8.536.125,84	8.971.894,29
II CREDITI			
1) CREDITI VERSO CLIENTI		689.197,62	204.890,64
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE		0,00	0,00
3) VERSO IMPRESE COLLEGATE		0,00	0,00
4) VERSO CONTROLLANTI		0,00	0,00
5) V. IMPRESE SOTTOPOSTE CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI		0,00	0,00
5bis) CREDITI TRIBUTARI		0,00	0,00
5ter) IMPOSTE ANTICIPATE		0,00	0,00
5qua) VERSO ALTRI		80.882.245,73	70.416.588,72
	totale	81.571.443,35	70.621.479,36

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
3) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
3bis) PARTECIP IMPRESE SOTTOPOSTE CONTROLLO CONTROLLANTI	0,00	0,00
4) ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
5) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI	0,00	0,00
6) ALTRI TITOLI	0,00	0,00
totale	0,00	0,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	82.824.688,37	64.980.135,39
2) ASSEgni	0,00	0,00
3) DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00

totale 82.824.688,37 64.980.135,39

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 172.932.257,56 144.573.509,04

D) RATEI E RISCONTI

I RATEI E RISCONTI

- DISAGI DI EMISSIONE ED ALTRI ONERI SIMILARI SU PRESTITI	0,00	0,00
- RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.137,47	563.446,24

totale 3.137,47 563.446,24

TOTALE RATEI E RISCONTI 3.137,47 563.446,24

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	438.098.673,85	406.459.747,95

Bilancio al 31/12/2022

		2022	2021
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I CAPITALE		-218.451.680,38	-215.478.072,87
II RISERVE DA SOVRAPPREZZO AZIONI		0,00	0,00
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE		0,00	0,00
IV RISERVE LEGALI		0,00	0,00
V RISERVE STATUTARIE		0,00	0,00
VI ALTRE RISERVE		-37.554.636,90	-38.300.206,61
VII RISERVA OPERAZIONI A COPERTURA FLUSSI FINAN ATTESI		0,00	0,00
totale		-256.006.317,28	-253.778.279,48
VIII RISULTATI DELL'ESERCIZIO PORTATI A NUOVO		-63.296.007,02	-55.082.680,44
IX RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-9.496.576,33	-8.910.237,15
X RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		0,00	0,00
totale		-72.792.583,35	-63.992.917,59
TOTALE PATRIMONIO NETTO		-328.798.900,63	-317.771.197,07
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI		0,00	0,00
2) PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE		0,00	0,00
3) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI		0,00	0,00
4) ALTRI		0,00	0,00
totale		0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		-15.024.718,72	-14.491.966,15
totale		-15.024.718,72	-14.491.966,15
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		-15.024.718,72	-14.491.966,15
D) DEBITI			
1) OBBLIGAZIONI		0,00	0,00
2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI		0,00	0,00
3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI		0,00	0,00
4) DEBITI VERSO BANCHE		-8.155,34	0,00
5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		0,00	0,00
6) ACCONTI		0,00	0,00
7) DEBITI VERSO FORNITORI		-3.867.133,95	-5.337.440,72
8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO		0,00	0,00
9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE		0,00	0,00
10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE		0,00	0,00
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI		0,00	0,00
11bis DEBITI V IMPRESE SOTTOPOSTE CONTROLLO CONTROLLANTI		0,00	0,00
12) DEBITI TRIBUTARI		-1.416.394,48	-1.258.200,14
13) DEBITI V ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE		-1.133.581,78	-899.117,87
14) ALTRI DEBITI		-87.754.376,19	-54.848.156,79
totale		-94.179.641,74	-62.342.915,52
TOTALE DEBITI		-94.179.641,74	-62.342.915,52
E) RATEI E RISCONTI			
I RATEI E RISCONTI			
- AGGI DI EMISSIONE SU PRESTITI		0,00	0,00
- RATEI E RISCONTI PASSIVI		-95.412,76	-11.853.669,21
totale		-95.412,76	-11.853.669,21
TOTALE RATEI E RISCONTI		-95.412,76	-11.853.669,21
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO		-438.098.673,85	-406.459.747,95

Bilancio al 31/12/2022

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	2022	2021
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	-51.553.024,12	-27.146.903,55
totale	-51.553.024,12	-27.146.903,55
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
- PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE	0,00	0,00
- SEMILAVORATI	0,00	0,00
- PRODOTTI FINITI	0,00	0,00
totale	0,00	0,00
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
- VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
4) INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		
- INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-19.362.872,75	-29.185.585,42
- ALTRI RICAVI E PROVENTI	-6.621.297,52	-7.465.074,33
totale	-25.984.170,27	-36.650.659,75
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	-77.537.194,39	-63.797.563,30

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
- PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	20.070.269,40	12.856.185,13
7) PER SERVIZI		
- PER SERVIZI	10.074.255,08	9.527.997,87
8) PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI		
- PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI	162.651,49	151.576,99
9) PER IL PERSONALE		
a) SALARI E STIPENDI	24.100.821,86	21.603.625,77
b) ONERI SOCIALI	8.077.541,59	7.331.434,97
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.615.816,87	2.299.052,97
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
totale	65.101.356,29	53.769.873,70
e) ALTRI COSTI	6,45	8,00
totale	6,45	8,00
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:		
a) AMM.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00
b) AMM.TI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	0,00
c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d) SVALUT. CREDITI NELL' ATTIVO CIRC. E DISP. LIQUIDE	0,00	0,00
totale	0,00	0,00
11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
- MATERIE PRIME	0,00	0,00
- SUSSIDIARIE	0,00	0,00
- BENI DI CONSUMO	435.768,45	422.775,49
- MERCI	0,00	0,00
totale	435.768,45	422.775,49
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
- ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		
- ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	494.387,15	508.115,38
totale	494.387,15	508.115,38
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	66.031.518,34	54.700.772,57

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE : **-11.505.676,05** **-9.096.790,73**

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
- DA IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
- DA IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
- DA IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
- DA IMPRESE SOTTOPOSTE CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI	0,00	0,00
- ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
b) DA TITOLI ISCRITTI IMMOBILIZZAZ. DIV DA PARTECIPAZ	0,00	0,00
c) DA TITOLI ISCRITTI ATTIVO CIRCOL DIV DA PARTECIPAZ	0,00	0,00
d) PROVENTI DIVERSI	-9,88	-5,06
17) INTERESSI E ONERI FINANZIARI		
- IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
- IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
- IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
- ALTRE IMPRESE	431.885,60	186.558,64
17bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		
- UTILI SU CAMBI	0,00	0,00
- PERDITE SU CAMBI	0,00	0,00
totale	431.875,72	186.553,58
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	431.875,72	186.553,58

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI:		
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZ. NON COST. PARTECIPAZ	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRC NON COST PARTEC	0,00	0,00
d) DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00
19) SVALUTAZIONI:		
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZ. NON COST. PARTECIPAZ	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRC NON COST PARTEC	0,00	0,00
d) DI STRUMENTI FINANZIARI DERIATI	0,00	0,00
totale	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00

IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO

20) IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO		
- IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO	1.577.224,00	0,00
totale	1.577.224,00	0,00
TOTALE IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO	1.577.224,00	0,00

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		
- RISULTATO DELL' ESERCIZIO	9.496.576,33	8.910.237,15
totale	9.496.576,33	8.910.237,15
TOTALE RISULTATO DELL'ESERCIZIO	9.496.576,33	8.910.237,15

TOTALE CONTO ECONOMICO	0,00	0,00



Scheda di Bilancio CoGe

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB101a TERRENI E FABBRICATI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1220101	TERRENI E FABBR.SOVV. STATO	1.247.414,07	1.379.355,94	5.981.143,69	0,00	8.607.913,70	8.607.913,70	0,00
1220102	TERRENI,FABBRICATI ENTI TERRIT.	18.200.729,73	8.615,59	0,00	0,00	18.209.345,32	18.209.345,32	0,00
Totali		19.448.143,80	1.387.971,53	5.981.143,69	0,00	26.817.259,02	26.817.259,02	0,00

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB102a IMPIANTI E MACCHINARIO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1220201	IMPIANTI,MACCHINARI SOVV.STATO	4.054.255,76	1.106.845,48	492.667,22	0,00	5.653.768,46	5.609.583,37	44.185,09
1220202	IMPIANTI,MACCHINARI ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		4.054.255,76	1.106.845,48	492.667,22	0,00	5.653.768,46	5.609.583,37	44.185,09

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB103a ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1220301	ATTREZZ. INDUSTR.SOVV. STATO	947.452,42	691.634,55	799.362,73	0,00	2.438.449,70	2.353.814,77	84.634,93
1220302	ATTREZZ.INDUSTR.ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		947.452,42	691.634,55	799.362,73	0,00	2.438.449,70	2.353.814,77	84.634,93

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB104a ALTRI BENI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1220401	NAVI SOVV. STATO	49.120.184,29	51.720.950,15	37.268.046,22	17.238.101,45	155.347.282,11	149.114.495,18	6.232.786,93
1220402	NAVI ENTI TERRITORIALI	14.133,67	0,00	0,00	0,00	14.133,67	14.133,67	0,00
1220403	MOBILI,ARREDI UFF.SOVV. STATO	168.933,53	283.145,12	400.259,60	207.926,13	1.060.264,38	1.062.509,42	-2.245,04
1220404	MOBILI,ARREDI UFF.ENTI TERR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220405	MACCHINE UFF. SOVV.STATO	272.202,40	236.369,84	359.257,38	3.289.252,91	4.157.082,53	1.178.808,59	2.978.273,94
1220406	MACCHINE UFF. ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220407	AUTOVEICOLI SOVV. STATO	0,00	43.699,98	0,00	0,00	43.699,98	70.099,98	-26.400,00
1220408	AUTOVEICOLI ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220409	IMPIANTI FISSI SOVV. STATO	2.243.306,17	448.343,39	337.060,04	0,00	3.028.709,60	3.028.709,60	0,00
1220410	IMPIANTI FISSI ENTI TERRIT.	66.923,78	314.818,24	73.970,97	0,00	455.712,99	455.712,99	0,00
1220411	ARRED.,APP.BORDO SOVV.STATO	58.267,87	0,00	0,00	0,00	58.267,87	58.267,87	0,00
1220412	ARRED.,APP.BORDOENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220413	ALTRI BENI SOVV. STATO	193.172,73	0,00	28.211,17	205.821,70	427.205,60	445.862,66	-18.657,06
1220414	ALTRI BENI ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	3.142,80	3.142,80	3.142,80	0,00
1220415	NAVI FONDI CIPE	3.029.025,08	1.508.852,16	2.748.398,21	0,00	7.286.275,45	7.286.275,45	0,00
1220416	IMPIANTI FISSI FONDI CIPE	262.278,60	53.992,58	98.326,45	0,00	414.597,63	414.597,63	0,00
Totali		55.428.428,12	54.610.171,46	41.313.530,04	20.944.244,99	172.296.374,61	163.132.615,84	9.163.758,77

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB105a IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1220501	IMMOBILIZZAZIONI IPR IN CORSO SOVV. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220502	IMMOBILIZ. IN CORSO ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220503	IMMOBILIZ. IN CORSO FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220504	BENI PATRIMONIALI C/ESERCIZIO IN INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230202	CRED.V/ ENTI TERRIT. (Res. propri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB106a IMMOBILIZZAZIONI ALIENATE E IVA SU IPR

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
6130103	BENI PATRIMONIALI IPR ALIENATI	0,00	0,00	2.759.170,30	0,00	2.759.170,30	10.130.531,38	-7.371.361,08
6130105	C/CAP C/RES STANZ IPR DA REISC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130203	IVA SU IPR	660.617,23	44.770,33	504.293,13	6.076.370,83	7.286.051,52	6.233.661,72	1.052.389,80
6130205	IVA SU FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	1.200.606,77	1.200.606,77	1.200.606,77	0,00
Totali		660.617,23	44.770,33	3.263.463,43	7.276.977,60	11.245.828,59	17.564.799,87	-6.318.971,28

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI IN: - AB201e ALTRE IMPRESE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1230203	CREDITI IPR DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - CREDITI: - AB2020 VERSO ALTRI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1230201	CRED.V/ STATO IPR (Res. propri)	0,00	0,00	0,00	23.608.803,16	23.608.803,16	16.170.887,47	7.437.915,69
1230204	CREDITI V/STATO PER TFR	5.908.966,09	3.505.243,39	4.565.830,50	835.422,49	14.815.462,47	14.306.345,52	509.116,95
1230206	FINANZIAMENTI FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	1.379.130,81	1.379.130,81	1.379.130,81	0,00
6130101	CRED. V/STATO IPR C/RESIDUI DI STANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.908.202,00	6.908.202,00	13.988.356,00	-7.080.154,00
Totali		5.908.966,09	3.505.243,39	4.565.830,50	32.731.558,46	46.711.598,44	45.844.719,80	866.878,64

ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE - - AC001a MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1310101	MAT.PRIME,SUSS.,E DI CONSUMO	3.088.650,47	2.690.495,92	2.756.979,45	0,00	8.536.125,84	8.971.894,29	-435.768,45
Totali		3.088.650,47	2.690.495,92	2.756.979,45	0,00	8.536.125,84	8.971.894,29	-435.768,45

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - - AC101a CREDITI VERSO CLIENTI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
AC101a	CREDITI VERSO CLIENTI	499.304,80	47.998,79	123.500,09	18.393,94	689.197,62	204.890,64	484.306,98
Totali		499.304,80	47.998,79	123.500,09	18.393,94	689.197,62	204.890,64	484.306,98

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - - AC105a V. IMPRESE SOTTOPOSTE CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1320542	CREDITI SERV. CUMUL. SPT MALPENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - - AC105L VERSO ALTRI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1320501	CREDITI RECUPERO ACCISA GASOLIO	0,00	0,00	0,00	339.170,74	339.170,74	223.438,75	115.731,99
1320502	CREDITI VERSO REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320503	CREDITI V/ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320504	IVA SU ACQUISTI IPRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320505	CREDITI VERSO ERARIO	0,00	0,00	0,00	18.131,68	18.131,68	599.711,68	-581.580,00
1320506	IVA SU ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320507	ERARIO CONTO CREDITO IVA	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	630.472,92	-593.472,92
1320508	IVA SU ACQUISTI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320509	ERARIO CONTO CREDITO IVA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320510	CREDITI CONTO TRANSITORIO	89.167,93	6.646,70	78.189,20	0,00	174.003,83	111.978,00	62.025,83
1320511	CRED.V/PERSON.PASTI TASSATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320512	CRED.PER ANTIC.TRASFERTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320513	CREDITI ARROT.STIPENDI	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
1320514	CREDITI V/INAIL	285,03	2.535,15	280,96	0,00	3.101,14	781,34	2.319,80
1320515	CREDITI V/INPS	591,96	0,00	0,00	0,00	591,96	591,96	0,00
1320516	CREDITI VERSO INPS 0,85%	9.630,36	0,00	0,00	0,00	9.630,36	9.630,36	0,00
1320517	CREDITI V/ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320518	CREDITI V/ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320519	FATTURE DA EMETTERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320520	CRED. SERV. CUMUL. FNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320521	CRED. SERV. CUMUL.PIGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320522	CRED. SERV. CUMULAT.DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320523	CRED. SERV. CUMULAT. BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320524	CRED.VARI V/ PERSONALE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.000,00	-400,00

1320525	C.TO TRANSIT. PER ACCERTAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320526	CONTO TRANSITORIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320527	FORNITORI CONTO ANTICIPI	31.543,74	0,00	0,00	0,00	31.543,74	2.991.673,56	-2.960.129,82
1320528	CREDITI DIVERSI	11.273,21	-400,00	160.477,16	64,83	171.415,20	152.844,63	18.570,57
1320529	CREDITI DIVERSI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	-88,92
1320530	CREDITI PER DEPOS. CAUZIONALI	0,00	0,00	423,29	5.100,00	5.523,29	573,29	4.950,00
1320531	DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE	25.148,10	3.400,00	9.750,00	0,00	38.298,10	38.298,10	0,00
1320532	CRED. SERV. CUMUL. SOC. NAVIGAZIONE LAGO DI LUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320533	CRED. SERV. CUMUL. TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320534	CRED. SERV. CUMUL. FERROVIE FEDERALI SVIZZERE	0,00	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	11.137,07	0,00
1320535	CRED. SERV. CUMUL. SOCIETA' PUBBLICA TRASPORTI :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320536	CREDITI SERV. CUMUL. SSIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320537	CREDITI SERV. CUMUL. F.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320538	CREDITI SERV. CUMUL. FVP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320539	CREDITI SERV. CUMUL. PTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320540	CREDITI SERV. CUMUL. CONTO GIRO B.S. E B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320541	CREDITI SERV. CUMUL. MONTAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320543	CREDITI SERV. CUMUL. GST BRUNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320544	CRED. SERV. CUMULAT. ASF ABBONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320545	DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320546	Crediti servizi cumulativi FART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320547	VERSAMENTO CAUZIONE A TERZI	500,00	1.680,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
1320548	CREDITI PER AMMORTIZZATORI SOCIALI	0,00	698,74	334,40	0,00	1.033,14	1.033,14	0,00
1320550	IVA CONTO CLIENTI PA SPLITPAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320551	IVA A CREDITO E COPERTURA SPLITPAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320560	CRED. ERAR. RIT. RIV. TFR AGENTI IN FORZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320561	CREDITI VS. DIVERSI PER CONTRIB. DA RICEVERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1320562	CREDITI VS AGENTI PER CEDOLINI NEGATIVI	82,81	0,00	24.017,64	0,00	24.100,45	0,00	24.100,45
1320563	CREDITI VS MIN TRASP X CCNL	0,00	0,00	0,00	8.547.895,20	8.547.895,20	12.288.978,00	-3.741.082,80
1320564	PROGETTO SMISTO	0,00	0,00	0,00	91.368,44	91.368,44	4.477,20	86.891,24
1320568	C.TO TRANSIT. PER ACCERTAM. BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320569	CREDITI SERV. CUMUL.CONTO GIRO IN BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320570	FATTURE DA EMETTERE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320571	CREDITI VERSO FART BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320572	CREDITI VERSO SUVA INSAI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320573	CREDITI VARI V/ PERSONALE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320574	CRED.PER ANTIC.TRASFERTE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6140101	CREDITI V/ ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190103	IMPEGNI C/TERZI	2.996.787,21	1.781.598,60	1.711.015,16	64.516.887,76	71.006.288,73	53.330.522,01	17.675.766,72
6190109	IMPEGNI C/TERZI BS	0,00	0,00	369.231,26	0,00	369.231,26	17.177,79	352.053,47
Totali		3.165.010,35	1.796.159,19	2.364.856,14	73.556.220,05	80.882.245,73	70.416.588,72	10.465.657,01

ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE - - AC301a DEPOSITI BANCARI E POSTALI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1340101	c/c TESORERIA INFRUTTIFERO	0,00	0,00	0,00	82.350.731,25	82.350.731,25	64.514.561,87	17.836.169,38
1340102	c/c TESORERIA FRUTTIFERO	0,00	0,00	0,00	88.988,54	88.988,54	85.159,56	3.828,98
1340103	c/c PRESSO ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340104	c/c PRESSO ALTRE BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340105	C/C POSTALI	0,00	0,00	0,00	190,87	190,87	190,87	0,00
1340106	VERSAMENTO LAGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340107	GIROCONTI BANCARI	0,00	0,00	0,00	45.628,29	45.628,29	38.653,08	6.975,21
1340108	VERSAMENTO LAGHI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340109	GIROCONTI BANCARI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340198	ISTITUTO CASSIERE CONTO VERIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340199	VERSAMENTO LAGHI X SOMME IN CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	71.713,42	71.713,42	25.825,50	45.887,92
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	0,00	0,00	267.436,00	0,00	267.436,00	315.744,51	-48.308,51
1340202	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE variazione camb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	267.436,00	82.557.252,37	82.824.688,37	64.980.135,39	17.844.552,98

ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE - - AC303a DENARO E VALORI IN CASSA

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1340301	DANARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340302	DANARO E VALORI IN CASSA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RATEI E RISCONTI - - RATEI E RISCONTI - AD001b RATEI E RISCONTI ATTIVI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
1410101	RATEI ATTIVI	3.127,59	0,00	0,00	9,88	3.137,47	563.446,24	-560.308,77
1410102	RATEI ATTIVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420101	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420102	RISCONTI ATTIVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		3.127,59	0,00	0,00	9,88	3.137,47	563.446,24	-560.308,77

CONTI D'ORDINE - SOPPRESSO - ALTRI CONTI D'ORDINE - ALTRI CONTI D'ORDINE - AE003a ALTRI CONTI D'ORDINE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
6120101	BENI DI TERZI DEPOS.CAUZION.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120105	BENI DI TERZI DEPOS. CAUZIONI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130201	CREDITI V/ STATO PER TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130298	CHIUSURA C/D'ORDINE ATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190101	C/ D'ORDINE - C/ GIRO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190105	TERZI C/ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190107	BENI DELLO STATO ED ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMONIO NETTO - - - BA000a CAPITALE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
3110101	SOVVENZ. STATO C/CAPITALE	-65.535.370,40	-51.127.975,45	-37.267.536,21	-13.776.634,09	-167.707.516,15	-162.923.937,10	-4.783.579,05
3110102	SOVV.STATO IN C/ F.DI RINNOVO	-5.642.217,83	-265.463,27	-1.371.129,45	-118.650,09	-7.397.460,64	-7.423.860,64	26.400,00
3110103	SOVV.STATO C/FDI ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110104	SOVV.STATO C/ESERC.CAPITALIZZ.	-5.127.199,35	-4.332.482,97	-6.938.629,43	-7.048.960,81	-23.447.272,56	-18.911.872,82	-4.535.399,74
3110105	CONTR.ENTI TERRIT. C/ CAPITALE	-282.188,84	-507.856,59	-162.683,93	0,00	-952.729,36	-952.729,36	0,00
3110106	FONDI CIPE	-3.291.303,68	-1.562.844,74	-2.846.724,66	0,00	-7.700.873,08	-7.700.873,08	0,00
6130104	STORNO F.DI BENI PATRIM. IPR ALIENATI	0,00	0,00	-2.759.170,30	0,00	-2.759.170,30	-10.130.531,38	7.371.361,08
6130106	C/CAP STANZIAMENTI IPR DA REISC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130204	SOVVENZIONI PER IVA SU IPR	-660.617,23	-44.770,33	-504.293,13	-6.076.370,83	-7.286.051,52	-6.233.661,72	-1.052.389,80
6130206	SOVVENZIONI PER IVA FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	-1.200.606,77	-1.200.606,77	-1.200.606,77	0,00
Totali		-80.538.897,33	-57.841.393,35	-51.850.167,11	-28.221.222,59	-218.451.680,38	-215.478.072,87	-2.973.607,51

PATRIMONIO NETTO - - - BA005a ALTRE RISERVE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
3170101	SOVV.STATO C/CAP. IPR (Res. Propri)	0,00	0,00	0,00	-22.505.471,76	-22.505.471,76	-16.170.887,47	-6.334.584,29
3170102	SOVV.STATO C/ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170103	CONTRIB.ENTI TERRIT.C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170104	FONDI CIPE DA DESTINARSI	0,00	0,00	0,00	-1.628.669,51	-1.628.669,51	-1.306.894,99	-321.774,52
3170105	FONDI CIPE DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.774,52	321.774,52
3170201	SOVV.STATO C/FDI RINNOVO	0,00	0,00	0,00	-1.324.266,28	-1.324.266,28	-1.324.266,28	0,00
3170202	REALIZZI IPR ALIENAZ.BENI PATRIM.	0,00	0,00	0,00	-81.006,81	-81.006,81	-81.006,81	0,00
3170203	SOVV.STATO C/ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170204	FONDI IPR RECUPERO FIDEJUSSIONI	0,00	0,00	0,00	-5.107.020,54	-5.107.020,54	-5.107.020,54	0,00
6130102	RESIDUI STANZIAMENTO IPR DELLO STATO DA IMPEGN	0,00	0,00	0,00	-6.908.202,00	-6.908.202,00	-13.988.356,00	7.080.154,00
Totali		0,00	0,00	0,00	-37.554.636,90	-37.554.636,90	-38.300.206,61	745.569,71

PATRIMONIO NETTO - - - BA007a RISULTATI DELL'ESERCIZIO PORTATI A NUOVO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
3180101	UTILI PORTATI A NUOVO	-5.046.110,73	-4.544.457,46	-3.212.089,36	-54.357.749,35	-67.160.406,90	-57.638.038,57	-9.522.368,33
3180102	PERDITE PORTATE A NUOVO	3.494.478,34	760.558,24	0,00	0,00	4.255.036,58	2.852.689,37	1.402.347,21
3180103	RISULTATO DI ESERCIZIO A NUOVO BS	0,00	0,00	-390.636,70	0,00	-390.636,70	-297.331,24	-93.305,46
Totali		-1.551.632,39	-3.783.899,22	-3.602.726,06	-54.357.749,35	-63.296.007,02	-55.082.680,44	-8.213.326,58

PATRIMONIO NETTO - - - BA008a RISULTATO DELL'ESERCIZIO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
3190101	RISULTATO DELL' ESERCIZIO	-309.119,30	2.080.509,29	1.734.803,19	-13.064.316,52	-9.558.123,34	-8.816.931,69	-741.191,65
3190102	RISULTATO DELL' ESERCIZIO BS	0,00	0,00	61.547,01	0,00	61.547,01	-93.305,46	154.852,47
Totali		-309.119,30	2.080.509,29	1.796.350,20	-13.064.316,52	-9.496.576,33	-8.910.237,15	-586.339,18

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - - - BC001a TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
2210101	TFR LAVORO SUBORDINATO	-5.908.966,09	-3.505.243,39	-4.565.830,50	-835.422,49	-14.815.462,47	-14.306.345,52	-509.116,95
2210102	TFR LAVORO SUBORDINATO IMPEGNATO	-34.612,10	-120.964,36	-53.679,79	0,00	-209.256,25	-185.620,63	-23.635,62
2210103	TFR LAVORO SUB. IMP. PREVID. COMPLEM. D.LGS 252/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		-5.943.578,19	-3.626.207,75	-4.619.510,29	-835.422,49	-15.024.718,72	-14.491.966,15	-532.752,57

DEBITI - - - BD004a DEBITI VERSO BANCHE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
2310301	DEBITI VERSO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310302	DEBITI V/ISTIT.CASSIERE	0,00	0,00	0,00	-8.155,34	-8.155,34	0,00	-8.155,34
2310303	DEBITI VERSO ALTRE BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	-8.155,34	-8.155,34	0,00	-8.155,34

DEBITI - - - BD005a DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
2310501	ACCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEBITI - - - BD007a DEBITI VERSO FORNITORI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
BD007a	DEBITI VERSO FORNITORI	-906.165,89	-382.363,28	-1.046.786,98	-1.531.817,80	-3.867.133,95	-5.337.440,72	1.470.306,77
Totali		-906.165,89	-382.363,28	-1.046.786,98	-1.531.817,80	-3.867.133,95	-5.337.440,72	1.470.306,77

DEBITI - - BD012a DEBITI TRIBUTARI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
2311101	IVA C.TO VENDITE E CORRISP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311102	ERARIO CONTO DEBITO IVA	0,00	0,00	0,00	-208.985,72	-208.985,72	0,00	-208.985,72
2311103	IVA C.TO VEND. E CORRISP.BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311104	ERARIO CONTO DEBITO IVA BS	0,00	0,00	-1.289,45	0,00	-1.289,45	400,78	-1.690,23
2311105	DEB. ERAR. RITEN. RED.LAV.DIP.	-298.047,70	-208.789,61	-231.401,45	-113.727,23	-851.965,99	-583.071,18	-268.894,81
2311106	DEB. ERAR. RITEN.REDD. LAV.AUTON.	-740,00	0,00	0,00	-7.744,74	-8.484,74	-13.753,37	5.268,63
2311107	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	-76,00	0,00	-76,00	-73,00	-3,00
2311108	DEB. ERAR. RIT. ASSIM. LAV. DIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311109	DEB. ERAR. RIT. RIV. TFR PERS. CESSATO	-716,27	-1.587,05	0,00	0,00	-2.303,32	-1.774,00	-529,32
2311110	DEB. ERAR. RIT. RIV. TFR AGENTI IN FORZA	0,00	-31.547,89	0,00	-8.908,08	-40.455,97	-4.449,69	-36.006,28
2311111	IMPOSTA ALLA FONTE PERSONALE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311112	DEB. ERARIO PER IVA FORNITORI SPLITPAY	-148.740,16	-23.855,25	115.826,54	-246.064,42	-302.833,29	-655.479,68	352.646,39
Totali		-448.244,13	-265.779,80	-116.940,36	-585.430,19	-1.416.394,48	-1.258.200,14	-158.194,34

DEBITI - - - BD013a DEBITI V ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
2311201	DEBITI VERSO INPS	-358.289,38	-219.036,07	-293.693,57	-83.031,40	-954.050,42	-727.932,39	-226.118,03
2311202	DEBITI VERSO INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.213,74	2.213,74
2311203	DEBITI VERSO FART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311204	DEBITI VERSO AVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311205	DEBITI VERSO INSAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311206	DEBITI VERSO ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	-7.348,86	-7.348,86	-9.889,43	2.540,57
2311207	DEBITI FONDO INTEGRATIVO PERSONALE PRIAMO	-56.877,75	-44.448,75	-54.214,17	-16.641,83	-172.182,50	-159.082,31	-13.100,19
Totali		-415.167,13	-263.484,82	-347.907,74	-107.022,09	-1.133.581,78	-899.117,87	-234.463,91

DEBITI - - - BD014a ALTRI DEBITI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
2311301	DEB. DA PENALITA' AL PERSON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311302	DEBITI VERSO INA	-374,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	-374,00	0,00
2311303	DEBITI VERSO OO.SS.	-3.032,02	-2.664,35	-2.307,96	-423,52	-8.427,85	-8.392,30	-35,55
2311304	DEBITI VERSO ACNI	-198,00	-630,00	-737,00	0,00	-1.565,00	-1.535,00	-30,00
2311305	DEBITI CESS.QUOTE STIPENDIO	-2.678,00	-1.410,00	-2.898,00	-800,00	-7.786,00	-8.125,00	339,00
2311306	DEBITI V/SOC.MUTUO SOCCORSO	-1.670,00	-800,00	-958,00	-63,00	-3.491,00	-3.823,00	332,00
2311307	DEBITI PER PIGNORAMENTI	-454,00	-1.468,76	-30,00	0,00	-1.952,76	-592,29	-1.360,47
2311308	DEBITI VERSO ANDSAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311309	DEBITI VERSO AGENTI	0,00	0,00	-540,00	0,00	-540,00	-19.847,54	19.307,54
2311310	DEBITI V/STATO AVANZO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	-14.219.358,84	-14.219.358,84	-1.159.853,49	-13.059.505,35
2311311	DEBITI PER ARROT. STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311312	DEBITI SERV. CUMULAT. FNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311313	DEBITI SERV. CUMULAT. PIGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311314	DEBITI SERV. CUMULAT. DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311315	DEBITI SERVIZI CUMULATIVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311316	DEBITI PER CONTRIB. VOLONTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311317	DEBITI VERSO ASSUNTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311318	DEBITI PER DEPOS.CAUZIONALI	0,00	0,00	-2.122,10	0,00	-2.122,10	-1.592,10	-530,00
2311319	DEBITI SERV. CUMUL. SOC. NAVIGAZIONE LAGO DI LUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311320	DEBITI SERV. CUMUL. TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311321	DEBITI SERV. CUMUL. FERROVIE FEDERALI SVIZZERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311322	DEBITI SERV. CUMUL.SOCIETA' PUBBLICA TRASPORTI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311323	DEBITI SERV. CUMUL. SERVIZIO RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311324	DEBITI SERV. CUMUL. FUNIVIA MADONNA DEL SASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2311325	DEBITI SERV. CUMUL. ASPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311326	DEBITI SERV. CUMUL. SSIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311327	DEBITI SERV. CUMUL. NAVIGAZIONE LAGO 4 CANTONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311328	DEBITI SERV. CUMUL. ENTE TURISTICO LAGO MAGGIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311329	DEBITI SERV. CUMUL. PTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311330	DEBITI SERV. CUMUL. FART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311331	DEBITI SERV. CUMUL. CONTO GIRO B.S. E B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311332	DEBITI SERV. CUMUL. SPT MALPENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311333	DEBITI SERV. CUMUL. GST BRUNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311334	DEBITI SERV. CUMUL. SPT NAVIBUS	-90,91	0,00	0,00	0,00	-90,91	0,00	-90,91
2311335	DEBITI SERV. CUMUL. VILLA BALBIANELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311336	DEBITI SERV. CUMUL. VILLA CARLOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311337	DEBITI SERV. CUMUL. VILLA MELZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311338	DEBITI SERV. CUMUL. VILLA MONASTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311339	DEBITI SERV. CUMUL. VILLA ERBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311340	DEBITI SERV. CUMUL. AMM.NE ISOLE BORROMEO STRE	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00	-303,00	283,00
2311341	DEBITI SERV. CUMUL. ENTE VILLA TARANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311342	DEBITI SERV. CUMUL. VILLA PALLAVICINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311343	DEBITI SERV. CUMUL. SAFARI PARK POMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311344	DEBITI SERV. CUMUL. FUNIVIA CARDADA B.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311345	DEBITI SERV. CUMUL. AMM.NE ISOLE DI BRISSAGO B.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311346	DEBITI VERSO GARDALAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311347	AVANZO FINANZIARIO VINCOLATO DL 194/2002 L 246/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311348	FACTORIT RECUPERO QUOTE CNFERRARI DA DEFINIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311349	DEBITI VERSO AMM. ISOLA DEL GARDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311350	DEBITI SERV. CUMULAT. TRENITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311351	NUOVA TIRRENA ASSIC. POL.FID. S.P.S SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2311352	ARCA ALLIANZ ASS X FALL CNPESARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311353	DEBITI SERV. CUMUL. ASF GIROLARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311354	DEPOSITI A GARANZIA ASSUNTORIE	-4.131,20	-9.100,00	-8.800,00	0,00	-22.031,20	-21.473,00	-558,20
2311355	DEBITI VERSO OOSS BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311356	DEBITI PER PIGNORAMENTI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311357	DEBITI VERSO AGENTI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311358	DEBITI PER DEPOS. CAUZIONALI BS	0,00	0,00	-279,00	0,00	-279,00	-279,00	0,00
2311359	DEBITI SERV. CUMUL. CONTO GIRO IN BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311360	DEBITI CESS.QUOTE STIPENDIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311361	TASSA DI SBARCO COMUNE DI STRESA	0,00	0,00	-310,00	0,00	-310,00	-655,00	345,00
2311362	DEBITI SERV. CUMULAT. TRENITALIA REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311363	DEBITI SERV. CUMULAT. FART LOCARNO BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311364	ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	-32.037,25	-32.037,25	-32.037,25	0,00
2311390	GIROCONTO A FONDI DI RINNOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311398	ALTRI DEBITI BS	0,00	0,00	-32,26	0,00	-32,26	-32,27	0,01
2311399	ALTRI DEBITI	-27.947,75	-1.000,00	-179,20	-130,75	-29.257,70	-18.104,00	-11.153,70
6140102	CONTRIBUTI ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	-2.049.180,33	-2.049.180,33	0,00	-2.049.180,33
6190104	TERZI C/IMPEGNI	-2.996.787,21	-1.781.598,60	-1.711.015,16	-64.516.887,76	-71.006.288,73	-53.553.960,76	-17.452.327,97
6190110	TERZI C/IMPEGNI BS	0,00	0,00	-369.231,26	0,00	-369.231,26	-17.177,79	-352.053,47
Totali		-3.037.363,09	-1.798.671,71	-2.099.459,94	-80.818.881,45	-87.754.376,19	-54.848.156,79	-32.906.219,40

RATEI E RISCONTI - - RATEI E RISCONTI - BE001b RATEI E RISCONTI PASSIVI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
2410101	RATEI PASSIVI	-53.789,18	0,00	-41.621,01	-2,57	-95.412,76	-11.853.669,21	11.758.256,45
2410102	RATEI PASSIVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		-53.789,18	0,00	-41.621,01	-2,57	-95.412,76	-11.853.669,21	11.758.256,45

CONTI D'ORDINE - SOPPRESSO - ALTRI CONTI D'ORDINE - ALTRI CONTI D'ORDINE - BF001a ALTRI CONTI D'ORDINE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
6110118	PREVINDAPI PER COMPETENZE IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120102	TERZI PER DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120103	BENI DEL PERSONALE DEP.CAUZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120104	PERSONALE PER DEPOS.CAUZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120106	TERZI PER DEPOSITI CAUZIONALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130202	DEBITI V/PERSONALE PER TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130299	CHIUSURA C/D'ORDINE PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190102	STORNI CDC MAGAZZINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190106	ACCERTAMENTI C/TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190108	SOVVENZIONI DELLO STATO ED ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190199	C/D'ORDINE - C/GIRO DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORE DELLA PRODUZIONE - - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI - CA001a RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
5110101	VIAGGIATORI	-23.615.866,28	-14.684.562,23	-7.198.302,52	0,00	-45.498.731,03	-22.919.837,38	-22.578.893,65
5110102	VIAGGIATORI BS	0,00	0,00	-251.590,78	0,00	-251.590,78	-89.028,54	-162.562,24
5110103	BAGAGLI	-13.024,15	-248.095,99	-23.267,91	0,00	-284.388,05	-241.278,03	-43.110,02
5110104	BAGAGLI BS	0,00	0,00	-561,73	0,00	-561,73	-369,33	-192,40
5110105	MERCI	-698,49	-801,24	-7.996,73	0,00	-9.496,46	-8.632,69	-863,77
5110106	MERCI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110107	VEICOLI	-1.667.081,90	-586.788,70	-1.594.025,96	0,00	-3.847.896,56	-2.939.411,61	-908.484,95
5110108	VARI DEL TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110109	VARI DEL TRAFFICO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110110	SERVIZIO CUMULATIVO	-141.126,91	-1.972,19	-318.918,34	0,00	-462.017,44	-139.747,73	-322.269,71
5110111	SERVIZIO CUMULATIVO BS	0,00	0,00	-71.725,28	0,00	-71.725,28	-21.814,67	-49.910,61
5110112	SERVIZI SPECIALI	-375.151,95	-70.030,48	-681.434,36	0,00	-1.126.616,79	-786.783,57	-339.833,22
5110113	SERVIZI SPECIALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		-25.812.949,68	-15.592.250,83	-10.147.823,61	0,00	-51.553.024,12	-27.146.903,55	-24.406.120,57

VALORE DELLA PRODUZIONE - - ALTRI RICAVI E PROVENTI - CA005a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
5150101	SOVV.STATO C/ESERCIZIO	621.185,12	107.022,32	86.218,48	-20.177.298,67	-19.362.872,75	-29.185.585,42	9.822.712,67
5150102	CONTR. ENTI TERRIT.C/ESERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		621.185,12	107.022,32	86.218,48	-20.177.298,67	-19.362.872,75	-29.185.585,42	9.822.712,67

VALORE DELLA PRODUZIONE - - ALTRI RICAVI E PROVENTI - CA005B ALTRI RICAVI E PROVENTI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
5150201	ENTRATE FUORI TRAFFICO	-15.527,60	-64.317,97	-4.504,34	0,00	-84.349,91	-51.523,73	-32.826,18
5150202	ENTRATE FUORI TRAFFICO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150203	ENTRATE VARIE	-41.018,98	-6,00	-56.373,89	-1.181.155,71	-1.278.554,58	-1.127.379,72	-151.174,86
5150204	ENTRATE VARIE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150205	ARROT.ATTIVI COSTI PERSON.	-3,26	-1,57	0,00	-65,30	-70,13	-10,49	-59,64
5150206	RECUPERI VARI	-40.188,66	-1.607,00	-59.345,51	-62.417,90	-163.559,07	32.514,66	-196.073,73
5150207	RECUPERI VARI BS	0,00	0,00	-485.130,94	0,00	-485.130,94	-322.682,44	-162.448,50
5150208	RECUPERO MASSA VESTIARIO	-2.317,85	-3.134,48	-5.893,99	0,00	-11.346,32	-5.650,61	-5.695,71
5150209	RECUP.MASSA VEST. BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150210	ABBUONI ATTIVI	0,00	-29,30	0,00	0,00	-29,30	-0,15	-29,15
5150211	OSCILLAZIONI ATTIVE CAMBI	-60,16	0,00	-9.335,39	0,00	-9.395,55	-2.198,33	-7.197,22
5150212	INTROITI DA ACQUISTI CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150213	ENTRATE FUORI TRAFFICO PER QUOTE ALTRI ENTI	0,00	0,00	-14,09	0,00	-14,09	-6,98	-7,11
5150214	ENTRATE FUORI TRAFFICO PER QUOTE ALTRI ENTI B.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150215	ABBUONI ATTIVI BS	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
5150216	INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150217	INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150218	INDENNIZZI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00
5150219	ALTRI INDENNIZZI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	-11.671,13	-11.671,13	-132.018,96	120.347,83
5150220	RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BI	0,00	0,00	0,00	-562.609,49	-562.609,49	-1.531.542,07	968.932,58
5150221	RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310102	SOPR.ATT.,INSUSS.PASS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,99	-157,99
5310104	SOPR.ATT.,INSUSS.PASS. BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310105	FONDI PER MAGG ONERI PERSONALE PER CCNL E MAI	0,00	0,00	0,00	-4.014.567,00	-4.014.567,00	-4.324.433,50	309.866,50

Totali	-99.116,51	-69.096,32	-620.598,16	-5.832.486,53	-6.621.297,52	-7.465.074,33	843.776,81

COSTI DELLA PRODUZIONE - - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI - DB006a PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4110301	STAMPATI UFFICI	11.585,26	3.594,00	26.907,00	1.032,00	43.118,26	12.780,18	30.338,08
4110302	CANCELLERIA UFFICI	12.962,67	19.311,38	13.785,60	7.053,95	53.113,60	42.467,87	10.645,73
4110303	ACQ.MANIFESTI, ORARI, MATERIALE PROMOZIONALE	4.565,39	57.052,27	729,90	17.293,53	79.641,09	73.247,16	6.393,93
4110304	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALI CONSUMO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110305	ACQUISTI BIGLIETTI PER GLI SCALI	560,00	1.251,00	3.352,00	144.974,43	150.137,43	7.350,93	142.786,50
4110306	ACQUISTI BIGLIETTI PER GLI SCALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110307	MATERIALE DI CONSUMO NAVI	57.530,71	26.435,16	34.163,49	0,00	118.129,36	90.201,81	27.927,55
4110308	MATERIALE DI CONSUMO NAVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110309	ACQUISTI CARBURANTI NAVI	7.428.972,36	5.682.173,37	2.966.876,26	0,00	16.078.021,99	9.771.974,73	6.306.047,26
4110310	ACQUISTI CARBURANTI NAVI BS	0,00	0,00	415.827,46	0,00	415.827,46	279.029,99	136.797,47
4110311	ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI	119.850,77	56.988,36	37.148,05	0,00	213.987,18	156.270,58	57.716,60
4110312	ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI BS	0,00	0,00	1.470,14	0,00	1.470,14	2.708,16	-1.238,02
4110313	MATERIALI MANUTENZIONE	710.898,70	785.260,89	774.894,68	0,00	2.271.054,27	1.517.787,80	753.266,47
4110314	MATERIALI MANUTENZIONE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110315	CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI	2.240,00	0,00	640,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
4110316	CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110317	ACQ.MATERIALE CONSUMO UFF.	0,00	0,00	68,40	0,00	68,40	422,33	-353,93
4110318	MASSA VESTIARIO	36.999,09	12.490,00	33.860,35	4.345,00	87.694,44	98.839,35	-11.144,91
4110319	MASSA VESTIARIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110320	MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI	211.043,40	0,00	7.432,33	0,00	218.475,73	418.049,66	-199.573,93
4110321	MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110322	MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.487,25	187,55	18.786,57	0,00	21.461,37	10.198,93	11.262,44
4110323	MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110324	MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	51.005,41	0,00	32.979,55	0,00	83.984,96	143.783,25	-59.798,29

4110325	MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110326	MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE	0,00	12.069,24	4.704,72	0,00	16.773,96	23.008,95	-6.234,99
4110327	MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110328	MATERIALI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI	10.357,11	41.043,00	3.113,77	0,00	54.513,88	80.212,53	-25.698,65
4110329	MATERIALI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI	17.878,96	0,00	8.028,24	0,00	25.907,20	22.049,43	3.857,77
4110330	MATERIALI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE	7.603,93	2.831,71	1.942,80	0,00	12.378,44	1.053,39	11.325,05
4110331	MATERIALI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE	20.552,38	0,00	1.634,66	0,00	22.187,04	33.589,73	-11.402,69
4110332	MASSA VESTIARIO PER LA SICUREZZA	36.632,81	13.551,50	22.082,47	0,00	72.266,78	44.977,95	27.288,83
4110333	MATERIALI PER LA SICUREZZA VARIE	14.178,80	2.768,11	8.274,51	1.955,00	27.176,42	26.180,42	996,00
Totali		8.757.905,00	6.717.007,54	4.418.702,95	176.653,91	20.070.269,40	12.856.185,13	7.214.084,27

COSTI DELLA PRODUZIONE - - PER SERVIZI - DB007a PER SERVIZI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4120101	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	9.408,92	27.439,72	22.905,64	24.089,09	83.843,37	58.924,09	24.919,28
4120102	RISCALDAMENTO UFFICI	11.764,62	19.488,15	4.177,25	0,00	35.430,02	25.926,67	9.503,35
4120103	ACQUA UFFICI	0,00	4.326,54	0,00	0,00	4.326,54	5.326,30	-999,76
4120104	PULIZIA UFFICI	36.234,24	35.094,82	13.325,92	18.973,35	103.628,33	99.483,58	4.144,75
4120105	SPESE POSTALI	641,57	1.181,20	808,11	1.778,00	4.408,88	1.506,06	2.902,82
4120106	SPESE POSTALI BS	0,00	0,00	103,62	0,00	103,62	261,65	-158,03
4120107	SPESE TELEFONICHE	13.121,25	17.647,05	10.133,30	47.917,78	88.819,38	94.994,57	-6.175,19
4120108	SPESE TELEFONICHE BS	0,00	0,00	9.784,78	0,00	9.784,78	9.235,24	549,54
4120109	SPESE DI TRASPORTO	3.190,00	8.254,23	13.510,82	6.735,38	31.690,43	26.955,65	4.734,78
4120110	COMPENSI AGLI ORGANI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	81.087,46	81.087,46	74.324,28	6.763,18
4120111	COMPENSI AI REVISORI	0,00	0,00	0,00	46.156,90	46.156,90	26.162,14	19.994,76
4120112	SPESE VIAGGI PER TRASF INTERNE	3.574,92	1.106,50	2.728,91	24.060,19	31.470,52	26.216,96	5.253,56
4120113	SPESE VIAGGI BS PER TRASF INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120114	SPESE RISTORANTI E PERNOTTAMENTI PER TRASF INT	666,67	1.736,14	701,91	2.359,91	5.464,63	2.674,55	2.790,08
4120115	SPESE RISTORANTI E PERNOTTAMENTI BS PER TRASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120116	SPESE RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	1.190,59	1.190,59	440,68	749,91
4120117	SPESE RAPPRESENTANZA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120118	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
4120119	SPESE AUTOVEICOLI AZIENDALI	21.073,48	22.185,92	28.277,29	29.802,99	101.339,68	94.567,25	6.772,43
4120120	SPESE PER AVVISI DI GARA	0,00	0,00	0,00	46.082,88	46.082,88	36.691,67	9.391,21
4120121	ASSICURAZIONI DIVERSE RCT	0,00	0,00	0,00	275.307,22	275.307,22	107.210,84	168.096,38
4120122	ASSICURAZIONI DIVERSE RCT BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120123	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.000,00	3.100,00	0,00	14.496,23	18.596,23	29.365,22	-10.768,99
4120124	PUBBLICITA' E PROPAGANDA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120125	PROVVIGIONI	5.414,59	16.905,20	1.591,81	3.300,00	27.211,60	10.196,20	17.015,40
4120126	PROVVIGIONI BS	0,00	0,00	97.551,87	0,00	97.551,87	36.649,47	60.902,40
4120127	SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	34.726,31	34.726,31	725.941,71	-691.215,40
4120128	SPESE LEGALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120129	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	210,00	4.032,65	0,00	0,00	4.242,65	5.280,99	-1.038,34
4120130	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120131	INTERVENTI SUBACQUEI	14.500,00	615,00	7.200,00	0,00	22.315,00	21.648,00	667,00
4120132	ENERGIA ELETTRICA SCALI	77.897,86	70.005,96	58.031,65	0,00	205.935,47	120.472,48	85.462,99
4120133	ENERGIA ELETTRICA SCALI BS	0,00	0,00	21.876,71	0,00	21.876,71	14.137,07	7.739,64
4120134	RISCALDAMENTO SCALI	487,83	947,47	5.573,20	0,00	7.008,50	8.370,04	-1.361,54
4120135	RISCALDAMENTO SCALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120136	ACQUA SCALI	2.499,42	1.071,73	2.216,02	0,00	5.787,17	5.431,29	355,88
4120137	ACQUA SCALI BS	0,00	0,00	2.478,32	0,00	2.478,32	2.310,73	167,59
4120138	SERVIZI DI VIGILANZA UFFICI	0,00	0,00	79.949,62	0,00	79.949,62	53.437,44	26.512,18
4120139	SERVIZI DI VIGILANZA SCALI	12.157,18	52.467,33	24.269,86	0,00	88.894,37	50.121,91	38.772,46
4120140	SERVIZI DI VIGILANZA NAVI	0,00	680,05	0,00	0,00	680,05	975,00	-294,95
4120141	SERVIZI DI VIGILANZA CANTIERE	72.415,66	62.637,62	110.754,32	0,00	245.807,60	199.987,24	45.820,36
4120142	SERVIZI DI VIGILANZA BS	0,00	0,00	13.145,36	0,00	13.145,36	13.145,36	0,00
4120143	SERVIZI TRATTENIMENTI DI BORDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00	-4.084,00
4120144	COMPENSAZIONI BUSSOLE	3.200,00	4.420,00	0,00	0,00	7.620,00	5.288,35	2.331,65
4120145	PULIZIA NAVI	17.031,90	17.158,38	114.523,18	0,00	148.713,46	123.877,16	24.836,30
4120146	PULIZIA NAVI BS	0,00	0,00	19.134,77	0,00	19.134,77	9.486,00	9.648,77
4120147	DISINFESTAZIONI DI BORDO	1.119,96	0,00	1.217,60	0,00	2.337,56	4.209,55	-1.871,99
4120148	GESTIONE SERVIZI PONTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120149	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	525.723,19	666.166,41	405.266,96	108.047,00	1.705.203,56	1.894.749,65	-189.546,09
4120150	SERVIZI MANUTENZIONE NAVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	-1.581,00
4120151	ENERGIA ELETTRICA CANTIERE	189.126,29	77.821,11	315.699,38	0,00	582.646,78	359.011,18	223.635,60

4120152	RISCALDAMENTO CANTIERE	8.958,06	51.353,52	68.959,35	0,00	129.270,93	79.380,39	49.890,54
4120153	ACQUA CANTIERE	9.976,05	12.762,64	6.681,00	0,00	29.419,69	25.595,79	3.823,90
4120154	MARKETING SVILUPPO E RELAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	91.256,69	91.256,69	58.279,68	32.977,01
4120156	SERVIZIO PRELIEVO VALORI	25.090,04	0,00	9.176,47	0,00	34.266,51	32.498,38	1.768,13
4120157	ONERI DIVERSI BS CAP. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120159	PULIZIA SCALI BS	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	1.116,00	4.464,00
4120160	***buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120161	***integrazioni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120162	EMOLUMENTI ASSUNTORI	545.634,27	839.725,29	648.210,31	0,00	2.033.569,87	1.577.405,60	456.164,27
4120163	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	3.496,27	3.894,71	5.707,97	14.720,42	27.819,37	24.394,60	3.424,77
4120164	SPESE TELEFONICHE CELLULARI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120165	FORMAZIONE PROFESSIONALE ESSENZIALE	25.007,30	0,00	1.360,00	45.150,00	71.517,30	14.562,57	56.954,73
4120166	VISITE SANITARIE	31.421,50	32.481,02	23.915,57	66.779,00	154.597,09	137.572,46	17.024,63
4120167	VISITE SANITARIE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120168	COSTO LAVORO TEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120169	PROVV.INTERM.LAV.TEMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120170	COMPENSO ISTITUZIONALE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120171	PULIZIA SCALI	0,00	0,00	3.312,47	0,00	3.312,47	6.253,96	-2.941,49
4120172	SERVIZI DI INFORMATICA, ELABOR. ACQUISIZ. DATI	0,00	0,00	0,00	289.083,96	289.083,96	334.866,71	-45.782,75
4120173	SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI E	68.408,08	54.008,44	26.844,03	0,00	149.260,55	118.051,06	31.209,49
4120174	SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,04	-211,04
4120175	SPESE, NOLEGGIO AUTO	3.213,43	2.715,54	3.504,47	24.050,69	33.484,13	40.526,85	-7.042,72
4120176	SERVIZI FART BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120177	INTERVENTI SUBACQUEI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120178	ONERI DIVERSI PER SERVIZI BS CAP.17	0,00	0,00	5.872,00	0,00	5.872,00	4.312,59	1.559,41
4120179	INFORMAZIONE ALL'UTENZA	0,00	4.610,62	0,00	74,43	4.685,05	6.252,76	-1.567,71
4120180	SPESE PER SERVIZI DI NAVIGAZIONE E UTENZA	10.273,64	87.248,10	12.350,00	68.988,65	178.860,39	177.287,75	1.572,64

4120181	INTERVENTI TECNICI	13.277,95	2.269,34	1.377,90	118.341,00	135.266,19	168.510,31	-33.244,12
4120182	SPESE VIAGGI PER MISSIONI ESTERNE	697,37	182,05	748,82	4.012,76	5.641,00	3.620,19	2.020,81
4120183	SPESE RISTORANTI E PERNOTTAMENTI PER MISSIONI I	577,40	1.147,63	0,00	268,90	1.993,93	5.450,67	-3.456,74
4120184	SPESE VIAGGI BS PER MISSIONI ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120185	SPESE RISTORANTI E PERNOTTAMENTI BS PER MISSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120186	SPESE PER TELEPASS E VIACARD	0,00	0,00	80,80	14.421,84	14.502,64	17.811,08	-3.308,44
4120187	CANONI VARI	0,00	2.999,10	750,00	0,00	3.749,10	3.038,72	710,38
4120188	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI	0,00	0,00	0,00	57.843,39	57.843,39	233.123,82	-175.280,43
4120189	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS	0,00	0,00	1.144,27	0,00	1.144,27	1.140,92	3,35
4120190	ONERI DIVERSI PER SERVIZI CAP.17	5.698,02	1.587,08	6.490,54	48.294,44	62.070,08	29.972,02	32.098,06
4120191	ONERI DIVERSI CAP.9	0,00	0,00	2.055,00	1.287,90	3.342,90	3.257,85	85,05
4120192	SPESE DERIVANTI DA CONVENZIONE IN BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120193	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI	86,40	0,00	0,00	63.942,68	64.029,08	65.127,38	-1.098,30
4120194	SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	8.112,14	0,00	8.267,18	476,19	16.855,51	29.657,57	-12.802,06
4120195	SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,59	-719,59
4120196	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	60.018,73	4.183,60	127.298,65	61.360,00	252.860,98	943.553,47	-690.692,49
4120197	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	0,00	0,00	233.690,27	0,00	233.690,27	1.566,12	232.124,15
4120198	SPESE DIV. PER SERVIZI CAP. 27 BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120199	SPESE DIV. PER SERVIZI CAP. 27	0,00	343.311,10	1.260,00	11.048,88	355.619,98	121.123,71	234.496,27
4121101	MANIFESTAZIONI	49,18	0,00	0,00	5.257,85	5.307,03	8.331,91	-3.024,88
4121102	PREMIAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.540,00	-40,00
4121103	SERVIZI INFORMATICI DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	27.030,00	27.030,00	0,00	27.030,00
4121104	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	0,00	0,00	62.208,65	62.208,65	97.444,90	-35.236,25
4121105	TELEFONIA TRASMISSIONE DATI	0,00	0,00	0,00	272.497,63	272.497,63	275.736,86	-3.239,23
4121106	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI	27.700,60	2.430,00	27.203,27	162.900,00	220.233,87	59.543,50	160.690,37
4121107	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS	0,00	0,00	179,61	0,00	179,61	214,37	-34,76
4121108	SPESE VIAGGIO PASTI/PERN MISSIONI IRRINUNCIABILI	0,00	0,00	0,00	7.694,20	7.694,20	1.091,70	6.602,50

4121109	INTERVENTI TECNICI PER LA SICUREZZA	2.550,00	5.890,48	7.540,00	0,00	15.980,48	2.396,90	13.583,58
4121110	SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI	35.978,52	23.433,46	35.873,49	0,00	95.285,47	97.499,20	-2.213,73
4121111	SERVIZI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI	68.622,49	22.419,03	39.005,32	2.250,00	132.296,84	70.927,16	61.369,68
4121112	SERVIZI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE	2.325,89	12.075,81	1.374,40	202,30	15.978,40	7.486,54	8.491,86
4121113	SERVIZI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE	111.432,35	67.503,16	178.489,10	0,00	357.424,61	119.046,03	238.378,58
4121114	CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	11.830,00	10.502,32	6.120,00	1.438,00	29.890,32	54.167,32	-24.277,00
4121115	SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA SICUREZZA	415,90	350,00	645,00	0,00	1.410,90	1.325,16	85,74
4121116	SERVIZI PER LA SICUREZZA VARIE	5.473,25	40.183,82	13.217,40	1.920,00	60.794,47	41.958,76	18.835,71
4121117	LAVORI PER LA SICUREZZA	253,10	0,00	0,00	0,00	253,10	0,00	253,10
4121118	VISITE SANITARIE SICUREZZA	0,00	0,00	8.654,06	0,00	8.654,06	0,00	8.654,06
4140501	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	10.750,00	-6.150,00
4410105	LAVORI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410106	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	11.011,93	11.011,93	21.636,73	-10.624,80
Totali		2.109.037,48	2.751.917,04	2.909.876,90	2.303.423,66	10.074.255,08	9.527.997,87	546.257,21

COSTI DELLA PRODUZIONE - - PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI - DB008a PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4130101	AFFITTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	70.540,53	70.540,53	62.479,30	8.061,23
4130102	AFFITTO SCALI	0,00	14.060,00	362,93	0,00	14.422,93	11.212,10	3.210,83
4130103	AFFITTI SCALI BS	0,00	0,00	38.892,60	0,00	38.892,60	38.892,60	0,00
4130104	CANONI VARI SCALI	0,00	0,00	0,00	9.134,79	9.134,79	9.067,61	67,18
4130201	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	29.660,64	29.660,64	29.925,38	-264,74
4130202	CANONI DI CONCESSIONE REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	14.060,00	39.255,53	109.335,96	162.651,49	151.576,99	11.074,50

COSTI DELLA PRODUZIONE - - PER IL PERSONALE - DB009a SALARI E STIPENDI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4140101	RETRIBUZIONI DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	1.054.698,12	1.054.698,12	798.392,12	256.306,00
4140102	RETRIBUZIONI IMPIEGATI	813.467,69	626.742,99	964.515,42	839.079,64	3.243.805,74	3.425.739,46	-181.933,72
4140103	RETRIBUZIONI IMPIEGATI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140104	RETRIBUZIONI AGENTI SCALI	510.816,31	69.500,18	410.385,04	0,00	990.701,53	1.012.641,83	-21.940,30
4140105	RETRIBUZIONI AGENTI SCALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140106	RETRIBUZIONI PERSONALE DI COPERTA	3.355.866,84	2.295.751,96	2.860.196,56	0,00	8.511.815,36	7.216.646,74	1.295.168,62
4140107	RETRIBUZIONI PERSONALE DI COPERTA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140108	RETRIBUZIONI PERSONALE DI MACCHINA	1.295.528,30	1.288.542,98	690.416,08	0,00	3.274.487,36	2.919.710,14	354.777,22
4140109	RETRIBUZIONI PERSONALE DI MACCHINA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140110	RETRIBUZIONI PERSONALE DI CANTIERE	1.177.761,66	1.193.153,91	1.281.825,01	0,00	3.652.740,58	3.494.206,52	158.534,06
4140111	RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTUTENZIONE IMPIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140116	RETRIBUZIONI PERSONALE AVVENTIZIO	1.567.255,63	729.761,88	905.053,04	170.502,62	3.372.573,17	2.736.288,96	636.284,21
4140117	RETRIBUZIONI PERSONALE AVVENTIZIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		8.720.696,43	6.203.453,90	7.112.391,15	2.064.280,38	24.100.821,86	21.603.625,77	2.497.196,09

COSTI DELLA PRODUZIONE - - PER IL PERSONALE - DB009b ONERI SOCIALI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4140201	CONTRIBUTI INPS	2.342.883,67	1.660.897,42	1.904.295,69	513.824,12	6.421.900,90	5.794.156,24	627.744,66
4140203	CONTRIBUTI FASI	0,00	0,00	0,00	23.851,08	23.851,08	25.924,65	-2.073,57
4140204	CONTRIBUTI INAIL	197.871,82	35.811,61	237.322,22	8.888,90	479.894,55	343.887,15	136.007,40
4140205	CONTRIBUTI INSAI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140219	PREVINDAPI	0,00	0,00	0,00	25.019,12	25.019,12	26.026,24	-1.007,12
4140221	CONTRIBUTI AVS BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140222	CONTRIBUTI FART BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140228	BUONI PASTO	235.912,81	126.042,21	231.387,71	16.562,66	609.905,39	654.027,12	-44.121,73
4140229	INTEGRAZIONI PASTO	266.531,01	136.716,79	82.551,58	25.040,77	510.840,15	477.658,37	33.181,78
4140299	ENTI DIVERSI	145,60	200,20	109,20	5.675,40	6.130,40	9.755,20	-3.624,80
Totali		3.043.344,91	1.959.668,23	2.455.666,40	618.862,05	8.077.541,59	7.331.434,97	746.106,62

COSTI DELLA PRODUZIONE - - PER IL PERSONALE - DB009c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4140216	INDENNITA' TFR PERSONALE	261.084,51	387.643,66	530.127,22	133.666,83	1.312.522,22	1.082.700,71	229.821,51
4140217	INDENNITA' TFR DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140218	ANTICIPAZIONI TFR	10.060,17	0,00	33.434,50	46.030,00	89.524,67	214.284,26	-124.759,59
4140223	ANTIC.TFR QUOTA ACC.PREVINDAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140224	LIQUID.ANNUALE EX DIPEND. BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140225	ANTICIPAZIONI TFR SU RIVALUTAZIONI AGENTI IN FORZ	88.061,96	54.237,92	71.929,18	14.366,95	228.596,01	98.843,20	129.752,81
4140226	CONTRIBUTI FONDO PRIAMO	72.840,30	63.553,99	74.648,42	7.984,53	219.027,24	214.325,85	4.701,39
4140227	QUOTA TFR PERSONALE FONDO PRIAMO	249.619,72	203.209,61	250.803,94	62.513,46	766.146,73	688.898,95	77.247,78
4140301	ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		681.666,66	708.645,18	960.943,26	264.561,77	2.615.816,87	2.299.052,97	316.763,90

COSTI DELLA PRODUZIONE - - - DB009e ALTRI COSTI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4140504	ARROT.PASS.COSTI PERSONALE	3,07	3,21	-1,63	1,80	6,45	8,00	-1,55
Totali		3,07	3,21	-1,63	1,80	6,45	8,00	-1,55

COSTI DELLA PRODUZIONE - - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - DB011C BENI DI CONSUMO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4160103	VARIAZ.RIMAN.MAT.DI CONSUMO	53.839,34	366.432,68	15.496,43	0,00	435.768,45	422.775,49	12.992,96
Totali		53.839,34	366.432,68	15.496,43	0,00	435.768,45	422.775,49	12.992,96

COSTI DELLA PRODUZIONE - - ONERI DIVERSI DI GESTIONE - DB014a ONERI DIVERSI DI GESTIONE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4190101	IMPOSTA DI BOLLO	32,00	0,00	0,00	3.296,00	3.328,00	3.150,69	177,31
4190103	IVA INDETRAIBILE DA PRO-RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190104	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190105	TASSE REGIONALI E COMUNALI	306,00	292,00	0,00	2.465,00	3.063,00	172,00	2.891,00
4190106	TASSA SUI RIFIUTI	24.539,00	12.506,13	16.840,00	0,00	53.885,13	46.440,00	7.445,13
4190107	IMPOSTE E TASSE VARIE BS	0,00	0,00	2.128,73	0,00	2.128,73	3.718,05	-1.589,32
4190108	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	1.730,22	0,00	34,24	1.764,46	2.233,73	-469,27
4190201	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	0,00	729,60	52.989,00	53.718,60	137.911,43	-84.192,83
4190202	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00
4190203	ONERI DOGANALI	0,00	0,00	12.091,00	0,00	12.091,00	0,00	12.091,00
4190204	ONERI DOGANALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190205	ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD	10.545,00	1.205,44	0,00	10.050,94	21.801,38	12.253,77	9.547,61
4190206	ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190207	CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	42.418,31	42.418,31	32.022,91	10.395,40
4190208	DIRITTI SIAE, CANONE TV, RADIO	2.541,73	12.253,69	2.339,17	391,68	17.526,27	8.051,31	9.474,96
4190209	IND.COMPON.ESTERNI CONC.E GARE	0,00	0,00	0,00	1.262,50	1.262,50	0,00	1.262,50
4190210	RIMB.SPESE COMP.EST.CONC.E GARE	0,00	0,00	0,00	681,77	681,77	0,00	681,77
4190211	IND.COMPON.ESTERNI CONC.E GARE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190212	RIMB.SPESE COMP.EST.CONC.E GARE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190213	SPESE CONDOMINIALI	0,00	0,00	0,00	28.608,63	28.608,63	25.976,14	2.632,49
4190214	PERDITE SU CREDITI	0,00	559,29	0,00	0,00	559,29	0,00	559,29
4190215	ARROTONDAMENTI PASSIVI	15,52	2,12	-1,07	0,01	16,58	13,41	3,17
4190216	ARROTONDAMENTI PASSIVI BS	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,12	0,10
4190217	OSCILLAZIONE PASSIVE CAMBI	2.025,19	0,00	14.062,89	0,00	16.088,08	1.358,65	14.729,43

4190218	DIRITTI E CANONI DIVERSI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190299	VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA	0,00	0,00	0,00	234.257,94	234.257,94	234.257,94	0,00
4410103	SOPRAVV.PASS.,INSUSS.ACTIVE	410,50	128,20	551,89	3,62	1.094,21	462,24	631,97
4410104	SOPR.PASS.,INSUSS.ATT. BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410130	ARROTONDAMENTI DA CONVERSIONE EURO	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
Totali		40.414,94	28.677,09	48.835,49	376.459,64	494.387,16	508.115,39	-13.728,23

PROVENTI E ONERI FINANZIARI - - ALTRI PROVENTI FINANZIARI - EC016e PROVENTI DIVERSI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
5220401	INTERESSI ATT.DA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	-9,88	-9,88	-5,06	-4,82
5220402	INTERESSI ATTIVI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220403	INTERESSI ATTIVI BANCARI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220404	INTERESSI ATTIVI POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220405	INTERESSI ATTIVI VERSO ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	-9,88	-9,88	-5,06	-4,82

PROVENTI E ONERI FINANZIARI - - INTERESSI E ONERI FINANZIARI - EC016I ALTRE IMPRESE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4210202	COMMISSIONI BANCARIE	0,00	1.117,36	0,00	430.248,37	431.365,73	186.207,20	245.158,53
4210203	COMMISSIONI BANCARIE BS	0,00	0,00	519,87	0,00	519,87	351,44	168,43
Totali		0,00	1.117,36	519,87	430.248,37	431.885,60	186.558,64	245.326,96

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - SOPPRESSO - - PROVENTI - GE020b SOPRAVVENIENZE ATTIVE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
5310103	QUOTA ANNUA CONTRIB.C/CAPIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - SOPPRESSO - - ONERI - GE021c SOPRAVVVENIENZE PASSIVE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4410107	ACQ. BENI INVENTAR. CAP.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410109	ACQ. BENI INVENTAR. CAP.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410110	ACQ. BENI INVENTAR. CAP.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410111	ACQ. BENI INVENTAR. CAP.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410112	ACQ. BENI INVENTAR. CAP.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410113	UTILIZZI FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410114	BENI INVENTARIABILI PER LA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410150	CHIUSURA IVA GIROCONTO	1.021.284,29	835.314,32	514.678,00	-2.371.276,61	0,00	0,00	0,00
4410151	CHIUSURA IST.CASSIERE G/CONTO	-24.312.093,74	-17.739.032,53	-15.770.031,64	57.821.157,91	0,00	0,00	0,00
4410152	CHIUSURA VERS.LAGHI G/CONTO	25.385.991,39	15.848.320,33	9.848.420,79	-51.082.732,51	0,00	0,00	0,00
4410153	CHIUSURA F. RINNOVO LAGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410154	CHIUSURA GIROCONTI BANCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410155	GIROCONTI DA DESTINARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410156	GIROCONTO PARTITE CREDITO DEBITO TRA DDEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410157	GIROCONTO NLM ITALIA	0,00	0,00	-1.082,12	0,00	-1.082,12	80.291,00	-81.373,12
4410158	GIROCONTO NLM SVIZZERA	0,00	0,00	1.082,12	0,00	1.082,12	-80.291,00	81.373,12
4410160	GIROCONTI A NAVIGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410161	GIROCONTI A NLMAGGIORE	0,00	0,00	-76.200,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00
4410162	GIROCONTI A NLGARDA	0,00	-60.750,23	0,00	60.750,23	0,00	0,00	0,00
4410163	GIROCONTI A NLCOMO	-520.328,00	0,00	0,00	520.328,00	0,00	0,00	0,00
4410180	TRASFERIMENTO BENI INVENTARIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410190	ACQ. IMM. E IMP. SOVV. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410191	ACQ. NAVI SOVV. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali	1.574.853,94	-1.116.148,11	-5.483.132,85	5.024.427,02	0,00	0,00	0,00

IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO - - IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO - GE022a IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
4510101	IRAP	0,00	0,00	0,00	1.577.224,00	1.577.224,00	0,00	1.577.224,00
Totali		0,00	0,00	0,00	1.577.224,00	1.577.224,00	0,00	1.577.224,00

RISULTATO DELL'ESERCIZIO - - RISULTATO DELL'ESERCIZIO - GE026a RISULTATO DELL' ESERCIZIO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2022	Euro Totali 2021	Variazioni
5555555	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	309.119,30	-2.080.509,29	-1.734.803,19	13.064.316,52	9.558.123,34	8.816.931,69	741.191,65
5555556	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO BS	0,00	0,00	-61.547,01	0,00	-61.547,01	93.305,46	-154.852,47
Totali		309.119,30	-2.080.509,29	-1.796.350,20	13.064.316,52	9.496.576,33	8.910.237,15	586.339,18



Contabilità Economico Patrimoniale - Bilancino Coge - Riepilogo

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Dal PdC: 1320508 Al PdC: F09069
Estrazione relativa a NLM
Bacino Svizzero

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
1	Attività				
13201	CREDITI VERSO CLIENTI				
13201	CREDITI VERSO CLIENTI Raggruppati	70.183,94	571.378,42	541.646,09	99.916,27
Totale 13201 - CREDITI VERSO CLIENTI :		70.183,94	571.378,42	541.646,09	99.916,27
13205	CREDITI VERSO ALTRI				
1320508	IVA SU ACQUISTI BS	0,00	38.086,96	38.086,96	0,00
1320509	ERARIO CONTO CREDITO IVA BS	0,00	38.086,97	38.086,97	0,00
1320526	CONTO TRANSITORIO BS	0,00	561.705,80	561.705,80	0,00
1320529	CREDITI DIVERSI BS	95,62	-95,62	0,00	0,00
1320534	CRED. SERV. CUMUL. FERROVIE FEDERALI SVIZZERE	11.975,34	0,00	0,00	11.975,34
1320568	C.TO TRANSIT. PER ACCERTAM. BS	0,00	561.376,10	561.376,10	0,00
1320569	CREDITI SERV. CUMUL.CONTO GIRO IN BS	0,00	83.062,47	83.062,47	0,00
6190109	IMPEGNI C/TERZI BS	18.470,74	378.552,12	0,00	397.022,86
Totale 13205 - CREDITI VERSO ALTRI :		30.541,70	1.660.774,80	1.282.318,30	408.998,20
13401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
1340109	GIROCONTI BANCARI BS	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
Totale 13401 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI :		0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
13402	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE				
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	339.510,21	1.115.925,03	1.167.869,62	287.565,62
Totale 13402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE :		339.510,21	1.115.925,03	1.167.869,62	287.565,62
13403	DANARO E VALORI IN CASSA				
1340302	DANARO E VALORI IN CASSA BS	0,00	561.684,10	561.684,10	0,00
Totale 13403 - DANARO E VALORI IN CASSA :		0,00	561.684,10	561.684,10	0,00
Totale 1 - Attività :		440.235,85	4.114.762,35	3.758.518,11	796.480,09

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
2	Passività				
23106	DEBITI VERSO FORNITORI				
23106	DEBITI VERSO FORNITORI Raggruppati	-1.821,90	958.504,39	1.000.558,64	-43.876,15
Totale 23106 - DEBITI VERSO FORNITORI :		-1.821,90	958.504,39	1.000.558,64	-43.876,15
23111	DEBITI TRIBUTARI				
2311103	IVA C.TO VEND. E CORRISP.BS	0,00	64.345,90	64.345,90	0,00
2311104	ERARIO CONTO DEBITO IVA BS	430,95	2.729,30	4.546,75	-1.386,50
Totale 23111 - DEBITI TRIBUTARI :		430,95	67.075,20	68.892,65	-1.386,50
23113	ALTRI DEBITI				
2311358	DEBITI PER DEPOS. CAUZIONALI BS	-300,00	0,00	0,00	-300,00
2311359	DEBITI SERV. CUMUL. CONTO GIRO IN BS	0,00	281.898,90	281.898,90	0,00
2311398	ALTRI DEBITI BS	-34,70	1.635,92	1.635,92	-34,70
6190110	TERZI C/IMPEGNI BS	-18.470,74	0,00	378.552,12	-397.022,86
Totale 23113 - ALTRI DEBITI :		-18.805,44	283.534,82	662.086,94	-397.357,56
Totale 2 - Passività :		-20.196,39	1.309.114,41	1.731.538,23	-442.620,21

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
3	Patrimonio Netto				
31801	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO				
3180103	RISULTATO DI ESERCIZIO A NUOVO BS	-319.711,01	0,00	100.328,45	-420.039,46
	Totale 31801 - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO :	-319.711,01	0,00	100.328,45	-420.039,46
31901	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
3190102	RISULTATO DELL' ESERCIZIO BS	-100.328,45	166.508,03	0,00	66.179,58
	Totale 31901 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO :	-100.328,45	166.508,03	0,00	66.179,58
	Totale 3 - Patrimonio Netto :	-420.039,46	166.508,03	100.328,45	-353.859,88

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
4	Costi				
41103	COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE DI CONSUMO				
4110310	ACQUISTI CARBURANTI NAVI BS	0,00	447.126,28	0,00	447.126,28
4110312	ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI BS	0,00	1.580,80	0,00	1.580,80
	Totale 41103 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE DI CONSUMO :	0,00	448.707,08	0,00	448.707,08
41201	COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI				
4120106	SPESE POSTALI BS	0,00	111,42	0,00	111,42
4120108	SPESE TELEFONICHE BS	0,00	10.521,30	0,00	10.521,30
4120126	PROVVIGIONI BS	0,00	104.894,48	0,00	104.894,48
4120133	ENERGIA ELETTRICA SCALI BS	0,00	23.523,40	0,00	23.523,40
4120137	ACQUA SCALI BS	0,00	2.664,85	0,00	2.664,85
4120142	SERVIZI DI VIGILANZA BS	0,00	14.134,80	0,00	14.134,80
4120146	PULIZIA NAVI BS	0,00	20.575,02	0,00	20.575,02
4120159	PULIZIA SCALI BS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4120178	ONERI DIVERSI PER SERVIZI BS CAP.17	0,00	6.313,98	0,00	6.313,98
4120189	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS	0,00	1.230,40	0,00	1.230,40
4120197	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	0,00	251.279,86	0,00	251.279,86
4121107	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS	0,00	193,13	0,00	193,13
	Totale 41201 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI :	0,00	441.442,64	0,00	441.442,64
41301	AFFITTI E LOCAZIONI				
4130103	AFFITTI SCALI BS	0,00	41.820,00	0,00	41.820,00
	Totale 41301 - AFFITTI E LOCAZIONI :	0,00	41.820,00	0,00	41.820,00
41901	IMPOSTE E TASSE NON RELATIVE AL REDDITO D'ESERCIZI				
4190107	IMPOSTE E TASSE VARIE BS	0,00	2.288,96	0,00	2.288,96
	Totale 41901 - IMPOSTE E TASSE NON RELATIVE AL REDDITO D'ESERCIZI :	0,00	2.288,96	0,00	2.288,96
41902	ONERI DIVERSI				
4190202	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS	0,00	100,00	0,00	100,00
4190216	ARROTONDAMENTI PASSIVI BS	0,00	0,22	0,00	0,22
	Totale 41902 - ONERI DIVERSI :	0,00	100,22	0,00	100,22
42102	ALTRI ONERI FINANZIARI				
4210203	COMMISSIONI BANCARIE BS	0,00	559,00	0,00	559,00
	Totale 42102 - ALTRI ONERI FINANZIARI :	0,00	559,00	0,00	559,00
44101	ONERI STRAORDINARI				
4410158	GIROCONTO NLM SVIZZERA	0,00	283.062,47	281.898,90	1.163,57
	Totale 44101 - ONERI STRAORDINARI :	0,00	283.062,47	281.898,90	1.163,57

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
Totale 4 - Costi :		0,00	1.217.980,37	281.898,90	936.081,47

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
5	Ricavi				
51101	RICAVI DELLE VENDITE DEI SERVIZI				
5110102	VIAGGIATORI BS	0,00	0,00	270.527,75	-270.527,75
5110104	BAGAGLI BS	0,00	0,00	604,00	-604,00
5110111	SERVIZIO CUMULATIVO BS	0,00	0,00	77.123,95	-77.123,95
	Totale 51101 - RICAVI DELLE VENDITE DEI SERVIZI :	0,00	0,00	348.255,70	-348.255,70
51502	DIVERSI				
5150207	RECUPERI VARI BS	0,00	0,00	521.646,18	-521.646,18
5150215	ABBUONI ATTIVI BS	0,00	0,00	0,01	-0,01
	Totale 51502 - DIVERSI :	0,00	0,00	521.646,19	-521.646,19
55555	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				
5555556	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO BS	0,00	0,00	66.179,58	-66.179,58
	Totale 55555 - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO :	0,00	0,00	66.179,58	-66.179,58
	Totale 5 - Ricavi :	0,00	0,00	936.081,47	-936.081,47

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
Totale Generale :		0,00	6.808.365,16	6.808.365,16	0,00

	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
Totale Attività	440.235,85	4.114.762,35	3.758.518,11	796.480,09
Totale Passività	-20.196,39	1.309.114,41	1.731.538,23	-442.620,21
Patrimonio Netto	-420.039,46	166.508,03	100.328,45	-353.859,88
Risultato d'Esercizio	0,00	5.590.384,79	5.590.384,79	0,00
Totale Costi	0,00	1.217.980,37	281.898,90	936.081,47
Totale Ricavi	0,00	0,00	936.081,47	-936.081,47
Risultato d'Esercizio	0,00	1.217.980,37	1.217.980,37	0,00



Report Sintetico

ACCERTAMENTI

Dal: 01/01/1980 Al:31/12/2022

Dal Capitolo: E10101 Al Capitolo: E30621

Anno Finanziario: 2022

Estrazione relativa a CONSOLIDATO

CR: Tutti

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamen	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A11G01512	30/09/2011	€ 537,60	€ 537,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 537,60	C	-	-	Baia di Luna Viaggi
2022	A	A12G00155	30/04/2012	€ 360,37	€ 360,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,37	C	-	-	HALLEY TOURS di Alph
2022	A	A12G00847	30/06/2012	€ 428,70	€ 428,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 428,70	C	-	-	FM TRAVEL SRL
2022	A	A12G01654	24/10/2012	€ 342,64	€ 342,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 342,64	C	-	-	Italian Travel Compa
2022	A	A13G01270	23/09/2013	€ 271,69	€ 271,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 271,69	C	-	-	SISSI VIAGGI S.R.L.
2022	A	A13G01347	30/09/2013	€ 207,13	€ 207,13	€ 69,84	€ 0,00	€ 137,29	C	-	-	GARBUS VIAGGI di Gav
2022	A	A13G01714	31/10/2013	€ 73,71	€ 73,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,71	C	-	-	Lazzi Turismo Srl
2022	A	A14G01136	31/08/2014	€ 654,00	€ 654,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 654,00	C	-	-	SOCRATE VIAGGI di Pettinelli G
2022	A	A15C02904	30/09/2015	€ 156,07	€ 156,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,07	C	-	-	FLY TOUR DI GIULIANO ANTOI
2022	A	A15G01190	22/05/2015	€ 410,00	€ 410,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 410,00	C	-	-	CILIA VIAGGI E VACANZE s.n.c
2022	A	A15G01867	26/06/2015	€ 549,00	€ 549,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,00	C	-	-	SISSI VIAGGI S.R.L.
2022	A	A17M00680	30/04/2017	€ 139,40	€ 139,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,40	C	-	-	LUMIERE VIAGGI
2022	A	A17M01685	31/08/2017	€ 112,00	€ 112,00	€ 3,01	€ 0,00	€ 108,99	C	-	-	T&T TOUR & TRAVEL SRL
2022	A	A17M02507	30/11/2017	€ 2.641,56	€ 2.641,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.641,56	C	-	-	Ripartizione incassi mese: novem
2022	A	A17M02720	31/12/2017	€ 2.875,55	€ 2.875,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.875,55	C	-	-	Ripartizione incassi mese: dicem
2022	A	A18C01161	31/05/2018	€ 121,90	€ 121,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,90	C	-	-	SIMBA TRAVEL SRL
2022	A	A18M00273	31/01/2018	€ 3.209,96	€ 3.209,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.209,96	C	-	-	Ripartizione incassi mese: genna
2022	A	A18M00483	28/02/2018	€ 2.170,68	€ 2.170,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,68	C	-	-	Ripartizione incassi mese: febbra
2022	A	A18M00717	31/03/2018	€ 2.846,84	€ 2.846,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.846,84	C	-	-	Ripartizione incassi mese: marzo
2022	A	A18M00904	30/04/2018	€ 275,20	€ 275,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,20	C	-	-	EUROTEAM T.O.
2022	A	A18M01354	31/05/2018	-€ 2.846,84	-€ 2.846,84	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.846,84	C	-	-	Ripartizione incassi mese: maggi
2022	A	A19C02885	31/10/2019	€ 289,00	€ 289,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 289,00	C	-	-	NEARBY SRL
2022	A	A19C03121	30/11/2019	€ 76,80	€ 76,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,80	C	-	-	NEARBY SRL
2022	A	A19C03222	17/12/2019	-€ 5,50	-€ 5,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5,50	C	-	-	NEARBY SRL
2022	A	A21C01269	30/06/2021	€ 185,00	€ 185,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,00	C	-	-	SAN MARINO VIAGGI E VACAN
2022	A	A21C01805	31/08/2021	€ 480,00	€ 480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,00	C	-	-	SAN MARINO VIAGGI E VACAN

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A21M01013	28/06/2021	€ 285,60	€ 285,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,60	C	-	-	VIAGGIA CON MORENA DI VAN
2022	A	A22C00795	30/04/2022	€ 542,40	€ 542,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 542,40	C	-	-	A.M.I. di Magic Group srl
2022	A	A22C00805	30/04/2022	€ 185,00	€ 185,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,00	C	-	-	GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT
2022	A	A22C00818	30/04/2022	€ 225,40	€ 225,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,40	C	-	-	Primatour Italia s.r.l.
2022	A	A22C00821	30/04/2022	€ 114,70	€ 114,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,70	C	-	-	RONCALLI VIAGGI DI OROVIAC
2022	A	A22C00826	30/04/2022	€ 296,40	€ 296,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,40	C	-	-	STAT VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C01032	18/05/2022	€ 436,00	€ 436,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 436,00	C	-	-	ISTITUTO COMPRENSIVO "COI
2022	A	A22C01303	31/05/2022	€ 552,00	€ 552,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 552,00	C	-	-	ACITOUR di Obiettivo Turismo si
2022	A	A22C01321	31/05/2022	€ 790,10	€ 790,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 790,10	C	-	-	GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT
2022	A	A22C01324	31/05/2022	€ 421,80	€ 421,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 421,80	C	-	-	IGNAS TOUR S.p.a.
2022	A	A22C01325	31/05/2022	€ 177,60	€ 177,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,60	C	-	-	Italia Highlights Srl
2022	A	A22C01326	31/05/2022	€ 41,50	€ 41,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,50	C	-	-	KOMPAS s.r.l.
2022	A	A22C01329	31/05/2022	€ 560,00	€ 560,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,00	C	-	-	LEGGERE E VIAGGIARE S.R.L.
2022	A	A22C01334	31/05/2022	€ 414,00	€ 414,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 414,00	C	-	-	A.M.I. di Magic Group srl
2022	A	A22C01348	31/05/2022	€ 732,40	€ 732,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 732,40	C	-	-	SAN MARINO VIAGGI E VACAN
2022	A	A22C01351	31/05/2022	€ 1.349,80	€ 1.349,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.349,80	C	-	-	STAT VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C01359	31/05/2022	€ 215,80	€ 215,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,80	C	-	-	VERDESICILIA SOCIETA' COOF
2022	A	A22C01464	22/06/2022	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2022	A	A22C01547	30/06/2022	-€ 1.349,80	-€ 1.349,80	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.349,80	C	-	-	STAT VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C01548	30/06/2022	€ 1.082,60	€ 1.082,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.082,60	C	-	-	STAT VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C01549	30/06/2022	€ 267,20	€ 267,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 267,20	C	-	-	STAT VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C01709	30/06/2022	€ 192,40	€ 192,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,40	C	-	-	ALBATRAVEL SRL
2022	A	A22C01716	30/06/2022	€ 192,40	€ 192,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,40	C	-	-	CORPORATE TRAVEL AGENC
2022	A	A22C01720	30/06/2022	€ 2.829,40	€ 2.829,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.829,40	C	-	-	GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT
2022	A	A22C01721	30/06/2022	€ 13.293,00	€ 13.293,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.293,00	C	-	-	GUEST FIRST srl
2022	A	A22C01725	30/06/2022	€ 49,80	€ 49,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,80	C	-	-	KOMPAS s.r.l.
2022	A	A22C01726	30/06/2022	€ 18,40	€ 18,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,40	C	-	-	LIBERTY TRAVEL S.r.l.
2022	A	A22C01729	30/06/2022	€ 700,80	€ 700,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,80	C	-	-	A.M.I. di Magic Group srl
2022	A	A22C01747	30/06/2022	€ 910,00	€ 910,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 910,00	C	-	-	STAT VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C02023	31/07/2022	-€ 41,50	-€ 41,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 41,50	C	-	-	KOMPAS s.r.l.
2022	A	A22C02024	31/07/2022	-€ 49,80	-€ 49,80	€ 0,00	€ 0,00	-€ 49,80	C	-	-	KOMPAS s.r.l.
2022	A	A22C02025	31/07/2022	€ 41,50	€ 41,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,50	C	-	-	KOMPAS ITALY S.r.l.
2022	A	A22C02026	31/07/2022	€ 49,80	€ 49,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,80	C	-	-	KOMPAS ITALY S.r.l.
2022	A	A22C02029	31/07/2022	-€ 910,00	-€ 910,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 910,00	C	-	-	STAT VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C02030	31/07/2022	€ 490,00	€ 490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 490,00	C	-	-	STAT VIAGGI S.R.L.

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A22C02031	31/07/2022	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00	C	-	-	STAT VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C02046	31/07/2022	€ 714,00	€ 714,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 714,00	C	-	-	GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT
2022	A	A22C02049	31/07/2022	€ 66,40	€ 66,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,40	C	-	-	KOMPAS ITALY S.r.l.
2022	A	A22C02052	31/07/2022	€ 462,00	€ 462,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 462,00	C	-	-	A.M.I. di Magic Group srl
2022	A	A22C02054	31/07/2022	€ 83,10	€ 83,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,10	C	-	-	MEET AND GREET S.R.L.
2022	A	A22C02059	31/07/2022	€ 111,00	€ 111,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,00	C	-	-	SAN MARINO VIAGGI E VACAN
2022	A	A22C02065	31/07/2022	€ 294,00	€ 294,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,00	C	-	-	VAGOVIA S.R.L.
2022	A	A22C02066	31/07/2022	€ 177,60	€ 177,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,60	C	-	-	VELABUS SRL
2022	A	A22C02330	31/08/2022	€ 372,00	€ 372,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 372,00	C	-	-	CONCA D'ORO VIAGGI SRL
2022	A	A22C02340	31/08/2022	€ 601,00	€ 601,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 601,00	C	-	-	GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT
2022	A	A22C02344	31/08/2022	€ 1.170,00	€ 1.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170,00	C	-	-	A.M.I. di Magic Group srl
2022	A	A22C02345	31/08/2022	€ 96,30	€ 96,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,30	C	-	-	MEET AND GREET S.R.L.
2022	A	A22C02355	31/08/2022	€ 763,60	€ 763,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 763,60	C	-	-	SAN MARINO VIAGGI E VACAN
2022	A	A22C02358	31/08/2022	€ 244,20	€ 244,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,20	C	-	-	SATAM VIAGGI srl
2022	A	A22C02360	31/08/2022	€ 192,50	€ 192,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,50	C	-	-	TREINREISWINKEL BV
2022	A	A22C02361	31/08/2022	€ 207,20	€ 207,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,20	C	-	-	VELABUS SRL
2022	A	A22C02658	30/09/2022	€ 1.176,90	€ 1.176,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.176,90	C	-	-	ACQUAFORTE TRAVEL DESIG
2022	A	A22C02659	30/09/2022	€ 1.188,40	€ 1.188,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.188,40	C	-	-	ALBATRAVEL SRL
2022	A	A22C02675	30/09/2022	€ 4.474,40	€ 4.474,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.474,40	C	-	-	GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT
2022	A	A22C02681	30/09/2022	€ 695,60	€ 695,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 695,60	C	-	-	Italia Highlights Srl
2022	A	A22C02682	30/09/2022	€ 99,60	€ 99,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,60	C	-	-	KOMPAS ITALY S.r.l.
2022	A	A22C02684	30/09/2022	€ 1.597,60	€ 1.597,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.597,60	C	-	-	A.M.I. di Magic Group srl
2022	A	A22C02685	30/09/2022	€ 1.571,70	€ 1.571,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.571,70	C	-	-	MAMBERTO - SOC. A RESP. LI
2022	A	A22C02689	30/09/2022	€ 729,40	€ 729,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 729,40	C	-	-	MORANDI TOUR S.R.L.
2022	A	A22C02690	30/09/2022	€ 347,80	€ 347,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 347,80	C	-	-	MUNDITALIA TRAVEL S.R.L.
2022	A	A22C02693	30/09/2022	€ 370,00	€ 370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,00	C	-	-	PAGLIARINI VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C02701	30/09/2022	€ 214,60	€ 214,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 214,60	C	-	-	SAN MARINO EVENTS TOUR C
2022	A	A22C02702	30/09/2022	€ 2.303,80	€ 2.303,80	€ 2.025,00	€ 0,00	€ 278,80	C	-	-	SAN MARINO VIAGGI E VACAN
2022	A	A22C02710	30/09/2022	€ 805,00	€ 805,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 805,00	C	-	-	TREINREISWINKEL BV
2022	A	A22C02772	18/10/2022	€ 106,86	€ 106,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,86	C	-	-	LINEE LECCO S.P.A.
2022	A	A22C02994	31/10/2022	€ 133,20	€ 133,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,20	C	-	-	SERVICE-REISEN CH GMBH
2022	A	A22C03001	31/10/2022	€ 350,90	€ 350,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,90	C	-	-	ACQUAFORTE TRAVEL DESIG
2022	A	A22C03002	31/10/2022	€ 420,00	€ 420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,00	C	-	-	ALBATRAVEL SRL
2022	A	A22C03004	31/10/2022	€ 6.919,10	€ 6.919,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.919,10	C	-	-	AUTOSTRADALE VIAGGI S.R.L
2022	A	A22C03006	31/10/2022	€ 973,30	€ 973,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 973,30	C	-	-	BASSANI S.R.L.

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A22C03010	31/10/2022	€ 265,60	€ 265,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,60	C	-	-	DESTINATION 2 ITALIA S.R.L. A
2022	A	A22C03013	31/10/2022	€ 141,10	€ 141,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 141,10	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2022	A	A22C03018	31/10/2022	€ 1.271,60	€ 1.271,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.271,60	C	-	-	GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT
2022	A	A22C03020	31/10/2022	€ 135,60	€ 135,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,60	C	-	-	IAS TOURIST di BURATTI A. e \
2022	A	A22C03022	31/10/2022	€ 140,60	€ 140,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,60	C	-	-	Italia Highlights Srl
2022	A	A22C03023	31/10/2022	€ 182,60	€ 182,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 182,60	C	-	-	KOMPAS ITALY S.r.l.
2022	A	A22C03025	31/10/2022	€ 75,60	€ 75,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,60	C	-	-	LEGNONE TOURS S.R.L.
2022	A	A22C03027	31/10/2022	€ 702,00	€ 702,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 702,00	C	-	-	A.M.I. di Magic Group srl
2022	A	A22C03028	31/10/2022	€ 378,00	€ 378,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 378,00	C	-	-	MAMBERTO - SOC. A RESP. LI
2022	A	A22C03031	31/10/2022	€ 2.913,10	€ 2.913,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.913,10	C	-	-	OVEST VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22C03035	31/10/2022	€ 658,60	€ 658,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 658,60	C	-	-	SAN MARINO VIAGGI E VACAN
2022	A	A22C03043	31/10/2022	€ 288,60	€ 288,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,60	C	-	-	WELCOME TOURS SA
2022	A	A22C03050	09/11/2022	€ 935,00	€ 935,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 935,00	C	-	-	LA CAVA DEI SAPORI srl
2022	A	A22C03095	17/11/2022	€ 37,71	€ 37,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,71	C	-	-	LINEE LECCO S.P.A.
2022	A	A22C03145	29/11/2022	€ 374.733,33	€ 374.733,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 374.733,33	C	-	-	ANAS S.P.A.
2022	A	A22C03169	30/11/2022	-€ 55,20	-€ 55,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 55,20	C	-	-	IP CROTTO CAURGA
2022	A	A22C03170	30/11/2022	€ 52,57	€ 52,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,57	C	-	-	IP CROTTO CAURGA
2022	A	A22C03171	30/11/2022	-€ 2,30	-€ 2,30	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2,30	C	-	-	ACQUAFORTE TRAVEL DESIG
2022	A	A22C03175	30/11/2022	-€ 68,57	-€ 68,57	€ 0,00	€ 0,00	-€ 68,57	C	-	-	ASF AUTOLINEE srl
2022	A	A22C03177	30/11/2022	€ 14.898,19	€ 14.898,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.898,19	C	-	-	TRENORD Srl
2022	A	A22C03336	30/11/2022	€ 1.038,30	€ 1.038,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.038,30	C	-	-	AUTOSTRADALE VIAGGI S.R.L
2022	A	A22C03337	30/11/2022	€ 337,40	€ 337,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,40	C	-	-	BABI INTERNATIONAL srl
2022	A	A22C03338	30/11/2022	€ 606,80	€ 606,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 606,80	C	-	-	BASSANI S.R.L.
2022	A	A22C03340	30/11/2022	€ 991,60	€ 991,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 991,60	C	-	-	G2 TRAVEL LIMITED
2022	A	A22C03342	30/11/2022	€ 678,80	€ 678,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 678,80	C	-	-	KUONI GLOBAL TRAVEL SERV
2022	A	A22C03343	30/11/2022	€ 514,00	€ 514,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 514,00	C	-	-	A.M.I. di Magic Group srl
2022	A	A22C03344	30/11/2022	€ 340,40	€ 340,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,40	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2022	A	A22C03345	30/11/2022	€ 208,00	€ 208,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,00	C	-	-	PENTRIATUR S.A.S DI DI CARL
2022	A	A22C03347	30/11/2022	€ 8.524,30	€ 8.524,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.524,30	C	-	-	ZANI VIAGGI SRL
2022	A	A22C03386	14/12/2022	€ 92,57	€ 92,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,57	C	-	-	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP
2022	A	A22C03400	16/12/2022	€ 57,14	€ 57,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,14	C	-	-	ASF AUTOLINEE srl
2022	A	A22C03401	16/12/2022	-€ 54,00	-€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 54,00	C	-	-	COLOMBO ROBERTO
2022	A	A22C03402	16/12/2022	-€ 108,00	-€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 108,00	C	-	-	GALLI PAOLA
2022	A	A22C03403	16/12/2022	-€ 92,40	-€ 92,40	€ 0,00	€ 0,00	-€ 92,40	C	-	-	BORDOLI ROBERTA
2022	A	A22C03404	16/12/2022	-€ 92,40	-€ 92,40	€ 0,00	€ 0,00	-€ 92,40	C	-	-	VALDE' MATTEO

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A22C03408	16/12/2022	-€ 21,50	-€ 21,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21,50	C	-	-	ROMANETTI MICHELA
2022	A	A22C03409	16/12/2022	-€ 54,00	-€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 54,00	C	-	-	TRAVELLA LUCA
2022	A	A22C03410	16/12/2022	-€ 92,40	-€ 92,40	€ 0,00	€ 0,00	-€ 92,40	C	-	-	SIMONE SARA
2022	A	A22C03412	16/12/2022	-€ 46,20	-€ 46,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 46,20	C	-	-	DUBUIS FABIANO
2022	A	A22C03413	16/12/2022	-€ 97,20	-€ 97,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 97,20	C	-	-	THEA FARMA S.P.A
2022	A	A22C03414	16/12/2022	-€ 54,00	-€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 54,00	C	-	-	ZITO MONICA
2022	A	A22C03415	16/12/2022	-€ 108,00	-€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 108,00	C	-	-	CARELLA BARBARA
2022	A	A22C03416	16/12/2022	-€ 153,70	-€ 153,70	€ 0,00	€ 0,00	-€ 153,70	C	-	-	POLITO GIOVANNA
2022	A	A22C03417	19/12/2022	-€ 249,00	-€ 249,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 249,00	C	-	-	CANCLINI ELISABETTA
2022	A	A22C03418	19/12/2022	-€ 196,60	-€ 196,60	€ 0,00	€ 0,00	-€ 196,60	C	-	-	BREMBILLA DEBORAH
2022	A	A22C03419	19/12/2022	-€ 93,40	-€ 93,40	€ 0,00	€ 0,00	-€ 93,40	C	-	-	DE BLASI MARCO
2022	A	A22C03420	19/12/2022	-€ 93,40	-€ 93,40	€ 0,00	€ 0,00	-€ 93,40	C	-	-	GRANDI PAOLO
2022	A	A22C03421	19/12/2022	-€ 79,90	-€ 79,90	€ 0,00	€ 0,00	-€ 79,90	C	-	-	PILATTI MARCO GIACOMO
2022	A	A22C03422	19/12/2022	-€ 37,20	-€ 37,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 37,20	C	-	-	GANDOLA OMBRETTA
2022	A	A22C03423	19/12/2022	-€ 213,10	-€ 213,10	€ 0,00	€ 0,00	-€ 213,10	C	-	-	CADENAZZI CLAUDIA
2022	A	A22C03426	20/12/2022	€ 3.080,00	€ 3.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.080,00	C	-	-	CONSORZIO COMO TURISTICA
2022	A	A22C03489	22/12/2022	-€ 54,00	-€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 54,00	C	-	-	BARUCCI MICHELE
2022	A	A22C03490	22/12/2022	-€ 46,20	-€ 46,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 46,20	C	-	-	CADENAZZI ROBERTA
2022	A	A22C03491	22/12/2022	-€ 37,20	-€ 37,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 37,20	C	-	-	MARI EMANUELA
2022	A	A22C03492	22/12/2022	-€ 93,40	-€ 93,40	€ 0,00	€ 0,00	-€ 93,40	C	-	-	SOLANO ANTONIO CARLO
2022	A	A22C03493	22/12/2022	-€ 79,90	-€ 79,90	€ 0,00	€ 0,00	-€ 79,90	C	-	-	DEL RE MARIA LUISA
2022	A	A22C03494	22/12/2022	-€ 79,90	-€ 79,90	€ 0,00	€ 0,00	-€ 79,90	C	-	-	CAPRANI CINZIA
2022	A	A22C03496	22/12/2022	-€ 54,00	-€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 54,00	C	-	-	CETTI ISABELLA
2022	A	A22C03538	31/12/2022	€ 1.565,50	€ 1.565,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.565,50	C	-	-	FONDAZIONE FERROVIE DELL
2022	A	A22C03539	31/12/2022	€ 4.985,00	€ 4.985,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.985,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2022	A	A22C03540	31/12/2022	€ 2.239,05	€ 2.239,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.239,05	C	-	-	TRENORD Srl
2022	A	A22C03541	31/12/2022	€ 1.110,00	€ 1.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00	C	-	-	A.R.P.A. LOMBARDIA
2022	A	A22C03542	31/12/2022	€ 6.343,20	€ 6.343,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.343,20	C	-	-	ZANI VIAGGI SRL
2022	A	A22C03543	31/12/2022	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,00	C	-	-	A.M.I. di Magic Group srl
2022	A	A22C03544	31/12/2022	€ 437,70	€ 437,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 437,70	C	-	-	BABI INTERNATIONAL srl
2022	A	A22C03545	31/12/2022	€ 1.435,00	€ 1.435,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.435,00	C	-	-	BASSANI S.R.L.
2022	A	A22C03546	31/12/2022	€ 2.588,10	€ 2.588,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.588,10	C	-	-	GUEST FIRST srl
2022	A	A22C03547	31/12/2022	€ 486,00	€ 486,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 486,00	C	-	-	KUONI GLOBAL TRAVEL SERV
2022	A	A22C03548	31/12/2022	€ 170,20	€ 170,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,20	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2022	A	A22C03653	31/12/2022	€ 579,05	€ 579,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 579,05	C	-	-	ASF AUTOLINEE srl

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A22C03665	31/12/2022	-€ 54,00	-€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 54,00	C	-	-	GALLI PAOLA
2022	A	A22G01439	27/06/2022	-€ 30,20	-€ 30,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30,20	C	-	-	Eurofun Touristik GmbH
2022	A	A22G01876	18/08/2022	-€ 84,40	-€ 84,40	€ 0,00	€ 0,00	-€ 84,40	C	-	-	Eurofun Touristik GmbH
2022	A	A22G02099	31/08/2022	€ 6.815,70	€ 6.815,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.815,70	C	-	-	Holli-Daytickets
2022	A	A22G02107	31/08/2022	-€ 111,15	-€ 111,15	€ 0,00	€ 0,00	-€ 111,15	C	-	-	BELL'ITALIA TRAVEL di SPA SF
2022	A	A22G02120	31/08/2022	€ 313,40	€ 313,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 313,40	C	-	-	Holli-Daytickets
2022	A	A22G02972	29/11/2022	€ 1.133,71	€ 1.133,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.133,71	C	-	-	TRENORD Srl
2022	A	A22G03039	12/12/2022	€ 3.814,57	€ 3.814,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.814,57	C	-	-	COMUNE DI PESCHIERA DEL (
2022	A	A22G03078	13/12/2022	€ 1.280,00	€ 1.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.280,00	C	-	-	A.R.P.A.V.
2022	A	A22G03195	31/12/2022	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2022	A	A22G03197	31/12/2022	€ 158,60	€ 158,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,60	C	-	-	SAS LK TOURS
2022	A	A22G03198	31/12/2022	€ 280,50	€ 280,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,50	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV
2022	A	A22M00673	30/04/2022	€ 398,41	€ 398,41	€ 398,41	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2022	A	A22M00949	31/05/2022	€ 323,36	€ 323,36	€ 323,36	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV
2022	A	A22M00951	31/05/2022	€ 408,74	€ 408,74	€ 408,74	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2022	A	A22M00953	31/05/2022	€ 180,23	€ 180,24	€ 180,24	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	FAVARO'S TOURISTIK GmbH
2022	A	A22M00955	31/05/2022	€ 147,03	€ 147,03	€ 147,03	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2022	A	A22M00957	31/05/2022	€ 113,83	€ 113,83	€ 113,83	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SKY TOURS S.R.L. AGENZIA VI
2022	A	A22M00959	31/05/2022	€ 238,55	€ 238,55	€ 238,55	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2022	A	A22M01210	30/06/2022	€ 792,08	€ 792,08	€ 792,08	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2022	A	A22M01212	30/06/2022	€ 443,80	€ 443,80	€ 443,80	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2022	A	A22M01214	30/06/2022	€ 131,04	€ 131,04	€ 131,04	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2022	A	A22M01216	30/06/2022	€ 113,83	€ 113,83	€ 113,83	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	OVEST VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22M01218	30/06/2022	€ 161,26	€ 161,26	€ 161,26	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV
2022	A	A22M01225	30/06/2022	€ 75,10	€ 75,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,10	C	-	-	EFFETTO S.R.L.
2022	A	A22M02012	30/09/2022	€ 147,03	€ 147,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 147,03	C	-	-	MOLLER'S REISEDIENST
2022	A	A22M02014	30/09/2022	€ 11,90	€ 11,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,90	C	-	-	GABILATOUR DI DI MARCO ILA
2022	A	A22M02264	31/10/2022	€ 265,20	€ 265,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,20	C	-	-	CENTRO TURISTICO ACLI APS
2022	A	A22M02267	31/10/2022	€ 72,50	€ 72,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,50	C	-	-	PILAR WORLD S.R.L.
2022	A	A22M02442	29/11/2022	€ 523,81	€ 523,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 523,81	C	-	-	TRENORD Srl
2022	A	A22M02675	31/12/2022	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.500,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
Totali per il Capitolo:			E10101	€ 569.329,50	€ 569.329,50	€ 5.550,02	€ 0,00	€ 563.779,48	CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI			
2022	A	A22N01045	31/12/2022	€ 9,88	€ 9,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,88	C	-	-	BANCA D'ITALIA
Totali per il Capitolo:			E10303	€ 9,88	€ 9,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,88	CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A18M02028	27/08/2018	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A18M02102	31/08/2018	€ 592,92	€ 592,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 592,92	C	-	-	Naresh Kumar
2022	A	A18M02103	31/08/2018	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A18M02376	20/09/2018	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A18M03236	31/12/2018	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A19M00219	27/02/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A19M00220	27/02/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A19M00352	22/03/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A19M00505	15/04/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A19M00764	15/05/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A19M01504	01/08/2019	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A19M01537	02/08/2019	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A19M02736	31/12/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M00203	17/02/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M00383	11/03/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M00628	12/05/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M00631	12/05/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M00632	12/05/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M00761	08/06/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M00808	11/06/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M00828	19/06/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M00937	08/07/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01017	21/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01018	21/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01071	31/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01465	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01466	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01467	29/09/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01468	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01469	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01491	30/09/2020	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01492	30/09/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01514	07/10/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01515	07/10/2020	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01516	07/10/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A20M01878	25/11/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A20M01879	25/11/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00143	31/01/2021	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00238	23/02/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00328	04/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00431	22/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00645	29/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00699	10/05/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00790	25/05/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00810	31/05/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00941	17/06/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M00944	17/06/2021	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M01015	29/06/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M01129	12/07/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M01309	05/08/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M01386	11/08/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M01437	19/08/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M01613	15/09/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M01744	27/09/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M01863	07/10/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M02115	08/11/2021	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M02209	29/11/2021	€ 41.415,50	€ 41.415,50	€ 41.415,50	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M02262	07/12/2021	€ 5.587,68	€ 5.587,69	€ 5.587,69	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M02361	20/12/2021	€ 17.046,12	€ 17.046,12	€ 17.046,12	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A21M02413	27/12/2021	€ 1.221,76	€ 1.221,76	€ 1.221,76	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22C00030	31/01/2022	€ 18,28	€ 18,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,28	C	-	-	BETTONI SIMONE
2022	A	A22C03147	29/11/2022	€ 8,98	€ 8,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,98	C	-	-	BETTONI SIMONE
2022	A	A22C03151	29/11/2022	€ 212,84	€ 212,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,84	C	-	-	DAINOTTO ANGELO
2022	A	A22C03152	29/11/2022	€ 53,64	€ 53,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,64	C	-	-	GHEZZI ANDREA
2022	A	A22C03153	29/11/2022	€ 55,95	€ 55,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,95	C	-	-	LUCINI MARCO
2022	A	A22C03154	29/11/2022	€ 24,63	€ 24,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,63	C	-	-	TICOZZI ANTOINE
2022	A	A22C03155	29/11/2022	€ 20,17	€ 20,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,17	C	-	-	VEGRO LAURA
2022	A	A22C03156	29/11/2022	€ 8,98	€ 8,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,98	C	-	-	MANZI DANIELE
2022	A	A22M00026	21/01/2022	€ 8.822,80	€ 8.822,80	€ 8.822,80	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M00027	25/01/2022	€ 11.289,79	€ 11.289,79	€ 11.289,79	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A22M00146	09/02/2022	€ 8.551,08	€ 8.551,08	€ 8.551,08	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M00217	18/02/2022	€ 6.010,03	€ 6.010,03	€ 6.010,03	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M00229	24/02/2022	€ 5.806,13	€ 5.806,13	€ 5.806,13	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M00288	08/03/2022	€ 6.998,34	€ 6.998,34	€ 6.998,34	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M00421	31/03/2022	€ 4.868,46	€ 4.868,45	€ 4.868,45	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M00492	12/04/2022	€ 13.044,55	€ 13.044,55	€ 13.044,55	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M00684	05/05/2022	€ 42.596,59	€ 42.596,59	€ 42.596,59	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M00795	16/05/2022	€ 8.937,01	€ 8.937,01	€ 8.937,01	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M00846	30/05/2022	€ 11.947,55	€ 11.947,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.947,55	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M01009	09/06/2022	€ 55.971,67	€ 55.971,67	€ 55.971,67	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M01120	21/06/2022	€ 4.259,64	€ 4.259,64	€ 4.259,64	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M01139	28/05/2022	€ 13.570,34	€ 13.570,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.570,34	C	-	-	Contabilità Houledy kevin Francis
2022	A	A22M01295	06/07/2022	€ 53.064,57	€ 53.064,57	€ 53.064,57	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M01474	29/07/2022	€ 5.373,42	€ 5.373,42	€ 5.373,42	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	COMAR SRL - Succursale di Mu
2022	A	A22M01654	11/08/2022	€ 9.110,44	€ 9.110,43	€ 9.110,43	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M01856	12/09/2022	€ 62.550,21	€ 62.550,21	€ 62.550,21	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M01955	28/09/2022	€ 8.944,11	€ 8.944,11	€ 8.944,11	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M02106	03/10/2022	€ 53.859,16	€ 53.859,16	€ 53.859,16	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M02343	04/11/2022	€ 49.525,44	€ 49.525,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.525,44	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M02360	15/11/2022	€ 7.694,91	€ 7.694,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.694,91	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M02575	14/12/2022	€ 19.700,82	€ 19.700,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.700,82	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22M02601	15/12/2022	€ 3.539,39	€ 3.539,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.539,39	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2022	A	A22N00763	21/09/2022	€ 12.271,96	€ 12.271,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.271,96	C	-	-	ABB S.P.A.
2022	A	A22N00782	28/09/2022	€ 3.571,16	€ 3.571,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.571,16	C	-	-	GENERALI ITALIA SPA
2022	A	A22N00783	28/09/2022	€ 3.571,16	€ 3.571,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.571,16	C	-	-	HDI GLOBAL SE
2022	A	A22N00838	13/10/2022	-€ 510,17	-€ 510,17	€ 0,00	€ 0,00	-€ 510,17	C	-	-	HDI GLOBAL SE
2022	A	A22N00839	13/10/2022	-€ 510,17	-€ 510,17	€ 0,00	€ 0,00	-€ 510,17	C	-	-	GENERALI ITALIA SPA
2022	A	A22N01050	31/12/2022	€ 17.085,16	€ 17.085,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.085,16	C	-	-	DA REGIONE LOMBARDIA PER
Totali per il Capitolo:			E10304	€ 577.783,01	€ 577.782,99	€ 435.329,05	€ 0,02	€ 142.453,94	CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			
2022	A	A03G01542	23/12/2003	€ 3.579,34	€ 3.579,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.579,34	C	-	-	GAMA s.p.a.
2022	A	A04G00002	30/01/2004	€ 4.034,94	€ 4.034,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.034,94	C	-	-	GAMA s.p.a.
2022	A	A04G00003	30/01/2004	€ 1,29	€ 1,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,29	C	-	-	GAMA s.p.a.
2022	A	A11G01513	30/09/2011	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,81	C	-	-	Baia di Luna Viaggi
2022	A	A12G00848	30/06/2012	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,81	C	-	-	FM TRAVEL SRL
2022	A	A14G01137	31/08/2014	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	SOCRATE VIAGGI di Pettinelli G

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A15G01191	22/05/2015	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	CILIA VIAGGI E VACANZE s.n.c
2022	A	A19N00557	14/06/2019	€ 304.801,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 304.801,80	€ 0,00	C	-	-	SOVV. PER CCNL LEGGE 58/20
2022	A	A19N00559	29/08/2019	€ 296.093,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 296.093,20	€ 0,00	C	-	-	SOVV. PER CCNL LEGGE 296/2
2022	A	A20N00275	19/05/2020	€ 1.276.644,00	€ 1.021.315,20	€ 1.021.315,20	€ 255.328,80	€ 0,00	C	-	-	SOVV. PER CCNL LEGGE 296/2
2022	A	A20N00276	19/05/2020	€ 1.314.192,00	€ 1.051.353,60	€ 1.051.353,60	€ 262.838,40	€ 0,00	C	-	-	SOVV PER CCNL LEGGE 58/20
2022	A	A20N00278	19/05/2020	€ 242.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.574,00	€ 0,00	C	-	-	RECUPERO ONERI DI MALATTI
2022	A	A21N00360	25/03/2021	€ 1.396.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.396.250,00	€ 0,00	C	-	-	CCNL LEGGE 27/12/2006 N. 296
2022	A	A21N00361	25/03/2021	€ 1.437.316,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.437.316,00	€ 0,00	C	-	-	CCNL LEGGE 22/04/05 N. 58
2022	A	A21N00363	25/03/2021	€ 338.126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 338.126,00	€ 0,00	C	-	-	MAGGIORI ONERI DI MALATTI
2022	A	A21N00946	21/10/2021	€ 1.035,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.035,07	€ 0,00	C	-	-	ANDREANI ERMES MARIO GIA
2022	A	A22C00658	21/04/2022	€ 884,18	€ 884,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 884,18	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00659	21/04/2022	€ 55,66	€ 55,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,66	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00660	21/04/2022	€ 366,96	€ 366,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,96	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00661	21/04/2022	€ 884,18	€ 884,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 884,18	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00662	21/04/2022	€ 55,66	€ 55,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,66	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00663	21/04/2022	€ 366,96	€ 366,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,96	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00664	21/04/2022	€ 2.315,18	€ 2.315,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.315,18	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00665	21/04/2022	€ 701,70	€ 701,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 701,70	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00666	21/04/2022	€ 2.315,18	€ 2.315,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.315,18	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00667	21/04/2022	€ 356,35	€ 356,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 356,35	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00668	21/04/2022	€ 701,70	€ 701,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 701,70	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C00669	21/04/2022	€ 356,35	€ 356,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 356,35	C	-	-	COMPAGNIA GENERALE TRAT
2022	A	A22C03213	30/11/2022	€ 3.228,00	€ 3.228,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.228,00	C	-	-	ATTIVITA' DI RECUPERO S.R.L
2022	A	A22C03335	30/11/2022	-€ 3.228,00	-€ 3.228,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.228,00	C	-	-	ATTIVITA' DI RECUPERO S.R.L
2022	A	A22C03701	31/12/2022	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,18	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22G02987	30/11/2022	€ 241,50	€ 241,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 241,50	C	-	-	De Luca Servizi Ambiente Srl
2022	A	A22G03199	31/12/2022	€ 1.198,37	€ 1.198,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.198,37	C	-	-	Gruppo Argenta Spa a Socio Uni
2022	A	A22M00028	26/01/2022	€ 695,83	€ 695,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 695,83	C	-	-	ELITE' Agency SRLS
2022	A	A22M01629	04/08/2022	€ 290,60	€ 290,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,60	C	-	-	Vedetta 2 Mondialpol spa
2022	A	A22M01865	13/09/2022	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	C	-	-	Coffee Cup s.r.l.
2022	A	A22M01934	22/09/2022	-€ 1.830,00	-€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.830,00	C	-	-	Coffee Cup s.r.l.
2022	A	A22M01935	22/09/2022	€ 152,50	€ 152,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,50	C	-	-	Coffee Cup s.r.l.
2022	A	A22M02266	31/10/2022	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	CENTRO TURISTICO ACLI APS
2022	A	A22M02576	14/12/2022	€ 2.685,00	€ 2.685,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.685,00	C	-	-	SIL.FER & C. S.A.S.
2022	A	A22N00710	11/04/2022	€ 1.320.068,00	€ 1.320.068,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320.068,00	C	-	-	CONTRIBUTO CCNL LEGGE 27

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A22N00711	11/04/2022	€ 1.358.893,00	€ 1.358.893,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.358.893,00	C	-	-	CONTRIBUTO CCNL LEGGE 22
2022	A	A22N00712	11/04/2022	€ 1.048.289,00	€ 1.048.289,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.048.289,00	C	-	-	CONTRIBUTO CCNL LEGGE 27
2022	A	A22N00713	22/03/2022	€ 287.317,00	€ 287.317,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 287.317,00	C	-	-	ONERI DI MALATTIA L. 23/12/20
2022	A	A22N01046	31/12/2022	€ 1,40	€ 1,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,40	C	-	-	arrotondamento F24 inps
2022	A	A22NR0004	31/12/2022	€ 10,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,46	€ 0,00	C	-	-	arrotondamenti
Totali per il Capitolo:			E10305	€ 10.645.080,16	€ 6.110.706,43	€ 2.072.668,80	€ 4.534.373,73	€ 4.038.037,63	CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI			
2022	A	A16N00771	31/12/2016	€ 17.573,80	€ 17.573,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.573,80	C	-	-	F07700 RES PRO 2016 CARTUI
2022	A	A20NR0001	31/12/2020	€ 4.730.184,00	€ 1.892.073,60	€ 1.892.073,60	€ 2.838.110,40	€ 0,00	C	-	-	F08673 - RES PRO GIACALONE
2022	A	A20NR0002	31/12/2020	€ 4.020.656,40	€ 1.182.546,00	€ 1.182.546,00	€ 2.838.110,40	€ 0,00	C	-	-	F08673 - RES PRO GIACALONE
2022	A	A20NR0003	31/12/2020	€ 4.298.365,00	€ 1.264.225,00	€ 1.264.225,00	€ 3.034.140,00	€ 0,00	C	-	-	F08673 - RES PRO GIACALONE
2022	A	A20NR0004	31/12/2020	€ 3.751.326,76	€ 1.103.331,40	€ 1.103.331,40	€ 2.647.995,36	€ 0,00	C	-	-	F07700 - CARTUBI MVE 350 X M
2022	A	A21N01175	31/12/2021	€ 1.086.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.086.100,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
2022	A	A22N00890	08/11/2022	€ 3.322.102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.322.102,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
2022	A	A22NR0001	31/12/2022	€ 5.516.657,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.516.657,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7624 C/CAP RES PF
2022	A	A22NR0002	31/12/2022	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7624 C/CAP RES ST
2022	A	A22NR0003	31/12/2022	€ 6.733.790,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.733.790,00	€ 0,00	C	-	-	C/CAP RES PRO CARTUBI 350
Totali per il Capitolo:			E20508	€ 35.976.754,96	€ 5.459.749,80	€ 5.442.176,00	€ 30.517.005,16	€ 17.573,80	CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCI			
2022	A	A10N00097	15/07/2010	€ 1.379.130,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.379.130,81	€ 0,00	C	-	-	DECRETO CIPE 50/2009
Totali per il Capitolo:			E20599	€ 1.379.130,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.379.130,81	€ 0,00	CAPITOLO 99 FINANZIAMENTO FONDI CIPE			
2022	A	A14N00257	31/12/2014	€ 557,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 557,88	€ 0,00	C	-	-	maggior irpef versato
2022	A	A22C03702	31/12/2022	€ 769,39	€ 769,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 769,39	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22G03284	31/12/2022	€ 1.374,24	€ 1.374,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.374,24	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22M02501	07/12/2022	€ 3.660,27	€ 3.660,27	€ 3.652,90	€ 0,00	€ 7,37	C	-	-	Contabilità IRPEF su Ant. TFR C
2022	A	A22M02502	07/12/2022	€ 2.119,59	€ 2.119,59	€ 2.112,69	€ 0,00	€ 6,90	C	-	-	Contabilità IRPEF su Ant. TFR C
2022	A	A22M02503	07/12/2022	€ 918,90	€ 918,90	€ 916,37	€ 0,00	€ 2,53	C	-	-	Contabilità IRPEF su Ant. TFR R
2022	A	A22M02694	27/12/2022	€ 314,75	€ 314,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,75	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22N01025	29/12/2022	€ 379,50	€ 379,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 379,50	C	-	-	irpef Immobiliare Santambrogio
Totali per il Capitolo:			E30612	€ 10.094,52	€ 9.536,64	€ 6.681,96	€ 557,88	€ 2.854,68	CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI			
2022	A	A20C01057	31/05/2020	€ 578,25	€ 578,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,25	C	-	-	INPS DA RECUPERARE BRUNO
2022	A	A20C02417	31/12/2020	€ 13,71	€ 13,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,71	C	-	-	INPS - CONGUAGLI CONGEDI I
2022	A	A22C00005	03/01/2022	€ 36.070,76	€ 36.070,76	€ 32.943,35	€ 0,00	€ 3.127,41	C	-	-	CONTRIBUTI INPS 8,84% SU C.
2022	A	A22C03704	31/12/2022	€ 4.936,27	€ 4.936,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.936,27	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22G03286	31/12/2022	€ 5.868,32	€ 5.868,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.868,32	C	-	-	Contabilità Paghe

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A22M02696	27/12/2022	€ 11.030,85	€ 11.030,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.030,85	C	-	-	Contabilità Paghe
Totali per il Capitolo:		E30613		€ 58.498,16	€ 58.498,16	€ 32.943,35	€ 0,00	€ 25.554,81	CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI			
2022	A	A22N01052	31/12/2022	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000,00	€ 0,00	C	-	-	ACCONTO IVA DICEMBRE
Totali per il Capitolo:		E30614		€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000,00	€ 0,00	CAPITOLO 14 IVA			
2022	A	A19C02205	30/08/2019	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	RESO CAUZIONE COMUNE DE
2022	A	A19N00906	31/12/2019	€ 60.659,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.659,86	€ 0,00	C	-	-	SMISTO
2022	A	A21G00078	01/02/2021	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.140,00	C	-	-	RIMBORSO deposito cauzionale
2022	A	A21G02726	28/12/2021	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00	C	-	-	cauzione affitto magazzino riva 0
2022	A	A21N01093	16/12/2021	€ 18.861,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.861,21	€ 0,00	C	-	-	SIMA
Totali per il Capitolo:		E30616		€ 81.701,07	€ 2.180,00	€ 0,00	€ 79.521,07	€ 2.180,00	CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI			
2022	A	A??M-0106	31/12/1997	€ 103,29	€ 103,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,29	C	-	-	Passaggio Residui deposito cauz
2022	A	A??M-0107	31/12/1997	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,00	C	-	-	Passaggio Residui * depositi cau
2022	A	A22N00974	15/12/2022	€ 4.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.950,00	€ 0,00	C	-	-	MARIA CRISTINA SCARAFIA
Totali per il Capitolo:		E30617		€ 5.373,29	€ 423,29	€ 0,00	€ 4.950,00	€ 423,29	CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI			
2022	A	A05M00590	31/05/2005	€ 188,80	€ 188,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 188,80	C	-	-	====riparto prodotti B.It.maggio (
2022	A	A11N00098	31/01/2011	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	CASSA NAVIGES
2022	A	A13M00390	27/05/2013	€ 280,96	€ 280,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,96	C	-	-	Contabilità Paghe Inail Zianni
2022	A	A16M02255	22/11/2016	-€ 5,00	-€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5,00	C	-	-	Prodotti B.Italiano Porto Valtrava
2022	A	A20G01428	31/07/2020	€ 698,74	€ 698,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 698,74	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A20M01330	27/07/2020	€ 334,40	€ 334,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 334,40	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22C00001	03/01/2022	€ 25.379.406,34	€ 25.379.406,34	€ 25.301.561,35	€ 0,00	€ 77.844,99	C	-	-	VERSAMENTI GIORNALIERI
2022	A	A22C02654	30/09/2022	€ 16.277,00	€ 16.277,00	€ 15.994,00	€ 0,00	€ 283,00	C	-	-	BONUS TRASPORTI 2022
2022	A	A22C03684	31/12/2022	€ 96,00	€ 96,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,00	C	-	-	MARCHE DA BOLLO PER REGI
2022	A	A22C03707	31/12/2022	€ 2.296,84	€ 2.296,84	€ 2.011,81	€ 0,00	€ 285,03	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22C03712	31/12/2022	€ 16.344,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.344,70	€ 0,00	C	-	-	ASSUNTORI DIVERSI CANONE
2022	A	A22C03713	31/12/2022	€ 15.199,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.199,04	€ 0,00	C	-	-	ASSUNTORI DIVERSI CANONE
2022	A	A22C03714	31/12/2022	€ 11.322,94	€ 11.322,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.322,94	C	-	-	Versamenti giornalieri rilievi al 31
2022	A	A22G00127	31/01/2022	€ 15.845.251,20	€ 15.845.251,20	€ 15.838.604,50	€ 0,00	€ 6.646,70	C	-	-	versamento laghi
2022	A	A22G02159	31/08/2022	€ 3.389,41	€ 3.389,41	€ 2.647,01	€ 0,00	€ 742,40	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22G03289	31/12/2022	€ 2.561,63	€ 2.561,63	€ 768,88	€ 0,00	€ 1.792,75	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22M00674	30/04/2022	€ 890,57	€ 890,57	€ 890,57	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2022	A	A22M00952	31/05/2022	€ 850,39	€ 850,39	€ 850,39	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2022	A	A22M00954	31/05/2022	€ 402,88	€ 402,88	€ 402,88	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	FAVARO'S TOURISTIK GmbH

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A22M00956	31/05/2022	€ 328,66	€ 328,66	€ 328,66	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2022	A	A22M00958	31/05/2022	€ 254,45	€ 254,45	€ 254,45	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SKY TOURS S.R.L. AGENZIA VI
2022	A	A22M01211	30/06/2022	€ 1.770,53	€ 1.770,53	€ 1.770,53	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2022	A	A22M01213	30/06/2022	€ 990,64	€ 990,64	€ 990,64	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2022	A	A22M01215	30/06/2022	€ 292,86	€ 292,86	€ 292,86	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2022	A	A22M01217	30/06/2022	€ 254,45	€ 254,45	€ 254,45	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	OVEST VIAGGI S.R.L.
2022	A	A22M01219	30/06/2022	€ 360,47	€ 360,47	€ 360,47	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV
2022	A	A22M02013	30/09/2022	€ 328,66	€ 328,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 328,66	C	-	-	MOLLER'S REISEDIENTST
2022	A	A22M02015	30/09/2022	€ 26,41	€ 26,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,41	C	-	-	GABILATOUR DI DI MARCO ILA
2022	A	A22M02265	31/10/2022	€ 119,60	€ 119,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,60	C	-	-	CENTRO TURISTICO ACLI APS
2022	A	A22M02571	30/11/2022	€ 3.386,00	€ 3.386,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.386,00	C	-	-	Bonus trasporti Novembre 2022
2022	A	A22M02699	27/12/2022	€ 2.278,29	€ 2.278,29	€ 628,29	€ 0,00	€ 1.650,00	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	A	A22M02701	31/12/2022	€ 5.785,00	€ 5.785,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.785,00	C	-	-	Bonus trasporti Dicembre 2022
2022	A	A22M02702	31/12/2022	€ 264.508,90	€ 264.508,90	€ 195.674,50	€ 0,00	€ 68.834,40	C	-	-	Prodotti B. Italiano Dicembre 202
2022	A	A22N01000	30/11/2022	€ 1.094.848,60	€ 1.091.075,60	€ 1.091.075,60	€ 3.773,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
2022	A	A22N01043	31/12/2022	€ 562.436,42	€ 503.302,70	€ 503.302,70	€ 59.133,72	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
2022	A	A22N01044	31/12/2022	€ 33.851,80	€ 25.045,10	€ 25.045,10	€ 8.806,70	€ 0,00	C	-	-	NAVIGARDA
2022	A	A22N01051	31/12/2022	€ 339.170,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 339.170,74	€ 0,00	C	-	-	Recupero accisa sul gasolio
Totali per il Capitolo:			E30619	€ 43.607.379,31	€ 43.164.951,42	€ 42.983.709,64	€ 442.427,89	€ 181.241,78	CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO			
2022	A	A07N00252	31/12/2007	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	C	-	-	deposito cauzionale per Viacard
2022	A	A22C02738	31/12/2022	€ 82,81	€ 82,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,81	C	-	-	RIMANENZA CEDOLINO NEGA
2022	A	A22M02605	28/05/2022	€ 24.017,64	€ 24.017,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.017,64	C	-	-	contabilita' pratica Kevin Houldey
2022	A	A22N00938	05/12/2022	€ 10.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 7.500.000,00	€ 0,00	C	-	-	CONVENZIONE CON REGIONE
2022	A	A22N00959	14/12/2022	€ 71,43	€ 6,60	€ 6,60	€ 64,83	€ 0,00	C	-	-	ARUBA
Totali per il Capitolo:			E30620	€ 10.024.321,88	€ 2.524.107,05	€ 2.500.006,60	€ 7.500.214,83	€ 24.100,45	CAPITOLO 20 VARIE			
2022	A	A01C01004	01/12/2001	€ 9.023,07	€ 9.023,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.023,07	C	-	-	Fondo cassa biglietterie dotazion
2022	A	A01C01005	01/12/2001	€ 6.935,03	€ 6.935,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.935,03	C	-	-	Integrazione fondi cassa 2002 da
2022	A	A02G02555	31/12/2002	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.275,00	C	-	-	BIGLIETTERIE
2022	A	A07C00044	02/02/2007	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	Costituzione fondo cassa bigliette
2022	A	A09C00411	01/05/2009	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	C	-	-	FONDI CASSA BIGLIETTERIE
2022	A	A12C01070	20/11/2012	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	Costituzione fondo cassa bigliette
2022	A	A14C00082	21/03/2014	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	C	-	-	FONDI CASSA BIGLIETTERIE
2022	A	A14C00586	30/06/2014	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA SCORTI M.BEL
2022	A	A14M00429	09/07/2014	€ 8.350,00	€ 8.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.350,00	C	-	-	contabilità Fondi cassa Biglietteri

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2022	A	A14M00430	09/07/2014	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	C	-	-	contabilità Fondi cassa Biglietteri
2022	A	A15C01750	30/06/2015	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA VARENNA - AU
2022	A	A15C01751	30/06/2015	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	C	-	-	FONDO CASSA MOLTRASIO - /
2022	A	A16C01170	30/04/2016	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA
2022	A	A16M01892	12/08/2016	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	-	-	contabilità integraz. fondo cassa
2022	A	A17C01189	31/05/2017	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	C	-	-	FONDO CASSA
2022	A	A17C01999	31/08/2017	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	C	-	-	FONDO CASSA PER AGENTI S
2022	A	A19C01667	30/06/2019	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA BELLAGIO 5a C
2022	A	A19G03612	31/12/2019	€ 125,00	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00	C	-	-	differenza fondi cassa invernali m
2022	A	A20C01204	31/07/2020	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	FONDO CASSA TAVERNOLA R
2022	A	A22G02988	05/12/2022	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	C	-	-	RESTITUZ. FONDI CASSA COR
Totali per il Capitolo:			E30621	€ 38.298,10	€ 38.298,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.298,10	CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI			

TOTALE:	103.010.754,65	58.515.573,26	53.479.065,42	44.495.181,39	5.036.507,84



Report Sintetico

IMPEGNI

Dal: 01/01/1980 Al:31/12/2022

Dal Capitolo: U10101 Al Capitolo: U30147

Anno Finanziario: 2022

Estrazione relativa a CONSOLIDATO

CR: Tutti

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22N01133	14/12/2022	€ 18.028,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.028,94	€ 0,00	C	-	-	RENATO POLETTI
Totali per il Capitolo:		U10101		€ 18.028,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.028,94	€ 0,00	CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE			
2022	I	I22N01134	14/12/2022	€ 1.161,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.161,20	€ 0,00	C	-	-	REVISORI DEI CONTI PER RIDI
Totali per il Capitolo:		U10102		€ 1.161,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.161,20	€ 0,00	CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO			
2022	I	I18C00002	02/01/2018	€ 6.051,84	€ 6.051,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.051,84	C	-	-	INTEGRAZIONI PASTO RISTOR
2022	I	I18C00003	02/01/2018	-€ 4.896,30	-€ 4.896,30	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.896,30	C	-	-	TICKET
2022	I	I18G04387	31/12/2018	-€ 2.200,20	-€ 2.200,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.200,20	C	-	-	*****QUI! GROUP S.p.A.
2022	I	I18M00060	02/01/2018	-€ 638,40	-€ 638,40	€ 0,00	€ 0,00	-€ 638,40	C	-	-	4 - Buoni Pasto
2022	I	I18N00003	02/01/2018	-€ 387,60	-€ 387,60	€ 0,00	€ 0,00	-€ 387,60	C	6947173C82	-	QUI! GROUP S.p.A.
2022	I	I19C00002	02/01/2019	€ 3.287,69	€ 3.287,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.287,69	C	-	-	INTEGRAZIONI PASTO PERSO
2022	I	I20C00002	02/01/2020	€ 102,84	€ 102,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,84	C	-	-	INTEGRAZIONI PASTO PERSO
2022	I	I21C00002	02/01/2021	€ 35,49	€ 35,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,49	C	-	-	BUONI PASTO RIST.CONV. PA
2022	I	I21C01215	30/04/2021	€ 7.020,31	€ 3.605,31	€ 3.491,14	€ 3.415,00	€ 114,17	C	8094057323	-	AMIS S.r.l. - PASTI MENSA TAV
2022	I	I22C00329	03/01/2022	€ 15.082,96	€ 13.728,28	€ 12.450,28	€ 1.354,68	€ 1.278,00	C	Z7C35094AA	-	DON LISANDER S.A.S. DI A. CA
2022	I	I22C00330	03/01/2022	€ 42.808,41	€ 38.758,42	€ 35.174,79	€ 4.049,99	€ 3.583,63	C	ZDE35094F0	-	BAR UMBERTO PRIMO DI FOS
2022	I	I22C00331	03/01/2022	€ 5.399,70	€ 5.399,70	€ 5.254,34	€ 0,00	€ 145,36	C	ZD13509506	-	RISTORANTE PONTILE DI CUR
2022	I	I22C00332	03/01/2022	€ 3.240,88	€ 2.891,93	€ 2.680,44	€ 348,95	€ 211,49	C	ZE03509525	-	ASSOGEST S.R.L.
2022	I	I22C00335	03/01/2022	€ 5.768,44	€ 5.383,44	€ 4.770,94	€ 385,00	€ 612,50	C	Z0835095C1	-	L'OASI DI LORENZONI FIOREN
2022	I	I22C00336	03/01/2022	€ 9.909,00	€ 9.909,00	€ 9.810,82	€ 0,00	€ 98,18	C	ZA535095E9	-	MICHELA E ANTONIO S.N.C. DI
2022	I	I22C00337	03/01/2022	€ 12.552,48	€ 9.525,99	€ 9.480,21	€ 3.026,49	€ 45,78	C	8094057323	-	AMIS S.R.L. - PASTI MENSA TA
2022	I	I22C00339	03/01/2022	€ 82,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,50	€ 0,00	C	Z393509637	-	STELLA SERVIZI S.R.L.
2022	I	I22C00340	03/01/2022	€ 2.223,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.223,00	€ 0,00	C	Z03350965E	-	TANAMANA S.R.L.
2022	I	I22C00341	03/01/2022	€ 15.525,00	€ 15.511,50	€ 15.376,50	€ 13,50	€ 135,00	C	ZE235096AA	-	LA TRATTORIA S.A.S. DI NOGA
2022	I	I22C00342	03/01/2022	€ 3.923,41	€ 3.822,61	€ 3.570,61	€ 100,80	€ 252,00	C	ZC235096DD	-	EL MERENDERO S.R.L.
2022	I	I22C00343	03/01/2022	€ 12.853,50	€ 12.853,50	€ 12.523,50	€ 0,00	€ 330,00	C	ZD135096FC	-	JACCO S.R.L. - PASTI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C00345	03/01/2022	€ 10.048,47	€ 10.048,47	€ 9.750,72	€ 0,00	€ 297,75	C	Z3E350959A	-	RISTORANTE BELLAGIO S.N.C
2022	I	I22C00346	03/01/2022	€ 7.540,00	€ 7.540,00	€ 7.474,09	€ 0,00	€ 65,91	C	ZDE350978C	-	LARIO S.A.S. DI ALBINI CORINI
2022	I	I22C00347	03/01/2022	€ 6.077,18	€ 4.066,64	€ 4.066,64	€ 2.010,54	€ 0,00	C	ZDE3509691	-	LA RONDE DI BINDA DANIELE
2022	I	I22C00348	03/01/2022	€ 1.469,00	€ 0,00	-€ 969,24	€ 1.469,00	€ 969,24	C	Z3B35096C1	-	OSTERIA DAL PAIN DI ELENA F
2022	I	I22C00351	02/01/2022	€ 13.475,00	€ 13.460,00	€ 11.878,18	€ 15,00	€ 1.581,82	C	ZAC35097CC	-	HOTEL BAR RISTORANTE ARG
2022	I	I22C01645	06/06/2022	€ 195.646,64	€ 176.776,70	€ 154.658,54	€ 18.869,94	€ 22.118,16	C	91664688AF	-	DAY RISTOSERVICE Spa Convi
2022	I	I22C01659	27/06/2022	€ 4.410,00	€ 4.298,00	€ 2.147,08	€ 112,00	€ 2.150,92	C	Z4436F275C	-	LUCE S.R.L.
2022	I	I22C01971	31/05/2022	€ 34.003,00	€ 34.003,00	€ 24.652,09	€ 0,00	€ 9.350,91	C	8296606FD8	-	JACCO S.R.L. - PERNOTTAMEN
2022	I	I22C02336	31/08/2022	€ 2.197,99	€ 1.903,99	€ 1.789,45	€ 294,00	€ 114,54	C	ZAA371BC3C	-	I-FENT S.R.L.
2022	I	I22C02888	31/12/2022	€ 34.612,10	€ 34.612,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.612,10	C	-	-	TFR EX AGENTI DIVERSI
2022	I	I22C02952	20/10/2022	€ 3.159,49	€ 2.015,31	€ 183,21	€ 1.144,18	€ 1.832,10	C	ZC438127BF	-	L'ESSENZA CAFFETTERIA DI C
2022	I	I22C02984	25/10/2022	€ 17.983,46	€ 12.309,60	€ 7.354,15	€ 5.673,86	€ 4.955,45	C	Z6B384FAC7	-	L'OROLOGIO PIZZERIA-RISTOI
2022	I	I22C03794	31/12/2022	€ 141.577,79	€ 141.577,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 141.577,79	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22C03807	31/12/2022	€ 53.789,18	€ 53.789,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.789,18	C	-	-	SALDO IMPOSTA SOST. 17% S
2022	I	I22C03809	31/12/2022	€ 183.956,96	€ 183.956,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.956,96	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22G00020	12/01/2022	€ 2.912,00	€ 2.912,00	€ 264,73	€ 0,00	€ 2.647,27	C	Z0534C229F	-	S. Ercolano snc di Bergamini M.
2022	I	I22G00021	12/01/2022	€ 9.878,00	€ 9.822,00	€ 9.822,00	€ 56,00	€ 0,00	C	Z6B34C1AD1	-	TRATT.E ALBERGO ALESSI s.n
2022	I	I22G00022	12/01/2022	€ 6.586,00	€ 6.573,00	€ 5.686,64	€ 13,00	€ 886,36	C	ZDE34C1F57	-	PIZZERIA LINUS DI FERRERO I
2022	I	I22G00024	12/01/2022	€ 8.021,00	€ 8.021,00	€ 7.678,27	€ 0,00	€ 342,73	C	Z0534C1CBD	-	ARTCLUBDISCO SRL
2022	I	I22G00139	31/01/2022	€ 23.416,00	€ 23.388,00	€ 23.298,91	€ 28,00	€ 89,09	C	Z82350372D	-	STE.MI SRL
2022	I	I22G00229	09/02/2022	€ 102.038,69	€ 102.038,69	€ 97.683,15	€ 0,00	€ 4.355,54	C	7904503A38	-	DAY RISTOSERVICE spa
2022	I	I22G00230	09/02/2022	€ 540,02	€ 540,02	€ 343,64	€ 0,00	€ 196,38	C	ZEB3526FB7	-	Ristorante La Terrazza sas
2022	I	I22G00233	09/02/2022	€ 3.923,50	€ 3.923,50	€ 1.915,32	€ 0,00	€ 2.008,18	C	ZB3352743B	-	Nuovo Ristorante Albergo Pilotto
2022	I	I22G00504	09/03/2022	€ 3.015,00	€ 2.690,00	€ 2.690,00	€ 325,00	€ 0,00	C	Z3D357BECF	-	Ristorante Pizzeria CRISTINA E
2022	I	I22G00772	11/04/2022	€ 2.521,98	€ 2.521,98	€ 229,27	€ 0,00	€ 2.292,71	C	Z2235F15F4	-	Bar Rist. Ulivi di Nappo M.
2022	I	I22G01968	30/06/2022	€ 1.578,00	€ 1.578,00	€ 143,45	€ 0,00	€ 1.434,55	C	Z1B3697FEC	-	BUFFALO GRILL di Massimo Elr
2022	I	I22G03510	27/10/2022	€ 19.938,56	€ 12.852,45	€ 12.852,45	€ 7.086,11	€ 0,00	C	9381096551	-	YES TICKET srl
2022	I	I22G04225	28/12/2022	€ 55.451,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.451,38	€ 0,00	C	-	-	TFR DE KOLITSCHER LUCA
2022	I	I22G04229	28/12/2022	€ 44.624,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.624,76	€ 0,00	C	-	-	TFR STERZA GUIDO
2022	I	I22G04337	31/12/2022	€ 210.045,60	€ 210.045,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.045,60	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22G04345	31/12/2022	€ 20.888,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.888,22	€ 0,00	C	-	-	TFR CESSATI NOVEMBRE 202
2022	I	I22G04360	31/12/2022	€ 31.547,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.547,89	€ 0,00	C	-	-	Saldo imposta su rivalutazione Tl
2022	I	I22M00001	02/01/2022	€ 240.643,22	€ 240.643,22	€ 222.417,92	€ 0,00	€ 18.225,30	C	-	-	4 - Buoni pasto
2022	I	I22M00050	02/01/2022	€ 8.947,74	€ 8.947,74	€ 8.323,97	€ 0,00	€ 623,77	C	-	-	4 - Integrazioni pasto BCR Il Giar
2022	I	I22M00052	02/01/2022	€ 11.791,01	€ 11.791,01	€ 11.336,01	€ 0,00	€ 455,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Imbarco 15

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M00054	02/01/2022	€ 20.620,50	€ 20.620,50	€ 19.598,50	€ 0,00	€ 1.022,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Pizza Piu' M
2022	I	I22M02588	01/11/2022	€ 1.525,16	€ 1.525,16	€ 715,34	€ 0,00	€ 809,82	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Paleosette
2022	I	I22M02590	01/11/2022	€ 99,00	€ 99,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 66,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Pontile 2 Bi
2022	I	I22M02592	01/11/2022	€ 874,01	€ 874,01	€ 506,00	€ 0,00	€ 368,01	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Corazz cig
2022	I	I22M02593	01/11/2022	€ 192,01	€ 192,01	€ 132,00	€ 0,00	€ 60,01	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Bar Nuovo
2022	I	I22M02594	01/11/2022	€ 660,00	€ 660,00	€ 384,00	€ 0,00	€ 276,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Tre Ponti G
2022	I	I22M02844	05/12/2022	€ 17.179,50	€ 17.179,50	€ 17.172,00	€ 0,00	€ 7,50	C	-	-	Anticipazione TFR Ciarla Fabio
2022	I	I22M02845	05/12/2022	€ 12.077,00	€ 12.077,00	€ 12.069,50	€ 0,00	€ 7,50	C	-	-	Anticipazione TFR Castagna Pac
2022	I	I22M02846	05/12/2022	€ 4.178,00	€ 4.178,00	€ 4.175,00	€ 0,00	€ 3,00	C	-	-	Anticipazione TFR Rusciano Clai
2022	I	I22M03143	27/11/2022	€ 129.368,30	€ 129.368,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.368,30	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22M03148	27/12/2022	€ 153.794,46	€ 153.794,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 153.794,46	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22M03158	31/12/2022	€ 43.273,57	€ 43.273,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.273,57	C	-	-	TFR ferruggiara Damiana
2022	I	I22M03159	31/12/2022	€ 10.406,22	€ 10.406,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.406,22	C	-	-	TFR cessati a TD dicembre 2022
2022	I	I22M03160	31/12/2022	€ 41.621,01	€ 41.621,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.621,01	C	-	-	inposta sostitutiva rivalutazione T
2022	I	I22N00212	27/01/2022	€ 2.599,96	€ 2.404,96	€ 2.404,96	€ 195,00	€ 0,00	C	Z28353897F	-	CHICO MENDES ONLUS SCSR
2022	I	I22N00247	09/02/2022	€ 4.056,00	€ 3.341,00	€ 3.341,00	€ 715,00	€ 0,00	C	Z5F353899D	-	BAR PAOLINO SAS DI CALDAR
2022	I	I22N00251	09/02/2022	€ 8.957,01	€ 8.580,01	€ 8.580,01	€ 377,00	€ 0,00	C	Z6F3538A01	-	NONA B SRL
2022	I	I22N00255	10/02/2022	€ 12.364,92	€ 10.323,61	€ 8.680,63	€ 2.041,31	€ 1.642,98	C	Z743538964	-	AUMMAUMMA DI ZILLI SILVAN,
2022	I	I22N00440	12/04/2022	€ 8.451,98	€ 7.218,81	€ 7.218,81	€ 1.233,17	€ 0,00	C	91664688AF	-	DAY RISTOSERVICE spa
2022	I	I22N01061	27/10/2022	€ 40.623,83	€ 40.623,83	€ 36.368,65	€ 0,00	€ 4.255,18	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01085	18/11/2022	€ 236,87	€ 236,87	€ 9,11	€ 0,00	€ 227,76	C	9477689462	-	REPAS LUNCH COUPON
2022	I	I22N01140	28/11/2022	€ 42.056,44	€ 42.056,44	€ 37.152,61	€ 0,00	€ 4.903,83	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01183	16/12/2022	€ 30.271,37	€ 30.271,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.271,37	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01218	27/12/2022	€ 48.986,63	€ 48.986,63	€ 7.199,94	€ 0,00	€ 41.786,69	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01230	31/12/2022	-€ 19,08	-€ 19,08	€ 0,00	€ 0,00	-€ 19,08	C	-	-	PREVINDAPI
2022	I	I22N01233	31/12/2022	€ 2.106,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.106,32	€ 0,00	C	Z743538964	-	AUMMAUMMA DI ZILLI SILVAI
2022	I	I22N01234	31/12/2022	€ 816,00	€ 816,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 816,00	C	-	-	FONDO TPL SALUTE
2022	I	I22N01256	31/12/2022	€ 118,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,96	€ 0,00	C	95163704F4	-	DAY RISTOSERVICE SPA
2022	I	I22N01262	31/12/2022	€ 8.908,08	€ 8.908,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.908,08	C	-	-	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIV/
Totali per il Capitolo:			U10204	€ 2.302.403,81	€ 2.091.008,26	€ 907.995,27	€ 211.395,55	€ 1.183.012,99	CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI			
2022	I	I09G01155	04/06/2009	€ 4.171,88	€ 4.171,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.171,88	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I09G01156	04/06/2009	€ 868,05	€ 868,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 868,05	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I09N00056	26/02/2009	€ 1.136,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.136,09	€ 0,00	C	-	-	EDISON ENERGIA spa
2022	I	I13N00412	17/10/2013	€ 1.819,15	€ 1.819,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.819,15	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2022	I	I20M00247	01/02/2020	-€ 82,74	-€ 82,74	€ 0,00	€ 0,00	-€ 82,74	C	-	-	5 - Energia elettrica uffici

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G00962	20/04/2021	€ 677,85	€ 677,85	€ 680,25	€ 0,00	-€ 2,40	C	-	-	SINERGAS spa
2022	I	I22C01739	31/05/2022	€ 32.911,01	€ 31.079,62	€ 17.934,88	€ 1.831,39	€ 13.144,74	C	91217935B6	-	ENEL ENERGIA SPA - ENERGIA
2022	I	I22C02332	31/08/2022	€ 8.160,79	€ 2.272,72	€ 404,17	€ 5.888,07	€ 1.868,55	C	Z7436D609D	-	HERA COMM - RISCALDAMENTI
2022	I	I22G00166	31/01/2022	€ 30.000,00	€ 19.190,74	€ 17.976,16	€ 10.809,26	€ 1.214,58	C	8821275A68	-	HERA COMM S.P.A.
2022	I	I22G00236	09/02/2022	€ 42.240,00	€ 32.927,73	€ 32.927,73	€ 9.312,27	€ 0,00	C	-	-	ENEL UFFICI
2022	I	I22M00002	02/01/2022	€ 27.944,88	€ 27.944,88	€ 24.123,93	€ 0,00	€ 3.820,95	C	-	-	5 - Energia elettrica Uffici
2022	I	I22M00003	02/01/2022	€ 4.484,57	€ 4.484,57	€ 3.476,16	€ 0,00	€ 1.008,41	C	-	-	5 - Riscaldamento uffici
2022	I	I22N00240	02/02/2022	€ 78.845,25	€ 62.570,25	€ 62.570,25	€ 16.275,00	€ 0,00	C	-	-	AMM.NE IUDICA/PERRUCCONI
2022	I	I22N00358	14/03/2022	€ 21.401,10	€ 19.406,67	€ 18.017,73	€ 1.994,43	€ 1.388,94	C	9121569CDA	-	ENEL ENERGIA spa
Totali per il Capitolo:			U10305	€ 254.577,88	€ 207.331,37	€ 178.111,26	€ 47.246,51	€ 29.220,11	CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI			
2022	I	I14M00010	02/01/2014	€ 87,63	€ 87,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,63	C	-	-	6 - Telefono e cell. Bacino Italiani
2022	I	I17M00026	02/01/2017	-€ 0,01	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	C	-	-	BS - 6 spese telefoniche B.Svizz
2022	I	I18N00645	17/09/2018	€ 156.377,27	€ 66.748,64	€ 66.748,64	€ 89.628,63	€ 0,00	C	7626049EB4	-	VODAFONE ITALIA SPA 762604
2022	I	I19N00762	17/09/2019	€ 51.746,30	€ 19.778,64	€ 19.778,64	€ 31.967,66	€ 0,00	C	80313320D5	-	VODAFONE ITALIA SPA 803133
2022	I	I20N01034	30/12/2020	€ 47.620,02	€ 23.139,98	€ 23.139,98	€ 24.480,04	€ 0,00	C	8696901DBB	-	TIM TELECOM ITALIA Microsoft
2022	I	I21G03908	16/12/2021	€ 117.120,00	€ 66.328,07	€ 66.328,07	€ 50.791,93	€ 0,00	A	-	-	GARA STAMPA ORARI
2022	I	I21M00005	13/01/2021	€ 1.243,77	€ 1.243,79	€ 1.243,79	-€ 0,02	€ 0,00	C	-	-	6 - spese telefoniche BS
2022	I	I21N00290	16/02/2021	€ 10.009,76	€ 7.407,84	€ 7.407,84	€ 2.601,92	€ 0,00	C	ZB62D4AD77	-	VODAFONE ITALIA SPA ZB62D
2022	I	I22C00078	03/02/2022	€ 16.008,10	€ 16.008,10	€ 13.553,65	€ 0,00	€ 2.454,45	C	-	-	SPESE TELEFONICHE RETE FI
2022	I	I22C00079	03/01/2022	€ 3.647,89	€ 3.647,89	€ 3.066,66	€ 0,00	€ 581,23	C	Z3731C8A16	-	TIM SPA SPESE TELEFONIA M
2022	I	I22C00984	03/01/2022	€ 194,88	€ 194,88	€ 170,41	€ 0,00	€ 24,47	C	7795361765	-	TIM SPA SPESE TELEFONIA M
2022	I	I22C03168	10/11/2022	€ 4.343,20	€ 4.343,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.343,20	A	Z3E386DBD3	-	TECNOGRAFICA S.A.S. DI SAS
2022	I	I22C03172	10/11/2022	€ 3.701,22	€ 3.701,22	€ 667,43	€ 0,00	€ 3.033,79	A	ZF43852A7D	-	DUBINI S.r.l.
2022	I	I22C03443	30/11/2022	€ 6.368,40	€ 6.368,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.368,40	A	Z2B38AE600	-	ITALGRAFICA srl
2022	I	I22C03444	30/11/2022	€ 3.568,50	€ 3.568,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.568,50	A	Z2438D3451	-	SIGITAL srl
2022	I	I22C03460	15/12/2022	€ 133,00	€ 133,00	€ 23,98	€ 0,00	€ 109,02	A	ZD938DB580	-	CARTOLERIA CENTRALE S.r.l.
2022	I	I22C03593	27/12/2022	€ 351,36	€ 351,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 351,36	A	Z733947025	-	CARTOLERIA CENTRALE S.r.l.
2022	I	I22C03803	31/12/2022	€ 1.793,40	€ 1.793,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.793,40	A	ZA9361615D	-	ITALGRAFICA srl
2022	I	I22G00237	09/02/2022	€ 31.500,00	€ 25.820,73	€ 23.016,64	€ 5.679,27	€ 2.804,09	C	-	-	SPESE TELEFONICHE
2022	I	I22G00363	24/02/2022	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 0,00	A	-	-	GARA ORARI 2022 2023
2022	I	I22G01321	18/05/2022	€ 1.592,10	€ 475,80	€ 475,80	€ 1.116,30	€ 0,00	A	ZF436718D4	-	G. DE GASPERINI s.r.l.
2022	I	I22G02380	03/08/2022	€ 16.428,00	€ 4.233,32	€ 3.926,42	€ 12.194,68	€ 306,90	A	Z2F37560D8	-	EFFEGI di Fantoni e C. s.n.c.
2022	I	I22G02826	05/09/2022	€ 4.298,30	€ 1.074,58	€ 1.074,58	€ 3.223,72	€ 0,00	A	ZE33789BDA	-	INGROS CARTA GIUSTACCHIN
2022	I	I22G04043	13/12/2022	€ 2.330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.330,00	€ 0,00	A	ZDF3908EA0	-	Tipografia Zinetti di Zinetti Mauro
2022	I	I22M00005	02/01/2022	€ 11.813,22	€ 11.813,22	€ 7.924,05	€ 0,00	€ 3.889,17	C	-	-	6 - Spese telefoniche

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M00006	02/01/2022	€ 6.315,00	€ 6.315,00	€ 4.689,50	€ 0,00	€ 1.625,50	C	-	-	6 - Telefonia mobile
2022	I	I22M00007	02/01/2022	€ 8.370,04	€ 8.370,04	€ 6.023,19	€ 0,00	€ 2.346,85	C	-	-	6 - Spese telefoniche BS
2022	I	I22M02598	04/11/2022	€ 60,63	€ 60,63	€ 10,93	€ 0,00	€ 49,70	A	Z063867673	-	EFFEGI di Fantoni e C. s.n.c.
2022	I	I22M02766	18/11/2022	€ 811,30	€ 811,30	€ 146,30	€ 0,00	€ 665,00	A	ZFA387DF56	-	STUDIO T SRL
2022	I	I22M02855	06/12/2022	€ 1.255,38	€ 1.255,38	€ 226,38	€ 0,00	€ 1.029,00	A	ZF938E4473	-	PRORAMILLENOTE SRL
2022	I	I22M03093	30/12/2022	€ 105,10	€ 105,10	€ 18,95	€ 0,00	€ 86,15	A	Z4C3955DB1	-	La Tecnica di Gasparini Marco &
2022	I	I22N00214	31/01/2022	€ 21.110,88	€ 9.852,72	€ 9.852,72	€ 11.258,16	€ 0,00	C	7739895B66	-	VODAFONE ITALIA SPA CIG 77
2022	I	I22N00290	16/02/2022	€ 15.000,00	€ 14.359,26	€ 12.903,01	€ 640,74	€ 1.456,25	C	-	-	TIM spa LINEE FISSO
2022	I	I22N00294	16/02/2022	€ 14.781,11	€ 14.781,11	€ 12.793,33	€ 0,00	€ 1.987,78	C	Z7831C89F5	-	TIM CELLULARI PA8 CIG Z7831
2022	I	I22N00378	21/03/2022	€ 16.478,59	€ 16.478,59	€ 16.037,52	€ 0,00	€ 441,07	C	ZB93584633	-	MITAN TELEMATICA s.r.l.
2022	I	I22N00460	19/04/2022	€ 1.180,00	€ 1.036,84	€ 874,26	€ 143,16	€ 162,58	C	7795326A82	-	TIM S.p.A. MOBILE 7PA CIG 77
2022	I	I22N00620	13/06/2022	€ 25.688,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.688,25	€ 0,00	C	ZA2366748F	-	VODAFONE ITALIA SPA ZA2366
2022	I	I22N00821	12/08/2022	€ 4.026,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.026,00	€ 0,00	C	ZA03713046	-	GRUPPO WISE SRL
2022	I	I22N01103	01/12/2022	€ 13.065,22	€ 13.065,22	€ 2.356,02	€ 0,00	€ 10.709,20	C	ZF63896B59	-	PROMUOVERE SRL
2022	I	I22N01104	01/12/2022	€ 355,63	€ 355,63	€ 64,13	€ 0,00	€ 291,50	C	Z833893F9B	-	INCISORIA PASTORMERLO SR
2022	I	I22N01136	14/12/2022	€ 2.971,92	€ 2.971,92	€ 535,92	€ 0,00	€ 2.436,00	C	Z3F38C6FA8	-	ROSMAN
2022	I	I22N01243	16/12/2022	€ 10.492,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.492,00	€ 0,00	C	Z6D39592B5	-	COM & PRINT SRL
Totali per il Capitolo:			U10306	€ 658.343,36	€ 358.080,92	€ 305.078,74	€ 300.262,44	€ 53.002,18	CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI			
2022	I	I22N00200	25/01/2022	€ 191,63	€ 191,63	€ 155,63	€ 0,00	€ 36,00	C	-	-	TELEPASS S.P.A.
2022	I	I22N00201	25/01/2022	€ 15.258,89	€ 15.258,89	€ 13.618,01	€ 0,00	€ 1.640,88	C	-	-	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SF
2022	I	I22N00202	25/01/2022	€ 77,90	€ 77,90	€ 70,03	€ 0,00	€ 7,87	C	-	-	SPESE AREA C E PARKING VA
Totali per il Capitolo:			U10307	€ 15.528,42	€ 15.528,42	€ 13.843,67	€ 0,00	€ 1.684,75	CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO			
2022	I	I13M01924	31/12/2013	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	Lombardi SA Ingegneri Consulen
2022	I	I19C00016	02/01/2019	€ 762,45	€ 762,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 762,45	C	-	-	CANONE MENSILE ASSUNTORI
2022	I	I19C03218	20/12/2019	€ 10.051,37	€ 10.051,37	€ 9.844,78	€ 0,00	€ 206,59	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I19G04688	30/12/2019	€ 4.786,70	€ 1.994,45	€ 1.994,45	€ 2.792,25	€ 0,00	A	Z432B5E4D6	-	KYOCERA Document Solutions I
2022	I	I19N01104	24/12/2019	€ 7.750,05	€ 1.820,85	€ 1.820,85	€ 5.929,20	€ 0,00	C	ZE72B48DC1	-	CREATIVI DIGITALI SNC DI GIU
2022	I	I20C00888	30/04/2020	-€ 597,74	-€ 597,74	€ 0,00	€ 0,00	-€ 597,74	A	-	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I20C00890	30/04/2020	€ 573,83	€ 573,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 573,83	A	-	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I20G01151	21/05/2020	€ 6.781,15	€ 1.196,67	€ 1.196,67	€ 5.584,48	€ 0,00	A	ZBD2D0F751	-	KYOCERA Document Solutions I
2022	I	I20N00913	25/11/2020	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,00	€ 0,00	C	-	-	CARTA DI CREDITO BANCA IM
2022	I	I20N00987	23/11/2020	€ 1.501,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,00	€ 0,00	C	ZCE2F5D7EE	-	ARKOMEDIA
2022	I	I21C00017	02/01/2021	€ 53.748,30	€ 53.748,30	€ 48.216,38	€ 0,00	€ 5.531,92	C	-	-	CANONE ASSUNTORI
2022	I	I21C03276	15/12/2021	€ 2.103,48	€ 2.103,48	€ 1.784,51	€ 0,00	€ 318,97	A	Z67249CBFC	-	LEASYS SPA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21N00364	09/03/2021	€ 2.488,80	€ 1.244,40	€ 1.244,40	€ 1.244,40	€ 0,00	C	Z1C30E456D	-	GROWENS SPA EX MAILUP
2022	I	I21N00386	11/03/2021	€ 18.138,52	€ 6.000,05	€ 5.607,70	€ 12.138,47	€ 392,35	C	8644551D25	-	LEASYS SPA TARGA GF 696 V
2022	I	I21N00419	19/03/2021	€ 6.990,60	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ 5.953,60	€ 0,00	C	Z3030E44EF	-	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA
2022	I	I21N01293	21/12/2021	€ 54.900,00	€ 34.312,50	€ 30.937,50	€ 20.587,50	€ 3.375,00	C	900065142C	-	LO STUDIO S.R.L.
2022	I	I21N01364	30/12/2021	€ 55.022,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.022,00	€ 0,00	C	906496990F	-	BIOS MANAGEMENT SRL
2022	I	I22C00035	28/01/2022	€ 2.871,66	€ 2.871,66	€ 2.401,22	€ 0,00	€ 470,44	A	Z6A2997C6D	-	LEASYS SPA
2022	I	I22C00036	28/01/2022	€ 2.712,52	€ 2.712,52	€ 2.268,14	€ 0,00	€ 444,38	A	ZF02997C44	-	LEASYS SPA
2022	I	I22C00085	03/01/2022	€ 528.250,27	€ 480.397,12	€ 480.373,53	€ 47.853,15	€ 23,59	C	-	-	CANONE ASSUNTORI
2022	I	I22C01301	25/05/2022	€ 2.093,52	€ 2.066,68	€ 2.058,21	€ 26,84	€ 8,47	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C01557	31/05/2022	€ 16.344,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.344,70	€ 0,00	C	-	-	FATTURE NON PERVENUTE A:
2022	I	I22C01641	22/06/2022	€ 2.013,00	€ 2.013,00	€ 2.004,75	€ 0,00	€ 8,25	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C01973	30/06/2022	€ 15.199,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.199,04	€ 0,00	C	-	-	FATTURE ASSUNTORI NON PE
2022	I	I22C02201	04/08/2022	€ 2.258,83	€ 2.258,83	€ 2.249,57	€ 0,00	€ 9,26	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C02202	04/08/2022	€ 713,58	€ 713,58	€ 710,66	€ 0,00	€ 2,92	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C02283	23/08/2022	€ 2.209,58	€ 2.209,58	€ 2.200,52	€ 0,00	€ 9,06	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C02284	23/08/2022	€ 604,95	€ 604,95	€ 602,47	€ 0,00	€ 2,48	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C02641	22/09/2022	€ 4.337,41	€ 4.337,41	€ 4.319,63	€ 0,00	€ 17,78	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C02642	22/09/2022	€ 772,42	€ 772,42	€ 769,25	€ 0,00	€ 3,17	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C02648	22/09/2022	€ 1.402,64	€ 1.402,64	€ 668,01	€ 0,00	€ 734,63	A	Z8F1DEEB05	-	LEASE PLAN ITALIA Spa
2022	I	I22C02892	19/10/2022	€ 2.093,52	€ 2.093,52	€ 2.084,94	€ 0,00	€ 8,58	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C02893	19/10/2022	€ 733,35	€ 733,35	€ 730,34	€ 0,00	€ 3,01	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C03231	17/11/2022	€ 2.093,52	€ 2.093,52	€ 2.084,94	€ 0,00	€ 8,58	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C03232	17/11/2022	€ 496,66	€ 496,66	€ 494,62	€ 0,00	€ 2,04	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C03540	22/12/2022	€ 14.493,60	€ 14.493,60	€ 217,80	€ 0,00	€ 14.275,80	A	ZBF2997BCE	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
2022	I	I22C03557	22/12/2022	€ 1.905,64	€ 1.905,64	€ 343,64	€ 0,00	€ 1.562,00	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C03565	22/12/2022	€ 323,35	€ 323,35	€ 58,31	€ 0,00	€ 265,04	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C03643	31/12/2022	€ 17,18	€ 17,18	€ 3,10	€ 0,00	€ 14,08	A	Z67249CBFC	-	LEASYS SPA
2022	I	I22C03799	31/12/2022	€ 1.664,08	€ 1.664,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.664,08	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C03800	31/12/2022	€ 125,15	€ 125,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,15	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22G00205	07/02/2022	€ 3.140,62	€ 2.861,76	€ 2.861,76	€ 278,86	€ 0,00	C	Z012502C6D	-	LEASYS SPA
2022	I	I22G00206	07/02/2022	€ 3.094,68	€ 2.819,79	€ 2.819,79	€ 274,89	€ 0,00	C	ZD52502FA4	-	LEASYS SPA
2022	I	I22G00207	07/02/2022	€ 3.804,56	€ 3.462,03	€ 3.462,03	€ 342,53	€ 0,00	C	Z01279A200	-	LEASYS SPA
2022	I	I22G00235	09/02/2022	€ 1.003.370,00	€ 979.493,10	€ 979.493,10	€ 23.876,90	€ 0,00	C	-	-	ASSUNTORIE
2022	I	I22G00370	24/02/2022	€ 3.814,70	€ 127,15	€ 127,15	€ 3.687,55	€ 0,00	A	ZEE3556768	-	CANON ITALIA SPA
2022	I	I22G00446	07/03/2022	€ 5.330,04	€ 5.330,04	€ 5.320,04	€ 0,00	€ 10,00	C	8927423683	-	ALD Automotive Italia srl

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G00636	24/03/2022	€ 1.912,96	€ 239,12	€ 239,12	€ 1.673,84	€ 0,00	A	Z1035B5C02	-	OLIVETTI S.p.a
2022	I	I22G00765	08/04/2022	€ 3.941,72	€ 3.033,44	€ 3.033,44	€ 908,28	€ 0,00	C	-	-	ALD Automotive Italia srl
2022	I	I22G00895	15/04/2022	€ 2.030,08	€ 101,50	€ 101,50	€ 1.928,58	€ 0,00	A	ZAC3608591	-	CANON ITALIA SPA
2022	I	I22M00008	02/01/2022	€ 790.660,10	€ 790.660,10	€ 747.851,94	€ 0,00	€ 42.808,16	C	-	-	9 - Assuntorie
2022	I	I22M00076	27/01/2022	€ 12.467,38	€ 12.467,38	€ 9.333,47	€ 0,00	€ 3.133,91	A	7682176C2C	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22M00218	09/02/2022	€ 2.173,09	€ 2.173,09	€ 2.035,23	€ 0,00	€ 137,86	A	ZD61A3895C	-	ALD Automotive Italia srl
2022	I	I22M00302	15/02/2022	€ 6.967,22	€ 6.967,22	€ 5.907,87	€ 0,00	€ 1.059,35	A	Z582A0C554	-	LEASE PLAN ITALIA Spa
2022	I	I22M00303	15/02/2022	€ 6.703,70	€ 6.703,70	€ 5.684,31	€ 0,00	€ 1.019,39	A	ZC3287C928	-	LEASE PLAN ITALIA Spa
2022	I	I22M00304	15/02/2022	€ 7.874,90	€ 7.874,90	€ 6.677,91	€ 0,00	€ 1.196,99	A	Z452F53B63	-	LEASE PLAN ITALIA Spa
2022	I	I22M00305	15/02/2022	€ 5.208,63	€ 5.208,63	€ 4.416,82	€ 0,00	€ 791,81	A	Z17287C7E6	-	LEASE PLAN ITALIA Spa
2022	I	I22M02247	26/09/2022	€ 3.159,80	€ 3.159,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.159,80	A	Z103454D7D	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
2022	I	I22M03113	31/12/2022	€ 168,18	€ 168,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,18	A	ZD61A3895C	-	ALD Automotive Italia srl
2022	I	I22M03131	31/12/2022	€ 29.124,15	€ 29.124,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.124,15	A	-	-	Noleggio Auto
2022	I	I22N00184	21/01/2022	€ 67.063,78	€ 63.599,30	€ 59.567,96	€ 3.464,48	€ 4.031,34	C	9063926C58	-	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S
2022	I	I22N00209	27/01/2022	€ 13.352,46	€ 13.352,46	€ 11.488,12	€ 0,00	€ 1.864,34	C	Z9925A2F29	-	LEASE PLAN ITALIA Spa FW 43
2022	I	I22N00210	27/01/2022	€ 13.207,04	€ 13.207,04	€ 12.278,51	€ 0,00	€ 928,53	C	831792158D	-	LEASE PLAN ITALIA Spa GC 75
2022	I	I22N00211	27/01/2022	€ 10.033,38	€ 10.033,38	€ 9.280,97	€ 0,00	€ 752,41	C	ZC72C21BD5	-	LEASE PLAN ITALIA Spa AUDI I
2022	I	I22N00213	27/01/2022	€ 647,36	€ 647,36	€ 483,65	€ 0,00	€ 163,71	C	Z472848B98	-	LEASE PLAN ITALIA Spa SCOC
2022	I	I22N00310	23/02/2022	€ 1.322,67	€ 1.198,67	€ 1.198,67	€ 124,00	€ 0,00	C	Z4A354E2F6	-	SILVA ASSISTAUTO SRL
2022	I	I22N00364	15/03/2022	€ 26.975,33	€ 26.975,33	€ 23.990,52	€ 0,00	€ 2.984,81	C	-	-	CONDOMINIO VIA ARIOSTO 21
2022	I	I22N00573	27/05/2022	€ 1.959,71	€ 1.959,71	€ 1.647,05	€ 0,00	€ 312,66	C	ZCA24ABC69	-	LEASE PLAN ITALIA Spa FW 64
2022	I	I22N01021	26/10/2022	€ 19.041,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.041,15	€ 0,00	C	Z1C3843114	-	CENTRUFFICIO LORETO
2022	I	I22N01089	23/11/2022	€ 1.793,40	€ 1.793,40	€ 323,40	€ 0,00	€ 1.470,00	C	Z053888E7F	-	ITCORE SPA
2022	I	I22N01090	23/11/2022	€ 169.128,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.128,60	€ 0,00	C	94843415C9	-	DELOITTE CONSULTING SRL
2022	I	I22N01180	15/12/2022	€ 13.557,86	€ 13.557,86	-€ 5.285,14	€ 0,00	€ 18.843,00	C	ZE1391BA35	-	CHAPTER4 BY FEDERICA DEL
2022	I	I22N01242	29/12/2022	€ 21.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.350,00	€ 0,00	C	Z22395921A	-	GRUPPO EDITORIALE CITYNE
2022	I	I22N01260	31/12/2022	-€ 3.799,84	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.799,84	€ 0,00	C	Z9925A2F29	-	LEASE PLAN
2022	I	I22N01263	31/12/2022	-€ 539,67	€ 0,00	€ 0,00	-€ 539,67	€ 0,00	C	Z9925A2F29	-	LEASE PLAN
2022	I	I22N01264	31/12/2022	€ 225,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,12	€ 0,00	C	Z472848B98	-	LEASE PLAN
Totali per il Capitolo:			U10309	€ 3.081.265,55	€ 2.648.853,64	€ 2.504.667,08	€ 432.411,91	€ 144.186,56	CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE			
2022	I	I22N00509	05/05/2022	€ 8.062,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.062,04	€ 0,00	C	-	-	EUREMA SRSL
2022	I	I22N00818	12/08/2022	€ 854,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 854,00	€ 0,00	C	Z693771A00	-	CairoRCS Media SpA
2022	I	I22N00856	23/08/2022	€ 683,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 683,20	€ 0,00	C	Z043783C73	-	CAIORCS MEDIA SPA
2022	I	I22N01037	04/11/2022	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	Z563864D43	-	A.MANZONI & C. SPA
2022	I	I22N01038	04/11/2022	€ 976,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 976,00	€ 0,00	C	ZD33864D9E	-	CAIORCS MEDIA SPA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22N01084	17/11/2022	€ 284,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 284,80	€ 0,00	C	-	-	AVV. CRISTINA BERTAGNI
Totali per il Capitolo:			U10310	€ 12.080,04	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 10.860,04	€ 1.000,00	CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE			
2022	I	I21N01236	03/12/2021	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	C	900878086E	-	GENERALI
2022	I	I21N01238	03/12/2021	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	C	9008942E1C	-	GENERALI
2022	I	I21N01239	03/12/2021	€ 580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 580,00	€ 0,00	C	900896511B	-	GENERALI
2022	I	I21N01240	03/12/2021	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00	C	9008975959	-	GENERALI
2022	I	I22N00662	21/06/2022	€ 7.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.611,00	€ 0,00	C	Z7636DF04D	-	LLOYDS INSURANCE COMPAN
Totali per il Capitolo:			U10311	€ 10.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.611,00	€ 0,00	CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE			
2022	I	I18N00764	05/10/2018	€ 579,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 579,09	€ 0,00	C	Z6E252C235	-	A. MANZONI E C. - S.P.A.
2022	I	I20N00912	25/11/2020	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	C	-	-	CARTA DI CREDITO GOOGLE
2022	I	I21N01110	02/11/2021	€ 3.000,00	€ 1.546,23	€ 1.546,23	€ 1.453,77	€ 0,00	C	-	-	Facebook ireland Limited
2022	I	I21N01112	02/11/2021	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 4.000,00	C	Z2233A06F0	-	Publi(iN) srl
2022	I	I21N01114	02/11/2021	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 4.000,00	C	ZE533A068D	-	TOOTBOX SRL CON SOCIO UN
2022	I	I21N01258	10/12/2021	€ 1.830,00	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 610,00	€ 0,00	C	Z69344EAEB	-	Società Editoriale Varesina Spa
2022	I	I21N01259	10/12/2021	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00	€ 0,00	C	Z8F344EB5B	-	A. MANZONI E C. - S.P.A.
2022	I	I22G03917	01/12/2022	€ 2.427,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.427,80	€ 0,00	A	Z0C38D8FE5	-	VECOM EDITRICE SRL
2022	I	I22G03918	01/12/2022	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	€ 0,00	A	Z1738D91E1	-	WHATSUP SRL
2022	I	I22G03920	01/12/2022	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	€ 0,00	A	Z7238DA96D	-	CIERRE GRAFICA SOC. COOP.
2022	I	I22N00739	20/07/2022	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 396,00	€ 0,00	€ 1.800,00	C	ZAA373446C	-	ELITE S.r.l.
2022	I	I22N00820	12/08/2022	€ 5.490,00	€ 1.830,00	€ 330,00	€ 3.660,00	€ 1.500,00	C	Z3C376E5AC	-	TBM Service
2022	I	I22N01214	31/12/2022	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00	C	-	-	SOCIETA' EDITORIALE VARES
2022	I	I22N01245	29/12/2022	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,00	€ 0,00	C	Z1A39591E8	-	CITYNEWS
2022	I	I22N01246	29/12/2022	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	C	ZEE395922E	-	PIEMME MEDIA PLATFORM
2022	I	I22N01247	29/12/2022	€ 9.272,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.272,00	€ 0,00	C	Z473959245	-	PUBLI IN
2022	I	I22N01248	29/12/2022	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	€ 0,00	C	Z863959295	-	ELITE SRL
2022	I	I22N01249	29/12/2022	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 0,00	C	Z32395927E	-	TOOTBOX SRL
2022	I	I22N01250	30/12/2022	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	C	-	-	META - FACEBOOK INSTRAGR
Totali per il Capitolo:			U10312	€ 55.926,91	€ 16.552,23	€ 5.252,23	€ 39.374,68	€ 11.300,00	CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA			
2022	I	I21N01206	24/11/2021	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	C	-	-	ART AUTORITA'DI REGOLAZIO
2022	I	I22N00708	08/07/2022	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00	C	-	-	ART AUTORITA'DI REGOLAZIO
Totali per il Capitolo:			U10313	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00	CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			
2022	I	I21C02593	24/09/2021	€ 18.019,67	€ 7.751,52	€ 6.415,69	€ 10.268,15	€ 1.335,83	C	-	-	PROVVIGIONI 2021 AGENZIE D
2022	I	I22C00086	03/01/2022	€ 1.674,73	€ 1.674,05	€ 1.674,05	€ 0,68	€ 0,00	C	ZD12E24881	-	COMMISSIONI VENDITA BIGLIE

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G04126	20/12/2022	€ 1.077,17	€ 1.077,17	€ 194,24	€ 0,00	€ 882,93	A	ZC9392E5A5	-	EASY LAKE SRL
2022	I	I22G04136	20/12/2022	€ 4.621,56	€ 4.621,56	€ 833,40	€ 0,00	€ 3.788,16	A	ZE393012B	-	MICHELANGELO INTERNATION
2022	I	I22G04195	22/12/2022	€ 2.510,10	€ 2.510,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.510,10	A	Z1D3944B3D	-	Holli-Daytickets
2022	I	I22G04346	31/12/2022	€ 1.079,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.079,88	€ 0,00	A	-	-	EUROPLAN spa
2022	I	I22G04347	31/12/2022	€ 871,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 871,46	€ 0,00	A	Z633991BED	-	VIOLA VIAGGI SAS di Poli Italo d
2022	I	I22M03009	16/12/2022	€ 239,44	€ 239,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,44	C	-	-	VERBANO Viaggi di Zambonini F
2022	I	I22M03014	16/12/2022	€ 799,68	€ 799,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 799,68	C	-	-	Agenzia Viaggi Borroni di Rossi A
2022	I	I22M03015	16/12/2022	€ 448,58	€ 448,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 448,58	C	-	-	VIAGGI TOMASSUCCI DI E. GE
2022	I	I22M03016	16/12/2022	€ 104,11	€ 104,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,11	C	-	-	TOURISTIC CENTER LAGO MA
2022	I	I22N01181	27/12/2022	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 3.300,00	C	-	-	SANT'AMBROGIO SRL
Totali per il Capitolo:			U10314	€ 35.472,38	€ 23.252,21	€ 9.843,38	€ 12.220,17	€ 13.408,83	CAPITOLO 14 PROVVIGIONI			
2022	I	I22M03099	31/12/2022	€ 339,00	€ 339,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 339,00	A	Z70387A979	-	Bava Spedizioni Internazionali S.
Totali per il Capitolo:			U10315	€ 339,00	€ 339,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 339,00	CAPITOLO 15 SPESE DOGANALI			
2022	I	I18N01095	31/12/2018	€ 1.050.768,49	€ 35.088,17	€ 26.450,57	€ 1.015.680,32	€ 8.637,60	C	-	-	fondo per situazioni giudiziarie pe
2022	I	I20N01092	15/12/2020	€ 313.018,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 313.018,18	€ 0,00	C	-	-	fondo per situazioni giudiziarie pe
Totali per il Capitolo:			U10316	€ 1.363.786,67	€ 35.088,17	€ 26.450,57	€ 1.328.698,50	€ 8.637,60	CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE			
2022	I	I13M01711	31/10/2013	€ 66,00	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00	C	-	-	contabilità dep.cauz.Navibar
2022	I	I17N00372	06/06/2017	€ 7.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.930,00	€ 0,00	C	Z611EDAD1D	-	TUV RHEINLAND ITALIA SRL
2022	I	I18G00488	01/03/2018	€ 1.468,54	€ 1.468,54	€ 1.226,03	€ 0,00	€ 242,51	A	Z212290CBD	-	KYOCERA Document Solutions I
2022	I	I18M03608	21/12/2018	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,03	A	-	-	Ecsa Energy SA CH
2022	I	I18N00131	23/02/2018	€ 20.857,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.857,95	€ 0,00	C	ZAF1772FCE	-	INFOCERT SPA
2022	I	I19N00976	27/11/2019	€ 21.249,14	€ 15.240,24	€ 15.240,24	€ 6.008,90	€ 0,00	C	Z8E2AD7287	-	VODAFONE ITALIA SPA Z8E2A
2022	I	I20G01446	24/06/2020	€ 5.584,48	€ 1.595,56	€ 1.595,56	€ 3.988,92	€ 0,00	A	Z1C2D68B9B	-	KYOCERA Document Solutions I
2022	I	I20G03781	30/11/2020	€ 1.152,28	€ 844,75	€ 844,75	€ 307,53	€ 0,00	A	Z6A1DF54BE	-	OLIVETTI S.p.a
2022	I	I20N00785	15/10/2020	€ 2.075,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.075,85	€ 0,00	C	ZF22EBF442	-	INAZ SRL Soc. Unip.
2022	I	I20N00910	25/11/2020	€ 5.795,00	€ 5.795,00	€ 3.420,00	€ 0,00	€ 2.375,00	C	Z602EB1D67	-	SIFA SRL
2022	I	I20N01033	23/12/2020	€ 44.408,00	€ 5.531,18	€ 5.531,18	€ 38.876,82	€ 0,00	C	8586771B95	-	GEOSYSTEMS s.r.l.
2022	I	I20N01037	31/12/2020	€ 51.260,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 40.260,00	€ 0,00	C	8586793DBC	-	SAET SPA
2022	I	I20N01040	02/10/2020	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	C	ZEB3089E29	-	PREMIO BRUMANA 2020
2022	I	I21C01174	05/05/2021	€ 2.728,50	€ 2.728,50	€ 1.098,00	€ 0,00	€ 1.630,50	A	ZCC31782B1	-	Culligan Italiana Spa
2022	I	I21C03271	15/12/2021	€ 13.029,60	€ 13.029,60	€ 11.053,80	€ 0,00	€ 1.975,80	A	Z32345FA64	-	Società Cooperativa VERCANA
2022	I	I21G01431	16/06/2021	€ 32.830,20	€ 16.415,10	€ 16.415,10	€ 16.415,10	€ 0,00	A	Z813129825	-	L'ALBERO SOCIETA' COOPERA
2022	I	I21G03749	03/12/2021	€ 8.076,40	€ 1.076,86	€ 1.076,86	€ 6.999,54	€ 0,00	A	Z0D3436C40	-	CANON ITALIA SPA
2022	I	I21N00300	14/01/2021	€ 58.682,00	€ 29.280,00	€ 29.280,00	€ 29.402,00	€ 0,00	C	8586766776	-	REDIX INFORMATICA SRL

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21N00548	04/05/2021	€ 31.833,05	€ 17.048,60	€ 13.586,20	€ 14.784,45	€ 3.462,40	C	872711317A	-	OFFICINA DELLA COMUNICAZI
2022	I	I21N00581	11/05/2021	€ 16.470,00	€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ 9.150,00	€ 0,00	C	Z7331AA347	-	ZUCCHETTI SPA
2022	I	I21N00602	17/05/2021	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00	€ 0,00	C	ZCB31AEB0A	-	TTA TRASPORTI TERRITORIO
2022	I	I21N00637	07/06/2021	€ 7.480,61	€ 6.842,78	€ 6.031,58	€ 637,83	€ 811,20	C	Z5530A04C8	-	INAZ SRL Soc. Unip. 2228
2022	I	I21N01022	05/10/2021	€ 86.112,00	€ 73.485,00	€ 73.485,00	€ 12.627,00	€ 0,00	C	89241655ED	-	REDDITIVITA' SRL
2022	I	I21N01127	05/11/2021	€ 44.249,40	€ 16.593,54	€ 12.059,79	€ 27.655,86	€ 4.533,75	C	Z8933B9D29	-	GEOSYSTEMS s.r.l.
2022	I	I21N01267	14/12/2021	€ 6.470,73	€ 2.156,91	€ 2.156,91	€ 4.313,82	€ 0,00	C	ZF43460B62	-	ZUCCHETTI SPA
2022	I	I21N01278	16/12/2021	€ 83.330,09	€ 20.513,50	€ 20.513,50	€ 62.816,59	€ 0,00	C	8993651397	-	L'EGO S.R.L.
2022	I	I21N01288	21/12/2021	€ 33.123,00	€ 11.041,00	€ 6.516,00	€ 22.082,00	€ 4.525,00	C	Z4D346C9AF	-	MAGGIOLI SPA
2022	I	I21N01292	21/12/2021	€ 484.674,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 484.674,71	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE 6973 MASSA
2022	I	I21N01340	28/12/2021	€ 78.070,24	€ 26.022,60	€ 26.022,60	€ 52.047,64	€ 0,00	C	9044985DBC	-	INTERPOP srl
2022	I	I21N01356	30/12/2021	€ 111.020,00	€ 32.940,00	€ 5.940,00	€ 78.080,00	€ 27.000,00	C	9053729D83	-	SAET SPA
2022	I	I21N01357	30/12/2021	€ 90.946,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.946,00	€ 0,00	C	9053740699	-	INFOCERT SPA
2022	I	I21N01358	30/12/2021	€ 168.238,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168.238,00	€ 0,00	C	9452921D2C	-	S.I.A.V. DETERMINA
2022	I	I21N01382	31/12/2021	€ 4.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.550,00	€ 0,00	C	Z4D34CC432	-	AIAS MILANO ONLUS
2022	I	I22C00045	28/01/2022	€ 31.176,12	€ 31.176,12	€ 26.448,59	€ 0,00	€ 4.727,53	A	8546012832	-	FUTURA 3000 SOCIETA' COOP
2022	I	I22C00088	03/01/2022	€ 37.115,53	€ 34.876,18	€ 28.009,20	€ 2.239,35	€ 6.866,98	C	-	-	VISITE SANITARIE PERSONALI
2022	I	I22C00093	03/01/2022	€ 50,00	€ 15,52	€ 15,52	€ 34,48	€ 0,00	C	-	-	ARROTONDAMENTI PASSIVI D
2022	I	I22C00376	28/02/2022	€ 837,53	€ 837,53	€ 546,56	€ 0,00	€ 290,97	A	ZD1353F5CC	-	ECOSOFT SRL
2022	I	I22C03031	31/10/2022	€ 11.590,00	€ 11.590,00	€ 2.090,00	€ 0,00	€ 9.500,00	A	ZCB3827BE5	-	MOVESION S.r.l.
2022	I	I22C03167	10/11/2022	€ 256,20	€ 256,20	€ 46,20	€ 0,00	€ 210,00	A	Z8A386DBB8	-	LARIO COPY srl
2022	I	I22C03277	23/11/2022	€ 8.052,00	€ 8.052,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.052,00	A	ZEB385CDC3	-	IMPRESA DI PULIZIE BORGO A
2022	I	I22C03470	15/12/2022	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 1.500,00	A	ZEB390C7C9	-	La Bottega Della Musica di Pietrc
2022	I	I22C03563	22/12/2022	€ 147,00	€ 147,00	€ 13,36	€ 0,00	€ 133,64	A	Z35392F895	-	LARIO GARDEN S.r.l.
2022	I	I22C03805	31/12/2022	€ 5.196,03	€ 5.196,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.196,03	A	8546012832	-	FUTURA 3000 SOCIETA' COOP
2022	I	I22G00016	12/01/2022	€ 50.480,00	€ 48.361,64	€ 48.361,64	€ 2.118,36	€ 0,00	A	8476956D60	-	PUNTOSERVICE S.c.p.a.
2022	I	I22G00133	28/01/2022	€ 4.330,20	€ 4.330,20	€ 4.302,60	€ 0,00	€ 27,60	C	-	-	AESSE SERVICE SRL
2022	I	I22G00413	03/03/2022	€ 8.958,50	€ 8.958,50	€ 8.693,92	€ 0,00	€ 264,58	C	-	-	GARDESANA BEVANDE SRL
2022	I	I22G00728	04/04/2022	€ 1.853,18	€ 1.853,18	€ 1.646,68	€ 0,00	€ 206,50	A	Z9235E023C	-	NORDEST SRL
2022	I	I22G00730	05/04/2022	€ 23.428,57	€ 22.380,94	€ 22.380,94	€ 1.047,63	€ 0,00	A	9070339886	-	RETE FERROVIARIA ITALIANA
2022	I	I22G02950	31/08/2022	€ 2.170,00	€ 2.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,00	C	-	-	CROCIERE VILLA BETTONI
2022	I	I22G03631	02/11/2022	€ 1.264,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.264,21	€ 0,00	A	ZED385FB67	-	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
2022	I	I22G03742	15/11/2022	€ 680,76	€ 680,76	€ 122,76	€ 0,00	€ 558,00	A	Z0A38920F4	-	LIMELIGHT di Pinelli Dario & C. :
2022	I	I22G03881	25/11/2022	€ 5.124,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.124,00	€ 0,00	A	Z0D38C1D8C	-	KOMPLETT Società Cooperativa
2022	I	I22G03885	25/11/2022	€ 2.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.600,00	€ 0,00	A	Z6A38969E4	-	GATTA ALESSANDRO

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G03915	30/11/2022	€ 1.902,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.902,10	€ 0,00	A	Z1B38D32DF	-	TECNICA VERDE SRL
2022	I	I22G03953	02/12/2022	€ 18.447,00	€ 18.447,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.447,00	A	Z4538E6550	-	LA ROSA SERVICE SRL
2022	I	I22G03973	06/12/2022	€ 249,98	€ 249,98	€ 9,61	€ 0,00	€ 240,37	A	Z9938EEABF	-	RCS MEDIAGROUP SPA
2022	I	I22G03975	06/12/2022	€ 149,99	€ 149,99	€ 5,77	€ 0,00	€ 144,22	A	Z3238EB774	-	EDIZIONI BRESCIA SPA
2022	I	I22G04047	13/12/2022	€ 8.785,83	€ 8.785,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.785,83	A	Z1B38F3794	-	BRUMAR SRL
2022	I	I22G04059	14/12/2022	€ 3.167,73	€ 3.167,73	€ 571,23	€ 0,00	€ 2.596,50	C	Z423915290	-	SIAE SOC. ITAL. AUTORI ED E
2022	I	I22G04063	15/12/2022	€ 7.312,68	€ 7.312,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.312,68	A	Z8C391CD75	-	KAAMA srl
2022	I	I22G04131	20/12/2022	€ 3.361,10	€ 3.361,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.361,10	A	Z91392A587	-	La Bottega del Camice di Cova F
2022	I	I22G04137	20/12/2022	€ 11.803,50	€ 11.803,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.803,50	A	Z7C3930FA4	-	MODIT group srl
2022	I	I22G04232	29/12/2022	€ 159,99	€ 159,99	€ 6,15	€ 0,00	€ 153,84	C	-	-	EDITORIALE BRESCIANA
2022	I	I22G04258	31/12/2022	€ 11,15	€ 11,15	€ 2,01	€ 0,00	€ 9,14	C	-	-	KYOCERA Document Solutions I
2022	I	I22M00009	02/01/2022	€ 24.625,26	€ 24.625,26	€ 18.907,62	€ 0,00	€ 5.717,64	C	-	-	17 - Visite sanitarie
2022	I	I22M00440	02/03/2022	€ 17.675,73	€ 17.675,73	€ 14.995,39	€ 0,00	€ 2.680,34	A	8763144731	-	PULISTAR SRL
2022	I	I22M00577	18/03/2022	€ 751,52	€ 751,52	€ 558,88	€ 0,00	€ 192,64	A	ZE6324021B	-	Culligan Italiana Spa
2022	I	I22M01091	16/05/2022	€ 11.938,68	€ 11.938,68	€ 8.444,60	€ 0,00	€ 3.494,08	A	ZBA36455F7	-	MODIT group srl
2022	I	I22M01535	06/07/2022	€ 242,00	€ 242,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,00	A	Z233709406	-	TOURISTIC CENTER LAGO MA
2022	I	I22M01536	06/07/2022	€ 7.645,00	€ 7.645,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.645,00	A	Z823709328	-	TASSINO EVENTI SRL
2022	I	I22M01678	14/07/2022	€ 305,00	€ 305,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,00	A	Z763726C6E	-	XTYPE Arti Grafiche di Valsesia
2022	I	I22M02071	06/09/2022	€ 14.071,14	€ 14.071,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.071,14	A	89646539AD	-	PRESTIGE srl
2022	I	I22M02073	06/09/2022	€ 13.483,44	€ 13.483,44	€ 7.349,58	€ 0,00	€ 6.133,86	A	9076858C2B	-	Cosmopol Spa
2022	I	I22M02928	12/12/2022	€ 2.745,00	€ 2.745,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.745,00	A	ZF438EF396	-	RVL Radio Val del Lago snc di P
2022	I	I22M03114	31/12/2022	€ 990,00	€ 990,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 900,00	C	-	-	PALEOSETTE S.R.L.S
2022	I	I22M03132	31/12/2022	€ 13.585,00	€ 13.585,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.585,00	C	-	-	servizio catering crociera capoda
2022	I	I22N00197	25/01/2022	€ 220.436,28	€ 220.436,28	€ 182.379,22	€ 0,00	€ 38.057,06	C	744427493C	-	INAZ SRL- INAZPRO SRL -AGS
2022	I	I22N00238	02/02/2022	€ 1.512,80	€ 925,55	€ 925,55	€ 587,25	€ 0,00	C	ZDC34F001D	-	MILANO TRADUZIONI SAS DI A
2022	I	I22N00261	10/02/2022	€ 29.180,30	€ 26.670,90	€ 23.958,94	€ 2.509,40	€ 2.711,96	C	-	-	TRENITALIA S.P.A.
2022	I	I22N00288	16/02/2022	€ 63.699,02	€ 63.699,02	€ 50.112,02	€ 0,00	€ 13.587,00	C	Z6E29EFC7A	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA/
2022	I	I22N00303	16/02/2022	€ 2.343,96	€ 2.343,96	€ 2.294,39	€ 0,00	€ 49,57	C	Z5C2ABA304	-	ESPRESSO SERVICE SRL
2022	I	I22N00383	22/03/2022	€ 5.500,00	€ 5.429,93	€ 4.548,01	€ 70,07	€ 881,92	C	Z5530A04C8	-	INAZ SRL Soc. Unip. 938
2022	I	I22N00505	05/05/2022	€ 9.677,65	€ 2.419,41	€ 2.419,41	€ 7.258,24	€ 0,00	C	ZB635FE96D	-	GEB SOFTWARE SRL
2022	I	I22N00554	24/05/2022	€ 13.885,78	€ 13.885,78	€ 10.745,78	€ 0,00	€ 3.140,00	C	ZA836558DC	-	STEREO SRL
2022	I	I22N00555	24/05/2022	€ 9.991,80	€ 3.001,20	€ 3.001,20	€ 6.990,60	€ 0,00	C	Z29363D4AE	-	LEM TTA SRL
2022	I	I22N00694	04/07/2022	€ 862,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 862,29	€ 0,00	C	9305215A54	-	VODAFONE ITALIA SPA E CON
2022	I	I22N00722	11/07/2022	€ 5.774,00	€ 4.367,60	€ 3.287,60	€ 1.406,40	€ 1.080,00	C	Z563718929	-	MAGGIOLI SPA
2022	I	I22N00871	02/09/2022	€ 41.480,00	€ 20.740,00	€ 20.740,00	€ 20.740,00	€ 0,00	C	Z63379AA47	-	LeM TTA SRL

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22N00956	04/10/2022	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	C	Z5437F2F03	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA
2022	I	I22N00957	04/10/2022	€ 3.705,83	€ 3.705,83	€ 744,73	€ 0,00	€ 2.961,10	C	ZB237FF4E9	-	CENTRO COMPUTER GRUPPO
2022	I	I22N01036	02/11/2022	€ 6.174,42	€ 6.174,42	€ 1.113,42	€ 0,00	€ 5.061,00	C	ZCB3856EDB	-	COMPUTER SHOP
2022	I	I22N01086	18/11/2022	€ 420,00	€ 142,00	€ 0,00	€ 278,00	€ 142,00	C	Z253886037	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA
2022	I	I22N01087	22/11/2022	€ 10.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.980,00	€ 0,00	C	Z4838379D3	-	DELOITTE BUSINESS SOLUTIO
2022	I	I22N01102	01/12/2022	€ 24.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.400,00	€ 0,00	C	Z92389FDF0	-	ANTONELLA MADEO COMUNIC
2022	I	I22N01120	12/12/2022	€ 152.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.500,00	€ 0,00	C	95322261BE	-	REDDITIVITA' SRL
2022	I	I22N01137	14/12/2022	€ 18.910,00	€ 18.910,00	€ 3.410,00	€ 0,00	€ 15.500,00	C	Z0538C6FB6	-	ALTERECHO SRL
2022	I	I22N01175	21/12/2022	€ 445,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 445,02	€ 0,00	C	ZD23925019	-	PROJECT INFORMATICA SRL
2022	I	I22N01176	22/12/2022	€ 2.684,00	€ 2.684,00	€ 484,00	€ 0,00	€ 2.200,00	C	Z5A393BECE	-	RT SOLUTIONS SAS
2022	I	I22N01231	31/12/2022	€ 305,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,00	€ 0,00	C	Z713853F11	-	STEREO SRL
2022	I	I22N01239	31/12/2022	€ 9.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.760,00	€ 0,00	C	Z043896CCB	-	SIFA
2022	I	I22N01240	21/12/2022	€ 1.877,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.877,58	€ 0,00	C	ZEB3933276	-	MAGGIOLI SPA
2022	I	I22N01241	22/12/2022	€ 39.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.650,00	€ 0,00	C	Z37391BD69	-	LeM TTA srl
2022	I	I22N01244	13/12/2022	€ 3.904,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.904,00	€ 0,00	C	Z8739592DA	-	LO STUDIO SRL
2022	I	I22N01251	30/12/2022	€ 8.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.540,00	€ 0,00	C	Z16396F7AE	-	ITALIAN EXHIBITION GROUP S
2022	I	I22N01252	31/12/2022	€ 4.148,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.148,00	€ 0,00	C	Z0E396F77C	-	FIERA MILANO SPA
2022	I	I22N01253	31/12/2022	€ 351,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 351,84	€ 0,00	C	9070339886	-	RFI RETE FERROVIARIA ITALIA
2022	I	I22N01255	31/12/2022	€ 4.944,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.944,64	€ 0,00	C	744427493C	-	AGS
2022	I	I22N01257	31/12/2022	€ 7.887,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.887,49	€ 0,00	C	744427493C	-	INAZPRO SRL
2022	I	I22N01258	31/12/2022	€ 252,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,58	€ 0,00	C	Z5530A04C8	-	INAZ SRL
2022	I	I22N01259	31/12/2022	€ 3.956,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.956,45	€ 0,00	C	744427493C	-	INAZ SRL
2022	I	I22N01267	31/12/2022	€ 13.002,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.002,00	€ 0,00	C	Z6E29EFC7A	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA
Totali per il Capitolo:			U10317	€ 2.624.303,18	€ 1.057.789,69	€ 775.526,18	€ 1.566.513,49	€ 282.263,51	CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE			
2022	I	I22N00003	05/01/2022	€ 422.678,85	€ 422.678,85	€ 414.523,51	€ 0,00	€ 8.155,34	C	-	-	INTESA SAN PAOLO
2022	I	I22N00205	26/01/2022	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,00	€ 0,00	C	Z7A2150B3A	-	INTESA SAN PAOLO SPA
Totali per il Capitolo:			U10419	€ 423.044,85	€ 422.678,85	€ 414.523,51	€ 366,00	€ 8.155,34	CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE			
2022	I	I22G04120	19/12/2022	€ 65,12	€ 65,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,12	C	-	-	INPS sede di Brescia
2022	I	I22G04230	29/12/2022	€ 82,01	€ 82,01	€ 7,46	€ 0,00	€ 74,55	C	-	-	Cons. di Bacino Verona Due del
2022	I	I22M00010	02/01/2022	€ 16.840,00	€ 16.840,00	€ 16.764,00	€ 0,00	€ 76,00	C	-	-	20 - Tassa rifiuti
2022	I	I22M03128	31/12/2022	€ 1.289,45	€ 1.289,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.289,45	C	-	-	Contabilità Iva BS 4° TRIM. 2022
2022	I	I22N01229	31/12/2022	€ 2,57	€ 2,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,57	C	-	-	BANCA D'ITALIA
2022	I	I22N01236	31/12/2022	€ 208.985,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 208.985,72	€ 0,00	C	-	-	IVA DICEMBRE 2022
Totali per il Capitolo:			U10520	€ 227.264,87	€ 18.279,15	€ 16.771,46	€ 208.985,72	€ 1.507,69	CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE			

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I09C00007	02/01/2009	€ 1.354,94	€ 1.354,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.354,94	C	-	-	ACSM - EDISON SCALI
2022	I	I10C00007	02/01/2010	€ 1.513,40	€ 1.513,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.513,40	C	-	-	ACSM - EDISON SCALI
2022	I	I10C02577	31/12/2010	€ 60,26	€ 60,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,26	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I10G02657	28/10/2010	€ 67,70	€ 67,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,70	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2022	I	I11C00007	02/01/2011	€ 1.762,02	€ 1.762,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.762,02	C	-	-	ACSM - EDISON SCALI
2022	I	I11G00525	31/03/2011	€ 0,31	€ 0,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,31	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2022	I	I11G02501	11/11/2011	-€ 92,77	-€ 92,77	€ 0,00	€ 0,00	-€ 92,77	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2022	I	I11M00012	02/01/2011	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	21-Energia elettrica scali B.Italiar
2022	I	I13G01112	30/06/2013	-€ 266,50	-€ 266,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 266,50	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2022	I	I13G01113	30/06/2013	-€ 0,50	-€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,50	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2022	I	I13M00022	02/01/2013	€ 291,00	€ 291,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 291,00	C	-	-	21 - En.el.scali B.It.
2022	I	I14G00459	28/03/2014	€ 82,86	€ 82,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,86	C	-	-	GALA S.P.A.
2022	I	I18M00075	02/01/2018	-€ 6,00	-€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6,00	C	-	-	21 - Energia elettrica scali Bacin
2022	I	I18M00086	02/01/2018	-€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,02	€ 0,00	C	-	-	BS - 21 Acqua scali B. Svizzero
2022	I	I20G02309	31/08/2020	-€ 47,67	-€ 47,67	€ 0,00	€ 0,00	-€ 47,67	C	-	-	GALA S.P.A.
2022	I	I20M00248	01/02/2020	€ 509,39	€ 509,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 509,39	C	-	-	21 - Energia elettrica scali B. Itali
2022	I	I21C03230	30/11/2021	-€ 35,00	-€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 35,00	C	ZB1272353F	-	IREN MERCATO S.P.A.
2022	I	I21G01579	22/06/2021	€ 701,54	€ 701,54	€ 701,84	€ 0,00	-€ 0,30	C	Z1A2D7870C	-	SINERGAS spa
2022	I	I22C00101	03/01/2022	€ 2.515,84	€ 2.291,57	€ 2.291,57	€ 224,27	€ 0,00	C	-	-	CONSUMO ACQUA POTABILE
2022	I	I22C00102	03/01/2022	€ 652,29	€ 468,91	€ 388,18	€ 183,38	€ 80,73	C	-	-	ENEL ENERGIA spa - CONSUM
2022	I	I22C01358	31/05/2022	€ 65.459,92	€ 52.466,76	€ 47.042,04	€ 12.993,16	€ 5.424,72	C	91217935B6	-	ENEL ENERGIA spa - CONSUM
2022	I	I22C01391	03/01/2022	€ 607,78	€ 607,78	€ 642,78	€ 0,00	-€ 35,00	C	ZA731C7936	-	ENEL ENERGIA SPA - CONTAT
2022	I	I22G00132	27/01/2022	€ 92.180,00	€ 80.698,66	€ 80.572,33	€ 11.481,34	€ 126,33	C	-	-	energia elettrica scali
2022	I	I22G00168	31/01/2022	€ 3.000,00	€ 1.292,02	€ 1.124,14	€ 1.707,98	€ 167,88	C	8821275A68	-	DOLOMITI ENERGIA SpA
2022	I	I22G00238	09/02/2022	€ 485,41	€ 29,21	€ 29,21	€ 456,20	€ 0,00	C	-	-	ACQUA SCALI
2022	I	I22M00012	02/01/2022	€ 70.686,08	€ 70.686,08	€ 61.365,68	€ 0,00	€ 9.320,40	C	-	-	21 - Energia elettrica scali
2022	I	I22M00016	02/01/2022	€ 23.250,01	€ 23.250,01	€ 18.659,95	€ 0,00	€ 4.590,06	C	-	-	21 - Energia elettrica scali BS
2022	I	I22M00017	02/01/2022	€ 2.437,50	€ 2.437,50	€ 2.309,85	€ 0,00	€ 127,65	C	-	-	21 - Acqua scali
2022	I	I22M00019	02/01/2022	€ 5.852,77	€ 5.852,77	€ 4.115,09	€ 0,00	€ 1.737,68	C	-	-	21 - Riscaldamento scali
2022	I	I22M00441	02/03/2022	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 3.726,00	€ 0,00	€ 666,00	A	8763144731	-	PULISTAR SRL
Totali per il Capitolo:			U10621	€ 277.416,56	€ 250.370,25	€ 222.968,66	€ 27.046,31	€ 27.401,59	CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO SCALI			
2022	I	I21N01367	31/12/2021	€ 168.969,91	€ 160.161,51	€ 139.822,58	€ 8.808,40	€ 20.338,93	C	90537227BE	-	ARTI GRAFICHE JULIA SPA
2022	I	I22C01215	30/04/2022	€ 8,30	€ 8,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,30	A	Z1535C76C0	-	COMO-UTENSILI s.n.c. di Moret
2022	I	I22G03880	25/11/2022	€ 598,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 598,53	€ 0,00	A	Z8A38C160F	-	Centro Ser. Buffetti A. Elle Sas d
2022	I	I22M02490	20/10/2022	€ 780,80	€ 780,80	€ 140,80	€ 0,00	€ 640,00	A	Z033825D85	-	MONDOFFICE SRL

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M02687	11/11/2022	€ 1.673,84	€ 1.673,84	€ 301,84	€ 0,00	€ 1.372,00	A	Z9938673E9	-	PLUS TECHNOLOGIES SRL
2022	I	I22N00666	29/06/2022	€ 169.092,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.092,00	€ 0,00	C	9298333B1F	-	ARTI GRAFICHE JULIA SPA
2022	I	I22N01059	15/11/2022	€ 23.459,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.459,99	€ 0,00	C	ZEB3881815	-	POLIROL SPA
Totali per il Capitolo:			U10622	€ 364.583,37	€ 162.624,45	€ 140.265,22	€ 201.958,92	€ 22.359,23	CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA			
2022	I	I20C01738	12/08/2020	€ 0,48	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,48	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I20C01938	03/09/2020	€ 0,48	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,48	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I20C02076	16/09/2020	€ 1,92	€ 1,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,92	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I21C00337	16/02/2021	€ 2,88	€ 2,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,88	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I21C02199	17/08/2021	€ 215,04	€ 215,04	€ 212,16	€ 0,00	€ 2,88	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I21G03746	02/12/2021	€ 11.126,40	€ 5.378,20	€ 4.998,20	€ 5.748,20	€ 380,00	A	-	-	VCB SECURITAS SOC. COOP.
2022	I	I21G03747	02/12/2021	€ 29.868,65	€ 8.296,60	€ 8.296,60	€ 21.572,05	€ 0,00	A	-	-	RANGERS SRL
2022	I	I22C00126	04/02/2022	€ 17.482,20	€ 17.482,20	€ 16.025,35	€ 0,00	€ 1.456,85	A	8500028CFE	-	SICURITALIA IVRI SPA
2022	I	I22C00294	15/02/2022	€ 819,84	€ 819,84	€ 816,48	€ 0,00	€ 3,36	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22C00296	16/02/2022	€ 95.000,00	€ 86.092,55	€ 72.998,30	€ 8.907,45	€ 13.094,25	A	8575348907	-	C.I.V.I.S. SpA Società Uniperson
2022	I	I22C02342	30/08/2022	€ 702,72	€ 702,72	€ 371,04	€ 0,00	€ 331,68	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2022	I	I22G03218	03/10/2022	€ 38.545,21	€ 21.547,64	€ 21.547,64	€ 16.997,57	€ 0,00	A	Z4D37E9A0E	-	VCB SECURITAS SOC. COOP.
2022	I	I22G03774	17/11/2022	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	€ 0,00	A	Z74389BDF7	-	VCB SECURITAS SOC. COOP.
2022	I	I22M01963	17/08/2022	€ 1.537,20	€ 1.537,20	€ 861,00	€ 0,00	€ 676,20	A	ZCE30C8E1C	-	Corpo di Vigilanza Città di Vares
2022	I	I22M02070	06/09/2022	€ 26.147,04	€ 26.147,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.147,04	A	89646539AD	-	PRESTIGE srl
2022	I	I22M02072	06/09/2022	€ 25.045,69	€ 25.045,69	€ 13.652,23	€ 0,00	€ 11.393,46	A	9076858C2B	-	Cosmopol Spa
2022	I	I22M03166	31/12/2022	€ 22.123,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.123,48	€ 0,00	A	-	-	Vigilanza cantiere
2022	I	I22M03167	31/12/2022	€ 4.356,35	€ 4.356,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.356,35	A	-	-	Recupero 0.50 vigilanza cantiere
2022	I	I22N00914	14/09/2022	€ 11.161,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.161,44	€ 0,00	C	Z7A2150B3A	-	NEXI
Totali per il Capitolo:			U10623	€ 284.747,02	€ 197.626,83	€ 139.779,00	€ 87.120,19	€ 57.847,83	CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE			
2022	I	I19M00987	02/05/2019	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00	A	-	-	Albatros CH
2022	I	I21C00034	02/01/2021	-€ 292,11	-€ 292,11	€ 334,49	€ 0,00	-€ 626,60	C	-	-	MATERIALE DI CONSUMO SCA
2022	I	I21C00505	26/02/2021	€ 1.800,90	€ 1.800,90	€ 1.366,08	€ 0,00	€ 434,82	A	Z2B30A9F29	-	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
2022	I	I21M01632	30/06/2021	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	Albatros CH
2022	I	I22C00103	03/01/2022	€ 665,88	€ 665,88	€ 504,62	€ 0,00	€ 161,26	C	-	-	MATERIALE DI CONSUMO NAT
2022	I	I22C02710	30/09/2022	€ 3.111,00	€ 3.111,00	€ 561,00	€ 0,00	€ 2.550,00	A	ZA837E207E	-	ROTHEN OIL COMPANY S.R.L.
2022	I	I22C03021	28/10/2022	€ 512,40	€ 512,40	€ 92,40	€ 0,00	€ 420,00	A	ZF33855D34	-	BESTETTI PEZZAME srl unipers
2022	I	I22C03299	23/11/2022	€ 168,85	€ 168,85	€ 30,45	€ 0,00	€ 138,40	A	Z3E389F7F7	-	NUOVA SAGINET SRL
2022	I	I22C03300	23/11/2022	€ 2.396,08	€ 2.396,08	€ 432,08	€ 0,00	€ 1.964,00	A	ZC9389F927	-	P.L.A.M. S.r.l.
2022	I	I22C03301	23/11/2022	€ 854,00	€ 854,00	€ 154,00	€ 0,00	€ 700,00	A	ZBD389FDC3	-	FUTURA 3000 SOCIETA' COOP

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03304	23/11/2022	€ 2.921,33	€ 2.921,33	€ 526,80	€ 0,00	€ 2.394,53	A	ZAE387A0B1	-	UNIKEM PROFESSIONAL SRL
2022	I	I22C03445	30/11/2022	€ 976,00	€ 976,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 800,00	A	Z9738D36E1	-	FUTURA 3000 SOCIETA' COOP
2022	I	I22C03576	22/12/2022	€ 2.147,20	€ 2.147,20	€ 387,20	€ 0,00	€ 1.760,00	A	Z2F393E72E	-	NUOVA SAGINET SRL
2022	I	I22C03644	31/12/2022	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	A	Z2B30A9F29	-	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
2022	I	I22G00438	04/03/2022	€ 2.648,86	€ 2.648,86	€ 1.346,14	€ 0,00	€ 1.302,72	A	Z833568065	-	BARBIERI KLAIBER s.r.l.
2022	I	I22G03908	29/11/2022	€ 341,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 341,60	€ 0,00	A	ZD038CCDA5	-	MAGICO PULITO DI MATTEO B
2022	I	I22G04046	13/12/2022	€ 2.944,39	€ 2.944,39	€ 172,15	€ 0,00	€ 2.772,24	A	Z01390FF5A	-	BARBIERI KLAIBER s.r.l.
2022	I	I22M00377	22/02/2022	€ 732,00	€ 732,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 600,00	A	Z593531D20	-	BIOLOGIC SISTEM S.R.L.
2022	I	I22M00439	02/03/2022	€ 106.857,35	€ 106.857,35	€ 91.515,47	€ 0,00	€ 15.341,88	A	8763144731	-	PULISTAR SRL
2022	I	I22M02159	13/09/2022	€ 7.045,50	€ 7.045,50	€ 1.270,50	€ 0,00	€ 5.775,00	A	ZD437A7160	-	NAUTICA CAPONIO DI CAPONI
2022	I	I22M02197	20/09/2022	€ 14.142,24	€ 14.142,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.142,24	A	ZC537AC884	-	LALIZAS ITALIA SRL
2022	I	I22M02488	20/10/2022	€ 592,92	€ 592,92	€ 268,92	€ 0,00	€ 324,00	A	Z2D382B842	-	Flavind S.r.l.
2022	I	I22M02558	28/10/2022	€ 5.961,29	€ 5.961,29	€ 1.074,99	€ 0,00	€ 4.886,30	A	Z603859D83	-	P.L.A.M. S.r.l.
2022	I	I22M02793	29/11/2022	€ 4.675,77	€ 4.675,77	€ 834,72	€ 0,00	€ 3.841,05	A	Z3C38B857F	-	BASSETTI s.r.l.
2022	I	I22M03130	31/12/2022	€ 57.096,00	€ 57.096,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.096,00	A	-	-	Pulizie natanti Italia
Totali per il Capitolo:			U10624	€ 218.299,50	€ 217.957,87	€ 101.180,01	€ 341,63	€ 116.777,86	CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI			

2022	I	I19G04670	30/12/2019	€ 35,43	€ 35,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,43	A	-	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20C00107	09/01/2020	€ 211,74	€ 211,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,74	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00108	09/01/2020	€ 209,61	€ 209,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,61	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00112	10/01/2020	€ 212,10	€ 212,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,10	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00114	16/01/2020	€ 206,41	€ 206,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,41	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00115	20/01/2020	€ 208,95	€ 208,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,95	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00116	24/01/2020	€ 205,47	€ 205,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,47	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00117	27/01/2020	€ 202,28	€ 202,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,28	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00124	31/01/2020	€ 202,89	€ 202,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,89	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00198	05/02/2020	€ 199,32	€ 199,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,32	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00247	11/02/2020	€ 202,50	€ 202,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,50	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00293	14/02/2020	€ 201,82	€ 201,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,82	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00345	19/02/2020	€ 203,71	€ 203,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,71	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00359	21/02/2020	€ 204,05	€ 204,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,05	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00419	25/02/2020	€ 201,68	€ 201,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,68	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00430	28/02/2020	€ 201,62	€ 201,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,62	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00462	05/03/2020	€ 193,63	€ 193,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,63	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00542	09/03/2020	€ 185,49	€ 185,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,49	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00603	12/03/2020	€ 188,43	€ 188,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 188,43	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20C00850	30/04/2020	€ 169,69	€ 169,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,69	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C00978	20/05/2020	€ 176,91	€ 176,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,91	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01011	27/05/2020	€ 180,01	€ 180,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,01	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01025	04/06/2020	€ 178,97	€ 178,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,97	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01070	09/06/2020	€ 179,70	€ 179,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,70	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01101	15/06/2020	€ 179,55	€ 179,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,55	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01137	17/06/2020	€ 179,58	€ 179,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,58	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01204	22/06/2020	€ 185,51	€ 185,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,51	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01248	24/06/2020	€ 182,03	€ 182,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 182,03	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01279	26/06/2020	€ 181,98	€ 181,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,98	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01372	30/06/2020	€ 184,15	€ 184,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,15	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01414	08/07/2020	€ 102,35	€ 102,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,35	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01474	10/07/2020	€ 184,43	€ 184,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,43	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01475	10/07/2020	€ 182,72	€ 182,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 182,72	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01476	13/07/2020	€ 184,96	€ 184,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,96	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01510	16/07/2020	€ 183,24	€ 183,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,24	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01513	17/07/2020	€ 186,07	€ 186,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,07	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01524	21/07/2020	€ 184,35	€ 184,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,35	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01591	24/07/2020	€ 184,41	€ 184,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,41	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01594	28/07/2020	€ 183,88	€ 183,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,88	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01599	30/07/2020	€ 182,79	€ 182,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 182,79	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01628	04/08/2020	€ 175,67	€ 175,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,67	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01719	06/08/2020	€ 181,78	€ 181,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,78	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01726	07/08/2020	€ 181,69	€ 181,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,69	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01727	11/08/2020	€ 180,56	€ 180,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,56	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01739	13/08/2020	€ 88,34	€ 88,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,34	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01760	17/08/2020	€ 183,63	€ 183,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,63	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01815	18/08/2020	€ 183,92	€ 183,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,92	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01832	20/08/2020	€ 180,89	€ 180,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,89	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01833	24/08/2020	€ 180,29	€ 180,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,29	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01838	25/08/2020	€ 183,73	€ 183,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,73	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01865	01/09/2020	€ 179,60	€ 179,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,60	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01866	02/09/2020	€ 179,53	€ 179,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,53	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01939	04/09/2020	€ 179,48	€ 179,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,48	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01940	07/09/2020	€ 176,14	€ 176,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,14	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20C01963	09/09/2020	€ 176,39	€ 176,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,39	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C01982	11/09/2020	€ 176,43	€ 176,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,43	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02066	16/09/2020	€ 175,33	€ 175,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,33	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02069	17/09/2020	€ 175,31	€ 175,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,31	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02092	22/09/2020	€ 177,73	€ 177,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,73	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02103	24/09/2020	€ 177,95	€ 177,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,95	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02150	25/09/2020	€ 178,34	€ 178,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,34	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02152	28/09/2020	€ 177,44	€ 177,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,44	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02184	01/10/2020	€ 177,85	€ 177,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,85	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02197	05/10/2020	€ 180,07	€ 180,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,07	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02199	06/10/2020	€ 177,71	€ 177,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,71	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02217	09/10/2020	€ 178,27	€ 178,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,27	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02223	13/10/2020	€ 181,24	€ 181,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,24	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02254	15/10/2020	€ 177,87	€ 177,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,87	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02306	19/10/2020	€ 181,18	€ 181,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,18	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02358	22/10/2020	€ 181,12	€ 181,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,12	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02359	23/10/2020	€ 181,18	€ 181,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,18	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02382	28/10/2020	€ 179,90	€ 179,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,90	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02384	29/10/2020	€ 180,35	€ 180,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,35	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02407	03/11/2020	€ 178,15	€ 178,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,15	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02475	05/11/2020	€ 178,48	€ 178,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,48	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02494	09/11/2020	€ 181,51	€ 181,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,51	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02566	13/11/2020	€ 181,75	€ 181,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,75	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02603	18/11/2020	€ 183,43	€ 183,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,43	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02613	23/11/2020	€ 186,14	€ 186,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,14	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02640	27/11/2020	€ 185,46	€ 185,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,46	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02758	07/12/2020	€ 187,94	€ 187,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,94	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02777	11/12/2020	€ 187,67	€ 187,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,67	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02864	16/12/2020	€ 189,09	€ 189,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,09	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20C02917	23/12/2020	€ 188,48	€ 188,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 188,48	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I20G00003	10/01/2020	€ 36,03	€ 36,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,03	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G00024	17/01/2020	€ 35,19	€ 35,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,19	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G00096	23/01/2020	€ 34,89	€ 34,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,89	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G00213	10/02/2020	€ 33,52	€ 33,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,52	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G00231	11/02/2020	€ 33,53	€ 33,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,53	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20G00374	20/02/2020	€ 33,89	€ 33,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,89	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G00411	24/02/2020	€ 34,33	€ 34,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,33	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G00579	02/03/2020	€ 33,74	€ 33,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,74	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G00634	11/03/2020	€ 32,84	€ 32,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,84	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01132	19/05/2020	€ 28,82	€ 28,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,82	A	-	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01137	20/05/2020	€ 24,61	€ 24,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,61	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01190	27/05/2020	€ 29,53	€ 29,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,53	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01227	04/06/2020	€ 44,19	€ 44,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,19	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01253	09/06/2020	€ 16,05	€ 16,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,05	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01359	16/06/2020	€ 17,56	€ 17,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,56	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01375	17/06/2020	€ 7,53	€ 7,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,53	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01376	17/06/2020	€ 6,02	€ 6,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,02	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01377	17/06/2020	€ 25,09	€ 25,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,09	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01411	22/06/2020	€ 20,07	€ 20,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,07	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01412	22/06/2020	€ 6,02	€ 6,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,02	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01439	23/06/2020	€ 20,07	€ 20,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,07	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01453	24/06/2020	€ 174,20	€ 174,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,20	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01454	24/06/2020	€ 17,56	€ 17,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,56	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01475	26/06/2020	€ 174,10	€ 174,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,10	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01498	29/06/2020	€ 30,11	€ 30,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,11	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01499	29/06/2020	€ 12,54	€ 12,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,54	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01500	29/06/2020	€ 5,52	€ 5,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,52	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01501	29/06/2020	€ 17,56	€ 17,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,56	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01502	29/06/2020	€ 174,78	€ 174,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,78	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01515	01/07/2020	€ 5,02	€ 5,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,02	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01516	01/07/2020	€ 8,01	€ 8,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,01	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01573	08/07/2020	€ 178,80	€ 178,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,80	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01574	08/07/2020	€ 18,03	€ 18,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,03	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01575	08/07/2020	€ 7,64	€ 7,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,64	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01576	08/07/2020	€ 30,54	€ 30,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,54	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01577	08/07/2020	€ 10,18	€ 10,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,18	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01606	08/07/2020	€ 7,73	€ 7,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,73	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01607	08/07/2020	€ 10,30	€ 10,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,30	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01659	10/07/2020	€ 35,83	€ 35,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,83	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01660	10/07/2020	€ 20,47	€ 20,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,47	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20G01684	13/07/2020	€ 5,12	€ 5,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,12	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01685	13/07/2020	€ 7,68	€ 7,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,68	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01686	13/07/2020	€ 178,62	€ 178,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,62	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01687	13/07/2020	€ 180,52	€ 180,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,52	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01695	13/07/2020	€ 35,83	€ 35,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,83	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01700	14/07/2020	€ 10,21	€ 10,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,21	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01701	14/07/2020	€ 35,73	€ 35,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,73	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01733	15/07/2020	€ 9,18	€ 9,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,18	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01813	17/07/2020	€ 30,78	€ 30,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,78	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01814	17/07/2020	€ 30,63	€ 30,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,63	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01815	20/07/2020	€ 177,89	€ 177,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,89	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01824	20/07/2020	€ 7,18	€ 7,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,18	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01825	20/07/2020	€ 7,70	€ 7,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,70	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01826	20/07/2020	€ 25,65	€ 25,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,65	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01833	21/07/2020	€ 25,59	€ 25,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,59	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01849	22/07/2020	€ 177,71	€ 177,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,71	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01854	23/07/2020	€ 10,23	€ 10,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,23	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01855	23/07/2020	€ 16,89	€ 16,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,89	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01856	23/07/2020	€ 20,47	€ 20,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,47	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01859	24/07/2020	€ 178,02	€ 178,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,02	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01861	24/07/2020	€ 30,72	€ 30,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,72	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01862	24/07/2020	€ 10,23	€ 10,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,23	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01863	27/07/2020	€ 5,11	€ 5,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,11	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01864	27/07/2020	€ 25,59	€ 25,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,59	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01876	28/07/2020	€ 33,12	€ 33,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,12	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01882	29/07/2020	€ 10,19	€ 10,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,19	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01883	30/07/2020	€ 177,29	€ 177,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,29	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01884	30/07/2020	€ 176,71	€ 176,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,71	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01886	30/07/2020	€ 20,37	€ 20,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,37	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01901	31/07/2020	€ 10,19	€ 10,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,19	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01902	31/07/2020	€ 30,58	€ 30,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,58	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01903	31/07/2020	€ 25,48	€ 25,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,48	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01907	31/07/2020	€ 10,19	€ 10,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,19	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01908	31/07/2020	€ 5,10	€ 5,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,10	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01910	03/08/2020	€ 175,92	€ 175,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,92	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20G01918	05/08/2020	€ 10,08	€ 10,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,08	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01919	05/08/2020	€ 25,21	€ 25,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,21	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01920	05/08/2020	€ 10,08	€ 10,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,08	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01921	05/08/2020	€ 30,25	€ 30,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,25	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01923	06/08/2020	€ 175,86	€ 175,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,86	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01931	06/08/2020	€ 30,25	€ 30,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,25	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01936	10/08/2020	€ 25,21	€ 25,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,21	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01937	10/08/2020	€ 8,06	€ 8,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,06	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01938	10/08/2020	€ 25,21	€ 25,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,21	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01939	10/08/2020	€ 7,56	€ 7,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,56	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01950	10/08/2020	€ 11,07	€ 11,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,07	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20G01954	12/08/2020	€ 20,14	€ 20,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,14	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01955	12/08/2020	€ 7,59	€ 7,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,59	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01956	12/08/2020	€ 174,35	€ 174,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,35	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01957	12/08/2020	€ 160,62	€ 160,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,62	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01958	12/08/2020	€ 10,07	€ 10,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,07	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01961	13/08/2020	€ 30,21	€ 30,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,21	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01989	14/08/2020	€ 7,55	€ 7,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,55	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G01990	14/08/2020	€ 25,17	€ 25,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,17	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02173	24/08/2020	€ 8,56	€ 8,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,56	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02174	24/08/2020	€ 737,05	€ 737,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 737,05	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02175	24/08/2020	€ 12,09	€ 12,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,09	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02176	24/08/2020	€ 25,19	€ 25,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,19	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02177	24/08/2020	€ 7,55	€ 7,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,55	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02178	24/08/2020	€ 175,53	€ 175,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,53	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02179	24/08/2020	€ 10,08	€ 10,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,08	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02180	24/08/2020	€ 175,27	€ 175,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,27	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02181	24/08/2020	€ 15,11	€ 15,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,11	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02182	24/08/2020	€ 30,23	€ 30,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,23	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02183	24/08/2020	€ 30,23	€ 30,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,23	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02184	24/08/2020	€ 10,08	€ 10,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,08	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02185	24/08/2020	€ 15,11	€ 15,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,11	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02186	24/08/2020	€ 9,07	€ 9,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,07	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02199	24/08/2020	€ 175,86	€ 175,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,86	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02221	26/08/2020	€ 15,11	€ 15,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,11	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20G02227	26/08/2020	€ 10,08	€ 10,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,08	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02228	26/08/2020	€ 9,07	€ 9,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,07	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02229	26/08/2020	€ 15,11	€ 15,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,11	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02250	28/08/2020	€ 30,23	€ 30,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,23	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02292	28/08/2020	€ 20,16	€ 20,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,16	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02293	28/08/2020	€ 30,23	€ 30,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,23	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02302	31/08/2020	€ 30,23	€ 30,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,23	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02303	31/08/2020	€ 8,57	€ 8,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,57	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02304	31/08/2020	€ 7,55	€ 7,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,55	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02305	31/08/2020	€ 176,11	€ 176,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,11	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02330	03/09/2020	€ 8,49	€ 8,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,49	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02331	03/09/2020	€ 19,97	€ 19,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,97	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02332	03/09/2020	€ 8,98	€ 8,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,98	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02333	03/09/2020	€ 14,98	€ 14,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,98	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02343	04/09/2020	€ 174,58	€ 174,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,58	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02344	04/09/2020	€ 29,96	€ 29,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,96	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02345	04/09/2020	€ 29,96	€ 29,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,96	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02346	04/09/2020	€ 8,49	€ 8,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,49	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02359	07/09/2020	€ 39,94	€ 39,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,94	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02360	07/09/2020	€ 7,98	€ 7,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,98	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02361	07/09/2020	€ 171,82	€ 171,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,82	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02426	09/09/2020	€ 171,64	€ 171,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,64	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02427	09/09/2020	€ 19,68	€ 19,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,68	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02441	09/09/2020	€ 8,36	€ 8,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,36	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02442	09/09/2020	€ 9,84	€ 9,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,84	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02443	09/09/2020	€ 29,52	€ 29,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,52	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02444	09/09/2020	€ 9,84	€ 9,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,84	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02449	10/09/2020	€ 29,52	€ 29,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,52	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02472	11/09/2020	€ 29,52	€ 29,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,52	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02473	11/09/2020	€ 14,63	€ 14,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,63	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02483	14/09/2020	€ 29,26	€ 29,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,26	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02484	14/09/2020	€ 8,77	€ 8,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,77	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02485	14/09/2020	€ 7,32	€ 7,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,32	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02486	14/09/2020	€ 29,26	€ 29,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,26	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02487	14/09/2020	€ 170,84	€ 170,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,84	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20G02491	15/09/2020	€ 19,43	€ 19,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,43	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02539	17/09/2020	€ 9,72	€ 9,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,72	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02540	17/09/2020	€ 12,14	€ 12,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,14	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02541	17/09/2020	€ 9,72	€ 9,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,72	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02587	21/09/2020	€ 29,14	€ 29,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,14	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02588	21/09/2020	€ 29,14	€ 29,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,14	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02589	21/09/2020	€ 8,73	€ 8,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,73	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02607	21/09/2020	€ 4,86	€ 4,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,86	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02642	23/09/2020	€ 14,68	€ 14,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,68	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02643	23/09/2020	€ 10,76	€ 10,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,76	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02647	23/09/2020	€ 171,71	€ 171,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,71	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02653	24/09/2020	€ 29,35	€ 29,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,35	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02654	24/09/2020	€ 12,22	€ 12,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,22	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02655	24/09/2020	€ 9,79	€ 9,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,79	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02656	24/09/2020	€ 7,82	€ 7,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,82	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02657	24/09/2020	€ 29,36	€ 29,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,36	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02660	25/09/2020	€ 172,16	€ 172,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,16	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02672	25/09/2020	€ 29,36	€ 29,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,36	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02673	25/09/2020	€ 14,73	€ 14,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,73	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02674	25/09/2020	€ 5,88	€ 5,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,88	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02684	28/09/2020	€ 172,20	€ 172,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,20	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02685	28/09/2020	€ 7,36	€ 7,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,36	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02717	29/09/2020	€ 19,90	€ 19,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,90	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02718	29/09/2020	€ 8,96	€ 8,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,96	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02750	02/10/2020	€ 8,96	€ 8,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,96	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02751	02/10/2020	€ 29,71	€ 29,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,71	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02752	02/10/2020	€ 29,86	€ 29,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,86	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02788	06/10/2020	€ 29,85	€ 29,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,85	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02789	06/10/2020	€ 7,45	€ 7,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,45	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02790	06/10/2020	€ 14,92	€ 14,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,92	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02791	06/10/2020	€ 8,96	€ 8,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,96	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02808	06/10/2020	€ 3,94	€ 3,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,94	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02809	06/10/2020	€ 4,92	€ 4,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,92	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02821	07/10/2020	€ 173,90	€ 173,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,90	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02843	08/10/2020	€ 19,43	€ 19,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,43	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20G02852	09/10/2020	€ 5,42	€ 5,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,42	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02853	09/10/2020	€ 29,63	€ 29,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,63	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02855	09/10/2020	€ 29,62	€ 29,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,62	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02856	12/10/2020	€ 7,38	€ 7,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,38	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02857	12/10/2020	€ 5,90	€ 5,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,90	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02858	12/10/2020	€ 4,92	€ 4,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,92	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02859	12/10/2020	€ 8,86	€ 8,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,86	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02914	13/10/2020	€ 10,90	€ 10,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,90	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02936	15/10/2020	€ 3,97	€ 3,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,97	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02937	15/10/2020	€ 5,93	€ 5,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,93	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02977	16/10/2020	€ 29,87	€ 29,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,87	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02978	16/10/2020	€ 30,01	€ 30,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,01	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02979	16/10/2020	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,00	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02980	16/10/2020	€ 9,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,00	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02986	19/10/2020	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G02996	20/10/2020	€ 173,77	€ 173,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,77	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03025	22/10/2020	€ 8,94	€ 8,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,94	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03026	22/10/2020	€ 8,94	€ 8,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,94	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03029	23/10/2020	€ 171,11	€ 171,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,11	A	7972763625	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03036	26/10/2020	€ 29,81	€ 29,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,81	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03037	26/10/2020	€ 9,93	€ 9,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,93	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03038	26/10/2020	€ 5,95	€ 5,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,95	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03096	02/11/2020	€ 30,03	€ 30,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,03	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03097	02/11/2020	€ 4,49	€ 4,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,49	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03098	02/11/2020	€ 11,50	€ 11,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,50	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03099	02/11/2020	€ 7,50	€ 7,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,50	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03100	02/11/2020	€ 7,50	€ 7,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,50	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03258	12/11/2020	€ 29,91	€ 29,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,91	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03491	03/12/2020	€ 31,06	€ 31,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,06	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03496	03/12/2020	€ 182,05	€ 182,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 182,05	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03543	09/12/2020	€ 31,26	€ 31,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,26	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03635	11/12/2020	€ 26,38	€ 26,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,38	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03747	01/12/2020	€ 21,22	€ 21,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,22	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20G03748	01/12/2020	€ 31,83	€ 31,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,83	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M00176	07/02/2020	€ 209,53	€ 209,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,53	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20M00178	07/02/2020	€ 207,02	€ 207,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,02	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M00284	14/02/2020	€ 201,25	€ 201,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,25	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M00449	28/02/2020	€ 197,21	€ 197,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,21	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M00450	28/02/2020	€ 198,54	€ 198,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,54	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M00580	12/03/2020	€ 200,72	€ 200,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,72	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M00681	26/03/2020	€ 191,42	€ 191,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 191,42	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M00682	26/03/2020	€ 183,88	€ 183,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,88	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M00773	21/04/2020	€ 175,06	€ 175,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,06	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M00886	11/05/2020	€ 167,33	€ 167,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 167,33	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M01060	04/06/2020	€ 172,17	€ 172,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,17	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M01136	16/06/2020	€ 171,33	€ 171,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,33	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M01137	16/06/2020	€ 171,30	€ 171,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,30	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M01251	06/07/2020	€ 174,58	€ 174,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,58	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I20M01470	04/08/2020	€ 176,57	€ 176,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,57	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01476	04/08/2020	€ 176,57	€ 176,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,57	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01483	04/08/2020	€ 178,71	€ 178,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,71	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01484	04/08/2020	€ 180,22	€ 180,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,22	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01485	04/08/2020	€ 177,82	€ 177,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,82	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01486	04/08/2020	€ 177,80	€ 177,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,80	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01487	04/08/2020	€ 177,75	€ 177,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,75	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01565	12/08/2020	€ 178,00	€ 178,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,00	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01566	12/08/2020	€ 177,09	€ 177,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,09	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01567	12/08/2020	€ 177,40	€ 177,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,40	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01675	01/09/2020	€ 176,03	€ 176,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,03	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01676	01/09/2020	€ 175,95	€ 175,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,95	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01677	01/09/2020	€ 175,84	€ 175,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,84	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01678	01/09/2020	€ 175,68	€ 175,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,68	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01679	01/09/2020	€ 175,55	€ 175,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,55	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01680	02/09/2020	€ 175,67	€ 175,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,67	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01681	02/09/2020	€ 175,83	€ 175,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,83	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01682	02/09/2020	€ 175,47	€ 175,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,47	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01683	02/09/2020	€ 85,55	€ 85,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,55	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01684	02/09/2020	€ 85,56	€ 85,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,56	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01760	09/09/2020	€ 174,63	€ 174,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,63	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01761	09/09/2020	€ 174,39	€ 174,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,39	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I20M01776	09/09/2020	€ 171,63	€ 171,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,63	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01813	15/09/2020	€ 170,18	€ 170,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,18	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01824	17/09/2020	€ 170,19	€ 170,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,19	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01825	17/09/2020	€ 170,18	€ 170,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,18	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01904	28/09/2020	€ 172,54	€ 172,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,54	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M01938	01/10/2020	€ 173,80	€ 173,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,80	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02068	15/10/2020	€ 174,36	€ 174,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,36	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02069	15/10/2020	€ 173,84	€ 173,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,84	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02115	21/10/2020	€ 176,08	€ 176,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,08	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02165	28/10/2020	€ 174,89	€ 174,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,89	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02244	09/11/2020	€ 174,52	€ 174,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,52	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02443	23/11/2020	€ 178,57	€ 178,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,57	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02529	03/12/2020	€ 183,29	€ 183,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,29	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02542	07/12/2020	€ 183,66	€ 183,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,66	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02770	01/12/2020	€ 186,51	€ 186,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,51	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I20M02798	01/12/2020	€ 1.830,78	€ 1.830,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,78	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21C00055	14/01/2021	€ 91,70	€ 91,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,70	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00056	14/01/2021	€ 191,86	€ 191,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 191,86	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00057	15/01/2021	€ 192,50	€ 192,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,50	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00106	18/01/2021	€ 192,82	€ 192,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,82	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00107	25/01/2021	€ 194,31	€ 194,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,31	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00127	28/01/2021	€ 193,82	€ 193,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,82	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00149	31/01/2021	€ 188,61	€ 188,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 188,61	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00150	31/01/2021	€ 90,20	€ 90,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,20	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00157	03/02/2021	€ 195,27	€ 195,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,27	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00200	05/02/2021	€ 194,98	€ 194,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,98	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00256	12/02/2021	€ 198,49	€ 198,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,49	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00378	22/02/2021	€ 201,71	€ 201,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,71	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00412	23/02/2021	€ 201,78	€ 201,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,78	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00506	01/03/2021	€ 199,37	€ 199,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,37	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00566	05/03/2021	€ 201,28	€ 201,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,28	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00569	09/03/2021	€ 204,92	€ 204,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,92	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00596	15/03/2021	€ 201,59	€ 201,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,59	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00685	22/03/2021	€ 201,73	€ 201,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,73	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00718	29/03/2021	€ 199,93	€ 199,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,93	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21C00745	06/04/2021	€ 196,90	€ 196,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,90	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00858	12/04/2021	€ 197,89	€ 197,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,89	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00920	15/04/2021	€ 201,16	€ 201,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,16	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C00960	30/04/2021	€ 3,11	€ 3,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,11	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01006	22/04/2021	€ 199,89	€ 199,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,89	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01031	26/04/2021	€ 199,62	€ 199,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,62	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01049	30/04/2021	€ 199,79	€ 199,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,79	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01110	03/05/2021	€ 200,56	€ 200,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,56	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01202	07/05/2021	€ 199,94	€ 199,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,94	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01225	11/05/2021	€ 201,64	€ 201,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,64	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01256	14/05/2021	€ 201,46	€ 201,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,46	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01302	17/05/2021	€ 201,23	€ 201,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,23	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01323	20/05/2021	€ 204,39	€ 204,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,39	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01324	24/05/2021	€ 204,34	€ 204,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,34	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01343	26/05/2021	€ 200,70	€ 200,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,70	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01346	28/05/2021	€ 201,04	€ 201,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,04	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01402	03/06/2021	€ 201,31	€ 201,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,31	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01467	07/06/2021	€ 207,04	€ 207,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,04	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01477	09/06/2021	€ 204,22	€ 204,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,22	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01520	30/06/2021	€ 208,82	€ 208,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,82	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01529	15/06/2021	€ 208,61	€ 208,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,61	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01534	16/06/2021	€ 208,96	€ 208,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,96	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01624	18/06/2021	€ 208,61	€ 208,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,61	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01637	22/06/2021	€ 210,44	€ 210,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,44	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01650	23/06/2021	€ 210,30	€ 210,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,30	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01652	25/06/2021	€ 210,09	€ 210,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,09	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01653	28/06/2021	€ 210,44	€ 210,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,44	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01679	30/06/2021	€ 205,44	€ 205,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,44	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01768	01/07/2021	€ 137,29	€ 137,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,29	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01773	05/07/2021	€ 206,47	€ 206,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,47	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01776	06/07/2021	€ 206,36	€ 206,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,36	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01800	12/07/2021	€ 206,85	€ 206,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,85	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01813	13/07/2021	€ 206,91	€ 206,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,91	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01836	15/07/2021	€ 207,06	€ 207,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,06	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01850	16/07/2021	€ 207,27	€ 207,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,27	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21C01931	20/07/2021	€ 206,10	€ 206,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,10	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01951	21/07/2021	€ 204,36	€ 204,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,36	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01953	22/07/2021	€ 204,57	€ 204,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,57	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01954	23/07/2021	€ 203,59	€ 203,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,59	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01956	27/07/2021	€ 207,39	€ 207,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,39	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01957	28/07/2021	€ 206,96	€ 206,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,96	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01975	30/07/2021	€ 207,32	€ 207,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,32	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C01979	02/08/2021	€ 209,17	€ 209,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,17	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02096	04/08/2021	€ 212,19	€ 212,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,19	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02129	06/08/2021	€ 206,58	€ 206,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,58	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02135	09/08/2021	€ 206,20	€ 206,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,20	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02158	10/08/2021	€ 204,90	€ 204,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,90	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02171	12/08/2021	€ 204,76	€ 204,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,76	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02197	13/08/2021	€ 204,65	€ 204,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,65	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02198	17/08/2021	€ 204,61	€ 204,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,61	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02223	19/08/2021	€ 203,97	€ 203,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,97	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02280	20/08/2021	€ 204,65	€ 204,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,65	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02284	23/08/2021	€ 203,76	€ 203,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,76	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02285	25/08/2021	€ 204,03	€ 204,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,03	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02289	27/08/2021	€ 204,73	€ 204,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,73	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02312	30/08/2021	€ 201,27	€ 201,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,27	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02360	01/09/2021	€ 205,05	€ 205,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,05	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02375	03/09/2021	€ 207,15	€ 207,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,15	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02389	06/09/2021	€ 207,30	€ 207,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,30	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02392	08/09/2021	€ 211,46	€ 211,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,46	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02394	10/09/2021	€ 207,75	€ 207,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,75	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02416	13/09/2021	€ 183,98	€ 183,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,98	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02432	14/09/2021	€ 208,69	€ 208,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,69	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02455	16/09/2021	€ 208,80	€ 208,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,80	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02459	17/09/2021	€ 208,86	€ 208,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,86	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02562	21/09/2021	€ 211,11	€ 211,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,11	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02563	22/09/2021	€ 210,60	€ 210,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,60	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02594	24/09/2021	€ 211,28	€ 211,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,28	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02604	27/09/2021	€ 210,92	€ 210,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,92	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02623	29/09/2021	€ 210,77	€ 210,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,77	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21C02645	30/09/2021	€ 211,06	€ 211,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,06	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02669	05/10/2021	€ 219,93	€ 219,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,93	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02672	08/10/2021	€ 219,74	€ 219,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,74	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02677	12/10/2021	€ 224,28	€ 224,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,28	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02682	13/10/2021	€ 224,28	€ 224,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,28	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02704	18/10/2021	€ 226,45	€ 226,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,45	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02713	19/10/2021	€ 226,96	€ 226,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,96	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02715	21/10/2021	€ 223,71	€ 223,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,71	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02786	26/10/2021	€ 224,93	€ 224,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,93	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02790	28/10/2021	€ 227,80	€ 227,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,80	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02792	29/10/2021	€ 225,69	€ 225,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,69	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02797	03/11/2021	€ 227,82	€ 227,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,82	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02800	05/11/2021	€ 228,65	€ 228,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,65	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02948	10/11/2021	€ 226,93	€ 226,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,93	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02951	12/11/2021	€ 222,33	€ 222,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,33	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02978	16/11/2021	€ 11,04	€ 11,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,04	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C02995	18/11/2021	€ 225,57	€ 225,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,57	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03002	22/11/2021	€ 224,74	€ 224,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,74	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03019	25/11/2021	€ 220,90	€ 220,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,90	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03048	29/11/2021	€ 217,32	€ 217,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,32	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03111	03/12/2021	€ 52.706,65	€ 52.706,65	€ 52.490,64	€ 0,00	€ 216,01	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03225	06/12/2021	€ 52.842,30	€ 52.842,30	€ 52.625,73	€ 0,00	€ 216,57	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03232	09/12/2021	€ 52.842,30	€ 52.842,30	€ 52.625,73	€ 0,00	€ 216,57	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03234	10/12/2021	€ 52.591,87	€ 52.591,87	€ 52.376,33	€ 0,00	€ 215,54	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03250	14/12/2021	€ 52.978,74	€ 52.978,74	€ 52.761,61	€ 0,00	€ 217,13	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03281	16/12/2021	€ 54.498,44	€ 54.498,44	€ 54.275,09	€ 0,00	€ 223,35	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03346	21/12/2021	€ 52.962,04	€ 52.962,04	€ 52.744,98	€ 0,00	€ 217,06	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03366	23/12/2021	€ 53.052,10	€ 53.052,10	€ 52.834,67	€ 0,00	€ 217,43	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03368	27/12/2021	€ 53.530,50	€ 53.530,50	€ 53.311,11	€ 0,00	€ 219,39	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21C03375	29/12/2021	€ 55.203,08	€ 55.203,08	€ 54.976,84	€ 0,00	€ 226,24	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I21G00006	13/01/2021	€ 13,81	€ 13,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,81	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00007	13/01/2021	€ 53,90	€ 53,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,90	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00014	18/01/2021	€ 53,90	€ 53,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,90	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00029	19/01/2021	€ 13,45	€ 13,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,45	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00030	19/01/2021	€ 18,95	€ 18,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,95	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G00062	26/01/2021	€ 18,97	€ 18,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,97	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00063	26/01/2021	€ 18,97	€ 18,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,97	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00064	26/01/2021	€ 18,97	€ 18,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,97	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00155	02/02/2021	€ 43,37	€ 43,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,37	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00156	02/02/2021	€ 32,53	€ 32,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,53	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00157	02/02/2021	€ 18,97	€ 18,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,97	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00158	02/02/2021	€ 16,32	€ 16,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,32	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00159	02/02/2021	€ 21,75	€ 21,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,75	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00160	02/02/2021	€ 18,91	€ 18,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,91	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00193	05/02/2021	€ 19,03	€ 19,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,03	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00194	05/02/2021	€ 19,03	€ 19,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,03	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00210	05/02/2021	€ 19,03	€ 19,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,03	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00229	09/02/2021	€ 19,03	€ 19,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,03	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00276	11/02/2021	€ 19,35	€ 19,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,35	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00277	11/02/2021	€ 19,35	€ 19,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,35	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00278	11/02/2021	€ 19,35	€ 19,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,35	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00337	17/02/2021	€ 19,35	€ 19,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,35	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00527	09/03/2021	-€ 0,03	-€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,03	C	-	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00529	09/03/2021	-€ 0,04	-€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,04	C	-	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00531	09/03/2021	-€ 0,03	-€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,03	C	-	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00533	09/03/2021	-€ 0,03	-€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,03	C	-	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00535	09/03/2021	-€ 0,25	-€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,25	C	-	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00602	11/03/2021	€ 67,09	€ 67,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,09	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00734	25/03/2021	€ 50,95	€ 50,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,95	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00752	31/03/2021	€ 34,01	€ 34,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,01	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00791	31/03/2021	-€ 0,10	-€ 0,10	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,10	C	-	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G00793	31/03/2021	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25	C	-	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21G01062	29/04/2021	€ 27,80	€ 27,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,80	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01063	29/04/2021	€ 195,22	€ 195,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01132	06/05/2021	-€ 0,45	-€ 0,45	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,45	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G01152	11/05/2021	€ 11,34	€ 11,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,34	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01156	12/05/2021	€ 28,06	€ 28,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,06	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01218	18/05/2021	€ 16,91	€ 16,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,91	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01219	18/05/2021	€ 5,64	€ 5,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,64	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01222	18/05/2021	€ 45,10	€ 45,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,10	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G01230	19/05/2021	€ 4,51	€ 4,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01257	21/05/2021	€ 28,19	€ 28,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,19	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01260	24/05/2021	€ 7,33	€ 7,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,33	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01261	24/05/2021	€ 3,38	€ 3,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,38	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01277	25/05/2021	€ 28,03	€ 28,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01278	25/05/2021	€ 8,41	€ 8,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01279	26/05/2021	€ 44,85	€ 44,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01281	26/05/2021	€ 4,49	€ 4,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,49	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01282	26/05/2021	€ 4,49	€ 4,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,49	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01303	27/05/2021	€ 28,03	€ 28,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01306	28/05/2021	€ 199,35	€ 199,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01311	28/05/2021	€ 199,39	€ 199,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,39	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01316	28/05/2021	€ 8,41	€ 8,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01319	31/05/2021	€ 5,04	€ 5,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01320	31/05/2021	€ 28,03	€ 28,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01330	03/06/2021	€ 5,04	€ 5,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01331	03/06/2021	€ 28,03	€ 28,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01332	03/06/2021	€ 8,41	€ 8,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01360	04/06/2021	€ 28,18	€ 28,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,18	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01362	04/06/2021	€ 28,25	€ 28,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,25	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01375	07/06/2021	€ 5,64	€ 5,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,64	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01376	07/06/2021	€ 9,02	€ 9,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,02	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01391	08/06/2021	€ 28,37	€ 28,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01412	09/06/2021	€ 2,83	€ 2,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,83	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01413	09/06/2021	€ 5,67	€ 5,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,67	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01414	09/06/2021	€ 9,64	€ 9,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,64	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01425	11/06/2021	€ 3,41	€ 3,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01426	11/06/2021	€ 28,37	€ 28,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01427	14/06/2021	€ 2,27	€ 2,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,27	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01428	14/06/2021	€ 7,94	€ 7,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01429	14/06/2021	€ 5,67	€ 5,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,67	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01432	16/06/2021	€ 28,55	€ 28,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,55	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01433	16/06/2021	€ 202,60	€ 202,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,60	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01436	16/06/2021	€ 6,28	€ 6,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,28	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01437	16/06/2021	€ 11,99	€ 11,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,99	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G01438	16/06/2021	€ 10,28	€ 10,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,28	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01444	17/06/2021	€ 202,37	€ 202,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01453	17/06/2021	€ 28,55	€ 28,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,55	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01523	18/06/2021	€ 28,48	€ 28,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01524	18/06/2021	€ 5,70	€ 5,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,70	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01525	21/06/2021	€ 11,96	€ 11,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,96	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01526	21/06/2021	€ 11,39	€ 11,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,39	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01581	22/06/2021	€ 10,35	€ 10,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01608	23/06/2021	€ 28,76	€ 28,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01613	23/06/2021	€ 3,45	€ 3,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01614	23/06/2021	€ 9,78	€ 9,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01621	24/06/2021	€ 28,76	€ 28,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01622	25/06/2021	€ 28,76	€ 28,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01623	25/06/2021	€ 10,35	€ 10,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01626	28/06/2021	€ 5,18	€ 5,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,18	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01627	28/06/2021	€ 5,75	€ 5,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,75	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01635	28/06/2021	€ 204,00	€ 204,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,00	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01677	29/06/2021	€ 28,76	€ 28,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01694	30/06/2021	€ 28,76	€ 28,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01695	30/06/2021	€ 10,35	€ 10,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01696	30/06/2021	€ 11,50	€ 11,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,50	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01697	30/06/2021	€ 28,76	€ 28,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01742	01/07/2021	€ 203,95	€ 203,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,95	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01743	01/07/2021	€ 204,57	€ 204,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,57	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01753	02/07/2021	€ 17,31	€ 17,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,31	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01754	02/07/2021	€ 28,85	€ 28,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01755	05/07/2021	€ 12,70	€ 12,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,70	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01756	05/07/2021	€ 28,85	€ 28,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01758	05/07/2021	€ 8,08	€ 8,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,08	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01788	07/07/2021	€ 28,98	€ 28,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,98	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01789	07/07/2021	€ 28,98	€ 28,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,98	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01790	07/07/2021	€ 205,14	€ 205,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,14	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01798	07/07/2021	€ 8,11	€ 8,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,11	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01799	07/07/2021	€ 14,48	€ 14,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01834	08/07/2021	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,21	C	-	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G01836	08/07/2021	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,04	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G01838	08/07/2021	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,06	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G01868	09/07/2021	€ 23,18	€ 23,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,18	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01869	09/07/2021	€ 16,22	€ 16,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01870	09/07/2021	€ 28,98	€ 28,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,98	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01874	12/07/2021	€ 28,98	€ 28,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,98	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01875	12/07/2021	€ 10,43	€ 10,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,43	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01918	12/07/2021	€ 201,09	€ 201,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,09	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G01923	13/07/2021	€ 13,36	€ 13,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,36	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01924	13/07/2021	€ 203,86	€ 203,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,86	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01929	14/07/2021	€ 29,03	€ 29,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01930	14/07/2021	€ 10,45	€ 10,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01931	15/07/2021	€ 205,70	€ 205,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,70	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01950	16/07/2021	€ 52,25	€ 52,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,25	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01951	16/07/2021	€ 205,49	€ 205,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,49	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01952	16/07/2021	€ 52,25	€ 52,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,25	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01953	19/07/2021	€ 10,45	€ 10,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01954	19/07/2021	€ 11,61	€ 11,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,61	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01955	19/07/2021	€ 13,36	€ 13,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,36	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01956	19/07/2021	€ 29,03	€ 29,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01957	19/07/2021	€ 11,61	€ 11,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,61	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G01958	19/07/2021	€ 202,55	€ 202,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,55	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02007	21/07/2021	€ 16,06	€ 16,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,06	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02014	21/07/2021	€ 28,69	€ 28,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,69	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02034	22/07/2021	€ 22,95	€ 22,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,95	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02047	23/07/2021	€ 202,70	€ 202,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,70	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02085	23/07/2021	€ 51,64	€ 51,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,64	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02086	26/07/2021	€ 51,77	€ 51,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,77	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02087	26/07/2021	€ 28,69	€ 28,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,69	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02088	26/07/2021	€ 6,89	€ 6,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,89	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02089	26/07/2021	€ 11,48	€ 11,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02090	26/07/2021	€ 203,08	€ 203,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,08	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02092	27/07/2021	€ 11,51	€ 11,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02108	27/07/2021	€ 200,42	€ 200,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,42	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02110	28/07/2021	€ 203,14	€ 203,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,14	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G02130	28/07/2021	€ 17,26	€ 17,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02132	29/07/2021	€ 28,76	€ 28,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02144	30/07/2021	€ 51,77	€ 51,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,77	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02145	30/07/2021	€ 51,77	€ 51,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,77	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02146	31/07/2021	€ 14,96	€ 14,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,96	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02147	31/07/2021	€ 14,39	€ 14,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,39	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02149	31/07/2021	€ 28,76	€ 28,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02153	31/07/2021	€ 204,65	€ 204,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,65	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02191	04/08/2021	€ 52,12	€ 52,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,12	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02207	04/08/2021	€ 204,75	€ 204,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,75	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02208	05/08/2021	€ 14,48	€ 14,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02209	05/08/2021	€ 11,58	€ 11,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02210	05/08/2021	€ 28,96	€ 28,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,96	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02211	05/08/2021	€ 204,77	€ 204,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,77	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02212	05/08/2021	€ 8,68	€ 8,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,68	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02213	05/08/2021	€ 28,96	€ 28,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,96	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02229	09/08/2021	€ 34,75	€ 34,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,75	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02230	09/08/2021	€ 17,37	€ 17,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02231	09/08/2021	€ 14,48	€ 14,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02232	09/08/2021	€ 28,96	€ 28,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,96	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02234	09/08/2021	€ 203,01	€ 203,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,01	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02348	11/08/2021	€ 51,68	€ 51,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,68	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02349	11/08/2021	€ 14,36	€ 14,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,36	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02365	11/08/2021	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,04	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02367	11/08/2021	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,09	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02369	11/08/2021	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,63	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02371	11/08/2021	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,63	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02373	11/08/2021	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,09	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02384	11/08/2021	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,09	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02386	11/08/2021	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,03	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02418	11/08/2021	€ 202,72	€ 202,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02448	12/08/2021	€ 28,71	€ 28,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,71	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02449	12/08/2021	€ 17,22	€ 17,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02450	12/08/2021	€ 202,98	€ 202,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,98	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02454	12/08/2021	€ 34,45	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G02455	16/08/2021	€ 13,21	€ 13,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,21	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02456	16/08/2021	€ 28,71	€ 28,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,71	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02457	16/08/2021	€ 17,22	€ 17,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02458	16/08/2021	€ 202,94	€ 202,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02459	16/08/2021	€ 51,68	€ 51,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,68	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02475	18/08/2021	€ 202,78	€ 202,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02480	18/08/2021	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,10	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02482	18/08/2021	€ 1,73	€ 1,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,73	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02484	18/08/2021	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,45	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02486	18/08/2021	€ 1,76	€ 1,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,76	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02488	18/08/2021	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,45	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02490	18/08/2021	€ 16,05	€ 16,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,05	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02491	18/08/2021	€ 38,40	€ 38,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,40	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02492	19/08/2021	€ 202,85	€ 202,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02493	19/08/2021	€ 17,19	€ 17,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,19	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02494	19/08/2021	€ 11,46	€ 11,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,46	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02495	19/08/2021	€ 51,58	€ 51,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02496	20/08/2021	€ 202,86	€ 202,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,86	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02497	20/08/2021	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02499	20/08/2021	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,13	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02501	20/08/2021	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,12	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02503	20/08/2021	€ 1,76	€ 1,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,76	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02505	20/08/2021	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02507	20/08/2021	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,15	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G02514	20/08/2021	€ 51,58	€ 51,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02517	23/08/2021	€ 13,19	€ 13,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,19	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02518	23/08/2021	€ 38,40	€ 38,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,40	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02520	23/08/2021	€ 202,15	€ 202,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,15	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02521	23/08/2021	€ 17,19	€ 17,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,19	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02542	24/08/2021	€ 15,99	€ 15,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,99	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02553	25/08/2021	€ 28,55	€ 28,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,55	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02554	25/08/2021	€ 17,13	€ 17,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,13	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02573	26/08/2021	€ 202,29	€ 202,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,29	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02574	26/08/2021	€ 51,58	€ 51,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02577	27/08/2021	€ 202,28	€ 202,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,28	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G02581	27/08/2021	€ 14,33	€ 14,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,33	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02582	27/08/2021	€ 51,58	€ 51,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02583	30/08/2021	€ 28,65	€ 28,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,65	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02584	30/08/2021	€ 11,46	€ 11,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,46	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02590	01/09/2021	€ 12,62	€ 12,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02591	01/09/2021	€ 204,59	€ 204,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,59	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02601	01/09/2021	€ 11,48	€ 11,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02602	01/09/2021	€ 38,44	€ 38,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,44	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02607	02/09/2021	€ 43,04	€ 43,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02625	03/09/2021	€ 46,45	€ 46,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02626	03/09/2021	€ 8,71	€ 8,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,71	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02627	03/09/2021	€ 17,41	€ 17,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02628	03/09/2021	€ 29,03	€ 29,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02630	06/09/2021	€ 204,22	€ 204,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02634	08/09/2021	€ 204,47	€ 204,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,47	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02635	08/09/2021	€ 17,36	€ 17,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,36	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02636	08/09/2021	€ 16,21	€ 16,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,21	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02637	08/09/2021	€ 34,73	€ 34,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,73	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02643	09/09/2021	€ 206,16	€ 206,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,16	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02646	09/09/2021	€ 46,30	€ 46,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,30	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02671	09/09/2021	€ 46,30	€ 46,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,30	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02702	10/09/2021	€ 11,58	€ 11,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02705	11/09/2021	€ 206,08	€ 206,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,08	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02706	13/09/2021	€ 17,36	€ 17,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,36	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02707	13/09/2021	€ 26,05	€ 26,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,05	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02708	13/09/2021	€ 20,28	€ 20,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,28	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02709	13/09/2021	€ 205,85	€ 205,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02773	15/09/2021	€ 15,18	€ 15,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,18	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02797	16/09/2021	€ 32,11	€ 32,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,11	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02798	16/09/2021	€ 18,68	€ 18,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,68	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02809	16/09/2021	€ 29,26	€ 29,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02810	17/09/2021	€ 207,01	€ 207,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,01	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02813	17/09/2021	€ 46,81	€ 46,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,81	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02824	20/09/2021	€ 12,93	€ 12,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,93	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02825	20/09/2021	€ 23,52	€ 23,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,52	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G02830	20/09/2021	€ 17,64	€ 17,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,64	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02835	20/09/2021	€ 209,07	€ 209,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,07	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02856	22/09/2021	€ 17,80	€ 17,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,80	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02857	22/09/2021	€ 14,84	€ 14,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,84	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02858	22/09/2021	€ 29,67	€ 29,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,67	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02859	22/09/2021	€ 208,89	€ 208,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,89	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02872	23/09/2021	€ 208,90	€ 208,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,90	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02879	23/09/2021	€ 44,50	€ 44,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,50	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02888	24/09/2021	€ 178,43	€ 178,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,43	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02890	24/09/2021	€ 47,52	€ 47,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,52	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02891	27/09/2021	€ 17,82	€ 17,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,82	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02892	27/09/2021	€ 11,88	€ 11,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,88	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02893	27/09/2021	€ 29,70	€ 29,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,70	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02903	28/09/2021	€ 208,58	€ 208,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02925	29/09/2021	€ 208,79	€ 208,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,79	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02927	29/09/2021	€ 19,10	€ 19,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,10	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02928	29/09/2021	€ 14,92	€ 14,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02929	29/09/2021	€ 29,85	€ 29,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02948	30/09/2021	€ 47,76	€ 47,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02971	01/10/2021	€ 11,94	€ 11,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02972	01/10/2021	€ 47,76	€ 47,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02975	04/10/2021	€ 29,85	€ 29,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G02976	04/10/2021	€ 14,32	€ 14,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,32	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03034	06/10/2021	€ 215,53	€ 215,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,53	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03042	06/10/2021	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,14	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03044	06/10/2021	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,45	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03046	06/10/2021	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,15	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03048	06/10/2021	€ 0,51	€ 0,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,51	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03067	07/10/2021	€ 9,93	€ 9,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,93	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03068	07/10/2021	€ 15,52	€ 15,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,52	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03069	07/10/2021	€ 31,03	€ 31,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03070	07/10/2021	€ 215,57	€ 215,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,57	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03084	08/10/2021	€ 9,31	€ 9,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,31	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03101	11/10/2021	€ 49,65	€ 49,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,65	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03102	11/10/2021	€ 4,97	€ 4,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,97	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G03103	11/10/2021	€ 4,35	€ 4,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03148	13/10/2021	€ 10,07	€ 10,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,07	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03149	13/10/2021	€ 6,29	€ 6,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,29	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03150	13/10/2021	€ 6,29	€ 6,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,29	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03183	14/10/2021	€ 37,78	€ 37,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03201	15/10/2021	€ 50,37	€ 50,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03210	18/10/2021	€ 10,70	€ 10,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,70	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03211	18/10/2021	€ 12,59	€ 12,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,59	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03212	18/10/2021	€ 12,59	€ 12,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,59	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03224	21/10/2021	€ 221,53	€ 221,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,53	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03237	22/10/2021	€ 31,47	€ 31,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,47	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03238	22/10/2021	€ 6,29	€ 6,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,29	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03239	22/10/2021	€ 10,07	€ 10,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,07	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03251	25/10/2021	€ 50,77	€ 50,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,77	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03252	25/10/2021	€ 6,35	€ 6,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03253	25/10/2021	€ 7,61	€ 7,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,61	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03279	28/10/2021	€ 7,61	€ 7,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,61	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03280	28/10/2021	€ 6,35	€ 6,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03318	31/10/2021	€ 50,77	€ 50,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,77	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03319	31/10/2021	€ 7,61	€ 7,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,61	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03323	02/11/2021	€ 11,42	€ 11,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,42	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03372	04/11/2021	€ 213,65	€ 213,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 213,65	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03391	05/11/2021	€ 12,59	€ 12,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,59	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03510	12/11/2021	€ 0,52	€ 0,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,52	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03512	12/11/2021	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,21	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03514	12/11/2021	€ 3,64	€ 3,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,64	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03516	12/11/2021	€ 3,64	€ 3,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,64	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03518	12/11/2021	€ 0,26	€ 0,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,26	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03520	12/11/2021	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03522	12/11/2021	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,33	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03524	12/11/2021	€ 0,83	€ 0,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,83	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03526	12/11/2021	€ 0,52	€ 0,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,52	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03528	12/11/2021	€ 0,83	€ 0,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,83	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G03556	15/11/2021	€ 50,54	€ 50,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,54	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03559	15/11/2021	-€ 1,19	-€ 1,19	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1,19	C	-	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21G03655	24/11/2021	€ 50,26	€ 50,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03656	24/11/2021	€ 50,26	€ 50,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03679	25/11/2021	€ 222,18	€ 222,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,18	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03740	02/12/2021	€ 50,26	€ 50,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G03922	17/12/2021	€ 7.987,98	€ 7.987,98	€ 7.938,06	€ 0,00	€ 49,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G04008	28/12/2021	€ 7.987,98	€ 7.987,98	€ 7.938,06	€ 0,00	€ 49,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G04060	31/12/2021	€ 12.109,44	€ 12.109,44	€ 12.059,81	€ 0,00	€ 49,63	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21G04067	31/12/2021	-€ 2,76	-€ 2,76	-€ 2,74	€ 0,00	-€ 0,02	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G04069	31/12/2021	-€ 18,38	-€ 18,38	-€ 18,27	€ 0,00	-€ 0,11	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G04071	31/12/2021	-€ 2,30	-€ 2,30	-€ 2,29	€ 0,00	-€ 0,01	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G04073	31/12/2021	-€ 2,76	-€ 2,76	-€ 2,74	€ 0,00	-€ 0,02	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21G04075	31/12/2021	-€ 4,14	-€ 4,14	-€ 4,11	€ 0,00	-€ 0,03	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21M00082	26/01/2021	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M00111	28/01/2021	€ 0,64	€ 0,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,64	C	-	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M00139	01/02/2021	€ 189,63	€ 189,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,63	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M00291	04/02/2021	€ 189,77	€ 189,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,77	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M00405	16/02/2021	€ 193,60	€ 193,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,60	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M00562	25/02/2021	€ 195,20	€ 195,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,20	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M00608	02/03/2021	€ 196,18	€ 196,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,18	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M00781	16/03/2021	€ 200,83	€ 200,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,83	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M00850	29/03/2021	€ 198,14	€ 198,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,14	A	7972762356	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M00937	06/04/2021	€ 196,99	€ 196,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,99	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I21M00950	07/04/2021	-€ 0,25	-€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,25	C	-	-	Europam Srl con socio unico
2022	I	I21M01075	20/04/2021	€ 197,95	€ 197,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,95	A	7972762356	-	EUROPAM S.p.A.
2022	I	I21M01152	03/05/2021	€ 196,41	€ 196,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01168	05/05/2021	€ 199,58	€ 199,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01244	13/05/2021	-€ 2,63	-€ 2,63	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2,63	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21M01255	14/05/2021	€ 197,35	€ 197,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01307	21/05/2021	€ 196,49	€ 196,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,49	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01331	24/05/2021	€ 196,00	€ 196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,00	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01413	04/06/2021	€ 200,24	€ 200,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,24	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01414	04/06/2021	€ 199,98	€ 199,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,98	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01473	11/06/2021	€ 201,65	€ 201,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,65	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01561	18/06/2021	€ 202,45	€ 202,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01562	21/06/2021	€ 203,69	€ 203,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,69	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21M01605	25/06/2021	€ 201,34	€ 201,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,34	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01652	02/07/2021	€ 204,55	€ 204,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,55	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01724	08/07/2021	€ 204,83	€ 204,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,83	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01765	13/07/2021	€ 201,08	€ 201,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,08	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01784	15/07/2021	€ 205,96	€ 205,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,96	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01800	21/07/2021	€ 202,72	€ 202,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01844	26/07/2021	€ 202,50	€ 202,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,50	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01849	26/07/2021	€ 203,01	€ 203,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,01	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01896	02/08/2021	€ 204,86	€ 204,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,86	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01941	05/08/2021	€ 204,37	€ 204,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M01985	10/08/2021	€ 202,93	€ 202,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,93	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02012	11/08/2021	€ 203,12	€ 203,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,12	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02045	17/08/2021	€ 202,89	€ 202,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,89	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02057	19/08/2021	€ 1,75	€ 1,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,75	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21M02071	20/08/2021	€ 202,48	€ 202,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02079	26/08/2021	€ 202,14	€ 202,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,14	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02099	30/08/2021	€ 202,20	€ 202,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,20	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02120	01/09/2021	€ 204,54	€ 204,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,54	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02124	02/09/2021	€ 204,64	€ 204,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 204,64	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02167	08/09/2021	€ 206,04	€ 206,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02185	09/09/2021	€ 205,98	€ 205,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 205,98	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02229	15/09/2021	€ 206,96	€ 206,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 206,96	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02304	22/09/2021	€ 208,98	€ 208,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,98	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02324	24/09/2021	€ 208,92	€ 208,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02400	29/09/2021	€ 208,80	€ 208,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,80	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02458	06/10/2021	€ 215,54	€ 215,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,54	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02533	15/10/2021	€ 218,28	€ 218,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,28	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02535	15/10/2021	€ 219,10	€ 219,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,10	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02579	22/10/2021	€ 223,37	€ 223,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02673	03/11/2021	€ 221,10	€ 221,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,10	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02679	04/11/2021	€ 219,91	€ 219,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,91	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02742	09/11/2021	€ 221,24	€ 221,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,24	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02748	10/11/2021	€ 3,64	€ 3,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,64	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I21M02798	17/11/2021	€ 219,74	€ 219,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,74	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M02856	25/11/2021	€ 222,12	€ 222,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,12	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21M02934	06/12/2021	€ 34.496,88	€ 34.496,88	€ 34.281,27	€ 0,00	€ 215,61	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M03026	13/12/2021	€ 35.000,66	€ 35.000,66	€ 34.781,91	€ 0,00	€ 218,75	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M03142	21/12/2021	€ 34.726,38	€ 34.726,38	€ 34.509,34	€ 0,00	€ 217,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M03204	29/12/2021	€ 53.391,06	€ 53.391,06	€ 53.172,24	€ 0,00	€ 218,82	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I21M03220	31/12/2021	-€ 80,06	-€ 80,06	-€ 79,56	€ 0,00	-€ 0,50	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22C00002	14/01/2022	€ 56.930,90	€ 56.930,90	€ 56.697,58	€ 0,00	€ 233,32	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00007	14/01/2022	€ 57.005,81	€ 57.005,81	€ 56.772,18	€ 0,00	€ 233,63	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00014	21/01/2022	€ 55.511,74	€ 55.511,74	€ 55.284,23	€ 0,00	€ 227,51	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00017	21/01/2022	€ 55.302,84	€ 55.302,84	€ 55.076,19	€ 0,00	€ 226,65	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00025	21/01/2022	€ 57.519,96	€ 57.519,96	€ 57.284,22	€ 0,00	€ 235,74	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00033	28/01/2022	€ 57.529,11	€ 57.529,11	€ 57.293,33	€ 0,00	€ 235,78	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00046	28/01/2022	€ 56.954,35	€ 56.954,35	€ 56.720,93	€ 0,00	€ 233,42	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00048	31/01/2022	€ 57.946,25	€ 57.946,25	€ 57.708,77	€ 0,00	€ 237,48	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00049	02/02/2022	€ 988,18	€ 988,18	€ 766,49	€ 0,00	€ 221,69	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00050	02/02/2022	€ 994,55	€ 994,55	€ 771,43	€ 0,00	€ 223,12	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00051	02/02/2022	€ 25.986,92	€ 25.986,92	€ 25.766,28	€ 0,00	€ 220,64	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00068	03/02/2022	€ 58.532,01	€ 58.532,01	€ 58.292,12	€ 0,00	€ 239,89	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00089	08/02/2022	€ 59.330,39	€ 59.330,39	€ 59.087,23	€ 0,00	€ 243,16	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00145	09/02/2022	€ 59.467,74	€ 59.467,74	€ 59.224,02	€ 0,00	€ 243,72	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00210	11/02/2022	€ 59.042,63	€ 59.042,63	€ 58.800,65	€ 0,00	€ 241,98	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00295	15/02/2022	€ 58.974,13	€ 58.974,13	€ 58.732,43	€ 0,00	€ 241,70	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00297	17/02/2022	€ 59.428,53	€ 59.428,53	€ 59.184,97	€ 0,00	€ 243,56	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00302	21/02/2022	€ 59.350,21	€ 59.350,21	€ 59.106,97	€ 0,00	€ 243,24	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00310	24/02/2022	€ 27.633,04	€ 27.633,04	€ 27.519,79	€ 0,00	€ 113,25	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00315	25/02/2022	€ 60.024,31	€ 60.024,31	€ 59.778,31	€ 0,00	€ 246,00	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00320	28/02/2022	€ 63.453,55	€ 63.453,55	€ 63.193,49	€ 0,00	€ 260,06	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00446	07/03/2022	€ 76.030,27	€ 76.030,27	€ 75.718,67	€ 0,00	€ 311,60	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00478	09/03/2022	€ 75.855,88	€ 75.855,88	€ 75.545,00	€ 0,00	€ 310,88	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00591	28/02/2022	€ 1.050,99	€ 1.050,99	€ 1.046,68	€ 0,00	€ 4,31	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00597	11/03/2022	€ 74.537,61	€ 74.537,61	€ 74.232,13	€ 0,00	€ 305,48	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00598	14/03/2022	€ 68.691,36	€ 68.691,36	€ 68.409,84	€ 0,00	€ 281,52	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00620	16/03/2022	€ 69.420,45	€ 69.420,45	€ 69.135,94	€ 0,00	€ 284,51	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00621	18/03/2022	€ 68.007,95	€ 68.007,95	€ 67.729,23	€ 0,00	€ 278,72	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00635	23/03/2022	€ 63.542,02	€ 63.542,02	€ 63.281,60	€ 0,00	€ 260,42	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00643	25/03/2022	€ 63.458,35	€ 63.458,35	€ 63.198,27	€ 0,00	€ 260,08	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C00645	29/03/2022	€ 59.619,66	€ 59.619,66	€ 59.375,32	€ 0,00	€ 244,34	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00688	31/03/2022	€ 57.823,21	€ 57.823,21	€ 57.586,23	€ 0,00	€ 236,98	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00731	04/04/2022	€ 57.556,99	€ 57.556,99	€ 57.321,10	€ 0,00	€ 235,89	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00743	05/04/2022	€ 56.841,56	€ 56.841,56	€ 56.608,60	€ 0,00	€ 232,96	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00889	08/04/2022	€ 55.587,54	€ 55.587,54	€ 55.359,72	€ 0,00	€ 227,82	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00890	11/04/2022	€ 56.367,67	€ 56.367,67	€ 56.136,65	€ 0,00	€ 231,02	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00897	13/04/2022	€ 55.501,75	€ 55.501,75	€ 55.274,28	€ 0,00	€ 227,47	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00908	15/04/2022	€ 56.045,51	€ 56.045,51	€ 55.815,82	€ 0,00	€ 229,69	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00922	19/04/2022	€ 58.686,32	€ 58.686,32	€ 58.445,80	€ 0,00	€ 240,52	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00923	20/04/2022	€ 59.244,57	€ 59.244,57	€ 59.001,76	€ 0,00	€ 242,81	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00925	21/04/2022	€ 59.027,20	€ 59.027,20	€ 58.785,29	€ 0,00	€ 241,91	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00930	22/04/2022	€ 58.948,16	€ 58.948,16	€ 58.706,57	€ 0,00	€ 241,59	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00934	27/04/2022	€ 58.674,78	€ 58.674,78	€ 58.434,31	€ 0,00	€ 240,47	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00950	29/04/2022	€ 59.063,62	€ 59.063,62	€ 58.821,56	€ 0,00	€ 242,06	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00952	02/05/2022	€ 62.020,08	€ 62.020,08	€ 61.765,90	€ 0,00	€ 254,18	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00956	03/05/2022	€ 61.427,39	€ 61.427,39	€ 61.175,64	€ 0,00	€ 251,75	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C00958	05/05/2022	€ 28.392,49	€ 28.392,49	€ 28.276,13	€ 0,00	€ 116,36	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01194	09/05/2022	€ 27.663,33	€ 27.663,33	€ 27.549,96	€ 0,00	€ 113,37	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01236	11/05/2022	€ 59.064,86	€ 59.064,86	€ 58.822,79	€ 0,00	€ 242,07	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01238	13/05/2022	€ 58.336,72	€ 58.336,72	€ 58.097,64	€ 0,00	€ 239,08	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01248	14/05/2022	€ 27.868,08	€ 27.868,08	€ 27.753,87	€ 0,00	€ 114,21	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01249	16/05/2022	€ 58.733,11	€ 58.733,11	€ 58.492,40	€ 0,00	€ 240,71	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01258	16/05/2022	€ 58.381,87	€ 58.381,87	€ 58.142,60	€ 0,00	€ 239,27	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01260	20/05/2022	€ 59.535,22	€ 59.535,22	€ 59.291,22	€ 0,00	€ 244,00	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01268	23/05/2022	€ 27.054,44	€ 27.054,44	€ 26.943,56	€ 0,00	€ 110,88	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01269	24/05/2022	€ 58.018,84	€ 58.018,84	€ 57.781,06	€ 0,00	€ 237,78	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01302	25/05/2022	€ 57.258,85	€ 57.258,85	€ 57.024,18	€ 0,00	€ 234,67	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01303	26/05/2022	€ 57.807,02	€ 57.807,02	€ 57.570,11	€ 0,00	€ 236,91	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01304	27/05/2022	€ 57.187,70	€ 57.187,70	€ 56.953,32	€ 0,00	€ 234,38	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01332	31/05/2022	€ 60.780,51	€ 60.780,51	€ 60.531,41	€ 0,00	€ 249,10	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01373	01/06/2022	€ 61.292,13	€ 61.292,13	€ 61.040,93	€ 0,00	€ 251,20	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01400	03/06/2022	€ 60.497,41	€ 60.497,41	€ 60.249,47	€ 0,00	€ 247,94	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01484	07/06/2022	€ 65.606,10	€ 65.606,10	€ 65.337,22	€ 0,00	€ 268,88	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01521	08/06/2022	€ 64.572,66	€ 64.572,66	€ 64.308,02	€ 0,00	€ 264,64	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01539	09/06/2022	€ 65.929,61	€ 65.929,61	€ 65.659,41	€ 0,00	€ 270,20	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C01544	10/06/2022	€ 30.005,58	€ 30.005,58	€ 29.882,61	€ 0,00	€ 122,97	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01551	14/06/2022	€ 30.866,90	€ 30.866,90	€ 30.740,40	€ 0,00	€ 126,50	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01552	15/06/2022	€ 31.020,59	€ 31.020,59	€ 30.893,46	€ 0,00	€ 127,13	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01559	16/06/2022	€ 31.192,78	€ 31.192,78	€ 31.064,94	€ 0,00	€ 127,84	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01568	17/06/2022	€ 30.489,19	€ 30.489,19	€ 30.364,23	€ 0,00	€ 124,96	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01616	20/06/2022	€ 30.844,69	€ 30.844,69	€ 30.718,28	€ 0,00	€ 126,41	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01617	20/06/2022	€ 31.561,31	€ 31.561,31	€ 31.431,96	€ 0,00	€ 129,35	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01628	21/06/2022	€ 31.427,88	€ 31.427,88	€ 31.299,08	€ 0,00	€ 128,80	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01640	22/06/2022	€ 31.262,94	€ 31.262,94	€ 31.134,81	€ 0,00	€ 128,13	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01651	23/06/2022	€ 30.851,51	€ 30.851,51	€ 30.725,07	€ 0,00	€ 126,44	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01656	24/06/2022	€ 31.513,14	€ 31.513,14	€ 31.383,99	€ 0,00	€ 129,15	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01658	24/06/2022	€ 31.227,73	€ 31.227,73	€ 31.099,75	€ 0,00	€ 127,98	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01680	27/06/2022	€ 30.194,96	€ 30.194,96	€ 30.071,21	€ 0,00	€ 123,75	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01709	25/06/2022	€ 27.645,35	€ 27.645,35	€ 27.532,05	€ 0,00	€ 113,30	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01710	28/06/2022	€ 30.267,21	€ 30.267,21	€ 30.143,16	€ 0,00	€ 124,05	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01729	29/06/2022	€ 30.238,31	€ 30.238,31	€ 30.114,38	€ 0,00	€ 123,93	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01737	29/06/2022	€ 30.194,96	€ 30.194,96	€ 30.071,21	€ 0,00	€ 123,75	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01743	30/06/2022	€ 30.194,96	€ 30.194,96	€ 30.071,21	€ 0,00	€ 123,75	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01744	01/07/2022	€ 64.995,30	€ 64.995,30	€ 64.728,93	€ 0,00	€ 266,37	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01779	04/07/2022	€ 62.191,57	€ 62.191,57	€ 61.936,69	€ 0,00	€ 254,88	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01785	05/07/2022	€ 62.149,80	€ 62.149,80	€ 61.895,09	€ 0,00	€ 254,71	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01908	05/07/2022	€ 62.696,29	€ 62.696,29	€ 62.439,34	€ 0,00	€ 256,95	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01909	06/07/2022	€ 62.508,32	€ 62.508,32	€ 62.252,14	€ 0,00	€ 256,18	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01912	07/07/2022	€ 62.278,58	€ 62.278,58	€ 62.023,34	€ 0,00	€ 255,24	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01952	12/07/2022	€ 62.169,88	€ 62.169,88	€ 61.915,09	€ 0,00	€ 254,79	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01953	12/07/2022	€ 61.001,43	€ 61.001,43	€ 60.751,42	€ 0,00	€ 250,01	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01967	13/07/2022	€ 61.186,46	€ 61.186,46	€ 60.935,70	€ 0,00	€ 250,76	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C01987	14/07/2022	€ 61.637,06	€ 61.637,06	€ 61.384,45	€ 0,00	€ 252,61	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02008	18/07/2022	€ 60.040,93	€ 60.040,93	€ 59.794,86	€ 0,00	€ 246,07	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02010	19/07/2022	€ 59.997,03	€ 59.997,03	€ 59.751,14	€ 0,00	€ 245,89	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02045	20/07/2022	€ 59.978,46	€ 59.978,46	€ 59.732,65	€ 0,00	€ 245,81	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02046	22/07/2022	€ 59.939,61	€ 59.939,61	€ 59.693,96	€ 0,00	€ 245,65	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02047	25/07/2022	€ 57.872,02	€ 57.872,02	€ 57.634,84	€ 0,00	€ 237,18	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02053	26/07/2022	€ 57.863,87	€ 57.863,87	€ 57.626,72	€ 0,00	€ 237,15	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02101	28/07/2022	€ 57.769,32	€ 57.769,32	€ 57.532,56	€ 0,00	€ 236,76	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C02118	01/08/2022	€ 57.086,35	€ 57.086,35	€ 56.852,39	€ 0,00	€ 233,96	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02119	02/08/2022	€ 56.415,91	€ 56.415,91	€ 56.184,70	€ 0,00	€ 231,21	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02233	04/08/2022	€ 56.856,99	€ 56.856,99	€ 56.623,97	€ 0,00	€ 233,02	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02234	05/08/2022	€ 57.022,19	€ 57.022,19	€ 56.788,49	€ 0,00	€ 233,70	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02245	08/08/2022	€ 54.990,84	€ 54.990,84	€ 54.765,47	€ 0,00	€ 225,37	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02246	09/08/2022	€ 55.012,50	€ 55.012,50	€ 54.787,04	€ 0,00	€ 225,46	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02269	11/08/2022	€ 54.950,62	€ 54.950,62	€ 54.725,41	€ 0,00	€ 225,21	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02272	12/08/2022	€ 55.451,85	€ 55.451,85	€ 55.224,59	€ 0,00	€ 227,26	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02273	16/08/2022	€ 56.927,05	€ 56.927,05	€ 56.693,74	€ 0,00	€ 233,31	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02274	17/08/2022	€ 34.692,44	€ 34.692,44	€ 34.550,26	€ 0,00	€ 142,18	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02275	18/08/2022	€ 57.558,17	€ 57.558,17	€ 57.322,28	€ 0,00	€ 235,89	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02276	18/08/2022	€ 56.955,81	€ 56.955,81	€ 56.722,39	€ 0,00	€ 233,42	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02280	19/08/2022	€ 57.077,25	€ 57.077,25	€ 56.843,33	€ 0,00	€ 233,92	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02282	22/08/2022	€ 60.025,07	€ 60.025,07	€ 59.779,07	€ 0,00	€ 246,00	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02301	23/08/2022	€ 60.040,20	€ 60.040,20	€ 59.794,13	€ 0,00	€ 246,07	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02302	25/08/2022	€ 60.065,42	€ 60.065,42	€ 59.819,25	€ 0,00	€ 246,17	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02312	26/08/2022	€ 59.675,45	€ 59.675,45	€ 59.430,88	€ 0,00	€ 244,57	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02338	30/08/2022	€ 60.579,76	€ 60.579,76	€ 60.331,48	€ 0,00	€ 248,28	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02352	01/09/2022	€ 58.892,24	€ 58.892,24	€ 58.650,88	€ 0,00	€ 241,36	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02357	02/09/2022	€ 60.610,47	€ 60.610,47	€ 60.362,07	€ 0,00	€ 248,40	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02395	05/09/2022	€ 58.728,47	€ 58.728,47	€ 58.487,78	€ 0,00	€ 240,69	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02398	06/09/2022	€ 58.721,86	€ 58.721,86	€ 58.481,20	€ 0,00	€ 240,66	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02534	08/09/2022	€ 59.233,14	€ 59.233,14	€ 58.990,38	€ 0,00	€ 242,76	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02539	09/09/2022	€ 58.556,39	€ 58.556,39	€ 58.316,40	€ 0,00	€ 239,99	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02541	12/09/2022	€ 56.508,92	€ 56.508,92	€ 56.277,33	€ 0,00	€ 231,59	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02542	13/09/2022	€ 57.458,11	€ 57.458,11	€ 57.222,63	€ 0,00	€ 235,48	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02587	16/09/2022	€ 55.576,99	€ 55.576,99	€ 55.349,22	€ 0,00	€ 227,77	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02588	19/09/2022	€ 55.868,91	€ 55.868,91	€ 55.639,94	€ 0,00	€ 228,97	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02598	21/09/2022	€ 55.305,70	€ 55.305,70	€ 55.079,04	€ 0,00	€ 226,66	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02630	22/09/2022	€ 55.589,64	€ 55.589,64	€ 55.361,81	€ 0,00	€ 227,83	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02652	23/09/2022	€ 55.614,60	€ 55.614,60	€ 55.386,67	€ 0,00	€ 227,93	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02653	26/09/2022	€ 56.970,13	€ 56.970,13	€ 56.736,65	€ 0,00	€ 233,48	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02698	29/09/2022	€ 57.306,54	€ 57.306,54	€ 57.071,68	€ 0,00	€ 234,86	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02711	30/09/2022	€ 57.169,42	€ 57.169,42	€ 56.935,12	€ 0,00	€ 234,30	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02716	03/10/2022	€ 60.260,05	€ 60.260,05	€ 60.013,08	€ 0,00	€ 246,97	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C02718	04/10/2022	€ 57.528,82	€ 57.528,82	€ 57.293,05	€ 0,00	€ 235,77	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02829	06/10/2022	€ 59.238,52	€ 59.238,52	€ 58.995,74	€ 0,00	€ 242,78	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02834	07/10/2022	€ 59.276,47	€ 59.276,47	€ 59.033,53	€ 0,00	€ 242,94	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02839	11/10/2022	€ 63.943,62	€ 63.943,62	€ 63.681,56	€ 0,00	€ 262,06	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02884	14/10/2022	€ 62.594,76	€ 62.594,76	€ 62.338,22	€ 0,00	€ 256,54	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02885	17/10/2022	€ 62.394,41	€ 62.394,41	€ 62.138,70	€ 0,00	€ 255,71	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02894	19/10/2022	€ 62.246,85	€ 62.246,85	€ 61.991,74	€ 0,00	€ 255,11	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02901	20/10/2022	€ 63.536,72	€ 63.536,72	€ 63.276,32	€ 0,00	€ 260,40	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02955	24/10/2022	€ 61.836,46	€ 61.836,46	€ 61.583,03	€ 0,00	€ 253,43	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C02979	25/10/2022	€ 60.219,44	€ 60.219,44	€ 59.972,64	€ 0,00	€ 246,80	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03018	27/10/2022	€ 60.415,24	€ 60.415,24	€ 60.167,64	€ 0,00	€ 247,60	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03030	31/10/2022	€ 59.697,26	€ 59.697,26	€ 59.452,60	€ 0,00	€ 244,66	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03136	31/10/2022	€ 5.673,04	€ 5.673,04	€ 5.649,79	€ 0,00	€ 23,25	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03152	02/11/2022	€ 59.777,23	€ 59.777,23	€ 59.532,24	€ 0,00	€ 244,99	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03153	03/11/2022	€ 59.857,20	€ 59.857,20	€ 59.611,88	€ 0,00	€ 245,32	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03158	04/11/2022	€ 58.680,98	€ 58.680,98	€ 58.440,48	€ 0,00	€ 240,50	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03162	08/11/2022	€ 60.685,42	€ 60.685,42	€ 60.436,71	€ 0,00	€ 248,71	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03179	10/11/2022	€ 60.606,38	€ 60.606,38	€ 60.357,99	€ 0,00	€ 248,39	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03210	16/11/2022	€ 57.490,56	€ 57.490,56	€ 57.254,94	€ 0,00	€ 235,62	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03233	18/11/2022	€ 57.836,43	€ 57.836,43	€ 57.599,40	€ 0,00	€ 237,03	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03256	21/11/2022	€ 55.533,95	€ 55.533,95	€ 55.306,35	€ 0,00	€ 227,60	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03309	25/11/2022	€ 54.724,11	€ 54.724,11	€ 54.499,83	€ 0,00	€ 224,28	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03314	01/12/2022	€ 55.143,96	€ 55.143,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.143,96	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03414	06/12/2022	€ 56.700,60	€ 56.700,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.700,60	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03431	13/12/2022	€ 55.369,47	€ 55.369,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.369,47	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03578	23/12/2022	€ 55.637,40	€ 55.637,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.637,40	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03621	28/12/2022	€ 56.304,21	€ 56.304,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.304,21	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03624	30/12/2022	€ 26.035,53	€ 26.035,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.035,53	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22C03635	30/12/2022	€ 56.305,78	€ 56.305,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.305,78	A	7972762356	-	EREDI CAMPIDONICO SpA
2022	I	I22G00018	12/01/2022	€ 12.560,15	€ 12.560,15	€ 12.508,67	€ 0,00	€ 51,48	C	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00039	17/01/2022	€ 12.560,15	€ 12.560,15	€ 12.508,67	€ 0,00	€ 51,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00130	25/01/2022	€ 12.736,17	€ 12.736,17	€ 12.683,97	€ 0,00	€ 52,20	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00155	31/01/2022	€ 12.813,66	€ 12.813,66	€ 12.761,14	€ 0,00	€ 52,52	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00209	31/01/2022	€ 84,50	€ 84,50	€ 84,07	€ 0,00	€ 0,43	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G00222	08/02/2022	€ 13.029,85	€ 13.029,85	€ 12.976,45	€ 0,00	€ 53,40	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G00245	10/02/2022	-€ 39,25	-€ 39,25	-€ 39,05	€ 0,00	-€ 0,20	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G00251	11/02/2022	-€ 224,28	-€ 224,28	-€ 223,13	€ 0,00	-€ 1,15	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G00253	11/02/2022	-€ 22,67	-€ 22,67	-€ 22,55	€ 0,00	-€ 0,12	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G00255	11/02/2022	-€ 173,52	-€ 173,52	-€ 172,63	€ 0,00	-€ 0,89	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G00342	22/02/2022	€ 13.218,97	€ 13.218,97	€ 13.164,79	€ 0,00	€ 54,18	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00445	07/03/2022	€ 14.105,88	€ 14.105,88	€ 14.048,07	€ 0,00	€ 57,81	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00534	14/03/2022	€ 16.629,01	€ 16.629,01	€ 16.560,86	€ 0,00	€ 68,15	C	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00594	18/03/2022	€ 14.275,47	€ 14.275,47	€ 14.216,96	€ 0,00	€ 58,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00601	21/03/2022	€ 4.949,50	€ 4.949,50	€ 4.929,22	€ 0,00	€ 20,28	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00602	21/03/2022	€ 4.745,81	€ 4.745,81	€ 4.726,36	€ 0,00	€ 19,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00603	21/03/2022	€ 3.417,06	€ 3.417,06	€ 3.403,06	€ 0,00	€ 14,00	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00604	21/03/2022	€ 4.994,37	€ 4.994,37	€ 4.973,90	€ 0,00	€ 20,47	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00635	23/03/2022	€ 3.250,48	€ 3.250,48	€ 3.237,16	€ 0,00	€ 13,32	C	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00638	24/03/2022	€ 3.104,35	€ 3.104,35	€ 3.091,63	€ 0,00	€ 12,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00657	28/03/2022	€ 3.104,35	€ 3.104,35	€ 3.091,63	€ 0,00	€ 12,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00658	28/03/2022	€ 4.299,60	€ 4.299,60	€ 4.281,98	€ 0,00	€ 17,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00661	29/03/2022	€ 4.463,05	€ 4.463,05	€ 4.444,76	€ 0,00	€ 18,29	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00665	30/03/2022	€ 11.460,63	€ 11.460,63	€ 11.413,66	€ 0,00	€ 46,97	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00666	30/03/2022	€ 3.274,23	€ 3.274,23	€ 3.260,81	€ 0,00	€ 13,42	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00682	31/03/2022	€ 11.501,91	€ 11.501,91	€ 11.454,77	€ 0,00	€ 47,14	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00683	31/03/2022	€ 2.463,52	€ 2.463,52	€ 2.453,42	€ 0,00	€ 10,10	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00714	01/04/2022	€ 4.299,60	€ 4.299,60	€ 4.281,98	€ 0,00	€ 17,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00716	04/04/2022	€ 56.264,52	€ 56.264,52	€ 56.033,93	€ 0,00	€ 230,59	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00717	04/04/2022	€ 2.810,25	€ 2.810,25	€ 2.798,73	€ 0,00	€ 11,52	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00718	04/04/2022	€ 3.472,37	€ 3.472,37	€ 3.458,14	€ 0,00	€ 14,23	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00719	04/04/2022	€ 58.316,99	€ 58.316,99	€ 58.077,99	€ 0,00	€ 239,00	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00727	04/04/2022	€ 3.669,61	€ 3.669,61	€ 3.654,57	€ 0,00	€ 15,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00739	05/04/2022	€ 2.871,31	€ 2.871,31	€ 2.859,54	€ 0,00	€ 11,77	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00740	05/04/2022	€ 3.508,66	€ 3.508,66	€ 3.494,28	€ 0,00	€ 14,38	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00742	06/04/2022	€ 11.166,54	€ 11.166,54	€ 11.120,78	€ 0,00	€ 45,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00743	06/04/2022	€ 1.435,66	€ 1.435,66	€ 1.429,78	€ 0,00	€ 5,88	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00744	06/04/2022	€ 2.552,62	€ 2.552,62	€ 2.542,16	€ 0,00	€ 10,46	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00745	07/04/2022	€ 3.189,98	€ 3.189,98	€ 3.176,91	€ 0,00	€ 13,07	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00746	08/04/2022	€ 11.074,12	€ 11.074,12	€ 11.028,73	€ 0,00	€ 45,39	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00758	11/04/2022	€ 1.422,90	€ 1.422,90	€ 1.417,07	€ 0,00	€ 5,83	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G00759	11/04/2022	€ 4.745,16	€ 4.745,16	€ 4.725,71	€ 0,00	€ 19,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00760	11/04/2022	€ 1.899,33	€ 1.899,33	€ 1.891,55	€ 0,00	€ 7,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00785	11/04/2022	€ 55.459,16	€ 55.459,16	€ 55.231,87	€ 0,00	€ 227,29	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00817	12/04/2022	€ 1.568,39	€ 1.568,39	€ 1.561,96	€ 0,00	€ 6,43	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00818	12/04/2022	€ 3.917,82	€ 3.917,82	€ 3.901,76	€ 0,00	€ 16,06	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00836	13/04/2022	€ 55.009,69	€ 55.009,69	€ 54.784,24	€ 0,00	€ 225,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00853	13/04/2022	€ 1.409,66	€ 1.409,66	€ 1.403,88	€ 0,00	€ 5,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00854	13/04/2022	€ 10.961,40	€ 10.961,40	€ 10.916,48	€ 0,00	€ 44,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00855	13/04/2022	€ 3.287,63	€ 3.287,63	€ 3.274,16	€ 0,00	€ 13,47	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00891	15/04/2022	€ 10.961,40	€ 10.961,40	€ 10.916,48	€ 0,00	€ 44,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00896	19/04/2022	€ 7.810,49	€ 7.810,49	€ 7.778,48	€ 0,00	€ 32,01	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00897	19/04/2022	€ 4.692,58	€ 4.692,58	€ 4.673,35	€ 0,00	€ 19,23	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00898	19/04/2022	€ 55.533,00	€ 55.533,00	€ 55.305,41	€ 0,00	€ 227,59	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00899	19/04/2022	€ 1.250,94	€ 1.250,94	€ 1.245,81	€ 0,00	€ 5,13	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00900	19/04/2022	€ 4.692,58	€ 4.692,58	€ 4.673,35	€ 0,00	€ 19,23	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00903	19/04/2022	€ 14.014,04	€ 14.014,04	€ 13.956,61	€ 0,00	€ 57,43	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00956	21/04/2022	€ 3.445,05	€ 3.445,05	€ 3.430,93	€ 0,00	€ 14,12	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00957	21/04/2022	€ 57.581,12	€ 57.581,12	€ 57.345,13	€ 0,00	€ 235,99	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00958	21/04/2022	€ 11.486,25	€ 11.486,25	€ 11.439,18	€ 0,00	€ 47,07	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00959	21/04/2022	€ 11.486,25	€ 11.486,25	€ 11.439,18	€ 0,00	€ 47,07	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00960	22/04/2022	€ 57.609,11	€ 57.609,11	€ 57.373,01	€ 0,00	€ 236,10	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00965	22/04/2022	€ 9.798,31	€ 9.798,31	€ 9.758,15	€ 0,00	€ 40,16	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00968	26/04/2022	€ 1.315,77	€ 1.315,77	€ 1.310,38	€ 0,00	€ 5,39	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00969	26/04/2022	€ 5.757,12	€ 5.757,12	€ 5.733,53	€ 0,00	€ 23,59	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00970	26/04/2022	€ 821,75	€ 821,75	€ 818,38	€ 0,00	€ 3,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00974	27/04/2022	€ 57.675,66	€ 57.675,66	€ 57.439,28	€ 0,00	€ 236,38	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00975	27/04/2022	€ 9.012,14	€ 9.012,14	€ 8.975,20	€ 0,00	€ 36,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00976	27/04/2022	€ 2.457,72	€ 2.457,72	€ 2.447,65	€ 0,00	€ 10,07	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00980	28/04/2022	€ 56.929,15	€ 56.929,15	€ 56.695,83	€ 0,00	€ 233,32	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00981	28/04/2022	€ 2.621,77	€ 2.621,77	€ 2.611,03	€ 0,00	€ 10,74	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00982	28/04/2022	€ 3.278,04	€ 3.278,04	€ 3.264,61	€ 0,00	€ 13,43	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00990	29/04/2022	€ 11.471,47	€ 11.471,47	€ 11.424,46	€ 0,00	€ 47,01	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00991	29/04/2022	€ 11.346,79	€ 11.346,79	€ 11.300,29	€ 0,00	€ 46,50	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00992	29/04/2022	€ 1.292,84	€ 1.292,84	€ 1.287,54	€ 0,00	€ 5,30	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G00993	29/04/2022	€ 2.910,53	€ 2.910,53	€ 2.898,60	€ 0,00	€ 11,93	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G00994	29/04/2022	€ 4.851,43	€ 4.851,43	€ 4.831,55	€ 0,00	€ 19,88	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01045	02/05/2022	€ 4.217,12	€ 4.217,12	€ 4.199,84	€ 0,00	€ 17,28	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01130	03/05/2022	€ 1.687,53	€ 1.687,53	€ 1.680,61	€ 0,00	€ 6,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01131	03/05/2022	€ 6.750,12	€ 6.750,12	€ 6.722,46	€ 0,00	€ 27,66	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01141	04/05/2022	€ 60.050,81	€ 60.050,81	€ 59.804,70	€ 0,00	€ 246,11	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01142	04/05/2022	€ 11.812,72	€ 11.812,72	€ 11.764,31	€ 0,00	€ 48,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01143	04/05/2022	€ 10.125,18	€ 10.125,18	€ 10.083,68	€ 0,00	€ 41,50	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01145	05/05/2022	€ 60.035,43	€ 60.035,43	€ 59.789,38	€ 0,00	€ 246,05	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01175	09/05/2022	€ 1.345,93	€ 1.345,93	€ 1.340,41	€ 0,00	€ 5,52	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01176	09/05/2022	€ 3.366,53	€ 3.366,53	€ 3.352,73	€ 0,00	€ 13,80	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01178	11/05/2022	€ 11.812,72	€ 11.812,72	€ 11.764,31	€ 0,00	€ 48,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01179	11/05/2022	€ 4.712,46	€ 4.712,46	€ 4.693,15	€ 0,00	€ 19,31	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01180	11/05/2022	€ 2.450,31	€ 2.450,31	€ 2.440,27	€ 0,00	€ 10,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01181	11/05/2022	€ 4.083,30	€ 4.083,30	€ 4.066,57	€ 0,00	€ 16,73	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01182	11/05/2022	€ 1.142,61	€ 1.142,61	€ 1.137,93	€ 0,00	€ 4,68	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01190	12/05/2022	€ 11.434,23	€ 11.434,23	€ 11.387,37	€ 0,00	€ 46,86	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01259	13/05/2022	€ 11.434,23	€ 11.434,23	€ 11.387,37	€ 0,00	€ 46,86	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01283	16/05/2022	€ 57.496,46	€ 57.496,46	€ 57.260,82	€ 0,00	€ 235,64	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01284	16/05/2022	€ 1.959,91	€ 1.959,91	€ 1.951,88	€ 0,00	€ 8,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01285	16/05/2022	€ 163,47	€ 163,47	€ 162,80	€ 0,00	€ 0,67	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01286	16/05/2022	€ 1.632,98	€ 1.632,98	€ 1.626,29	€ 0,00	€ 6,69	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01287	16/05/2022	€ 3.102,50	€ 3.102,50	€ 3.089,78	€ 0,00	€ 12,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01306	17/05/2022	€ 57.437,65	€ 57.437,65	€ 57.202,25	€ 0,00	€ 235,40	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01324	18/05/2022	€ 2.424,34	€ 2.424,34	€ 2.414,40	€ 0,00	€ 9,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01325	18/05/2022	€ 1.615,68	€ 1.615,68	€ 1.609,06	€ 0,00	€ 6,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01326	18/05/2022	€ 4.040,03	€ 4.040,03	€ 4.023,47	€ 0,00	€ 16,56	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01337	19/05/2022	€ 11.313,06	€ 11.313,06	€ 11.266,69	€ 0,00	€ 46,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01339	20/05/2022	€ 11.313,06	€ 11.313,06	€ 11.266,69	€ 0,00	€ 46,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01340	20/05/2022	€ 2.260,97	€ 2.260,97	€ 2.251,70	€ 0,00	€ 9,27	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01342	23/05/2022	€ 2.100,88	€ 2.100,88	€ 2.092,27	€ 0,00	€ 8,61	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01343	23/05/2022	€ 2.260,97	€ 2.260,97	€ 2.251,70	€ 0,00	€ 9,27	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01356	23/05/2022	€ 55.994,63	€ 55.994,63	€ 55.765,14	€ 0,00	€ 229,49	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01382	25/05/2022	€ 3.192,02	€ 3.192,02	€ 3.178,94	€ 0,00	€ 13,08	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01383	25/05/2022	€ 9.574,45	€ 9.574,45	€ 9.535,21	€ 0,00	€ 39,24	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01384	25/05/2022	€ 56.785,36	€ 56.785,36	€ 56.552,63	€ 0,00	€ 232,73	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G01385	25/05/2022	€ 2.393,20	€ 2.393,20	€ 2.383,39	€ 0,00	€ 9,81	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01386	25/05/2022	€ 1.596,02	€ 1.596,02	€ 1.589,48	€ 0,00	€ 6,54	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01403	27/05/2022	€ 7.978,45	€ 7.978,45	€ 7.945,75	€ 0,00	€ 32,70	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01404	27/05/2022	€ 11.170,47	€ 11.170,47	€ 11.124,69	€ 0,00	€ 45,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01405	27/05/2022	€ 2.388,36	€ 2.388,36	€ 2.378,57	€ 0,00	€ 9,79	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01406	27/05/2022	€ 2.546,83	€ 2.546,83	€ 2.536,39	€ 0,00	€ 10,44	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01411	30/05/2022	€ 56.785,36	€ 56.785,36	€ 56.552,63	€ 0,00	€ 232,73	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01415	30/05/2022	€ 1.909,72	€ 1.909,72	€ 1.901,89	€ 0,00	€ 7,83	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01416	31/05/2022	€ 2.546,83	€ 2.546,83	€ 2.536,39	€ 0,00	€ 10,44	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01446	01/06/2022	€ 59.085,34	€ 59.085,34	€ 58.843,19	€ 0,00	€ 242,15	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01468	01/06/2022	€ 2.388,36	€ 2.388,36	€ 2.378,57	€ 0,00	€ 9,79	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01489	01/06/2022	€ 7.959,04	€ 7.959,04	€ 7.926,42	€ 0,00	€ 32,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01490	01/06/2022	€ 11.142,98	€ 11.142,98	€ 11.097,31	€ 0,00	€ 45,67	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01491	06/06/2022	€ 62.196,69	€ 62.196,69	€ 61.941,79	€ 0,00	€ 254,90	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01492	07/06/2022	€ 56.793,44	€ 56.793,44	€ 56.560,68	€ 0,00	€ 232,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01493	07/06/2022	€ 3.862,74	€ 3.862,74	€ 3.846,91	€ 0,00	€ 15,83	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01494	07/06/2022	€ 2.853,14	€ 2.853,14	€ 2.841,45	€ 0,00	€ 11,69	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01495	07/06/2022	€ 8.393,98	€ 8.393,98	€ 8.359,58	€ 0,00	€ 34,40	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01496	07/06/2022	€ 11.794,56	€ 11.794,56	€ 11.746,22	€ 0,00	€ 48,34	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01497	07/06/2022	€ 8.846,22	€ 8.846,22	€ 8.809,96	€ 0,00	€ 36,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01524	08/06/2022	€ 62.342,28	€ 62.342,28	€ 62.086,78	€ 0,00	€ 255,50	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01534	08/06/2022	€ 4.955,11	€ 4.955,11	€ 4.934,80	€ 0,00	€ 20,31	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01535	08/06/2022	€ 10.616,54	€ 10.616,54	€ 10.573,03	€ 0,00	€ 43,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01555	09/06/2022	€ 12.399,44	€ 12.399,44	€ 12.348,62	€ 0,00	€ 50,82	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01566	10/06/2022	€ 12.430,01	€ 12.430,01	€ 12.379,07	€ 0,00	€ 50,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01567	10/06/2022	€ 61.957,65	€ 61.957,65	€ 61.703,73	€ 0,00	€ 253,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01577	13/06/2022	€ 6.037,07	€ 6.037,07	€ 6.012,33	€ 0,00	€ 24,74	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01615	13/06/2022	€ 63.724,17	€ 63.724,17	€ 63.463,01	€ 0,00	€ 261,16	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01624	13/06/2022	€ 5.859,13	€ 5.859,13	€ 5.835,12	€ 0,00	€ 24,01	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01625	13/06/2022	€ 10.300,21	€ 10.300,21	€ 10.258,00	€ 0,00	€ 42,21	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01637	14/06/2022	€ 64.859,16	€ 64.859,16	€ 64.593,34	€ 0,00	€ 265,82	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01704	15/06/2022	€ 5.487,94	€ 5.487,94	€ 5.465,45	€ 0,00	€ 22,49	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01743	16/06/2022	€ 64.836,93	€ 64.836,93	€ 64.571,20	€ 0,00	€ 265,73	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01744	16/06/2022	€ 12.805,21	€ 12.805,21	€ 12.752,73	€ 0,00	€ 52,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01745	16/06/2022	€ 12.805,21	€ 12.805,21	€ 12.752,73	€ 0,00	€ 52,48	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G01760	17/06/2022	€ 63.657,52	€ 63.657,52	€ 63.396,63	€ 0,00	€ 260,89	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01774	17/06/2022	€ 12.805,21	€ 12.805,21	€ 12.752,73	€ 0,00	€ 52,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01789	20/06/2022	€ 5.847,13	€ 5.847,13	€ 5.823,17	€ 0,00	€ 23,96	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01790	20/06/2022	€ 6.395,20	€ 6.395,20	€ 6.368,99	€ 0,00	€ 26,21	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01791	20/06/2022	€ 9.135,46	€ 9.135,46	€ 9.098,02	€ 0,00	€ 37,44	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01792	20/06/2022	€ 63.630,61	€ 63.630,61	€ 63.369,83	€ 0,00	€ 260,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01818	21/06/2022	€ 63.639,87	€ 63.639,87	€ 63.379,05	€ 0,00	€ 260,82	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01842	22/06/2022	€ 63.752,92	€ 63.752,92	€ 63.491,64	€ 0,00	€ 261,28	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01845	22/06/2022	€ 5.485,71	€ 5.485,71	€ 5.463,23	€ 0,00	€ 22,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01846	22/06/2022	€ 9.144,10	€ 9.144,10	€ 9.106,62	€ 0,00	€ 37,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01847	22/06/2022	€ 12.972,98	€ 12.972,98	€ 12.919,81	€ 0,00	€ 53,17	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01852	23/06/2022	€ 10.973,29	€ 10.973,29	€ 10.928,32	€ 0,00	€ 44,97	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01855	24/06/2022	€ 63.901,17	€ 63.901,17	€ 63.639,28	€ 0,00	€ 261,89	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01856	24/06/2022	€ 9.876,13	€ 9.876,13	€ 9.835,65	€ 0,00	€ 40,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01857	24/06/2022	€ 12.802,47	€ 12.802,47	€ 12.750,00	€ 0,00	€ 52,47	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01858	27/06/2022	€ 5.852,67	€ 5.852,67	€ 5.828,68	€ 0,00	€ 23,99	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01859	27/06/2022	€ 6.219,60	€ 6.219,60	€ 6.194,11	€ 0,00	€ 25,49	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01860	27/06/2022	€ 62.278,92	€ 62.278,92	€ 62.023,68	€ 0,00	€ 255,24	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01927	30/06/2022	€ 5.345,82	€ 5.345,82	€ 5.323,91	€ 0,00	€ 21,91	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01928	30/06/2022	€ 12.476,02	€ 12.476,02	€ 12.424,89	€ 0,00	€ 51,13	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01929	30/06/2022	€ 12.476,00	€ 12.476,00	€ 12.424,87	€ 0,00	€ 51,13	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01938	01/07/2022	€ 62.380,05	€ 62.380,05	€ 62.124,39	€ 0,00	€ 255,66	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01955	01/07/2022	€ 12.476,00	€ 12.476,00	€ 12.424,87	€ 0,00	€ 51,13	A	7972762354	-	Europam Spa
2022	I	I22G01969	04/07/2022	€ 5.703,43	€ 5.703,43	€ 5.680,06	€ 0,00	€ 23,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01970	04/07/2022	€ 4.278,48	€ 4.278,48	€ 4.260,95	€ 0,00	€ 17,53	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01971	04/07/2022	€ 8.910,91	€ 8.910,91	€ 8.874,39	€ 0,00	€ 36,52	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01972	04/07/2022	€ 60.099,65	€ 60.099,65	€ 59.853,34	€ 0,00	€ 246,31	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01974	05/07/2022	€ 60.585,21	€ 60.585,21	€ 60.336,91	€ 0,00	€ 248,30	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01990	06/07/2022	€ 60.200,60	€ 60.200,60	€ 59.953,88	€ 0,00	€ 246,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01996	06/07/2022	€ 8.587,15	€ 8.587,15	€ 8.551,96	€ 0,00	€ 35,19	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01997	06/07/2022	€ 5.666,76	€ 5.666,76	€ 5.643,54	€ 0,00	€ 23,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G01999	07/07/2022	€ 12.022,73	€ 12.022,73	€ 11.973,46	€ 0,00	€ 49,27	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02000	07/07/2022	€ 60.461,67	€ 60.461,67	€ 60.213,88	€ 0,00	€ 247,79	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02016	08/07/2022	€ 60.136,20	€ 60.136,20	€ 59.889,74	€ 0,00	€ 246,46	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02032	12/07/2022	€ 12.022,73	€ 12.022,73	€ 11.973,46	€ 0,00	€ 49,27	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G02033	12/07/2022	€ 5.496,19	€ 5.496,19	€ 5.473,66	€ 0,00	€ 22,53	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02034	12/07/2022	€ 5.666,76	€ 5.666,76	€ 5.643,54	€ 0,00	€ 23,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02035	12/07/2022	€ 9.446,91	€ 9.446,91	€ 9.408,19	€ 0,00	€ 38,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02036	12/07/2022	€ 11.835,33	€ 11.835,33	€ 11.786,82	€ 0,00	€ 48,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02037	12/07/2022	€ 59.557,01	€ 59.557,01	€ 59.312,92	€ 0,00	€ 244,09	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02127	13/07/2022	€ 59.521,02	€ 59.521,02	€ 59.277,08	€ 0,00	€ 243,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02141	13/07/2022	€ 104,42	€ 104,42	€ 103,89	€ 0,00	€ 0,53	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G02143	13/07/2022	€ 347,98	€ 347,98	€ 346,20	€ 0,00	€ 1,78	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G02145	13/07/2022	€ 2.482,77	€ 2.482,77	€ 2.470,05	€ 0,00	€ 12,72	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G02150	13/07/2022	€ 2.483,13	€ 2.483,13	€ 2.470,41	€ 0,00	€ 12,72	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G02152	13/07/2022	€ 487,19	€ 487,19	€ 484,69	€ 0,00	€ 2,50	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G02154	13/07/2022	€ 111,35	€ 111,35	€ 110,78	€ 0,00	€ 0,57	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G02156	13/07/2022	-€ 21,84	-€ 21,84	-€ 21,73	€ 0,00	-€ 0,11	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G02158	14/07/2022	€ 5.417,38	€ 5.417,38	€ 5.395,18	€ 0,00	€ 22,20	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02159	14/07/2022	€ 10.156,33	€ 10.156,33	€ 10.114,71	€ 0,00	€ 41,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02180	15/07/2022	€ 11.864,47	€ 11.864,47	€ 11.815,85	€ 0,00	€ 48,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02181	15/07/2022	€ 51.031,73	€ 51.031,73	€ 50.822,58	€ 0,00	€ 209,15	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02182	15/07/2022	€ 59.483,33	€ 59.483,33	€ 59.239,55	€ 0,00	€ 243,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02187	15/07/2022	€ 11.819,91	€ 11.819,91	€ 11.771,47	€ 0,00	€ 48,44	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02215	18/07/2022	€ 8.443,04	€ 8.443,04	€ 8.408,44	€ 0,00	€ 34,60	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02216	18/07/2022	€ 5.403,69	€ 5.403,69	€ 5.381,54	€ 0,00	€ 22,15	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02217	18/07/2022	€ 4.726,94	€ 4.726,94	€ 4.707,57	€ 0,00	€ 19,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02218	18/07/2022	€ 58.566,88	€ 58.566,88	€ 58.326,85	€ 0,00	€ 240,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02253	19/07/2022	€ 58.566,88	€ 58.566,88	€ 58.326,85	€ 0,00	€ 240,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02261	20/07/2022	€ 9.987,44	€ 9.987,44	€ 9.946,51	€ 0,00	€ 40,93	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02274	26/07/2022	€ 5.326,41	€ 5.326,41	€ 5.304,58	€ 0,00	€ 21,83	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02275	26/07/2022	€ 11.650,89	€ 11.650,89	€ 11.603,14	€ 0,00	€ 47,75	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02276	26/07/2022	€ 11.637,39	€ 11.637,39	€ 11.589,70	€ 0,00	€ 47,69	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02277	26/07/2022	€ 50.313,83	€ 50.313,83	€ 50.107,63	€ 0,00	€ 206,20	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02278	26/07/2022	€ 9.975,63	€ 9.975,63	€ 9.934,75	€ 0,00	€ 40,88	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02279	26/07/2022	€ 5.486,86	€ 5.486,86	€ 5.464,37	€ 0,00	€ 22,49	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02280	26/07/2022	€ 4.487,09	€ 4.487,09	€ 4.468,70	€ 0,00	€ 18,39	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02281	26/07/2022	€ 58.404,77	€ 58.404,77	€ 58.165,41	€ 0,00	€ 239,36	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02282	26/07/2022	€ 6.650,41	€ 6.650,41	€ 6.623,15	€ 0,00	€ 27,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02283	26/07/2022	€ 55.910,99	€ 55.910,99	€ 55.681,85	€ 0,00	€ 229,14	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G02284	26/07/2022	€ 11.261,10	€ 11.261,10	€ 11.214,95	€ 0,00	€ 46,15	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02298	27/07/2022	€ 56.248,43	€ 56.248,43	€ 56.017,90	€ 0,00	€ 230,53	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02302	28/07/2022	€ 5.449,60	€ 5.449,60	€ 5.427,27	€ 0,00	€ 22,33	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02303	28/07/2022	€ 9.616,26	€ 9.616,26	€ 9.576,85	€ 0,00	€ 39,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02310	29/07/2022	€ 48.224,81	€ 48.224,81	€ 48.027,17	€ 0,00	€ 197,64	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02311	29/07/2022	€ 11.220,34	€ 11.220,34	€ 11.174,35	€ 0,00	€ 45,99	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02336	31/07/2022	€ 11.274,14	€ 11.274,14	€ 11.227,93	€ 0,00	€ 46,21	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02337	31/07/2022	€ 5.638,70	€ 5.638,70	€ 5.615,59	€ 0,00	€ 23,11	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02338	31/07/2022	€ 8.052,97	€ 8.052,97	€ 8.019,97	€ 0,00	€ 33,00	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02339	31/07/2022	€ 5.314,29	€ 5.314,29	€ 5.292,51	€ 0,00	€ 21,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02353	01/08/2022	€ 33.263,90	€ 33.263,90	€ 33.127,57	€ 0,00	€ 136,33	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02373	02/08/2022	€ 58.203,80	€ 58.203,80	€ 57.965,26	€ 0,00	€ 238,54	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02375	03/08/2022	€ 5.005,54	€ 5.005,54	€ 4.985,03	€ 0,00	€ 20,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02376	03/08/2022	€ 10.011,11	€ 10.011,11	€ 9.970,08	€ 0,00	€ 41,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02377	03/08/2022	€ 11.679,60	€ 11.679,60	€ 11.631,73	€ 0,00	€ 47,87	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02382	04/08/2022	€ 58.597,29	€ 58.597,29	€ 58.357,14	€ 0,00	€ 240,15	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02383	04/08/2022	€ 11.679,60	€ 11.679,60	€ 11.631,73	€ 0,00	€ 47,87	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02388	05/08/2022	€ 50.242,90	€ 50.242,90	€ 50.036,99	€ 0,00	€ 205,91	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02389	08/08/2022	€ 5.005,54	€ 5.005,54	€ 4.985,03	€ 0,00	€ 20,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02390	08/08/2022	€ 5.841,50	€ 5.841,50	€ 5.817,56	€ 0,00	€ 23,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02391	08/08/2022	€ 8.342,58	€ 8.342,58	€ 8.308,39	€ 0,00	€ 34,19	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02392	08/08/2022	€ 8.342,58	€ 8.342,58	€ 8.308,39	€ 0,00	€ 34,19	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02393	08/08/2022	€ 9.178,52	€ 9.178,52	€ 9.140,90	€ 0,00	€ 37,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02394	08/08/2022	€ 58.735,78	€ 58.735,78	€ 58.495,06	€ 0,00	€ 240,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02405	09/08/2022	€ 58.418,29	€ 58.418,29	€ 58.178,87	€ 0,00	€ 239,42	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02414	10/08/2022	€ 58.401,40	€ 58.401,40	€ 58.162,05	€ 0,00	€ 239,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02416	10/08/2022	€ 5.377,08	€ 5.377,08	€ 5.355,04	€ 0,00	€ 22,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02417	10/08/2022	€ 10.083,72	€ 10.083,72	€ 10.042,39	€ 0,00	€ 41,33	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02418	10/08/2022	€ 10.083,72	€ 10.083,72	€ 10.042,39	€ 0,00	€ 41,33	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02443	11/08/2022	€ 20.071,17	€ 20.071,17	€ 19.988,91	€ 0,00	€ 82,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02444	11/08/2022	€ 10.036,43	€ 10.036,43	€ 9.995,30	€ 0,00	€ 41,13	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02445	12/08/2022	€ 58.392,94	€ 58.392,94	€ 58.153,62	€ 0,00	€ 239,32	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02447	16/08/2022	€ 8.362,83	€ 8.362,83	€ 8.328,56	€ 0,00	€ 34,27	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02448	16/08/2022	€ 5.351,74	€ 5.351,74	€ 5.329,81	€ 0,00	€ 21,93	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02449	16/08/2022	€ 5.518,94	€ 5.518,94	€ 5.496,32	€ 0,00	€ 22,62	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G02450	16/08/2022	€ 8.362,83	€ 8.362,83	€ 8.328,56	€ 0,00	€ 34,27	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02478	16/08/2022	€ 55.294,22	€ 55.294,22	€ 55.067,60	€ 0,00	€ 226,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02498	17/08/2022	€ 55.319,78	€ 55.319,78	€ 55.093,06	€ 0,00	€ 226,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02525	17/08/2022	€ 5.221,53	€ 5.221,53	€ 5.200,13	€ 0,00	€ 21,40	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02526	17/08/2022	€ 9.495,57	€ 9.495,57	€ 9.456,65	€ 0,00	€ 38,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02552	18/08/2022	€ 18.989,56	€ 18.989,56	€ 18.911,73	€ 0,00	€ 77,83	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02554	18/08/2022	€ 55.529,08	€ 55.529,08	€ 55.301,50	€ 0,00	€ 227,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02558	19/08/2022	€ 42.635,04	€ 42.635,04	€ 42.460,31	€ 0,00	€ 174,73	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02565	19/08/2022	€ 11.077,37	€ 11.077,37	€ 11.031,97	€ 0,00	€ 45,40	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02573	22/08/2022	€ 3.797,92	€ 3.797,92	€ 3.782,35	€ 0,00	€ 15,57	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02574	22/08/2022	€ 5.063,35	€ 5.063,35	€ 5.042,60	€ 0,00	€ 20,75	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02575	22/08/2022	€ 4.746,98	€ 4.746,98	€ 4.727,53	€ 0,00	€ 19,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02608	23/08/2022	€ 58.461,79	€ 58.461,79	€ 58.222,19	€ 0,00	€ 239,60	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02609	23/08/2022	€ 58.424,82	€ 58.424,82	€ 58.185,37	€ 0,00	€ 239,45	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02610	24/08/2022	€ 58.418,09	€ 58.418,09	€ 58.178,67	€ 0,00	€ 239,42	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02630	24/08/2022	€ 5.661,28	€ 5.661,28	€ 5.638,08	€ 0,00	€ 23,20	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02631	24/08/2022	€ 6.659,74	€ 6.659,74	€ 6.632,45	€ 0,00	€ 27,29	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02637	25/08/2022	€ 11.653,69	€ 11.653,69	€ 11.605,93	€ 0,00	€ 47,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02658	26/08/2022	€ 11.653,69	€ 11.653,69	€ 11.605,93	€ 0,00	€ 47,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02668	29/08/2022	€ 58.323,96	€ 58.323,96	€ 58.084,93	€ 0,00	€ 239,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02669	29/08/2022	€ 5.493,18	€ 5.493,18	€ 5.470,67	€ 0,00	€ 22,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02670	29/08/2022	€ 5.992,41	€ 5.992,41	€ 5.967,85	€ 0,00	€ 24,56	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02672	29/08/2022	€ 6.659,74	€ 6.659,74	€ 6.632,45	€ 0,00	€ 27,29	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02723	31/08/2022	€ 58.303,79	€ 58.303,79	€ 58.064,84	€ 0,00	€ 238,95	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02725	31/08/2022	€ 9.989,60	€ 9.989,60	€ 9.948,66	€ 0,00	€ 40,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02728	31/08/2022	€ 19.977,52	€ 19.977,52	€ 19.895,64	€ 0,00	€ 81,88	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02731	31/08/2022	€ 5.493,18	€ 5.493,18	€ 5.470,67	€ 0,00	€ 22,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02739	01/09/2022	€ 59.226,55	€ 59.226,55	€ 58.983,82	€ 0,00	€ 242,73	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02747	01/09/2022	€ 11.653,69	€ 11.653,69	€ 11.605,93	€ 0,00	€ 47,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02761	02/09/2022	€ 58.315,56	€ 58.315,56	€ 58.076,56	€ 0,00	€ 239,00	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02816	05/09/2022	€ 5.576,11	€ 5.576,11	€ 5.553,26	€ 0,00	€ 22,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02817	05/09/2022	€ 8.449,48	€ 8.449,48	€ 8.414,85	€ 0,00	€ 34,63	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02818	05/09/2022	€ 3.716,27	€ 3.716,27	€ 3.701,04	€ 0,00	€ 15,23	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02823	05/09/2022	€ 57.624,91	€ 57.624,91	€ 57.388,74	€ 0,00	€ 236,17	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02827	07/09/2022	€ 57.639,80	€ 57.639,80	€ 57.403,57	€ 0,00	€ 236,23	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G02846	07/09/2022	€ 9.856,76	€ 9.856,76	€ 9.816,36	€ 0,00	€ 40,40	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02847	07/09/2022	€ 5.749,92	€ 5.749,92	€ 5.726,35	€ 0,00	€ 23,57	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02851	08/09/2022	€ 49.477,39	€ 49.477,39	€ 49.274,61	€ 0,00	€ 202,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02864	09/09/2022	€ 11.499,83	€ 11.499,83	€ 11.452,70	€ 0,00	€ 47,13	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02868	09/09/2022	€ 11.499,83	€ 11.499,83	€ 11.452,70	€ 0,00	€ 47,13	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02876	12/09/2022	€ 57.664,62	€ 57.664,62	€ 57.428,29	€ 0,00	€ 236,33	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02879	12/09/2022	€ 5.433,88	€ 5.433,88	€ 5.411,61	€ 0,00	€ 22,27	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02882	12/09/2022	€ 8.233,55	€ 8.233,55	€ 8.199,81	€ 0,00	€ 33,74	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02897	12/09/2022	€ 4.118,42	€ 4.118,42	€ 4.101,54	€ 0,00	€ 16,88	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02943	12/09/2022	€ 48.301,49	€ 48.301,49	€ 48.103,53	€ 0,00	€ 197,96	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02962	14/09/2022	€ 56.416,60	€ 56.416,60	€ 56.185,38	€ 0,00	€ 231,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02963	14/09/2022	€ 56.379,30	€ 56.379,30	€ 56.148,24	€ 0,00	€ 231,06	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02965	14/09/2022	€ 9.681,38	€ 9.681,38	€ 9.641,70	€ 0,00	€ 39,68	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G02966	14/09/2022	€ 5.647,33	€ 5.647,33	€ 5.624,19	€ 0,00	€ 23,14	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03005	15/09/2022	€ 11.200,63	€ 11.200,63	€ 11.154,73	€ 0,00	€ 45,90	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03007	15/09/2022	€ 11.228,21	€ 11.228,21	€ 11.182,19	€ 0,00	€ 46,02	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03012	16/09/2022	€ 56.348,49	€ 56.348,49	€ 56.117,55	€ 0,00	€ 230,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03014	19/09/2022	€ 5.131,72	€ 5.131,72	€ 5.110,69	€ 0,00	€ 21,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03015	19/09/2022	€ 5.131,72	€ 5.131,72	€ 5.110,69	€ 0,00	€ 21,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03016	19/09/2022	€ 8.019,44	€ 8.019,44	€ 7.986,57	€ 0,00	€ 32,87	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03029	19/09/2022	€ 54.276,30	€ 54.276,30	€ 54.053,86	€ 0,00	€ 222,44	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03057	21/09/2022	€ 10.843,09	€ 10.843,09	€ 10.798,65	€ 0,00	€ 44,44	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03065	21/09/2022	€ 54.341,82	€ 54.341,82	€ 54.119,11	€ 0,00	€ 222,71	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03076	22/09/2022	€ 7.744,60	€ 7.744,60	€ 7.712,86	€ 0,00	€ 31,74	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03077	22/09/2022	€ 4.646,16	€ 4.646,16	€ 4.627,12	€ 0,00	€ 19,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03079	22/09/2022	€ 10.868,05	€ 10.868,05	€ 10.823,51	€ 0,00	€ 44,54	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03080	22/09/2022	€ 10.868,05	€ 10.868,05	€ 10.823,51	€ 0,00	€ 44,54	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03101	26/09/2022	€ 55.923,95	€ 55.923,95	€ 55.694,75	€ 0,00	€ 229,20	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03103	26/09/2022	€ 4.944,13	€ 4.944,13	€ 4.923,87	€ 0,00	€ 20,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03104	26/09/2022	€ 4.327,88	€ 4.327,88	€ 4.310,14	€ 0,00	€ 17,74	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03105	26/09/2022	€ 7.725,88	€ 7.725,88	€ 7.694,22	€ 0,00	€ 31,66	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03106	26/09/2022	€ 54.461,95	€ 54.461,95	€ 54.238,75	€ 0,00	€ 223,20	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03116	27/09/2022	€ 55.799,59	€ 55.799,59	€ 55.570,90	€ 0,00	€ 228,69	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03130	28/09/2022	€ 7.913,97	€ 7.913,97	€ 7.881,54	€ 0,00	€ 32,43	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03131	28/09/2022	€ 4.432,08	€ 4.432,08	€ 4.413,92	€ 0,00	€ 18,16	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G03136	30/09/2022	€ 7.942,69	€ 7.942,69	€ 7.910,14	€ 0,00	€ 32,55	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03141	30/09/2022	€ 11.120,07	€ 11.120,07	€ 11.074,50	€ 0,00	€ 45,57	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03143	30/09/2022	€ 55.450,45	€ 55.450,45	€ 55.223,19	€ 0,00	€ 227,26	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03174	03/10/2022	€ 57.769,55	€ 57.769,55	€ 57.532,79	€ 0,00	€ 236,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03186	03/10/2022	€ 5.082,54	€ 5.082,54	€ 5.061,71	€ 0,00	€ 20,83	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03190	03/10/2022	€ 4.765,29	€ 4.765,29	€ 4.745,76	€ 0,00	€ 19,53	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03191	30/09/2022	-€ 201,25	-€ 201,25	-€ 200,22	€ 0,00	-€ 1,03	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03193	30/09/2022	-€ 201,25	-€ 201,25	-€ 200,22	€ 0,00	-€ 1,03	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03195	30/09/2022	-€ 2.340,18	-€ 2.340,18	-€ 2.328,19	€ 0,00	-€ 11,99	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03197	30/09/2022	-€ 469,59	-€ 469,59	-€ 467,18	€ 0,00	-€ 2,41	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03199	30/09/2022	-€ 2.355,99	-€ 2.355,99	-€ 2.343,92	€ 0,00	-€ 12,07	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03201	30/09/2022	-€ 469,59	-€ 469,59	-€ 467,18	€ 0,00	-€ 2,41	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03204	30/09/2022	-€ 402,51	-€ 402,51	-€ 400,45	€ 0,00	-€ 2,06	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03206	30/09/2022	-€ 335,43	-€ 335,43	-€ 333,71	€ 0,00	-€ 1,72	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03208	30/09/2022	-€ 2.020,10	-€ 2.020,10	-€ 2.009,75	€ 0,00	-€ 10,35	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03210	30/09/2022	-€ 1.337,43	-€ 1.337,43	-€ 1.330,58	€ 0,00	-€ 6,85	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03212	30/09/2022	-€ 369,04	-€ 369,04	-€ 367,15	€ 0,00	-€ 1,89	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03214	30/09/2022	-€ 234,86	-€ 234,86	-€ 233,66	€ 0,00	-€ 1,20	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03262	05/10/2022	€ 57.116,04	€ 57.116,04	€ 56.881,96	€ 0,00	€ 234,08	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03264	05/10/2022	€ 5.591,13	€ 5.591,13	€ 5.568,22	€ 0,00	€ 22,91	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03265	05/10/2022	€ 3.289,01	€ 3.289,01	€ 3.275,53	€ 0,00	€ 13,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03266	05/10/2022	€ 3.123,97	€ 3.123,97	€ 3.111,17	€ 0,00	€ 12,80	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03267	05/10/2022	€ 7.942,69	€ 7.942,69	€ 7.910,14	€ 0,00	€ 32,55	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03269	06/10/2022	€ 57.551,72	€ 57.551,72	€ 57.315,85	€ 0,00	€ 235,87	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03270	06/10/2022	€ 11.510,68	€ 11.510,68	€ 11.463,51	€ 0,00	€ 47,17	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03293	07/10/2022	-€ 335,43	-€ 335,43	-€ 333,71	€ 0,00	-€ 1,72	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03295	07/10/2022	-€ 3.922,73	-€ 3.922,73	-€ 3.902,63	€ 0,00	-€ 20,10	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03297	07/10/2022	-€ 3.921,59	-€ 3.921,59	-€ 3.901,50	€ 0,00	-€ 20,09	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03299	07/10/2022	-€ 3.921,03	-€ 3.921,03	-€ 3.900,94	€ 0,00	-€ 20,09	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03301	07/10/2022	-€ 359,36	-€ 359,36	-€ 357,52	€ 0,00	-€ 1,84	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03303	07/10/2022	-€ 370,59	-€ 370,59	-€ 368,69	€ 0,00	-€ 1,90	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03305	07/10/2022	-€ 677,11	-€ 677,11	-€ 673,64	€ 0,00	-€ 3,47	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03307	07/10/2022	-€ 673,94	-€ 673,94	-€ 670,49	€ 0,00	-€ 3,45	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03309	07/10/2022	-€ 561,57	-€ 561,57	-€ 558,69	€ 0,00	-€ 2,88	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03311	07/10/2022	-€ 3.944,05	-€ 3.944,05	-€ 3.923,84	€ 0,00	-€ 20,21	C	-	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G03313	07/10/2022	-€ 561,57	-€ 561,57	-€ 558,69	€ 0,00	-€ 2,88	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03315	07/10/2022	-€ 677,11	-€ 677,11	-€ 673,64	€ 0,00	-€ 3,47	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03317	07/10/2022	-€ 1.347,76	-€ 1.347,76	-€ 1.340,86	€ 0,00	-€ 6,90	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03319	07/10/2022	-€ 361,06	-€ 361,06	-€ 359,21	€ 0,00	-€ 1,85	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03321	07/10/2022	€ 11.510,68	€ 11.510,68	€ 11.463,51	€ 0,00	€ 47,17	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03378	11/10/2022	€ 4.402,03	€ 4.402,03	€ 4.383,99	€ 0,00	€ 18,04	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03403	12/10/2022	€ 61.617,63	€ 61.617,63	€ 61.365,10	€ 0,00	€ 252,53	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03405	12/10/2022	€ 12.321,03	€ 12.321,03	€ 12.270,53	€ 0,00	€ 50,50	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03406	12/10/2022	€ 4.048,37	€ 4.048,37	€ 4.031,78	€ 0,00	€ 16,59	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03409	13/10/2022	€ 241,27	€ 241,27	€ 240,03	€ 0,00	€ 1,24	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03411	13/10/2022	€ 66,34	€ 66,34	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,34	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03413	13/10/2022	€ 704,27	€ 704,27	€ 700,66	€ 0,00	€ 3,61	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03415	13/10/2022	€ 120,65	€ 120,65	€ 120,03	€ 0,00	€ 0,62	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03417	13/10/2022	€ 704,12	€ 704,12	€ 700,51	€ 0,00	€ 3,61	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03419	13/10/2022	€ 704,37	€ 704,37	€ 700,76	€ 0,00	€ 3,61	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03421	13/10/2022	€ 140,74	€ 140,74	€ 140,02	€ 0,00	€ 0,72	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22G03424	14/10/2022	€ 62.333,83	€ 62.333,83	€ 62.078,36	€ 0,00	€ 255,47	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03430	18/10/2022	€ 4.300,15	€ 4.300,15	€ 4.282,53	€ 0,00	€ 17,62	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03452	19/10/2022	€ 3.954,68	€ 3.954,68	€ 3.938,47	€ 0,00	€ 16,21	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03453	19/10/2022	€ 3.439,07	€ 3.439,07	€ 3.424,98	€ 0,00	€ 14,09	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03476	20/10/2022	€ 12.035,87	€ 12.035,87	€ 11.986,54	€ 0,00	€ 49,33	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03479	24/10/2022	€ 58.901,14	€ 58.901,14	€ 58.659,74	€ 0,00	€ 241,40	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03507	27/10/2022	€ 3.549,66	€ 3.549,66	€ 3.535,11	€ 0,00	€ 14,55	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03508	27/10/2022	€ 1.689,59	€ 1.689,59	€ 1.682,67	€ 0,00	€ 6,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03644	04/11/2022	€ 11.592,26	€ 11.592,26	€ 11.544,75	€ 0,00	€ 47,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03719	09/11/2022	€ 20.157,78	€ 20.157,78	€ 20.075,17	€ 0,00	€ 82,61	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03727	10/11/2022	€ 11.814,49	€ 11.814,49	€ 11.766,07	€ 0,00	€ 48,42	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03764	15/11/2022	€ 56.497,85	€ 56.497,85	€ 56.266,30	€ 0,00	€ 231,55	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03787	18/11/2022	€ 11.276,19	€ 11.276,19	€ 11.229,98	€ 0,00	€ 46,21	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03954	02/12/2022	€ 55.528,03	€ 55.528,03	€ 10.013,25	€ 0,00	€ 45.514,78	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G03955	02/12/2022	€ 10.222,56	€ 10.222,56	€ 10.180,66	€ 0,00	€ 41,90	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G04018	12/12/2022	€ 9.562,45	€ 9.562,45	€ 1.724,38	€ 0,00	€ 7.838,07	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G04123	20/12/2022	€ 7.757,03	€ 7.757,03	€ 1.398,81	€ 0,00	€ 6.358,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G04138	21/12/2022	€ 15.672,46	€ 15.672,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.672,46	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G04220	27/12/2022	€ 7.836,24	€ 7.836,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.836,24	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G04350	31/12/2022	€ 9.488,03	€ 9.488,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.488,03	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22G04351	31/12/2022	€ 51.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.850,00	€ 0,00	A	-	-	Europam Spa
2022	I	I22M00111	31/01/2022	€ 55.031,76	€ 55.031,76	€ 54.806,22	€ 0,00	€ 225,54	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00124	01/02/2022	€ 56.157,50	€ 56.157,50	€ 55.927,35	€ 0,00	€ 230,15	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00125	01/02/2022	€ 56.051,83	€ 56.051,83	€ 55.822,11	€ 0,00	€ 229,72	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00191	31/01/2022	€ 372,58	€ 372,58	€ 370,67	€ 0,00	€ 1,91	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22M00263	11/02/2022	-€ 98,55	-€ 98,55	-€ 98,05	€ 0,00	-€ 0,50	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22M00265	11/02/2022	-€ 173,47	-€ 173,47	-€ 172,58	€ 0,00	-€ 0,89	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22M00355	18/02/2022	€ 58.012,36	€ 58.012,36	€ 57.774,60	€ 0,00	€ 237,76	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00356	18/02/2022	€ 58.383,15	€ 58.383,15	€ 58.143,87	€ 0,00	€ 239,28	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00357	18/02/2022	€ 58.195,46	€ 58.195,46	€ 57.956,95	€ 0,00	€ 238,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00381	23/02/2022	€ 58.367,77	€ 58.367,77	€ 58.128,56	€ 0,00	€ 239,21	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00471	09/03/2022	€ 72.324,78	€ 72.324,78	€ 72.028,37	€ 0,00	€ 296,41	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00555	16/03/2022	€ 67.484,44	€ 67.484,44	€ 67.207,86	€ 0,00	€ 276,58	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00578	18/03/2022	€ 67.459,69	€ 67.459,69	€ 67.183,22	€ 0,00	€ 276,47	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00633	25/03/2022	€ 51.646,26	€ 51.646,26	€ 51.434,59	€ 0,00	€ 211,67	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00745	08/04/2022	€ 55.472,61	€ 55.472,61	€ 55.245,26	€ 0,00	€ 227,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00803	14/04/2022	€ 55.479,58	€ 55.479,58	€ 55.252,20	€ 0,00	€ 227,38	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00804	14/04/2022	€ 55.375,86	€ 55.375,86	€ 55.148,91	€ 0,00	€ 226,95	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00838	20/04/2022	€ 58.108,08	€ 58.108,08	€ 57.869,93	€ 0,00	€ 238,15	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00840	21/04/2022	€ 57.554,76	€ 57.554,76	€ 57.318,88	€ 0,00	€ 235,88	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00907	28/04/2022	€ 56.814,31	€ 56.814,31	€ 56.581,46	€ 0,00	€ 232,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00940	03/05/2022	€ 59.639,18	€ 59.639,18	€ 59.394,76	€ 0,00	€ 244,42	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M00979	05/05/2022	€ 59.999,57	€ 59.999,57	€ 59.753,67	€ 0,00	€ 245,90	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01017	09/05/2022	€ 58.036,29	€ 58.036,29	€ 57.798,44	€ 0,00	€ 237,85	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01095	18/05/2022	€ 57.408,25	€ 57.408,25	€ 57.172,97	€ 0,00	€ 235,28	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01096	18/05/2022	€ 57.442,57	€ 57.442,57	€ 57.207,15	€ 0,00	€ 235,42	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01138	25/05/2022	€ 56.791,82	€ 56.791,82	€ 56.559,07	€ 0,00	€ 232,75	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01140	26/05/2022	€ 55.900,84	€ 55.900,84	€ 55.671,74	€ 0,00	€ 229,10	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01205	06/06/2022	€ 58.911,38	€ 58.911,38	€ 58.669,94	€ 0,00	€ 241,44	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01209	06/06/2022	€ 62.164,35	€ 62.164,35	€ 61.909,58	€ 0,00	€ 254,77	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01370	14/06/2022	€ 64.766,58	€ 64.766,58	€ 64.501,14	€ 0,00	€ 265,44	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01382	16/06/2022	€ 64.807,31	€ 64.807,31	€ 64.541,71	€ 0,00	€ 265,60	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01414	22/06/2022	€ 63.745,50	€ 63.745,50	€ 63.484,25	€ 0,00	€ 261,25	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01415	22/06/2022	€ 63.767,74	€ 63.767,74	€ 63.506,40	€ 0,00	€ 261,34	A	7972762356	-	Europam Spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M01493	01/07/2022	€ 62.385,47	€ 62.385,47	€ 62.129,79	€ 0,00	€ 255,68	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01509	01/07/2022	€ 62.356,57	€ 62.356,57	€ 62.101,01	€ 0,00	€ 255,56	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01582	07/07/2022	€ 60.468,62	€ 60.468,62	€ 60.220,80	€ 0,00	€ 247,82	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01612	07/07/2022	€ 60.322,41	€ 60.322,41	€ 60.075,19	€ 0,00	€ 247,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01674	14/07/2022	€ 59.536,46	€ 59.536,46	€ 59.292,46	€ 0,00	€ 244,00	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01692	20/07/2022	€ 58.494,28	€ 58.494,28	€ 58.254,55	€ 0,00	€ 239,73	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01731	26/07/2022	€ 55.896,32	€ 55.896,32	€ 55.667,24	€ 0,00	€ 229,08	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01760	27/07/2022	€ 56.173,45	€ 56.173,45	€ 55.943,23	€ 0,00	€ 230,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01772	29/07/2022	€ 56.238,65	€ 56.238,65	€ 56.008,16	€ 0,00	€ 230,49	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01808	04/08/2022	€ 58.544,95	€ 58.544,95	€ 58.305,01	€ 0,00	€ 239,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01887	09/08/2022	€ 58.433,49	€ 58.433,49	€ 58.194,01	€ 0,00	€ 239,48	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01937	12/08/2022	€ 58.401,40	€ 58.401,40	€ 58.162,05	€ 0,00	€ 239,35	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01976	19/08/2022	€ 55.265,45	€ 55.265,45	€ 55.038,95	€ 0,00	€ 226,50	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01986	22/08/2022	€ 58.125,60	€ 58.125,60	€ 57.887,38	€ 0,00	€ 238,22	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M01994	25/08/2022	€ 58.413,05	€ 58.413,05	€ 58.173,65	€ 0,00	€ 239,40	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02029	01/09/2022	€ 59.194,13	€ 59.194,13	€ 58.951,53	€ 0,00	€ 242,60	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02043	02/09/2022	€ 59.195,84	€ 59.195,84	€ 58.953,23	€ 0,00	€ 242,61	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02133	09/09/2022	€ 57.568,64	€ 57.568,64	€ 57.332,70	€ 0,00	€ 235,94	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02162	13/09/2022	€ 56.345,26	€ 56.345,26	€ 56.114,34	€ 0,00	€ 230,92	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02201	20/09/2022	€ 54.293,47	€ 54.293,47	€ 54.070,96	€ 0,00	€ 222,51	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02235	23/09/2022	€ 54.482,23	€ 54.482,23	€ 54.258,94	€ 0,00	€ 223,29	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02250	26/09/2022	€ 55.825,11	€ 55.825,11	€ 55.596,32	€ 0,00	€ 228,79	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02303	30/09/2022	-€ 2.353,89	-€ 2.353,89	-€ 2.341,83	€ 0,00	-€ 12,06	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22M02318	05/10/2022	€ 57.389,98	€ 57.389,98	€ 57.154,78	€ 0,00	€ 235,20	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02391	11/10/2022	-€ 3.921,59	-€ 3.921,59	-€ 3.901,50	€ 0,00	-€ 20,09	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22M02393	11/10/2022	-€ 3.923,75	-€ 3.923,75	-€ 3.903,65	€ 0,00	-€ 20,10	C	-	-	Europam Spa
2022	I	I22M02457	14/10/2022	€ 62.301,84	€ 62.301,84	€ 62.046,50	€ 0,00	€ 255,34	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02485	19/10/2022	€ 60.290,52	€ 60.290,52	€ 60.043,43	€ 0,00	€ 247,09	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02548	28/10/2022	€ 59.009,17	€ 59.009,17	€ 58.767,33	€ 0,00	€ 241,84	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02663	08/11/2022	€ 59.206,98	€ 59.206,98	€ 58.964,33	€ 0,00	€ 242,65	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02730	17/11/2022	€ 56.209,61	€ 56.209,61	€ 55.979,24	€ 0,00	€ 230,37	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02816	01/12/2022	€ 55.600,41	€ 55.600,41	€ 10.026,30	€ 0,00	€ 45.574,11	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02885	07/12/2022	€ 55.822,31	€ 55.822,31	€ 10.066,32	€ 0,00	€ 45.755,99	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02903	07/12/2022	€ 55.711,54	€ 55.711,54	€ 10.046,34	€ 0,00	€ 45.665,20	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M02939	12/12/2022	€ 26.353,88	€ 26.353,87	€ 0,00	€ 0,01	€ 26.353,87	A	-	-	PINA PETROLI SA CH

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M03044	23/12/2022	€ 56.872,89	€ 56.872,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.872,89	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M03077	29/12/2022	€ 55.245,10	€ 55.245,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.245,10	A	7972762356	-	Europam Spa
2022	I	I22M03168	31/12/2022	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	A	-	-	Europam
Totali per il Capitolo:			U10725	€ 20.325.114,89	€ 20.273.264,88	€ 19.330.249,49	€ 51.850,01	€ 943.015,39	CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI			
2022	I	I20G02538	17/09/2020	€ 27,81	€ 27,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,81	A	824955327F	-	TOTAL ITALIA S.p.A.
2022	I	I20G02973	16/10/2020	€ 53,26	€ 53,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,26	A	824953861D	-	TOTAL ITALIA S.p.A.
2022	I	I21G01071	29/04/2021	€ 59,01	€ 59,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,01	A	824953861D	-	TOTAL ITALIA S.p.A.
2022	I	I22C03424	09/12/2022	€ 8.539,20	€ 8.539,20	€ 1.539,85	€ 0,00	€ 6.999,35	A	Z3A38CCA79	-	TOTALENERGIES MARKETING
2022	I	I22C03556	22/12/2022	€ 5.048,60	€ 5.048,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.048,60	A	ZDC39227A7	-	A.L.A. LUBRIFICANTI S.n.c.
2022	I	I22C03594	27/12/2022	€ 2.473,31	€ 2.473,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.473,31	A	Z8F39472CA	-	A.L.A. LUBRIFICANTI S.n.c.
2022	I	I22G00983	28/04/2022	€ 13.978,64	€ 13.978,64	€ 13.921,36	€ 0,00	€ 57,28	A	824953861D	-	TOTALENERGIES MARKETING
2022	I	I22G03956	02/12/2022	€ 6.480,18	€ 6.480,18	€ 1.168,56	€ 0,00	€ 5.311,62	A	Z8738E8DA7	-	TOTALENERGIES MARKETING
2022	I	I22M02494	20/10/2022	€ 1.399,74	€ 1.399,74	€ 252,41	€ 0,00	€ 1.147,33	A	Z9D3818C07	-	VIPETROL spa
2022	I	I22M02602	04/11/2022	€ 2.799,67	€ 2.799,67	€ 504,86	€ 0,00	€ 2.294,81	A	Z393866F9B	-	VIPETROL spa
2022	I	I22M03078	30/12/2022	€ 3.140,28	€ 3.140,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.140,28	A	Z3B39344B7	-	E.C.O. Italia Srl
2022	I	I22M03086	30/12/2022	€ 833,34	€ 833,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 833,34	A	-	-	TotalEnergies Marketing Suisse S
Totali per il Capitolo:			U10726	€ 44.833,04	€ 44.833,04	€ 17.387,04	€ 0,00	€ 27.446,00	CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI			
2022	I	I09C00009	02/01/2009	€ 2.505,34	€ 2.505,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.505,34	C	-	-	ACSM-EDISON-SPESE DIVERS
2022	I	I09G01164	04/06/2009	€ 7.650,47	€ 7.650,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.650,47	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I09M00022	02/01/2009	€ 14.466,58	€ 14.466,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.466,58	C	-	-	27- Energia elettrica Cantiere
2022	I	I10C00009	02/01/2010	€ 1.654,39	€ 1.654,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.654,39	C	-	-	ACSM - EDISON - SPESE DIVEI
2022	I	I10G03377	30/12/2010	€ 133,81	€ 133,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,81	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I10G03391	31/12/2010	€ 5.534,54	€ 5.534,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.534,54	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2022	I	I10M00023	02/01/2010	€ 36.251,25	€ 36.251,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.251,25	C	-	-	27 - Energia elettrica Cantiere
2022	I	I11C00009	02/01/2011	€ 2.043,86	€ 2.043,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.043,86	C	-	-	ACSM - EDISON - SPESE DIVEI
2022	I	I11G00156	08/02/2011	€ 995,69	€ 995,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 995,69	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I11G00344	15/03/2011	€ 931,85	€ 931,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 931,85	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I11G00550	08/04/2011	€ 941,61	€ 941,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 941,61	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I11G00698	29/04/2011	€ 1.066,60	€ 1.066,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.066,60	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I11G01092	09/06/2011	€ 865,42	€ 865,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 865,42	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I11G01341	07/07/2011	€ 804,40	€ 804,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 804,40	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I11G02036	16/09/2011	€ 811,64	€ 811,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 811,64	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I11G02681	05/12/2011	€ 972,29	€ 972,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 972,29	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I11G02898	31/12/2011	€ 1.161,31	€ 1.161,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.161,31	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I11M00020	02/01/2011	€ 25.832,02	€ 25.832,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.832,02	C	-	-	27-Energia elettrica cantiere
2022	I	I13G00725	14/05/2013	€ 1.000,61	€ 1.000,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,61	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I13G00726	14/05/2013	€ 853,30	€ 853,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 853,30	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2022	I	I16N00233	13/04/2016	€ 106.649,74	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 88.649,74	€ 0,00	C	6656384DD5	-	RINA SERVICES Spa
2022	I	I16N00870	14/12/2016	€ 4.708.634,19	€ 2.533.393,62	€ 2.533.393,62	€ 2.175.240,57	€ 0,00	C	675911889E	D10G16000000001	CONDUENT BUSINESS SOLUT
2022	I	I17C03207	31/12/2017	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 0,00	C	Z79202A9B0	-	Studio Tecnico LORENZINI
2022	I	I17C03208	31/12/2017	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.400,00	€ 0,00	C	ZCD202A8CC	-	Studio Tecnico LORENZINI
2022	I	I17C03240	31/12/2017	€ 6.471,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.471,68	€ 0,00	C	ZA021B7207	-	INVERNIZZI Dott.Ing.Giacomo Li
2022	I	I17C03242	31/12/2017	€ 107.777,85	€ 87.840,00	€ 87.840,00	€ 19.937,85	€ 0,00	A	8035705989	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
2022	I	I17N00954	06/12/2017	€ 30.012,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.012,00	€ 0,00	C	6656384DD5	-	RINA SERVICES Spa
2022	I	I17N00972	13/12/2017	€ 1.528.099,46	€ 1.528.099,46	€ 1.198.057,06	€ 0,00	€ 330.042,40	C	751536750A	D20B17000000005	ABB E CNC sistema ibrido s.crisl
2022	I	I17N01061	31/12/2017	€ 1.762,32	€ 1.174,92	€ 1.174,92	€ 587,40	€ 0,00	C	Z232038D82	-	KYOCERA Document Solutions I
2022	I	I18G04487	31/12/2018	€ 341.600,00	€ 299.524,52	€ 299.524,52	€ 42.075,48	€ 0,00	A	-	-	CS Elettrotecnica Industriale srl
2022	I	I18M01969	12/07/2018	€ 2.073,03	€ 2.073,03	€ 341,60	€ 0,00	€ 1.731,43	A	Z2E382982C	-	Lifeanalytics
2022	I	I18M03704	31/12/2018	€ 9.789,45	€ 9.789,45	€ 2.777,06	€ 0,00	€ 7.012,39	A	-	-	Studio Ingegneria Sciarini SA
2022	I	I18N00078	30/01/2018	€ 2.107,77	€ 1.988,93	€ 1.650,68	€ 118,84	€ 338,25	C	Z3F2156537	-	KYOCERA Document Solutions I
2022	I	I18N00966	13/12/2018	€ 5.264.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.264.300,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE IMPIANTO VIE
2022	I	I18N00980	27/12/2018	€ 3.843.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.843.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE SISTEMA PRO
2022	I	I18N00981	27/12/2018	€ 3.477.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.477.000,00	€ 0,00	C	9023589535	-	PRENOTAZIONE 7354/2018 SIS
2022	I	I18N01036	31/12/2018	€ 74,67	€ 74,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,67	C	Z3F1EE517E	-	EST MILANO ENGINEERING SF
2022	I	I19C03193	16/12/2019	€ 303.329,79	€ 303.329,79	€ 63.046,40	€ 0,00	€ 240.283,39	A	8744347F68	-	MARINE POWER TECHNOLOG
2022	I	I19C03385	31/12/2019	€ 14.171,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.171,92	€ 0,00	C	-	-	COMUNE DI ARGENO - MANU
2022	I	I19C03418	31/12/2019	€ 3.856,65	€ 3.856,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.856,65	A	-	-	ARPEX Environment Trentino S.l
2022	I	I19C03419	31/12/2019	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.000,00	A	8912292006	-	Motorpoint d.o.o.
2022	I	I19C03436	31/12/2019	€ 276.330,00	€ 234.050,03	€ 0,00	€ 42.279,97	€ 234.050,03	A	820521017F	-	Z.L. COSTRUZIONI SRL
2022	I	I19C03437	31/12/2019	€ 10.150,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.150,40	€ 0,00	A	Z712C21166	-	CANCLINI GEOM. PAOLO
2022	I	I19G01351	15/05/2019	€ 5.898,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.898,65	€ 0,00	A	Z2E285EBB5	-	TEKNOSTUDIO di Arch. Giovanr
2022	I	I19G04407	03/12/2019	€ 5.313,10	€ 3.348,90	€ 3.198,90	€ 1.964,20	€ 150,00	A	ZDA2A90405	-	APAVE ITALIA CPM SRL
2022	I	I19G04635	20/12/2019	€ 4.919,04	€ 3.279,36	€ 3.279,36	€ 1.639,68	€ 0,00	A	ZC42AD6892	-	RIAM ASCENSORI SRL
2022	I	I19M03467	19/12/2019	€ 6.294,70	€ 6.294,69	€ 6.294,69	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	Studio Ingegneria Sciarini SA
2022	I	I19M03494	23/12/2019	€ 355.049,28	€ 355.049,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 355.049,28	A	-	-	Prenotazione autorizzazione pro
2022	I	I19M03496	23/12/2019	€ 122.573,18	€ 122.573,18	€ 24.514,63	€ 0,00	€ 98.058,55	A	-	-	Prenotazione autorizzazione pro
2022	I	I19M03498	23/12/2019	€ 43.615,00	€ 43.615,00	€ 21.807,50	€ 0,00	€ 21.807,50	A	-	-	Prenotazione autorizzazione pro
2022	I	I19M03500	23/12/2019	€ 550.697,13	€ 550.697,13	€ 205.287,24	€ 0,00	€ 345.409,89	A	-	-	Comar s.r.l. - Succursale di Mura
2022	I	I19N00855	21/10/2019	€ 580,95	€ 580,95	€ 538,76	€ 0,00	€ 42,19	C	80700006AB	-	OLIVETTI S.p.a

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I19N01005	05/12/2019	€ 3.801.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.801.600,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 7177 C,
2022	I	I19N01039	12/12/2019	€ 1.647.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.647.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT. 7315 R
2022	I	I19N01040	12/12/2019	€ 4.880.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 7314 R
2022	I	I20C00302	14/02/2020	€ 3.747,84	€ 3.747,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.747,84	A	Z082B74B79	-	MASPERO ELEVATORI S.p.A.
2022	I	I20C00310	14/02/2020	€ 12.617,85	€ 12.617,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.617,85	A	Z062BE4F27	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
2022	I	I20C02574	13/11/2020	€ 1.072,38	€ 1.072,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.072,38	A	Z1E2F37A9B	-	IMPRESA RIGAMONTI GEOM. (
2022	I	I20C02602	18/11/2020	€ 211.705,27	€ 16.966,62	€ 16.966,62	€ 194.738,65	€ 0,00	A	8504718B4E	-	TMI SRL
2022	I	I20C02763	10/12/2020	€ 1.230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.230,00	€ 0,00	C	ZCB2E4612A	-	STRADI P.I. Umberto
2022	I	I20C03034	31/12/2020	€ 45.760,00	€ 42.392,80	€ 38.440,00	€ 3.367,20	€ 3.952,80	A	8583813293	-	PSC NAUTIC SpA
2022	I	I20G03446	27/11/2020	€ 10.004,97	€ 6.669,98	€ 6.669,98	€ 3.334,99	€ 0,00	A	-	-	CLIMATECH SRL
2022	I	I20M00439	28/02/2020	€ 660,40	€ 660,40	€ 270,00	€ 0,00	€ 390,40	A	Z282BF5A2E	-	MECOIL SRL
2022	I	I20N00074	24/01/2020	€ 5.512,55	€ 1.922,52	€ 1.595,56	€ 3.590,03	€ 326,96	C	81840435EE	-	KYOCERA Document Solutions I
2022	I	I20N00313	27/04/2020	€ 357.149,02	€ 105.043,83	€ 105.043,83	€ 252.105,19	€ 0,00	C	7851720451	D10I18000000001	Giacalone Shipyard Srl NLG
2022	I	I20N00732	24/09/2020	€ 20.027,14	€ 8.157,37	€ 7.433,58	€ 11.869,77	€ 723,79	C	Z682DEFD6F	-	DHL EXPRESS SRL
2022	I	I20N00973	15/12/2020	€ 445.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 445.300,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 6441 P
2022	I	I20N00974	15/12/2020	€ 628.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 628.300,00	€ 0,00	C	9023589535	-	PRENOTAZIONE 6642/2020 SIS
2022	I	I20N01046	31/12/2020	€ 1.165.100,00	€ 438.763,24	€ 438.763,24	€ 726.336,76	€ 0,00	C	9035090821	D79J20003500001	CASA DEL MOTORE di Argilla &
2022	I	I21C00042	02/01/2021	€ 3.234,43	€ 2.162,78	€ 1.322,78	€ 1.071,65	€ 840,00	C	Z6430C1B42	-	BERTAZZI PROF.GIANFRANCC
2022	I	I21C00043	02/01/2021	€ 2.305,80	€ 2.305,80	€ 1.837,20	€ 0,00	€ 468,60	C	Z75319BD68	-	BERTAZZI PROF.GIANFRANCC
2022	I	I21C00143	29/01/2021	€ 256,20	€ 256,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,20	A	Z643065C8E	-	ZF ITALIA s.r.l.
2022	I	I21C00351	11/02/2021	€ 139,08	€ 139,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,08	A	ZD63096957	-	P.L.A.M. S.r.l.
2022	I	I21C00504	26/02/2021	€ 2.830,35	€ 2.830,35	€ 2.146,80	€ 0,00	€ 683,55	A	Z2B30A9F29	-	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
2022	I	I21C00574	02/03/2021	€ 2.420,48	€ 2.420,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.420,48	A	Z2F30D47B4	-	ISTITUTO ITALIANO DELLA SAI
2022	I	I21C00691	19/03/2021	€ 222,04	€ 222,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,04	A	Z043107C88	-	MAZZARO S.A.S. di Boscolo Bo
2022	I	I21C01024	23/04/2021	€ 9.288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.288,00	€ 0,00	C	ZB031209E6	-	CANCLINI GEOM. PAOLO
2022	I	I21C01048	30/04/2021	€ 2.339,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.339,47	€ 0,00	C	Z86318788D	-	SESANA STEFANO
2022	I	I21C01235	13/05/2021	€ 844,55	€ 844,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 844,55	A	ZC8316D703	-	ZF ITALIA s.r.l.
2022	I	I21C01669	29/06/2021	€ 581,06	€ 581,06	€ 517,57	€ 0,00	€ 63,49	A	ZB13240964	-	BIMOTOR s.p.a.
2022	I	I21C02201	18/08/2021	€ 1.816,09	€ 1.816,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.816,09	A	Z0632C5514	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I21C02367	02/09/2021	€ 2.444,39	€ 2.444,39	€ 777,40	€ 0,00	€ 1.666,99	A	Z9531771E8	-	CONVERGE SPA
2022	I	I21C02493	17/09/2021	€ 1.055,30	€ 1.055,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.055,30	A	ZB33305B1E	-	OFFICINA MECCANICA BINDA
2022	I	I21C02555	21/09/2021	€ 12,79	€ 12,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,79	A	Z7133156F5	-	ORLA S.r.l.
2022	I	I21C02592	23/09/2021	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	A	8912292006	-	Motorpoint d.o.o.
2022	I	I21C02656	01/10/2021	€ 8.811,45	€ 8.811,45	€ 8.079,45	€ 0,00	€ 732,00	A	Z30333F4BF	-	SO.GE.SE srl
2022	I	I21C02780	25/10/2021	€ 67.500,00	€ 67.383,04	€ 0,00	€ 116,96	€ 67.383,04	A	8744347F68	-	MARINE POWER TECHNOLOG

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21C02784	26/10/2021	€ 192,39	€ 192,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 192,39	A	ZF7339BBFC	-	CANALI METALLI di Canali Mar
2022	I	I21C02955	15/11/2021	€ 13.981,20	€ 13.981,20	€ 6.954,00	€ 0,00	€ 7.027,20	A	Z3D33CF664	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepd
2022	I	I21C02958	15/11/2021	€ 418,70	€ 418,70	€ 343,20	€ 0,00	€ 75,50	A	Z8B33D86F4	-	CANALI METALLI di Canali Mar
2022	I	I21C03014	24/11/2021	€ 805,20	€ 805,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 805,20	A	Z64340104C	-	MECOIL SRL
2022	I	I21C03016	24/11/2021	€ 1.593,00	€ 1.593,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 793,00	A	ZDA34042BB	-	La Casa del Radiatore S.r.l.
2022	I	I21C03280	16/12/2021	€ 13.635,64	€ 13.635,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.635,64	A	ZA9346EC49	-	ZF ITALIA s.r.l.
2022	I	I21C03349	23/12/2021	€ 8.081,28	€ 8.081,28	€ 2.384,64	€ 0,00	€ 5.696,64	A	Z6333FDA1A	-	MASPERO ELEVATORI S.p.A.
2022	I	I21C03365	23/12/2021	€ 6.148,80	€ 6.148,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.148,80	A	Z2B3491B82	-	TAPPEZZERIA NAUTICA BEGG
2022	I	I21C03373	28/12/2021	€ 1.804,72	€ 1.804,72	€ 1.434,90	€ 0,00	€ 369,82	A	Z11249CE4C	-	KYOCERA Document Solutions I
2022	I	I21C03374	28/12/2021	€ 764,11	€ 764,11	€ 607,53	€ 0,00	€ 156,58	A	ZD12220208	-	Sharp Electronics Italia Spa
2022	I	I21C03376	29/12/2021	€ 195.200,00	€ 184.220,00	€ 0,00	€ 10.980,00	€ 184.220,00	A	9124361CE2	-	Condizionamento Voloire
2022	I	I21C03377	29/12/2021	€ 78.080,00	€ 51.984,20	€ 26.686,28	€ 26.095,80	€ 25.297,92	A	8992973416	-	Revisione n. 2 Cursor 13
2022	I	I21C03378	29/12/2021	€ 36.600,00	€ 21.741,62	€ 11.036,12	€ 14.858,38	€ 10.705,50	A	Z2A348BE18	-	Revisione n. 2 motori AIFO 8045
2022	I	I21C03379	29/12/2021	€ 25.740,54	€ 25.740,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.740,54	A	Z1434A7451	-	Pavimentazione Lucia
2022	I	I21C03380	29/12/2021	€ 42.700,00	€ 37.387,51	€ 0,00	€ 5.312,49	€ 37.387,51	A	Z2B34A74A2	-	carpenteria metallica Lucia
2022	I	I21C03384	30/12/2021	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880,00	€ 0,00	A	Z89344626F	-	Fornitura tende Medit M/ve Lucia
2022	I	I21C03552	31/12/2021	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.000,00	€ 0,00	A	9365643519	-	IMPIANTO ELETTRICO VOLOIR
2022	I	I21G00960	20/04/2021	€ 6.163,74	€ 6.163,74	€ 6.175,78	€ 0,00	-€ 12,04	A	-	-	SINERGAS spa
2022	I	I21G02853	21/09/2021	€ 13.706,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.706,70	€ 0,00	A	Z673317C76	-	STUDIO TECNICO ASSOCIATO
2022	I	I21G02877	23/09/2021	€ 10.065,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.065,00	€ 0,00	A	Z51332708D	-	La Nuova Rettifica Srl
2022	I	I21G03325	03/11/2021	€ 247.974,27	€ 240.278,11	€ 240.278,11	€ 7.696,16	€ 0,00	A	-	-	G05118 GARA REVISIONE 7 M
2022	I	I21G03326	03/11/2021	€ 191.778,68	€ 107.404,38	€ 92.882,60	€ 84.374,30	€ 14.521,78	A	-	-	GARA PITTURAZIONE NAVI 20;
2022	I	I21G03396	08/11/2021	€ 56.120,00	€ 56.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.120,00	A	-	-	Realizzazioni Tecniche Navalmei
2022	I	I21G03577	17/11/2021	€ 8.906,00	€ 8.906,00	€ 1.606,00	€ 0,00	€ 7.300,00	A	ZA933EBFF7	-	DEBAR SRL
2022	I	I21G03954	23/12/2021	€ 23.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.180,00	€ 0,00	A	Z6C348F524	-	RM s.r.l. Unipersonale
2022	I	I21G04035	28/12/2021	€ 223.096,04	€ 223.096,03	€ 185.798,42	€ 0,01	€ 37.297,61	A	-	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I21M01608	20/05/2021	€ 4.821,34	€ 4.821,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.821,34	C	-	-	Incarico Mario Ziggiotto lett. prot
2022	I	I21M01873	28/07/2021	€ 468,26	€ 468,26	€ 412,49	€ 0,00	€ 55,77	A	ZF83293C65	-	BIMOTOR s.p.a.
2022	I	I21M02601	27/10/2021	€ 878,40	€ 878,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,40	A	ZA5339BB74	-	JOBSON ITALIA Srl
2022	I	I21M02823	19/11/2021	€ 247,50	€ 247,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,50	A	Z2533EA04F	-	Monti Valves B.V.
2022	I	I21M02855	24/11/2021	€ 230.949,85	€ 230.949,85	€ 127.884,78	€ 0,00	€ 103.065,07	A	-	-	Pittura Navi stagione 2021-;
2022	I	I21M02897	30/11/2021	€ 10.772,52	€ 10.772,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.772,52	A	-	-	Dionea SA
2022	I	I21M02899	30/11/2021	€ 4.650,00	€ 4.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.650,00	A	-	-	Studio Ingegneria Sciarini SA
2022	I	I21M02932	03/12/2021	€ 9.320,80	€ 9.320,80	€ 8.920,80	€ 0,00	€ 400,00	A	875798128E	-	La Batteria S.r.l.
2022	I	I21M03000	09/12/2021	€ 8.997,60	€ 8.997,60	€ 8.982,52	€ 0,00	€ 15,08	A	ZDA344A26D	-	BIMOTOR s.p.a.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21M03021	13/12/2021	€ 49.044,00	€ 49.044,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.044,00	A	9000565D31	-	JOBSON ITALIA Srl
2022	I	I21M03169	23/12/2021	€ 191.468,82	€ 191.468,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 191.468,82	A	9034048C3D	-	J.M. Voith SE & Co. KG VTA
2022	I	I21M03247	31/12/2021	€ 43.397,00	€ 43.397,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.397,00	A	-	-	prenotazione determina prot.n.88
2022	I	I21N00932	31/08/2021	€ 129.359,04	€ 129.359,04	€ 103.836,93	€ 0,00	€ 25.522,11	C	731919679B	-	RINA SERVICE SPA
2022	I	I21N01205	24/11/2021	€ 2.378.504,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.378.504,56	€ 0,00	C	9023589535	-	PRENOTAZIONE 6443/2021SIS
2022	I	I21N01237	03/12/2021	€ 1.028.716,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.028.716,20	€ 0,00	C	9035090821	D79J20003500001	CASA DEL MOTORE di Argilla &
2022	I	I21N01290	21/12/2021	€ 2.745.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.745.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE SISTEMA PRG
2022	I	I21N01291	21/12/2021	€ 709.731,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 709.731,18	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PER CANTIERI
2022	I	I21N01365	30/12/2021	€ 6.380.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.380.600,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 7198 DI
2022	I	I21N01404	31/12/2021	€ 168.360,00	€ 74.115,28	€ 74.115,28	€ 94.244,72	€ 0,00	C	9327148E02	-	CANTIERE NAVALE PATRONE
2022	I	I22C00108	03/01/2022	€ 11.970,76	€ 10.971,95	€ 10.085,05	€ 998,81	€ 886,90	C	-	-	CONSUMO ACQUA POTABILE I
2022	I	I22C00111	03/01/2022	€ 1.870,00	€ 1.870,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.870,00	C	Z66393FCDE	-	BERTAZZI PROF. GIANFRANC
2022	I	I22C00242	31/01/2022	€ 3.256,00	€ 3.256,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.256,00	A	8677162C98	-	METALOCK OSM d.o.o.
2022	I	I22C00243	31/01/2022	€ 1.931,52	-€ 6,00	-€ 6,00	€ 1.937,52	€ 0,00	A	Z0933F7E31	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C00350	02/03/2022	€ 12.638,21	€ 12.638,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.638,21	A	889331755A	-	J.M. Voith SE & Co. KG VTA
2022	I	I22C00368	28/02/2022	€ 335,62	€ 335,62	€ 211,79	€ 0,00	€ 123,83	A	ZC9352763D	-	DECA S.p.A.
2022	I	I22C00388	28/02/2022	€ 683,20	€ 683,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 683,20	A	ZA83550EED	-	FRANCHI E TABARELLI SRL
2022	I	I22C00440	07/03/2022	€ 14.496,04	€ 14.496,04	€ 11.882,00	€ 0,00	€ 2.614,04	A	ZA7356A1A1	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C00445	07/03/2022	€ 4.411,52	€ 4.411,52	€ 3.616,00	€ 0,00	€ 795,52	A	ZAA35788D9	-	Berg Propulsion Production AB
2022	I	I22C00486	28/02/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.661,20	€ 0,00	-€ 6.661,20	C	Z023553C63	-	INTERVENTI TECNICI - F08783
2022	I	I22C00488	28/02/2022	€ 7.460,54	€ 1.345,34	€ 7.460,54	€ 6.115,20	-€ 6.115,20	C	Z483553CA0	-	INTERVENTI TECNICI - F08783
2022	I	I22C00619	15/03/2022	€ 805,69	€ 805,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 805,69	A	ZEE3595659	-	TECNOSERVICE S.r.l.
2022	I	I22C00623	18/03/2022	€ 8.188,03	€ 8.188,03	€ 7.095,60	€ 0,00	€ 1.092,43	A	Z41359A538	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C00738	31/03/2022	€ 4.074,80	€ 4.074,80	€ 3.340,00	€ 0,00	€ 734,80	A	ZE135D0DD2	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C00861	31/03/2022	€ 6.463,37	€ 6.463,37	€ 6.380,51	€ 0,00	€ 82,86	A	ZAB359DD3E	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C00866	31/03/2022	€ 1.195,60	€ 1.195,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.195,60	A	ZAD35C281A	-	AS.TEC. IMPIANTI s.a.s.di F. Ba
2022	I	I22C00884	06/04/2022	€ 707,60	€ 707,60	€ 580,00	€ 0,00	€ 127,60	A	Z9835DFB07	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C01254	18/05/2022	€ 10.797,00	€ 10.797,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.797,00	A	ZA2365CFD7	-	ZF ITALIA s.r.l.
2022	I	I22C01299	25/05/2022	€ 3.098,80	€ 3.098,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.098,80	A	Z64368B6FE	-	VECOM SRL
2022	I	I22C01300	25/05/2022	€ 13.634,37	€ 13.634,37	€ 11.175,71	€ 0,00	€ 2.458,66	A	Z0A368B935	-	Kongsberg Maritime Benelux B.V
2022	I	I22C01522	03/06/2022	€ 3.177,47	€ 3.177,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.177,47	A	Z3336910BC	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22C01601	20/06/2022	€ 976,00	€ 976,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 976,00	A	ZB936C0775	-	MASPERO ELEVATORI S.p.A.
2022	I	I22C01613	20/06/2022	€ 614,27	€ 614,27	€ 503,50	€ 0,00	€ 110,77	A	Z2F36CCF89	-	CANALI METALLI di Canali Mar
2022	I	I22C01679	24/06/2022	€ 1.093,12	€ 1.093,12	€ 896,00	€ 0,00	€ 197,12	A	Z9436F0218	-	Berg Propulsion Production AB
2022	I	I22C01740	31/05/2022	€ 133.475,97	€ 111.100,43	€ 111.100,43	€ 22.375,54	€ 0,00	C	91217935B6	-	ENEL ENERGIA SPA - CONSUM

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C01938	08/07/2022	€ 264,01	€ 264,01	€ 240,10	€ 0,00	€ 23,91	A	Z84370C0CC	-	EDILCERNOBBIO 92 SRL
2022	I	I22C01942	08/07/2022	€ 2.145,00	€ 2.145,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.145,00	A	Z6A370F0B2	-	Berg Propulsion Production AB
2022	I	I22C01947	08/07/2022	€ 3.468,66	€ 3.468,66	€ 625,50	€ 0,00	€ 2.843,16	A	ZA1371686E	-	SEANERGY MARINE S.r.l.
2022	I	I22C01991	15/07/2022	€ 9.847,38	€ 9.847,38	€ 1.775,76	€ 0,00	€ 8.071,62	A	ZE5371F551	-	ZAPPA ALDO
2022	I	I22C01999	15/07/2022	€ 4.675,13	€ 4.675,13	€ 4.608,87	€ 0,00	€ 66,26	A	ZD7370E5E0	-	F.O.C. srl
2022	I	I22C02051	31/07/2022	€ 2.768,59	€ 2.768,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.768,59	A	Z8A373A8A1	-	Aegistech Srl
2022	I	I22C02266	11/08/2022	€ 390,40	€ 390,40	€ 320,00	€ 0,00	€ 70,40	A	Z0A368B935	-	Kongsberg Maritime Benelux B.V
2022	I	I22C02341	30/08/2022	€ 3.355,00	€ 3.355,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.355,00	A	ZC03783A2D	-	CN CACCIA NOVELLO S.r.l.
2022	I	I22C02346	30/08/2022	€ 1.095,93	€ 1.095,93	€ 898,30	€ 0,00	€ 197,63	A	Z94378A7E5	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C02347	30/08/2022	€ 183,00	€ 183,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,00	A	ZD4378C002	-	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
2022	I	I22C02613	15/09/2022	€ 12.854,12	€ 12.854,12	€ 8.475,82	€ 0,00	€ 4.378,30	A	Z1737ACF8B	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22C02617	15/09/2022	€ 1.012,60	€ 1.012,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.012,60	A	Z7F37BA5DD	-	IL FRIGORISTA di Tu Thanh Do
2022	I	I22C02625	15/09/2022	€ 1.349,62	€ 1.349,62	€ 723,62	€ 0,00	€ 626,00	A	Z0A37C5C12	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C02635	22/09/2022	€ 9.028,00	€ 9.028,00	€ 7.808,00	€ 0,00	€ 1.220,00	A	Z0C37CFE63	-	NEW COMPONIT s.r.l.
2022	I	I22C02709	30/09/2022	€ 13.176,00	€ 13.176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.176,00	A	ZD237EAB46	-	Officine Pedroncelli S.r.l.
2022	I	I22C02713	03/10/2022	€ 6.877,51	€ 6.877,51	€ 5.547,68	€ 0,00	€ 1.329,83	A	ZE937BD415	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C02803	05/10/2022	€ 901,47	€ 901,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 901,47	A	Z2A347129C	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C02804	05/10/2022	€ 926,92	€ 926,92	€ 6,00	€ 0,00	€ 920,92	A	Z0933F7E31	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C02807	30/09/2022	€ 12.566,00	€ 12.566,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.566,00	A	ZE837DA589	-	SE.R.NAVI SRL
2022	I	I22C02808	30/09/2022	€ 101.604,04	€ 101.604,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.604,04	A	9281464A62	-	F.lli Arena s.a.s.
2022	I	I22C02811	30/09/2022	€ 1.520,12	€ 1.520,12	€ 274,12	€ 0,00	€ 1.246,00	A	ZF037E9010	-	ARVIGO s.r.l.
2022	I	I22C02816	30/09/2022	€ 3.994,00	€ 3.994,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.994,00	A	Z0A37EDB56	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C02849	11/10/2022	€ 3.611,20	€ 3.611,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.611,20	A	Z3638182E5	-	SGS Italia S.p.A.
2022	I	I22C02866	14/10/2022	€ 7.930,00	€ 7.930,00	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 6.500,00	A	Z1A3825BE0	-	TRINACRIA 2015 S.r.l.s.
2022	I	I22C02911	20/10/2022	€ 6.649,00	€ 6.649,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.649,00	A	ZE837DA589	-	SE.R.NAVI SRL
2022	I	I22C02912	20/10/2022	€ 5.253,41	€ 5.253,41	€ 1.545,04	€ 0,00	€ 3.708,37	A	Z8E38220F0	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C02915	20/10/2022	€ 434,81	€ 434,81	€ 78,41	€ 0,00	€ 356,40	A	ZC1383781F	-	CASA DELLA GOMMA s.r.l.
2022	I	I22C03020	27/10/2022	€ 2.893,50	€ 2.893,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.893,50	A	Z7738378C4	-	NEW COMPONIT s.r.l.
2022	I	I22C03023	28/10/2022	€ 6.016,55	€ 6.016,55	€ 5.306,74	€ 0,00	€ 709,81	A	ZEE3858022	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22C03025	28/10/2022	€ 542,90	€ 542,90	€ 97,90	€ 0,00	€ 445,00	A	Z0438587A8	-	TECNOSEAL FOUNDRY SRL
2022	I	I22C03026	28/10/2022	€ 1.647,00	€ 1.647,00	€ 297,00	€ 0,00	€ 1.350,00	A	Z7E3859DC1	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03027	28/10/2022	€ 162,38	€ 162,38	€ 29,28	€ 0,00	€ 133,10	A	ZC23859F6A	-	CASA DELLA GOMMA s.r.l.
2022	I	I22C03028	28/10/2022	€ 5.233,33	€ 1.307,97	€ 62,28	€ 3.925,36	€ 1.245,69	C	Z7436D609D	-	HERA COMM - RISCALDAMENT
2022	I	I22C03033	31/10/2022	€ 12.852,94	€ 12.852,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.852,94	A	Z513849C82	-	ELICHE RADICE S.p.A.
2022	I	I22C03041	31/10/2022	€ 968,68	€ 968,68	€ 174,68	€ 0,00	€ 794,00	A	Z9638584D9	-	C.B.E.M. snc di CAMOZZI & PO

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03045	31/10/2022	€ 4.632,91	€ 1.239,07	€ 146,42	€ 3.393,84	€ 1.092,65	C	Z1C36E48CC	-	HERA COMM GAS CANTIERE I
2022	I	I22C03165	10/11/2022	€ 152,62	€ 152,62	€ 27,52	€ 0,00	€ 125,10	A	Z6F386DA53	-	ORLA S.r.l.
2022	I	I22C03166	10/11/2022	€ 705,28	€ 705,28	€ 505,20	€ 0,00	€ 200,08	A	Z26386DB3D	-	RS COMPONENTS Srl
2022	I	I22C03171	10/11/2022	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.392,00	A	Z2B386DB9B	-	LA CASA DEL RADIATORE SPA
2022	I	I22C03174	10/11/2022	€ 3.904,00	€ 3.904,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.904,00	A	Z703872908	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
2022	I	I22C03176	10/11/2022	€ 692,20	€ 692,20	€ 124,82	€ 0,00	€ 567,38	A	ZCA3877E14	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03177	10/11/2022	€ 3.397,70	€ 3.397,70	€ 612,70	€ 0,00	€ 2.785,00	A	Z30387558D	-	BELCA S.r.l.
2022	I	I22C03178	10/11/2022	€ 799,34	€ 799,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 799,34	A	Z89387A763	-	COLORIFICIO DANTE sas
2022	I	I22C03182	14/11/2022	€ 34.183,18	€ 34.183,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.183,18	A	Z0E3835F68	-	MARINE POWER TECHNOLOG
2022	I	I22C03183	14/11/2022	€ 805,20	€ 805,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 805,20	A	Z273855643	-	Manutan Italia spa
2022	I	I22C03187	14/11/2022	€ 194,90	€ 194,90	€ 35,15	€ 0,00	€ 159,75	A	Z7E3859DC1	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03188	14/11/2022	€ 1.636,02	€ 1.636,02	€ 295,02	€ 0,00	€ 1.341,00	A	Z6E387B7A4	-	PK TECNICA S.r.l.
2022	I	I22C03190	14/11/2022	€ 686,08	€ 686,08	€ 123,72	€ 0,00	€ 562,36	A	ZF83883223	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03191	14/11/2022	€ 18.763,60	€ 18.763,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.763,60	A	Z5A3828A8A	-	FALEGNAMERIA BAZZI di Bazzi
2022	I	I22C03194	14/11/2022	€ 3.072,72	€ 3.072,72	€ 554,10	€ 0,00	€ 2.518,62	A	Z1A3889232	-	BIMOTOR s.p.a.
2022	I	I22C03195	14/11/2022	€ 321,78	€ 321,78	€ 58,03	€ 0,00	€ 263,75	A	ZB9388B43A	-	TIGULLIO TERMICA srl
2022	I	I22C03196	14/11/2022	€ 444,41	€ 444,41	€ 80,14	€ 0,00	€ 364,27	A	Z84388BA88	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03279	23/11/2022	€ 7.856,80	€ 7.856,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.856,80	A	Z6438B07FE	-	Bernareggi S.r.l.
2022	I	I22C03280	23/11/2022	€ 2.095,96	€ 2.095,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.095,96	A	Z5F38B3F83	-	TERRANOVA SRL
2022	I	I22C03281	23/11/2022	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.562,00	A	Z7338B45E2	-	O.D.S. S.c.r.l.
2022	I	I22C03282	23/11/2022	€ 2.731,31	€ 2.731,31	€ 492,53	€ 0,00	€ 2.238,78	A	Z6B387B7D0	-	FAAL srl
2022	I	I22C03283	23/11/2022	€ 1.762,90	€ 1.762,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.762,90	A	Z71387A8C3	-	GIFAS ELECTRIC srl
2022	I	I22C03284	23/11/2022	€ 7.113,82	€ 7.113,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.113,82	A	Z5E38B3A57	-	MONTI & BARABINO s.p.a.
2022	I	I22C03285	23/11/2022	€ 1.110,20	€ 1.110,20	€ 200,20	€ 0,00	€ 910,00	A	Z0338A8CC8	-	CASA DELLA GOMMA s.r.l.
2022	I	I22C03286	23/11/2022	€ 7.034,79	€ 7.034,79	€ 1.268,57	€ 0,00	€ 5.766,22	A	Z5638B0B15	-	GENOVA ENGINEERS S.r.l.
2022	I	I22C03287	23/11/2022	€ 689,09	€ 689,09	€ 124,26	€ 0,00	€ 564,83	A	Z1A38AA59C	-	GALLI EZIO s.p.a.
2022	I	I22C03288	23/11/2022	€ 85,74	€ 85,74	€ 15,46	€ 0,00	€ 70,28	A	Z6738A8D43	-	TECNO CT SRL
2022	I	I22C03289	23/11/2022	€ 5.987,35	€ 5.987,35	€ 1.079,69	€ 0,00	€ 4.907,66	A	Z8538A8C86	-	BECCALLI ARTURO & FIGLI s.n
2022	I	I22C03290	23/11/2022	€ 87,69	€ 87,69	€ 15,81	€ 0,00	€ 71,88	A	Z7738AA62A	-	ORLA S.r.l.
2022	I	I22C03291	23/11/2022	€ 360,39	€ 360,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 360,39	A	Z91388EC1E	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03292	23/11/2022	€ 1.500,60	€ 1.500,60	€ 270,60	€ 0,00	€ 1.230,00	A	ZFA389697C	-	PROGETTO ELICA S.r.l.
2022	I	I22C03294	23/11/2022	€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 308,00	€ 0,00	€ 1.400,00	A	ZD338993EB	-	ZEP ITALIA s.r.l.
2022	I	I22C03295	23/11/2022	€ 1.647,00	€ 1.647,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.647,00	A	Z96389A4D0	-	ZF ITALIA s.r.l.
2022	I	I22C03297	23/11/2022	€ 40,88	€ 40,88	€ 7,37	€ 0,00	€ 33,51	A	Z3A389C4E2	-	F.O.C. srl
2022	I	I22C03298	23/11/2022	€ 25.644,40	€ 25.644,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.644,40	A	Z11389B6E4	-	PROGETTO ELICA S.r.l.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03302	23/11/2022	€ 36,88	€ 36,88	€ 6,65	€ 0,00	€ 30,23	A	Z1238A27EA	-	F.O.C. srl
2022	I	I22C03303	23/11/2022	€ 1.380,87	€ 1.380,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380,87	A	Z7F38A28DC	-	TECNOASSIST S.r.l.
2022	I	I22C03305	23/11/2022	€ 29.572,80	€ 29.572,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.572,80	A	Z5A38A53D5	-	MICRO SYSTEM TECHNOLOGY
2022	I	I22C03306	23/11/2022	€ 4.790,94	€ 4.790,94	€ 632,28	€ 0,00	€ 4.158,66	A	ZE038B40F2	-	SO.GE.SE srl
2022	I	I22C03315	30/11/2022	€ 5.219,59	€ 1.527,68	€ 1.527,68	€ 3.691,91	€ 0,00	C	ZD73887D90	-	STUDIO TECNICO ASSOCIATO
2022	I	I22C03416	09/12/2022	€ 951,60	€ 951,60	€ 171,60	€ 0,00	€ 780,00	A	ZDA38B7250	-	ELETTROMECCANICA C.F.G. S
2022	I	I22C03417	09/12/2022	€ 6.003,24	€ 6.003,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.003,24	A	Z0438B8BF9	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22C03418	09/12/2022	€ 28.180,48	€ 28.180,48	€ 5.081,73	€ 0,00	€ 23.098,75	A	Z6638B96B3	-	MARINE POWER TECHNOLOG
2022	I	I22C03419	09/12/2022	€ 207,40	€ 207,40	€ 37,40	€ 0,00	€ 170,00	A	Z7E38BAED1	-	ARVIGO s.r.l.
2022	I	I22C03420	09/12/2022	€ 1.354,42	€ 1.354,42	€ 244,24	€ 0,00	€ 1.110,18	A	ZFA38BB2D3	-	ISS CORTI s.a.s. di Corti Luigi e
2022	I	I22C03422	09/12/2022	€ 2.289,82	€ 2.289,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.289,82	A	ZD038C1D29	-	MANIFATTURA GUARNIZIONI C
2022	I	I22C03425	09/12/2022	€ 13.127,20	€ 13.127,20	€ 1.707,20	€ 0,00	€ 11.420,00	A	Z4E38CE088	-	VULKAN ITALIA S.r.l.
2022	I	I22C03446	30/11/2022	€ 13.176,00	€ 13.176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.176,00	A	Z2D38D38B4	-	FRATELLI MASCHERONI S.r.l.
2022	I	I22C03447	15/12/2022	€ 406,87	€ 406,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 406,87	A	Z1538E275A	-	DELLA TORRE COLORI S.r.l.
2022	I	I22C03448	15/12/2022	€ 753,30	€ 753,30	€ 135,84	€ 0,00	€ 617,46	A	ZA238DE763	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03450	15/12/2022	€ 6.453,80	€ 6.453,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.453,80	A	ZF738DF86A	-	Detra Srl
2022	I	I22C03451	15/12/2022	€ 2.036,18	€ 2.036,18	€ 367,18	€ 0,00	€ 1.669,00	A	Z2238E5DD7	-	RINA SERVICES Spa
2022	I	I22C03452	15/12/2022	€ 10.751,24	€ 10.751,24	€ 762,62	€ 0,00	€ 9.988,62	A	Z2B38B0756	-	SACCHI GIUSEPPE S.p.A.
2022	I	I22C03453	15/12/2022	€ 76.446,59	€ 76.446,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.446,59	A	9494358015	-	ZF ITALIA s.r.l.
2022	I	I22C03454	15/12/2022	€ 689,67	€ 689,67	€ 124,37	€ 0,00	€ 565,30	A	Z4738EC109	-	ELCO Srl
2022	I	I22C03455	15/12/2022	€ 291,58	€ 291,58	€ 52,58	€ 0,00	€ 239,00	A	ZC838DBFA0	-	WUERTH srl
2022	I	I22C03456	15/12/2022	€ 5.885,00	€ 5.885,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.885,00	A	ZE937BD415	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03457	15/12/2022	€ 1.049,20	€ 1.049,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.049,20	A	Z5338FCC04	-	OFFICINA MECCANICA BINDA
2022	I	I22C03458	15/12/2022	€ 756,40	€ 756,40	€ 136,40	€ 0,00	€ 620,00	A	Z3A38FCD1F	-	FILIPPINI Renato srl
2022	I	I22C03459	15/12/2022	€ 170,80	€ 170,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,80	A	Z6138FAF6F	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03461	15/12/2022	€ 11.102,00	€ 11.102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.102,00	A	Z6A38FD237	-	CANZI MAURO ENRICO GIULIO
2022	I	I22C03462	15/12/2022	€ 382,69	€ 382,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,69	A	Z9038DBA56	-	F.O.C. srl
2022	I	I22C03464	15/12/2022	€ 2.415,60	€ 2.415,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.415,60	A	Z8C38FE339	-	BSA SRL
2022	I	I22C03465	15/12/2022	€ 638,06	€ 638,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 638,06	A	ZF33902052	-	C.A.B. di Puerari Valter Centro A
2022	I	I22C03466	15/12/2022	€ 3.074,40	€ 3.074,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.074,40	A	ZAE390205A	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03467	15/12/2022	€ 3.111,00	€ 3.111,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.111,00	A	Z51390C67A	-	TECNOSEAL FOUNDRY SRL
2022	I	I22C03468	15/12/2022	€ 4.309,73	€ 4.309,73	€ 164,58	€ 0,00	€ 4.145,15	A	Z4D390CC43	-	JABSCO MARINE ITALIA srl
2022	I	I22C03469	15/12/2022	€ 3.691,82	€ 3.691,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.691,82	A	Z94390C5E8	-	VIVILA SRL
2022	I	I22C03471	15/12/2022	€ 6.319,60	€ 6.319,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.319,60	A	ZF7390CEF1	-	FRATELLI MASCHERONI S.r.l.
2022	I	I22C03472	15/12/2022	€ 4.648,20	€ 4.648,20	€ 838,20	€ 0,00	€ 3.810,00	A	ZD6390EA53	-	Detra Srl

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03473	15/12/2022	€ 21.905,10	€ 21.905,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.905,10	A	Z7938AD0DD	-	SHIP-CAR s.r.l.
2022	I	I22C03474	15/12/2022	€ 145,18	€ 145,18	€ 26,18	€ 0,00	€ 119,00	A	Z3A39171BE	-	CANALI METALLI sas di Canali
2022	I	I22C03475	15/12/2022	€ 366,00	€ 366,00	€ 66,00	€ 0,00	€ 300,00	A	Z953919027	-	BECCALLI ARTURO & FIGLI s.n
2022	I	I22C03541	22/12/2022	€ 5.750,25	€ 5.750,25	€ 1.036,93	€ 0,00	€ 4.713,32	A	8585166F17	-	LA NETTATUTTO SRL
2022	I	I22C03542	22/12/2022	€ 28.792,00	€ 28.792,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.792,00	A	Z4638B9BCD	-	LA CASA DEL RADIATORE SPA
2022	I	I22C03543	22/12/2022	€ 23.871,74	€ 23.871,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.871,74	A	ZF738D7FD1	-	MARINE POWER TECHNOLOG
2022	I	I22C03544	22/12/2022	€ 25.805,58	€ 25.805,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.805,58	A	95294628CF	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C03545	22/12/2022	€ 19.520,00	€ 19.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.520,00	A	ZE838EFF0F	-	JOBSON ITALIA Srl
2022	I	I22C03546	22/12/2022	€ 21.625,58	€ 21.625,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.625,58	A	95294628CF	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22C03547	22/12/2022	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.026,00	A	ZF0391DAAF	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03548	22/12/2022	€ 41,31	€ 41,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,31	A	ZC8391DBAB	-	F.O.C. srl
2022	I	I22C03549	22/12/2022	€ 9.677,63	€ 9.677,63	€ 1.741,86	€ 0,00	€ 7.935,77	A	Z97391E117	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22C03550	22/12/2022	€ 750,30	€ 750,30	€ 135,30	€ 0,00	€ 615,00	A	Z12391E476	-	RS COMPONENTS Srl
2022	I	I22C03551	22/12/2022	€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00	A	Z42391E798	-	VOITH TURBO s.r.l.
2022	I	I22C03552	22/12/2022	€ 780,80	€ 780,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 780,80	A	Z00391E96A	-	VETRERIA VALENTI di Valenti M
2022	I	I22C03554	22/12/2022	€ 191,37	€ 191,37	€ 34,51	€ 0,00	€ 156,86	A	ZBC3921E0C	-	PRESSIANI Srl
2022	I	I22C03555	22/12/2022	€ 1.927,60	€ 1.927,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.927,60	A	Z7C3922163	-	NEW COMPONIT s.r.l.
2022	I	I22C03558	22/12/2022	€ 596,32	€ 596,32	€ 107,53	€ 0,00	€ 488,79	A	ZD13924701	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03559	22/12/2022	€ 15.036,50	€ 15.036,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.036,50	A	Z1F39258B8	-	ZF ITALIA s.r.l.
2022	I	I22C03560	22/12/2022	€ 353,80	€ 353,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 353,80	A	ZF43928562	-	EDILCERNOBBIO 92 SRL
2022	I	I22C03562	22/12/2022	€ 491,48	€ 491,48	€ 88,63	€ 0,00	€ 402,85	A	Z4339287AE	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03564	22/12/2022	€ 2.353,38	€ 2.353,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.353,38	A	Z8A3928830	-	MARINE POWER TECHNOLOG
2022	I	I22C03566	22/12/2022	€ 3.172,00	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,00	A	Z62393107A	-	BARRACUDA - SUB S.r.l.
2022	I	I22C03567	22/12/2022	€ 692,64	€ 692,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 692,64	A	ZCF3931849	-	FRATELLI MASCHERONI S.r.l.
2022	I	I22C03568	22/12/2022	€ 3.929,57	€ 3.929,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.929,57	A	Z2E3921C0D	-	ORAPI ITALIA S.r.l.
2022	I	I22C03569	22/12/2022	€ 6.229,27	€ 6.229,27	€ 61,82	€ 0,00	€ 6.167,45	A	ZD83938A7C	-	DECA S.p.A.
2022	I	I22C03570	22/12/2022	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00	A	ZAE39399A3	-	CN CACCIA NOVELLO S.r.l.
2022	I	I22C03571	22/12/2022	€ 39.284,00	€ 39.284,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.284,00	A	Z3738EEDBF	-	FRATELLI BROGGI S.n.c.
2022	I	I22C03573	22/12/2022	€ 3.165,90	€ 3.165,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.165,90	A	ZC1393B745	-	VAMA ELETTROTERMO MECC
2022	I	I22C03574	22/12/2022	€ 1.024,80	€ 1.024,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,80	A	Z65393B9ED	-	ELETTROMECCANICA C.F.G. S
2022	I	I22C03589	27/12/2022	€ 66,31	€ 66,31	€ 11,96	€ 0,00	€ 54,35	A	Z6738A8D43	-	TECNO CT SRL
2022	I	I22C03590	27/12/2022	€ 1.738,50	€ 1.738,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.738,50	A	Z1A3940DA4	-	O.T.R. s.r.l.
2022	I	I22C03591	27/12/2022	€ 4.758,00	€ 4.758,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.758,00	A	ZDF3943117	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
2022	I	I22C03592	27/12/2022	€ 12.078,00	€ 12.078,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.078,00	A	Z3E3946AAF	-	FLAME SPRAY s.p.a.
2022	I	I22C03595	27/12/2022	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00	A	Z763949054	-	Detra Srl

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03596	27/12/2022	€ 3.826,70	€ 3.826,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.826,70	A	ZC3394907E	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22C03597	27/12/2022	€ 2.208,20	€ 2.208,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.208,20	A	Z9F3949098	-	IL FRIGORISTA di Tu Thanh Do
2022	I	I22C03626	30/12/2022	€ 2.806,00	€ 2.806,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.806,00	A	ZCE394E6CC	-	CN CACCIA NOVELLO S.r.l.
2022	I	I22C03627	30/12/2022	€ 107,16	€ 107,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,16	A	Z5B3953A84	-	TECNO CT SRL
2022	I	I22C03628	30/12/2022	€ 130,85	€ 130,85	€ 23,60	€ 0,00	€ 107,25	A	ZC53953AA7	-	R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03629	30/12/2022	€ 805,20	€ 805,20	€ 145,20	€ 0,00	€ 660,00	A	Z013953AC5	-	ORLA S.r.l.
2022	I	I22C03630	30/12/2022	€ 2.042,28	€ 2.042,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.042,28	A	ZA93958A5E	-	MONTI & BARABINO s.p.a.
2022	I	I22C03631	30/12/2022	€ 1.281,00	€ 1.281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.281,00	A	ZDD3958BA3	-	F.B.R. SERVICE S.r.l.
2022	I	I22C03632	30/12/2022	€ 1.501,58	€ 1.501,58	€ 270,78	€ 0,00	€ 1.230,80	A	Z293823BA4	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrep
2022	I	I22C03633	30/12/2022	€ 280,60	€ 280,60	€ 50,60	€ 0,00	€ 230,00	A	Z6E395B450	-	MASCIADRI LUIGI & C. S.n.c.
2022	I	I22C03634	30/12/2022	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00	A	Z29395BF21	-	BIANCHI INSUSTRIAL SpA
2022	I	I22C03637	30/12/2022	€ 70.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.500,00	€ 0,00	A	9365643519	-	INTEGRAZIONE IMPIANTO ELE
2022	I	I22C03638	30/12/2022	€ 207.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 207.400,00	€ 0,00	A	95087260EE	-	PONTI IN LEGNO M/VE MILANC
2022	I	I22C03639	30/12/2022	€ 54.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.900,00	€ 0,00	A	9540691B45	-	CARPENTERIA METALLICA M/A
2022	I	I22C03642	31/12/2022	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	A	Z9531771E8	-	CONVERGE SPA
2022	I	I22C03645	31/12/2022	€ 1.501,58	€ 1.501,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,58	A	Z293823BA4	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrep
2022	I	I22C03646	31/12/2022	€ 1.501,58	€ 1.501,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,58	A	Z293823BA4	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrep
2022	I	I22C03647	31/12/2022	€ 1.501,58	€ 1.501,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,58	A	Z293823BA4	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrep
2022	I	I22C03751	31/12/2022	€ 213,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 213,93	€ 0,00	C	Z1A38AA59C	-	GALLI EZIO s.p.a.
2022	I	I22C03779	31/12/2022	€ 82.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82.100,00	€ 0,00	A	9565576308	-	INCARICO PER PROGETTAZIO
2022	I	I22C03801	31/12/2022	€ 5.295,65	€ 5.295,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.295,65	A	8585164F17	-	LA NETTATUTTO SRL
2022	I	I22C03802	31/12/2022	€ 708,22	€ 708,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 708,22	A	ZB83989ADD	-	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S
2022	I	I22G00134	28/01/2022	€ 768,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 768,60	€ 0,00	A	ZD734F8FE0	-	STUDIO TECNICO ASSOCIATO
2022	I	I22G00145	31/01/2022	€ 11.894,91	€ 11.894,91	€ 10.214,00	€ 0,00	€ 1.680,91	C	ZD23508987	-	Cons. di Bacino Verona Due del
2022	I	I22G00239	09/02/2022	€ 85.832,90	€ 73.594,04	€ 73.594,04	€ 12.238,86	€ 0,00	C	8603052718	-	ELETTRICITA' CANTIERE
2022	I	I22G00240	09/02/2022	€ 55.950,00	€ 54.911,52	€ 42.289,46	€ 1.038,48	€ 12.622,06	A	-	-	RISCALDAMENTO CANTIERE
2022	I	I22G00381	25/02/2022	€ 3.552,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.552,64	€ 0,00	A	Z64355F1B7	-	SINTECO S.R.L.
2022	I	I22G00599	21/03/2022	€ 5.075,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.075,20	€ 0,00	A	Z0935A9607	-	SINTECO S.R.L.
2022	I	I22G00971	26/04/2022	€ 147.572,42	€ 40.582,69	€ 40.582,69	€ 106.989,73	€ 0,00	A	9169195315	-	ZILIANI F.LLI E FIGLI S.p.A.
2022	I	I22G01146	05/05/2022	€ 10.727,78	€ 10.727,78	€ 10.667,21	€ 0,00	€ 60,57	A	Z7D36409B7	-	Fratelli Ceni S.p.a.
2022	I	I22G01320	18/05/2022	€ 2.474,16	€ 1.237,08	€ 1.237,08	€ 1.237,08	€ 0,00	A	Z1436705A2	-	Depur Padana Acque srl
2022	I	I22G01502	07/06/2022	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00	€ 0,00	A	ZDF36B5282	-	ANDREIS SEGNALETICA STRA
2022	I	I22G01783	20/06/2022	€ 1.370,74	€ 1.370,74	€ 1.076,35	€ 0,00	€ 294,39	A	Z5D36DA6E4	-	CENTRO GAMMA TERMOSANI
2022	I	I22G01925	30/06/2022	€ 45.677,04	€ 45.677,04	€ 22.838,52	€ 0,00	€ 22.838,52	A	Z0436DBB06	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22G01975	05/07/2022	€ 878,40	€ 878,40	€ 158,40	€ 0,00	€ 720,00	A	ZE2370C781	-	S.M. GROUP SRL

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G01994	06/07/2022	€ 12.279,91	€ 12.279,91	€ 2.214,41	€ 0,00	€ 10.065,50	A	Z06355F2DA	-	METALCO SRL
2022	I	I22G02287	26/07/2022	€ 73.192,68	€ 8.042,78	€ 8.042,78	€ 65.149,90	€ 0,00	A	92442368DE	-	Ecology System Srl
2022	I	I22G02289	27/07/2022	€ 2.479,65	€ 2.479,65	€ 447,15	€ 0,00	€ 2.032,50	A	ZA83749043	-	H25 SERVICE SRL
2022	I	I22G02294	27/07/2022	€ 13.831,75	€ 13.831,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.831,75	A	ZAD37486D3	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22G02399	08/08/2022	€ 6.344,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.344,00	€ 0,00	A	Z90376B7AE	-	VISCONTI ARCH. GIULIANO
2022	I	I22G02441	11/08/2022	€ 2.152,91	€ 2.152,91	€ 2.137,31	€ 0,00	€ 15,60	A	Z0037755F1	-	Fratelli Ceni S.p.a.
2022	I	I22G02628	24/08/2022	€ 4.440,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.440,80	€ 0,00	A	Z3237881B7	-	Fusini Ing. Luca
2022	I	I22G02688	30/08/2022	€ 7.686,00	€ 4.575,00	€ 4.575,00	€ 3.111,00	€ 0,00	A	Z25378DD51	-	SIGNORINI SERVICE SRL
2022	I	I22G02722	30/08/2022	€ 11.580,81	€ 11.580,81	€ 1.911,94	€ 0,00	€ 9.668,87	A	Z77377C183	-	ALL SERVICES Hygiene & Clear
2022	I	I22G03011	16/09/2022	€ 8.296,00	€ 8.296,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.296,00	A	Z6037C4DFE	-	G.R.R. Motori srl
2022	I	I22G03073	22/09/2022	€ 2.030,71	€ 2.030,71	€ 1.371,56	€ 0,00	€ 659,15	A	ZB337D624E	-	Rubix S.p.A.
2022	I	I22G03094	23/09/2022	€ 1.658,90	€ 1.658,90	€ 950,86	€ 0,00	€ 708,04	A	ZCC37E0EBE	-	Manutan Italia spa
2022	I	I22G03100	26/09/2022	€ 15.800,00	€ 15.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.800,00	A	Z7337B3DA4	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22G03233	03/10/2022	€ 9.688,02	€ 9.688,02	€ 1.747,02	€ 0,00	€ 7.941,00	A	Z3C37EFE62	-	MARINE APPLICATIONS SRL
2022	I	I22G03324	10/10/2022	€ 339,23	€ 339,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 339,23	A	Z6C380FC6B	-	FERRAMENTA OZZANESE di M
2022	I	I22G03326	10/10/2022	€ 5.706,67	€ 5.706,67	€ 5.441,69	€ 0,00	€ 264,98	A	ZD93810C12	-	DECA S.p.A.
2022	I	I22G03370	11/10/2022	€ 5.456,02	€ 5.456,02	€ 5.343,37	€ 0,00	€ 112,65	A	ZCE37FB2EC	-	FERRAMENTA CIMA SRL
2022	I	I22G03428	17/10/2022	€ 5.709,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.709,60	€ 0,00	A	ZCE382819B	-	ARCHITETTI ASSOCIATI FRUS
2022	I	I22G03445	19/10/2022	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,00	€ 0,00	A	Z5F3827C33	-	SINTECO S.R.L.
2022	I	I22G03477	21/10/2022	€ 2.446,51	€ 2.446,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.446,51	A	Z7C3841216	-	CENTRO GAMMA TERMOSANI
2022	I	I22G03481	24/10/2022	€ 185,44	€ 185,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,44	A	ZB338450F4	-	CASA DEL FILTRO s.r.l.
2022	I	I22G03496	25/10/2022	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 396,00	€ 0,00	€ 1.800,00	A	Z97384C201	-	Detra Srl
2022	I	I22G03642	03/11/2022	-€ 631,37	-€ 631,37	-€ 113,85	€ 0,00	-€ 517,52	A	Z173863A52	-	STRAUDI SPA
2022	I	I22G03721	10/11/2022	€ 2.074,00	€ 2.074,00	€ 374,00	€ 0,00	€ 1.700,00	A	Z1A3882E30	-	SIGE QUALITY SERVICE S.r.l.
2022	I	I22G03722	10/11/2022	€ 5.254,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.254,00	€ 0,00	A	Z60387B5D4	-	Studio Tecnico LORENZINI
2022	I	I22G03723	10/11/2022	€ 597,80	€ 597,80	€ 107,80	€ 0,00	€ 490,00	A	Z39387E52A	-	BI.ERRE.DI. SPA
2022	I	I22G03726	10/11/2022	€ 19.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.520,00	€ 0,00	A	ZA73827A09	-	SCALIGERA AUTOMAZIONI SR
2022	I	I22G03740	15/11/2022	€ 2.684,00	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.684,00	A	Z6D3892225	-	TRASMAR srl
2022	I	I22G03741	15/11/2022	€ 878,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,40	€ 0,00	A	Z89388EBEC	-	MAGICO PULITO DI MATTEO B
2022	I	I22G03765	16/11/2022	€ 38.662,47	€ 38.662,47	€ 456,51	€ 0,00	€ 38.205,96	A	Z5C3894D9B	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22G03767	16/11/2022	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880,00	€ 0,00	A	ZF43899CD0	-	F.LLI SARTORI COSTRUZIONI I
2022	I	I22G03768	16/11/2022	€ 9.638,00	€ 9.638,00	€ 1.738,00	€ 0,00	€ 7.900,00	A	ZA1389A9BD	-	BI.ERRE.DI. SPA
2022	I	I22G03769	17/11/2022	€ 751,50	€ 751,50	€ 135,52	€ 0,00	€ 615,98	A	Z92389FCF5	-	CENTRO GAMMA TERMOSANI
2022	I	I22G03801	21/11/2022	€ 1.020,29	€ 1.020,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.020,29	A	Z2B38B065B	-	LOCATELLI SRL
2022	I	I22G03804	22/11/2022	€ 40.504,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.504,00	€ 0,00	A	ZF6389A146	-	ECOSPACE SRL

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G03805	22/11/2022	€ 19.621,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.621,26	€ 0,00	A	Z8D389979A	-	ELETTROMECCANICA AMADO
2022	I	I22G03806	22/11/2022	€ 23.745,00	€ 23.745,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.745,00	A	Z25389DE99	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22G03807	22/11/2022	€ 46.360,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.360,00	€ 0,00	A	Z50389A58E	-	JOBSON ITALIA Srl
2022	I	I22G03808	22/11/2022	€ 120.547,30	€ 120.547,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.547,30	A	9494633304	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22G03809	22/11/2022	€ 34.967,64	€ 34.967,64	€ 6.305,64	€ 0,00	€ 28.662,00	A	ZF738A2CC5	-	ACQUISTO LEGNAME PER M/V
2022	I	I22G03810	22/11/2022	€ 16.177,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.177,20	€ 0,00	A	-	-	ACQUISTO ACCUMULATORI AI
2022	I	I22G03811	22/11/2022	€ 62.980,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.980,67	€ 0,00	A	9529820040	-	DVT SRL
2022	I	I22G03812	22/11/2022	€ 58.041,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.041,50	€ 0,00	A	-	-	SISTEMA SCARICO BAGNATO
2022	I	I22G03813	22/11/2022	€ 484.838,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 484.838,86	€ 0,00	A	-	-	La Nuova Rettifica Srl
2022	I	I22G03814	28/12/2022	€ 422.367,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 422.367,39	€ 0,00	A	-	-	GARA RIFACIMENTO FACCIAT
2022	I	I22G03815	21/12/2022	€ 159.197,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 159.197,60	€ 0,00	A	9563035222	-	J.M. Voith SE & Co. KG VTA
2022	I	I22G03816	22/11/2022	€ 46.169,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.169,68	€ 0,00	A	Z2F37F4856	-	Coibentazioni e Pavimentazioni N
2022	I	I22G03832	22/11/2022	€ 5.368,49	€ 5.368,49	€ 968,09	€ 0,00	€ 4.400,40	A	ZF938B585A	-	BRESCIANI SRL OFFICINA DIE
2022	I	I22G03849	23/11/2022	€ 1.292,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.292,33	€ 0,00	A	ZCE38B6255	-	Bottino Pitture di Bottino M. & C.
2022	I	I22G03850	23/11/2022	€ 2.105,18	€ 2.105,18	€ 379,62	€ 0,00	€ 1.725,56	A	Z1B38B5F30	-	Loda Group SpA
2022	I	I22G03851	23/11/2022	€ 1.330,95	€ 1.330,95	€ 240,01	€ 0,00	€ 1.090,94	A	Z1D38B7F1A	-	BRICOMAN ITALIA SRL
2022	I	I22G03879	25/11/2022	€ 786,29	€ 786,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 786,29	A	Z0638C2C54	-	Abrate Telecomunicazioni srl
2022	I	I22G03894	25/11/2022	€ 3.203,53	€ 3.203,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.203,53	A	Z4F38C5789	-	SOLUZIONI TESSILI RIGGING S
2022	I	I22G03903	28/11/2022	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 2.000,00	A	Z1E38CBFFC	-	SEC SRL
2022	I	I22G03905	28/11/2022	€ 2.519,15	€ 2.519,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.519,15	A	Z2D38C66E2	-	F.lli RAZETO & CASARETO S.p
2022	I	I22G03912	29/11/2022	€ 2.331,51	€ 2.331,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.331,51	A	Z0838CE728	-	ALFANO LEGNAMI SPA
2022	I	I22G03916	30/11/2022	€ 878,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,40	€ 0,00	A	ZDB38D2FB7	-	CLIMATECH SRL
2022	I	I22G03948	02/12/2022	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.159,00	€ 0,00	A	ZCF38E2E58	-	ARICI RAINERI ELETTRONICA
2022	I	I22G03950	02/12/2022	€ 6.006,31	€ 6.006,31	€ 3.491,99	€ 0,00	€ 2.514,32	A	Z4038E2341	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22G03958	02/12/2022	€ 3.364,39	€ 3.364,39	€ 606,69	€ 0,00	€ 2.757,70	A	Z1438E5916	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
2022	I	I22G03959	02/12/2022	€ 158.702,82	€ 158.702,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.702,82	A	9524423A7E	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22G03962	05/12/2022	€ 15.213,40	€ 15.213,40	€ 2.743,40	€ 0,00	€ 12.470,00	A	ZE638E959C	-	VULKAN ITALIA S.r.l.
2022	I	I22G03972	06/12/2022	€ 5.002,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.002,00	€ 0,00	A	ZF138E5EBA	-	EST MILANO ENGINEERING SF
2022	I	I22G03974	06/12/2022	€ 900,69	€ 900,69	€ 162,42	€ 0,00	€ 738,27	A	Z0838EE114	-	B.UT.FER srl
2022	I	I22G03976	06/12/2022	€ 3.318,40	€ 3.318,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.318,40	A	ZAC38EE02E	-	FRANCHI E TABARELLI SRL
2022	I	I22G03978	06/12/2022	€ 13.834,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.834,80	€ 0,00	A	Z1738ECAA6	-	SANITARIA SERVIZI AMBIENTA
2022	I	I22G04041	13/12/2022	€ 805,20	€ 805,20	€ 145,20	€ 0,00	€ 660,00	A	Z3738FDB05	-	C.R.S. Accumulatori srl
2022	I	I22G04042	13/12/2022	€ 606,34	€ 606,34	€ 109,34	€ 0,00	€ 497,00	A	Z4738FE537	-	MONTENOVO S.r.l.
2022	I	I22G04044	13/12/2022	€ 8.247,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.247,20	€ 0,00	A	Z3B3905C8A	-	Fusini Ing. Luca
2022	I	I22G04045	13/12/2022	€ 1.185,84	€ 1.185,84	€ 213,84	€ 0,00	€ 972,00	A	Z0C390D828	-	VISCONTI CARLO e GIUSEPPE

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G04074	16/12/2022	€ 12.877,89	€ 12.877,89	€ 676,78	€ 0,00	€ 12.201,11	A	ZA938F474D	-	SERAFINI GIOVANNI
2022	I	I22G04075	16/12/2022	€ 1.418,13	€ 1.418,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.418,13	A	Z933924114	-	LOSA LEGNAMI SRL
2022	I	I22G04076	16/12/2022	€ 228,38	€ 228,38	€ 41,18	€ 0,00	€ 187,20	A	Z7639221BB	-	EUROVALLEMOTORI srl
2022	I	I22G04077	16/12/2022	€ 463,60	€ 463,60	€ 83,60	€ 0,00	€ 380,00	A	Z1D3922728	-	MAGICO PULITO DI MATTEO B
2022	I	I22G04079	16/12/2022	€ 1.578,44	€ 1.578,44	€ 284,64	€ 0,00	€ 1.293,80	C	-	-	STRAUDI SPA
2022	I	I22G04090	19/12/2022	€ 1.928,99	€ 1.928,99	€ 347,85	€ 0,00	€ 1.581,14	A	ZE43926C7B	-	NUOVA MACINATI di Petrò M. &
2022	I	I22G04091	19/12/2022	€ 1.102,64	€ 1.102,64	€ 57,27	€ 0,00	€ 1.045,37	A	Z6239269CC	-	Venturini Service srl
2022	I	I22G04092	19/12/2022	€ 1.771,44	€ 1.771,44	€ 319,44	€ 0,00	€ 1.452,00	A	Z6B3926366	-	COMPAGNIA GENERALE TELE
2022	I	I22G04093	19/12/2022	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 1.500,00	A	ZE43925FBC	-	NAVALPROGETTI S.R.L.
2022	I	I22G04094	19/12/2022	€ 2.791,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.791,36	€ 0,00	A	Z643927CF7	-	SINTECO S.R.L.
2022	I	I22G04124	20/12/2022	€ 1.015,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.015,04	€ 0,00	A	ZF4392A9A9	-	CASTAGNETTI PAOLO
2022	I	I22G04125	20/12/2022	€ 3.684,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.684,40	€ 0,00	A	ZA1392B696	-	H25 SERVICE SRL
2022	I	I22G04128	20/12/2022	€ 1.096,78	€ 1.096,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.096,78	A	Z47392AFFA	-	TAPPEZZERIA CIPRIAN DI CIPI
2022	I	I22G04161	21/12/2022	€ 6.984,50	€ 6.984,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.984,50	A	ZA4393BF24	-	THERMOCRYSTALL SRL
2022	I	I22G04163	21/12/2022	€ 2.714,50	€ 2.714,50	€ 489,50	€ 0,00	€ 2.225,00	A	Z6E393C337	-	BALLARINI MARCO
2022	I	I22G04164	21/12/2022	€ 944,26	€ 944,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 944,26	A	ZDB393980A	-	LOCATELLI SRL
2022	I	I22G04165	21/12/2022	€ 3.965,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.965,00	€ 0,00	A	Z443939F62	-	CEDEM Consorzio Edile Elettrom
2022	I	I22G04166	21/12/2022	€ 1.003,99	€ 1.003,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.003,99	A	Z4D393B084	-	Fratelli Ceni S.p.a.
2022	I	I22G04167	21/12/2022	€ 1.260,26	€ 1.260,26	€ 227,26	€ 0,00	€ 1.033,00	A	Z3A393A67E	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
2022	I	I22G04168	21/12/2022	€ 1.098,00	€ 671,00	€ 121,00	€ 427,00	€ 550,00	A	ZBD3933F8E	-	CORRIERE BONATI OMAR snc
2022	I	I22G04169	21/12/2022	€ 324,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 324,52	€ 0,00	A	Z8D3934D17	-	SIGNORINI SERVICE SRL
2022	I	I22G04170	21/12/2022	€ 7.991,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.991,00	€ 0,00	A	Z4D3938851	-	BORDIGNON LRF srl
2022	I	I22G04179	21/12/2022	€ 40.845,60	€ 40.845,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.845,60	A	Z89391AD46	-	Realizzazioni Tecniche Navalmei
2022	I	I22G04184	22/12/2022	€ 15.225,60	€ 15.225,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.225,60	A	ZA8393D5CA	-	D'AMORE & LUNARDI S.p.A.
2022	I	I22G04190	22/12/2022	€ 6.993,26	€ 6.993,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.993,26	A	Z5E393EDF7	-	LIVIO CARLESCHI IMPIANTI EL
2022	I	I22G04196	23/12/2022	€ 2.537,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.537,60	€ 0,00	A	Z593943DFF	-	PROVEZZA ANDREA
2022	I	I22G04197	23/12/2022	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.344,00	A	Z7D39448AE	-	IVG COLBACHINI S.p.A.
2022	I	I22G04207	27/12/2022	€ 2.331,35	€ 2.331,35	€ 420,41	€ 0,00	€ 1.910,94	A	Z3D394AD16	-	PERINELLI FORNITURE SRL
2022	I	I22G04212	27/12/2022	€ 424,56	€ 424,56	€ 76,56	€ 0,00	€ 348,00	A	Z41394A943	-	ZILIOLI SRL
2022	I	I22G04231	29/12/2022	€ 4.420,00	€ 4.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.420,00	A	Z7935446FD	-	bertazzi giangranco
2022	I	I22G04234	29/12/2022	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.708,00	€ 0,00	A	Z0B394A96A	-	TAPPEZZERIA CIPRIAN DI CIPI
2022	I	I22G04235	29/12/2022	€ 4.709,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.709,20	€ 0,00	A	Z79394A9A6	-	UNIPROGET S.r.l.
2022	I	I22G04236	29/12/2022	€ 155,70	€ 155,70	€ 28,08	€ 0,00	€ 127,62	A	Z493959AA7	-	COLORIFICIO GARDA DI OMEZ
2022	I	I22G04238	30/12/2022	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 242,00	€ 0,00	€ 1.100,00	A	ZA1392B696	-	H25 SERVICE SRL
2022	I	I22G04243	31/12/2022	€ 219,93	€ 219,93	€ 39,66	€ 0,00	€ 180,27	A	-	-	NUOVA MACINATI di Petrò M. &

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G04291	31/12/2022	€ 1.903,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.903,20	€ 0,00	A	Z37396FDA2	-	PUNTOSERVICE S.c.p.a.
2022	I	I22G04352	31/12/2022	€ 14.178,91	€ 14.178,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.178,91	A	ZA539512A7	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22G04356	31/12/2022	€ 3.001,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.001,32	€ 0,00	A	-	-	Azienda Gardesana Servizi SpA
2022	I	I22G04357	31/12/2022	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,00	€ 0,00	A	-	-	DEBAR SRL
2022	I	I22G04358	31/12/2022	€ 14.487,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.487,50	€ 0,00	A	-	-	CRESSONI IMPIANTI TECNOLOGICI
2022	I	I22G04359	15/12/2022	€ 8.845,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.845,00	€ 0,00	A	-	-	manutenzione impianti di sollevamento
2022	I	I22G04361	31/12/2022	€ 7.876,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.876,44	€ 0,00	A	-	-	ALMAX AUTOMAZIONI
2022	I	I22M00020	02/01/2022	€ 385.153,25	€ 385.153,25	€ 345.266,24	€ 0,00	€ 39.887,01	C	-	-	27 - Energia elettrica cantiere
2022	I	I22M00021	02/01/2022	€ 72.309,10	€ 72.309,10	€ 53.708,15	€ 0,00	€ 18.600,95	C	-	-	27 - Riscaldamento cantiere
2022	I	I22M00022	02/01/2022	€ 7.349,12	€ 7.349,12	€ 6.343,12	€ 0,00	€ 1.006,00	C	-	-	27 - Acqua cantiere
2022	I	I22M00098	31/01/2022	€ 11.315,01	€ 11.315,01	€ 1.160,01	€ 0,00	€ 10.155,00	A	875798128E	-	La Batteria S.r.l.
2022	I	I22M00197	07/02/2022	€ 13.084,70	€ 13.084,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.084,70	A	90005500D4	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22M00296	15/02/2022	€ 457,84	€ 457,84	€ 364,02	€ 0,00	€ 93,82	A	ZCA2297037	-	KYOCERA Document Solutions Italia
2022	I	I22M00297	15/02/2022	€ 1.477,48	€ 1.477,48	€ 1.174,72	€ 0,00	€ 302,76	A	Z8C2967C14	-	KYOCERA Document Solutions Italia
2022	I	I22M00298	15/02/2022	€ 458,52	€ 458,52	€ 364,56	€ 0,00	€ 93,96	A	Z2829679A3	-	KYOCERA Document Solutions Italia
2022	I	I22M00299	15/02/2022	€ 458,52	€ 458,52	€ 343,89	€ 0,00	€ 114,63	A	Z872C106C2	-	KYOCERA Document Solutions Italia
2022	I	I22M00300	15/02/2022	€ 458,52	€ 458,52	€ 343,89	€ 0,00	€ 114,63	A	Z942C10A43	-	KYOCERA Document Solutions Italia
2022	I	I22M00301	15/02/2022	€ 458,52	€ 458,52	€ 343,89	€ 0,00	€ 114,63	A	Z702C10962	-	KYOCERA Document Solutions Italia
2022	I	I22M00333	16/02/2022	€ 6.011,97	€ 6.011,97	€ 5.999,77	€ 0,00	€ 12,20	A	ZAA3532F09	-	AVONI S.a.s. di Francesco Avoni
2022	I	I22M00376	22/02/2022	€ 976,00	€ 976,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 800,00	A	Z593531D20	-	BIOLOGIC SISTEM S.R.L.
2022	I	I22M00586	21/03/2022	€ 20.350,00	€ 20.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.350,00	A	9037518BC6	-	Motorpoint d.o.o.
2022	I	I22M00837	20/04/2022	€ 12.529,40	€ 12.529,40	€ 2.259,40	€ 0,00	€ 10.270,00	A	Z77360F1D7	-	MARSILI ALDO & C. S.R.L.
2022	I	I22M00934	02/05/2022	€ 17.460,64	€ 17.460,64	€ 3.148,64	€ 0,00	€ 14.312,00	A	ZF735C2C5C	-	SCHNEIDER ELECTRIC SPA
2022	I	I22M00957	03/05/2022	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	A	-	-	Comar Srl
2022	I	I22M01133	24/05/2022	€ 41.248,20	€ 41.248,20	€ 33.810,00	€ 0,00	€ 7.438,20	A	Z3D3682432	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22M01206	06/06/2022	€ 2.578,84	€ 2.578,84	€ 2.026,91	€ 0,00	€ 551,93	A	875798128E	-	La Batteria S.r.l.
2022	I	I22M01437	24/06/2022	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 8.200,00	€ 0,00	€ 4.000,00	A	Z29306904E	-	D'AMORE & LUNARDI S.p.A.
2022	I	I22M01467	28/06/2022	€ 2.167,20	€ 2.167,20	€ 2.117,40	€ 0,00	€ 49,80	A	Z5236EEA6C	-	Elettrogal Srl
2022	I	I22M01485	29/06/2022	€ 6.009,66	€ 6.009,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.009,66	A	-	-	Dionea SA
2022	I	I22M01680	14/07/2022	€ 1.418,86	€ 1.418,86	€ 1.163,00	€ 0,00	€ 255,86	A	ZDF37287C0	-	SKF Marine GmbH
2022	I	I22M01761	28/07/2022	€ 73.000,00	€ 73.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.000,00	A	92948218EE	-	Motorpoint d.o.o.
2022	I	I22M01775	01/08/2022	€ 7.654,39	€ 7.654,39	€ 6.806,79	€ 0,00	€ 847,60	A	ZAF374B186	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M01787	02/08/2022	€ 1.877,16	€ 1.877,16	€ 338,50	€ 0,00	€ 1.538,66	A	Z023756176	-	G.R.R. Motori srl
2022	I	I22M01893	09/08/2022	€ 887,73	€ 887,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 887,73	A	Z28376AD4C	-	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIOF
2022	I	I22M01894	09/08/2022	€ 95,16	€ 95,16	€ 17,16	€ 0,00	€ 78,00	A	ZCE376ACF0	-	Azzimonti Paolino spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M01925	10/08/2022	€ 350.302,15	€ 350.302,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.302,15	A	-	-	Comar S.r.l. - Succursale di Mura
2022	I	I22M02012	30/08/2022	€ 5.113,26	€ 5.113,26	€ 4.191,20	€ 0,00	€ 922,06	A	ZF2378A1DB	-	Motorpoint d.o.o.
2022	I	I22M02013	30/08/2022	€ 4.012,26	€ 4.012,26	€ 3.859,39	€ 0,00	€ 152,87	A	Z47377F644	-	RIBONI S.R.L.
2022	I	I22M02114	09/09/2022	€ 544,70	€ 544,70	€ 258,94	€ 0,00	€ 285,76	A	ZC437A8498	-	RIBONI S.R.L.
2022	I	I22M02165	14/09/2022	€ 305,00	€ 305,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 250,00	A	ZCC37BD70D	-	Pierre Gélil & C. s.r.l.
2022	I	I22M02188	15/09/2022	€ 5.769,37	€ 5.769,37	€ 4.610,03	€ 0,00	€ 1.159,34	A	Z0C37BCD76	-	Elettrogruppo Zerouno Spa
2022	I	I22M02189	15/09/2022	€ 1.371,99	€ 1.371,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.371,99	A	Z9137C244B	-	HYDAC SpA
2022	I	I22M02198	20/09/2022	€ 873,52	€ 873,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 873,52	A	Z8F37BB00F	-	WIKI ITALIA s.r.l. & C. s.a.s
2022	I	I22M02230	22/09/2022	€ 7.489,34	€ 7.489,34	€ 847,66	€ 0,00	€ 6.641,68	A	Z4E37C8107	-	COMOLI FERRARI & C. spa
2022	I	I22M02233	22/09/2022	€ 6.051,20	€ 6.051,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.051,20	A	Z3837DA333	-	Mapei Marine Srl
2022	I	I22M02256	27/09/2022	€ 1.377,38	€ 1.377,38	€ 897,38	€ 0,00	€ 480,00	A	Z2037E2118	-	Azzimonti Paolino spa
2022	I	I22M02258	27/09/2022	€ 541,68	€ 541,68	€ 97,68	€ 0,00	€ 444,00	A	ZA737E222F	-	SWEDEN & MARTINA
2022	I	I22M02314	04/10/2022	€ 3.275,35	€ 3.275,35	€ 2.231,65	€ 0,00	€ 1.043,70	A	8042367333	-	VENANZIEFFE S.r.l.
2022	I	I22M02317	04/10/2022	€ 6.876,41	€ 6.876,41	€ 5.636,40	€ 0,00	€ 1.240,01	A	ZB237EE748	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22M02347	07/10/2022	€ 1.817,80	€ 1.817,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.817,80	A	ZB337F46A8	-	WIKI ITALIA s.r.l. & C. s.a.s
2022	I	I22M02353	07/10/2022	€ 5.604,68	€ 5.604,68	€ 1.010,68	€ 0,00	€ 4.594,00	A	Z65380929A	-	LEGNAMI SAN GIORGIO S.r.l.
2022	I	I22M02355	07/10/2022	€ 501,42	€ 501,42	€ 90,42	€ 0,00	€ 411,00	A	Z50380B32E	-	CEEVER s.r.l.
2022	I	I22M02369	07/10/2022	€ 13.898,24	€ 13.898,24	€ 2.506,24	€ 0,00	€ 11.392,00	A	ZDD37F6B78	-	ATOM S.R.L.
2022	I	I22M02385	10/10/2022	€ 226,82	€ 226,82	€ 113,41	€ 0,00	€ 113,41	A	Z3B35EA513	-	CANON ITALIA SPA
2022	I	I22M02448	13/10/2022	€ 890,60	€ 890,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 890,60	A	Z4B380CF3F	-	SCHNEIDER ELECTRIC SPA
2022	I	I22M02452	13/10/2022	€ 12.742,21	€ 12.742,21	€ 3.289,72	€ 0,00	€ 9.452,49	A	ZC93805069	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M02454	13/10/2022	€ 12.576,98	€ 12.576,98	€ 2.267,98	€ 0,00	€ 10.309,00	A	ZC53818EF7	-	ELICHE RADICE S.p.A.
2022	I	I22M02487	20/10/2022	€ 1.882,68	€ 1.882,68	€ 1.600,78	€ 0,00	€ 281,90	A	Z2D382B842	-	Flavind S.r.l.
2022	I	I22M02491	20/10/2022	€ 122,00	€ 122,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 100,00	A	Z7E3832C37	-	Studio Sperimentale Metalsiderui
2022	I	I22M02496	20/10/2022	€ 11.981,62	€ 11.981,62	€ 2.160,62	€ 0,00	€ 9.821,00	A	ZB438364EE	-	Margaroli Legnami Srl
2022	I	I22M02506	24/10/2022	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 3.000,00	A	Z8B384103F	-	Comar Srl
2022	I	I22M02508	24/10/2022	€ 2.967,39	€ 2.967,39	€ 1.273,87	€ 0,00	€ 1.693,52	A	ZC2383B52E	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22M02511	24/10/2022	€ 1.343,15	€ 1.343,15	€ 637,62	€ 0,00	€ 705,53	A	Z23383C236	-	F.O.C. srl
2022	I	I22M02517	26/10/2022	€ 6.843,46	€ 6.843,46	€ 1.234,07	€ 0,00	€ 5.609,39	A	ZDC3828C3E	-	COMOLI FERRARI & C. spa
2022	I	I22M02519	26/10/2022	€ 1.640,90	€ 1.640,90	€ 295,90	€ 0,00	€ 1.345,00	A	Z153838497	-	FERR. MINACCI ARMANDO SN
2022	I	I22M02520	26/10/2022	€ 6.164,05	€ 6.164,05	€ 1.111,55	€ 0,00	€ 5.052,50	A	ZB0382B263	-	VASSALLO SISTEMI Srl
2022	I	I22M02521	26/10/2022	€ 2.757,20	€ 2.757,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.757,20	A	ZE93850B17	-	IIS CERT srl
2022	I	I22M02522	26/10/2022	€ 4.758,00	€ 4.758,00	€ 858,00	€ 0,00	€ 3.900,00	A	Z233844F66	-	O.M.P.I. di Mottaran Srl
2022	I	I22M02523	26/10/2022	€ 4,88	€ 4,88	€ 0,88	€ 0,00	€ 4,00	A	Z2D382B842	-	Flavind S.r.l.
2022	I	I22M02524	26/10/2022	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 864,00	€ 0,00	€ 600,00	A	Z3738520BA	-	RONCARI TRASPORTI Srl di Rc

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M02549	28/10/2022	€ 9.455,00	€ 9.455,00	€ 1.705,00	€ 0,00	€ 7.750,00	A	Z413855181	-	Costruzioni Navali Srl
2022	I	I22M02550	28/10/2022	€ 15.372,00	€ 15.372,00	€ 2.772,00	€ 0,00	€ 12.600,00	A	ZA138553D9	-	BELCA S.r.l.
2022	I	I22M02551	28/10/2022	€ 1.703,74	€ 1.703,74	€ 307,23	€ 0,00	€ 1.396,51	A	Z5A38564FD	-	OSSOLA ACCIAI SRL
2022	I	I22M02553	28/10/2022	€ 6.398,90	€ 6.398,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.398,90	A	Z79384F9A6	-	SCHNEIDER ELECTRIC SPA
2022	I	I22M02555	28/10/2022	€ 4.551,82	€ 4.551,82	€ 158,62	€ 0,00	€ 4.393,20	A	ZE6385BDB5	-	MONTI & BARABINO s.p.a.
2022	I	I22M02556	28/10/2022	€ 5.138,20	€ 5.138,20	€ 926,56	€ 0,00	€ 4.211,64	A	Z69385D0F6	-	O.R.M.A.D. srl
2022	I	I22M02557	28/10/2022	€ 339,16	€ 339,16	€ 61,16	€ 0,00	€ 278,00	A	Z65385A9A5	-	FERRAZZI Carlo e Figlio s.a.s
2022	I	I22M02565	31/10/2022	€ 224,97	€ 224,97	€ 184,40	€ 0,00	€ 40,57	A	90005500D4	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22M02597	04/11/2022	€ 129,93	€ 129,93	€ 23,43	€ 0,00	€ 106,50	A	Z063867673	-	EFFEGI di Fantoni e C. s.n.c.
2022	I	I22M02599	04/11/2022	€ 9.584,89	€ 9.584,89	€ 1.728,42	€ 0,00	€ 7.856,47	A	ZA038670E5	-	Elettrogruppo Zerouno Spa
2022	I	I22M02600	04/11/2022	€ 2.781,60	€ 2.781,60	€ 501,60	€ 0,00	€ 2.280,00	A	Z77386719C	-	Elettrogal Srl
2022	I	I22M02601	04/11/2022	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.220,00	A	Z313867741	-	MECOIL SRL
2022	I	I22M02664	09/11/2022	€ 2.781,60	€ 2.781,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.781,60	C	-	-	incarico profes Bertazzi lett prot.
2022	I	I22M02685	11/11/2022	€ 1.086,81	€ 1.086,81	€ 195,98	€ 0,00	€ 890,83	A	ZE0387B8F4	-	COMOLI FERRARI & C. spa
2022	I	I22M02686	11/11/2022	€ 290,32	€ 290,32	€ 52,35	€ 0,00	€ 237,97	A	Z1138760CE	-	Argos Srl a Socio Unico
2022	I	I22M02688	11/11/2022	€ 927,20	€ 927,20	€ 167,20	€ 0,00	€ 760,00	A	ZD438749DE	-	R.M.E.DI MUNARON DAMIANO
2022	I	I22M02689	11/11/2022	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 900,00	A	ZB63868879	-	CHUGOKU-BOAT ITALY SPA
2022	I	I22M02690	11/11/2022	€ 2.177,70	€ 2.177,70	€ 392,70	€ 0,00	€ 1.785,00	A	ZF23879A82	-	TECNOSEAL FOUNDRY SRL
2022	I	I22M02691	11/11/2022	€ 912,94	€ 912,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 912,94	A	Z83387A4CA	-	ITEC SRL
2022	I	I22M02692	11/11/2022	€ 768,60	€ 768,60	€ 138,60	€ 0,00	€ 630,00	A	Z3D3874B54	-	CARTELLI SEGNALATORI Srl
2022	I	I22M02694	11/11/2022	€ 8.906,00	€ 8.906,00	€ 1.606,00	€ 0,00	€ 7.300,00	A	Z9A38842F6	-	OSSOLA ACCIAI SRL
2022	I	I22M02695	11/11/2022	€ 8,92	€ 8,92	€ 1,61	€ 0,00	€ 7,31	A	Z5A38564FD	-	OSSOLA ACCIAI SRL
2022	I	I22M02724	17/11/2022	€ 1.387,26	€ 1.387,26	€ 250,16	€ 0,00	€ 1.137,10	A	Z03389A178	-	MARCO SPA
2022	I	I22M02726	17/11/2022	€ 3.172,00	€ 3.172,00	€ 572,00	€ 0,00	€ 2.600,00	A	Z81389A218	-	Felice MALIZIA
2022	I	I22M02727	17/11/2022	€ 1.156,56	€ 1.156,56	€ 208,56	€ 0,00	€ 948,00	A	Z84389A2E7	-	MARINVER s.r.l.
2022	I	I22M02728	17/11/2022	€ 3.233,00	€ 3.233,00	€ 583,00	€ 0,00	€ 2.650,00	A	ZD7389A996	-	AD IMPIANTI di Moscatelli Daniele
2022	I	I22M02759	18/11/2022	€ 5.621,76	€ 5.621,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.621,76	A	8042367333	-	VENANZIEFFE S.r.l.
2022	I	I22M02760	18/11/2022	€ 695,40	€ 695,40	€ 125,40	€ 0,00	€ 570,00	A	Z2D38AAEA7	-	MARSILI ALDO & C. S.R.L.
2022	I	I22M02761	18/11/2022	€ 2.735,85	€ 2.735,85	€ 493,35	€ 0,00	€ 2.242,50	A	Z2938A8E33	-	F.lli BARZON s.r.l.
2022	I	I22M02765	18/11/2022	€ 720,50	€ 720,50	€ 65,50	€ 0,00	€ 655,00	A	Z6E38A1497	-	VCO Spurghi Scarsetti Claudio &
2022	I	I22M02789	29/11/2022	€ 878,77	€ 878,77	€ 158,47	€ 0,00	€ 720,30	A	Z6C38B926F	-	ISS CORTI s.a.s. di Corti Luigi e
2022	I	I22M02790	29/11/2022	€ 3.318,40	€ 3.318,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.318,40	A	Z2038C21B0	-	PUNTO DIESEL di Nicola Schiav
2022	I	I22M02791	29/11/2022	€ 1.078,24	€ 1.078,24	€ 194,44	€ 0,00	€ 883,80	A	Z7D38B4799	-	RS COMPONENTS Srl
2022	I	I22M02794	29/11/2022	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 150,00	A	Z0238BC643	-	Pierre Gélil & C. s.r.l.
2022	I	I22M02795	29/11/2022	€ 11.131,74	€ 11.131,74	€ 1.208,33	€ 0,00	€ 9.923,41	A	ZA638B4CC4	-	N.B.C.SAS di Antonino Barbagal

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M02796	29/11/2022	€ 2.449,10	€ 2.449,10	€ 441,64	€ 0,00	€ 2.007,46	A	Z3038C2DD8	-	BIMOTOR s.p.a.
2022	I	I22M02798	29/11/2022	€ 353,80	€ 353,80	€ 63,80	€ 0,00	€ 290,00	A	Z8C38CBB51	-	L'ALTRA RANDA Srl
2022	I	I22M02800	24/11/2022	€ 3.806,40	€ 3.806,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.806,40	C	-	-	Incarico Mario Ziggioetto lett. prot
2022	I	I22M02838	02/12/2022	€ 8.483,27	€ 8.483,27	€ 1.526,32	€ 0,00	€ 6.956,95	A	Z3138DAD7A	-	COMOLI FERRARI & C. spa
2022	I	I22M02839	02/12/2022	€ 1.085,80	€ 1.085,80	€ 195,80	€ 0,00	€ 890,00	A	ZB838DC90A	-	BLUE SYNT Srl
2022	I	I22M02840	02/12/2022	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,00	A	Z8438DB524	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22M02841	02/12/2022	€ 819,84	€ 819,84	€ 147,84	€ 0,00	€ 672,00	A	ZCC38D20E3	-	Elettrogal Srl
2022	I	I22M02843	05/12/2022	€ 29.890,00	€ 29.890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.890,00	A	ZAF38BE33E	-	TEKNO Consulting Srl
2022	I	I22M02847	05/12/2022	€ 323,30	€ 323,30	€ 58,30	€ 0,00	€ 265,00	A	Z3238E9DF6	-	EURORETTIFICA S.r.l.
2022	I	I22M02848	05/12/2022	€ 1.120,33	€ 1.120,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.120,33	A	Z013129505	-	Trecar s.r.l. con Socio Unico
2022	I	I22M02849	05/12/2022	€ 164,87	€ 164,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 164,87	A	Z23383C236	-	F.O.C. srl
2022	I	I22M02851	05/12/2022	€ 7.770,75	€ 7.770,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.770,75	A	ZAB38E354F	-	F.O.C. srl
2022	I	I22M02929	12/12/2022	€ 719,80	€ 719,80	€ 129,80	€ 0,00	€ 590,00	A	ZBF38FD77A	-	UNIPROGET S.r.l.
2022	I	I22M02930	12/12/2022	€ 2.183,80	€ 2.183,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.183,80	A	Z0F38F110C	-	Temac Srl
2022	I	I22M02931	12/12/2022	€ 13.871,40	€ 13.871,40	€ 2.501,40	€ 0,00	€ 11.370,00	A	Z7238F191A	-	BELCA S.r.l.
2022	I	I22M02932	12/12/2022	€ 244,00	€ 244,00	€ 44,00	€ 0,00	€ 200,00	A	Z1A38ECA7A	-	RS COMPONENTS Srl
2022	I	I22M02933	12/12/2022	€ 277,06	€ 277,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 277,06	A	ZBB38E7182	-	Sacco Citywork Srl
2022	I	I22M02934	12/12/2022	€ 1.199,63	€ 1.199,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.199,63	A	Z2C38E375B	-	Manutan Italia spa
2022	I	I22M02935	12/12/2022	€ 4.062,12	€ 4.062,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.062,12	A	Z6F38E97DA	-	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.
2022	I	I22M02936	12/12/2022	€ 298,58	€ 298,58	€ 53,84	€ 0,00	€ 244,74	A	Z8438F5FA5	-	Filtrazione Condizionamento Risc
2022	I	I22M02937	12/12/2022	€ 8.938,53	€ 8.938,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.938,53	A	Z4638F7336	-	Surveying Systems srl
2022	I	I22M02938	12/12/2022	€ 164,44	€ 164,44	€ 29,65	€ 0,00	€ 134,79	A	Z3638EF35C	-	CATTANEO s.r.l.
2022	I	I22M02985	14/12/2022	€ 1.197,15	€ 1.197,15	€ 215,88	€ 0,00	€ 981,27	A	Z4038FD0B3	-	DELTA ACCIAI S.p.A.
2022	I	I22M02986	14/12/2022	€ 219,60	€ 219,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,60	A	Z7438F8D56	-	FERRAZZI Carlo e Figlio s.a.s
2022	I	I22M02987	14/12/2022	€ 634,71	€ 634,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 634,71	A	Z5738F642F	-	Gruppo Salteco S.p.A.
2022	I	I22M02988	14/12/2022	€ 3.180,00	€ 3.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.180,00	A	Z8438DB524	-	SCHOTTEL GmbH
2022	I	I22M02989	14/12/2022	€ 1.011,38	€ 1.011,38	€ 182,38	€ 0,00	€ 829,00	A	ZD738E89B9	-	A.B.A. YACHT SRL
2022	I	I22M02990	14/12/2022	€ 298,90	€ 298,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 298,90	A	Z8E38F7302	-	Alva srl
2022	I	I22M02991	14/12/2022	€ 482,41	€ 482,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,41	A	ZB2390C721	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22M02992	14/12/2022	€ 11.608,30	€ 11.608,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.608,30	A	ZE7390AA46	-	ATME SPA
2022	I	I22M03017	19/12/2022	€ 380,69	€ 380,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 380,69	A	Z863913FA2	-	HYDAC SpA
2022	I	I22M03018	19/12/2022	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	A	ZE13925133	-	FANTOLI Orazio
2022	I	I22M03019	19/12/2022	€ 457,50	€ 457,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 457,50	A	Z5539218D6	-	Eurofins Modulo Uno s.r.l.
2022	I	I22M03020	19/12/2022	€ 776,97	€ 776,97	€ 140,11	€ 0,00	€ 636,86	A	Z023756176	-	G.R.R. Motori srl
2022	I	I22M03021	19/12/2022	€ 3.455,04	€ 3.455,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.455,04	A	ZC739223F4	-	CAZZANIGA R.M. Srl

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M03030	20/12/2022	€ 4.425,62	€ 4.425,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.425,62	A	Z5D39256CD	-	BOIARDI & UCCHEDDU SRL
2022	I	I22M03032	20/12/2022	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 900,00	A	Z793644C4A	-	G.A.D.E. Srl
2022	I	I22M03038	21/12/2022	€ 46,79	€ 46,79	€ 8,44	€ 0,00	€ 38,35	A	Z4038FD0B3	-	DELTA ACCIAI S.p.A.
2022	I	I22M03041	22/12/2022	€ 564,32	€ 564,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 564,32	A	Z213913514	-	N.B.C.SAS di Antonino Barbagallo
2022	I	I22M03043	22/12/2022	€ 1.126,06	€ 1.126,06	€ 203,06	€ 0,00	€ 923,00	A	Z34393D3F0	-	Abrate Telecomunicazioni srl
2022	I	I22M03057	29/12/2022	€ 711,66	€ 711,66	€ 128,33	€ 0,00	€ 583,33	A	Z8C392E5DF	-	HAINEK S.r.L.
2022	I	I22M03085	30/12/2022	€ 36,91	€ 36,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,91	A	ZAB38E354F	-	F.O.C. srl
2022	I	I22M03094	31/12/2022	€ 1.024,78	€ 1.024,78	€ 184,80	€ 0,00	€ 839,98	A	875798128E	-	La Batteria S.r.l.
2022	I	I22M03123	31/12/2022	€ 42,81	€ 42,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,81	A	Z5A35EA691	-	CANON ITALIA SPA
2022	I	I22M03127	31/12/2022	€ 2.621,17	€ 2.621,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.621,17	A	-	-	TIP Trailer Services Italy srl
2022	I	I22M03161	31/12/2022	€ 27.193,84	€ 27.193,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.193,84	A	-	-	RDO n° 3315478 Elettrogal srl
2022	I	I22N00181	17/01/2022	€ 993.690,00	€ 198.738,00	€ 198.738,00	€ 794.952,00	€ 0,00	C	906628463C	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22N00333	03/03/2022	€ 5.285,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.285,04	€ 0,00	C	91143431C8	-	CANON ITALIA SPA
2022	I	I22N00437	12/04/2022	€ 719.177,80	€ 287.671,12	€ 287.671,12	€ 431.506,68	€ 0,00	C	8407664FCE	D10I20000000001	Cartubi Srl
2022	I	I22N00572	26/05/2022	€ 47.580,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 31.720,00	€ 0,00	C	ZD8368F1B6	-	REDDITIVITA' SRL
2022	I	I22N00752	25/07/2022	€ 56.547,00	€ 16.964,10	€ 3.059,10	€ 39.582,90	€ 13.905,00	C	9339088B36	-	NAVALPROGETTI Srl
2022	I	I22N00822	12/08/2022	€ 29.890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.890,00	€ 0,00	C	Z1F37778C5	-	TEKNO CONSULTING SRL
2022	I	I22N00934	27/09/2022	€ 150.475,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 150.475,92	€ 0,00	C	906628463C	-	ROLLS ROYCE SOLUTIONS IT/
2022	I	I22N01094	25/11/2022	€ 169.328,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.328,75	€ 0,00	C	7851720451	D10I18000000001	GIACALONE SHIPYARD - C/ESI
2022	I	I22N01106	05/12/2022	€ 1.817,36	€ 1.817,36	€ 327,72	€ 0,00	€ 1.489,64	C	731919679B	-	RINA SERVICE SPA
2022	I	I22N01151	15/12/2022	€ 2.336.117,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.336.117,00	€ 0,00	C	-	-	DETERMINA RISTRUTTURAZIO
2022	I	I22N01152	15/12/2022	€ 1.403.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.403.000,00	€ 0,00	C	-	-	DETERMINA REVISIONE MOTOC
2022	I	I22N01237	21/12/2022	€ 4.758.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.758.000,00	€ 0,00	C	-	-	DETERMINA PER RISTRUTTUR
2022	I	I22N01261	31/12/2022	€ 2.420,00	€ 2.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.420,00	C	-	-	ANAC
Totali per il Capitolo:			U10827	€ 66.460.979,13	€ 12.842.569,41	€ 7.549.983,34	€ 53.618.409,72	€ 5.292.586,07	CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE			
2022	I	I19C00786	10/04/2019	€ 2.854,58	€ 2.785,05	€ 950,99	€ 69,53	€ 1.834,06	A	Z5B27D6687	-	SIBESTAR SRL
2022	I	I19G04079	08/11/2019	€ 14.324,62	€ 11.574,80	€ 11.503,60	€ 2.749,82	€ 71,20	A	Z092A26C30	-	VAMPA SRL
2022	I	I19G04630	20/12/2019	€ 19.032,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.032,00	€ 0,00	A	ZCE2B47172	-	COPRAT
2022	I	I19M00176	08/02/2019	€ 9.525,00	€ 9.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.525,00	C	-	-	Contabilità Corso formazione ant
2022	I	I19M03368	11/12/2019	€ 1.820,00	€ 1.820,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 1.160,00	A	Z722AF5828	-	CROCE ROSSA ITALIANA - CO
2022	I	I20C02827	10/12/2020	€ 5.644,80	€ 5.644,80	€ 2.342,40	€ 0,00	€ 3.302,40	A	ZAE2F85860	-	KONE Spa
2022	I	I20C03035	31/12/2020	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.500,00	€ 0,00	A	Z70300BC8A	-	ZAMBONI PER. IND. EMANUEL
2022	I	I20N00782	14/10/2020	€ 288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,00	€ 0,00	C	Z062EB042A	-	AIAS ACADEMY S.r.l.
2022	I	I21C01675	29/06/2021	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 1.800,00	A	ZD93242ES5	-	STUDIO ARES SRL
2022	I	I21C02943	10/11/2021	€ 5.124,00	€ 3.111,00	€ 3.111,00	€ 2.013,00	€ 0,00	A	Z3233C4DBA	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I21C02986	17/11/2021	€ 5.856,00	€ 5.856,00	€ 4.636,00	€ 0,00	€ 1.220,00	A	Z5533E784D	-	FERMETAL SRL
2022	I	I21C02991	17/11/2021	€ 539,85	€ 539,85	€ 408,09	€ 0,00	€ 131,76	A	ZC333EB553	-	CO-CAR S.r.l.
2022	I	I21C03362	23/12/2021	€ 10.687,20	€ 10.687,20	€ 2.832,40	€ 0,00	€ 7.854,80	A	Z4A348FCA5	-	ASTER S.r.l.
2022	I	I21G03549	15/11/2021	€ 2.574,20	€ 2.574,20	€ 2.246,72	€ 0,00	€ 327,48	A	Z4433DE1A1	-	Venturini Service srl
2022	I	I21G03614	22/11/2021	€ 427,00	€ 427,00	€ 252,00	€ 0,00	€ 175,00	A	ZC53404BC7	-	FATTORI - SAFEST s.r.l.
2022	I	I21M00520	23/02/2021	€ 1.084,60	€ 1.084,60	€ 865,00	€ 0,00	€ 219,60	A	Z532F95E25	-	Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r.l.
2022	I	I21M00910	01/04/2021	€ 241,95	€ 241,95	€ 191,62	€ 0,00	€ 50,33	A	ZE8313269F	-	KONE Spa
2022	I	I21M02418	04/10/2021	€ 11.834,00	€ 11.834,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.834,00	A	Z8332F4D4C	-	GS IMPIANTI SRLS
2022	I	I21M03163	22/12/2021	€ 10.736,00	€ 10.736,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.736,00	A	Z8A347BAA7	-	Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r.l.
2022	I	I22C00441	07/03/2022	€ 650,00	€ 650,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 250,00	A	ZA6356B9DF	-	G&CO Srl
2022	I	I22C00892	28/02/2022	€ 24.868,48	€ 15.606,24	€ 8.145,70	€ 9.262,24	€ 7.460,54	A	Z483553CA0	-	MINISTERI & ASSOCIATI SRL
2022	I	I22C00893	28/02/2022	€ 22.204,00	€ 14.274,00	€ 7.612,80	€ 7.930,00	€ 6.661,20	A	Z023553C63	-	MINISTERI & ASSOCIATI SRL
2022	I	I22C01668	24/06/2022	€ 8.418,00	€ 8.418,00	€ 1.518,00	€ 0,00	€ 6.900,00	A	Z7C36E7648	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
2022	I	I22C01672	24/06/2022	€ 20.666,78	€ 20.666,78	€ 17.843,44	€ 0,00	€ 2.823,34	A	Z6636ED943	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
2022	I	I22C01939	08/07/2022	€ 8.730,00	€ 8.730,00	€ 3.740,00	€ 0,00	€ 4.990,00	A	Z3D370DAC3	-	TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l.
2022	I	I22C02530	07/09/2022	€ 1.270,90	€ 1.270,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.270,90	A	-	-	FARMAEFFE di Biondini Silvio
2022	I	I22C02906	20/10/2022	€ 7.808,00	€ 7.808,00	€ 1.408,00	€ 0,00	€ 6.400,00	A	Z293823BA4	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepce
2022	I	I22C03035	31/10/2022	€ 1.845,01	€ 1.845,01	€ 332,71	€ 0,00	€ 1.512,30	A	ZB5383B599	-	FAS S.p.A.
2022	I	I22C03044	31/10/2022	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 396,00	€ 0,00	€ 1.800,00	A	ZD1385DE49	-	C.E.A.M. S.r.l.
2022	I	I22C03173	10/11/2022	€ 1.798,40	€ 1.798,40	€ 324,30	€ 0,00	€ 1.474,10	A	ZC83857CC1	-	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIL
2022	I	I22C03175	10/11/2022	€ 3.830,80	€ 3.830,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.830,80	A	ZCC3875766	-	FAS Servizio Sicurezza Srl
2022	I	I22C03186	14/11/2022	€ 23.790,00	€ 23.790,00	€ 4.290,00	€ 0,00	€ 19.500,00	A	Z6D3837AF9	-	MORONI ULTRASUONI
2022	I	I22C03197	14/11/2022	€ 149,82	€ 149,82	€ 27,02	€ 0,00	€ 122,80	A	ZDD388EC03	-	F.O.C. srl
2022	I	I22C03296	23/11/2022	€ 15.825,11	€ 15.825,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.825,11	A	Z14389C472	-	SIBESTAR SRL
2022	I	I22C03421	09/12/2022	€ 27.950,20	€ 27.950,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.950,20	A	Z79384F6B5	-	TELEFONIA E SICUREZZA SRL
2022	I	I22C03423	09/12/2022	€ 809,34	€ 809,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 809,34	A	ZF338CB6B9	-	Security Building Service srl
2022	I	I22C03449	15/12/2022	€ 123,83	€ 123,83	€ 22,33	€ 0,00	€ 101,50	A	ZBA38DDF26	-	IMSA s.r.l.
2022	I	I22C03463	15/12/2022	€ 217,26	€ 217,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,26	A	Z9038DBA56	-	F.O.C. srl
2022	I	I22C03561	22/12/2022	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00	A	ZF43928562	-	EDILCERNOBBIO 92 SRL
2022	I	I22C03572	22/12/2022	€ 573,40	€ 573,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 573,40	A	Z73393A821	-	CO-CAR S.r.l.
2022	I	I22C03575	22/12/2022	€ 21.384,16	€ 21.384,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.384,16	A	ZAE38CBE99	-	DUEERRE S.r.l.
2022	I	I22C03625	30/12/2022	€ 3.927,73	€ 3.927,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.927,73	A	Z34394D5CD	-	TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l.
2022	I	I22C03640	30/12/2022	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 0,00	A	-	-	NUOVO IMPIANTO GASOLIO E
2022	I	I22C03806	31/12/2022	€ 49.214,80	€ 49.214,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.214,80	A	9614580A67	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
2022	I	I22G00516	10/03/2022	€ 512,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 512,40	€ 0,00	A	Z713584D85	-	CULTURE D'IMPRESA IN FORM

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G00529	14/03/2022	€ 9.796,60	€ 4.911,72	€ 4.911,72	€ 4.884,88	€ 0,00	A	ZBA35926FF	-	SO.GE.SE srl
2022	I	I22G02314	31/07/2022	€ 1.207,80	€ 1.207,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.207,80	A	Z6A375610F	-	I.E.I. SRL
2022	I	I22G02397	08/08/2022	€ 12.400,69	€ 12.400,69	€ 10.526,39	€ 0,00	€ 1.874,30	A	Z4F376AD06	-	MAGICO PULITO DI MATTEO B
2022	I	I22G02402	08/08/2022	€ 7.673,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.673,80	€ 0,00	A	Z44376CC60	-	KOMPLETT Società Cooperativa
2022	I	I22G02865	09/09/2022	€ 12.579,42	€ 1.355,42	€ 1.355,42	€ 11.224,00	€ 0,00	A	ZE37B2ABB	-	DEMAG CRANES & COMPONE
2022	I	I22G03096	23/09/2022	€ 24.602,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.602,22	€ 0,00	A	Z5437B2E6C	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA/
2022	I	I22G03478	21/10/2022	€ 793,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 793,00	€ 0,00	A	Z8F3841444	-	MEGA ITALIA MEDIA SPA
2022	I	I22G03643	31/10/2022	€ 109.210,68	€ 109.210,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.210,68	A	9522757BAA	-	CONSOLIDAMENTO BANCHINA/
2022	I	I22G03739	15/11/2022	€ 9.150,00	€ 2.074,00	€ 374,00	€ 7.076,00	€ 1.700,00	A	Z12388EC34	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
2022	I	I22G03853	24/11/2022	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 3.300,00	A	ZA538A5F39	-	INDORS SNC DI INCISO DOME
2022	I	I22G03911	29/11/2022	€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00	€ 0,00	A	ZA338CD039	-	ALFA LIVE SRL
2022	I	I22G03921	01/12/2022	€ 9.845,40	€ 9.845,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.845,40	A	Z4A38DDC6A	-	DEMAG CRANES & COMPONE
2022	I	I22G03949	02/12/2022	€ 439,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 439,20	€ 0,00	A	Z9838E3517	-	FATTORI - SAFEST s.r.l.
2022	I	I22G03957	02/12/2022	€ 2.427,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.427,80	€ 0,00	A	ZA438E6D45	-	Venturini Service srl
2022	I	I22G03960	02/12/2022	€ 12.428,75	€ 12.428,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.428,75	A	Z9A38E90D0	-	C.A.M.P.I. ANTINCENDIO srl
2022	I	I22G03990	07/12/2022	€ 5.782,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.782,80	€ 0,00	A	Z3E38F8F73	-	DEMAG CRANES & COMPONE
2022	I	I22G04039	13/12/2022	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	A	Z5B3908971	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
2022	I	I22G04040	13/12/2022	€ 12.932,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.932,00	€ 0,00	A	Z283906139	-	DEMAG CRANES & COMPONE
2022	I	I22G04064	15/12/2022	€ 12.525,86	€ 12.525,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.525,86	A	Z8D390AC7D	-	ALFREDO GRASSI S.P.A.
2022	I	I22G04127	20/12/2022	€ 2.006,90	€ 823,50	€ 148,50	€ 1.183,40	€ 675,00	A	Z86392BA18	-	VAMPA SRL
2022	I	I22G04134	20/12/2022	€ 10.315,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.315,10	€ 0,00	A	ZDC392F87E	-	GIAROLA IMPIANTI SRL
2022	I	I22G04203	23/12/2022	€ 228,77	€ 228,77	€ 41,25	€ 0,00	€ 187,52	C	-	-	Venturini Service srl
2022	I	I22G04226	28/12/2022	€ 12.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.420,00	€ 0,00	A	-	-	acquisto scarpe divisa
2022	I	I22G04233	29/12/2022	€ 1.043,91	€ 1.043,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.043,91	A	Z463954F54	-	KAMAR di Armanini Remo e Ales
2022	I	I22G04237	29/12/2022	€ 1.396,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.396,29	€ 0,00	A	Z15395947B	-	DEMAG CRANES & COMPONE
2022	I	I22G04354	31/12/2022	€ 7.612,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.612,80	€ 0,00	A	-	-	JONASSOHN SRL
2022	I	I22M00286	15/02/2022	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.050,00	€ 0,00	€ 150,00	A	ZE534F5EB4	-	G.P.S. Srl
2022	I	I22M00307	15/02/2022	€ 2.903,60	€ 2.903,60	€ 1.848,30	€ 0,00	€ 1.055,30	A	Z532F95E25	-	Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r
2022	I	I22M00312	15/02/2022	€ 4.392,29	€ 4.392,29	€ 792,05	€ 0,00	€ 3.600,24	A	Z51304AFDF	-	KONE Spa
2022	I	I22M00657	28/03/2022	€ 1.696,29	€ 1.696,29	€ 1.324,29	€ 0,00	€ 372,00	A	Z013129505	-	Trecar s.r.l. con Socio Unico
2022	I	I22M00682	04/04/2022	€ 3.477,00	€ 3.477,00	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 2.318,00	A	Z5B3213628	-	Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r
2022	I	I22M01927	10/08/2022	€ 42.700,00	€ 42.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.700,00	A	ZE13767159	-	Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r
2022	I	I22M01928	10/08/2022	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 2.562,00	€ 0,00	€ 2.562,00	A	Z21375B64B	-	GRAFER s.r.l.
2022	I	I22M01992	24/08/2022	€ 2.650,00	€ 2.650,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 1.850,00	A	Z4D378736C	-	G.P.S. Srl
2022	I	I22M02033	01/09/2022	€ 694,00	€ 694,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 694,00	A	Z3E3799D5D	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA/

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M02453	13/10/2022	€ 339,28	€ 339,28	€ 61,18	€ 0,00	€ 278,10	A	ZC93805069	-	TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M02510	24/10/2022	€ 309,37	€ 309,37	€ 44,58	€ 0,00	€ 264,79	A	Z23383C236	-	F.O.C. srl
2022	I	I22M02563	31/10/2022	€ 4.479,84	€ 4.479,84	€ 1.493,28	€ 0,00	€ 2.986,56	A	ZC33162C0B	-	FUMAGALLI ELEVATORI SNC
2022	I	I22M02603	04/11/2022	€ 20.069,00	€ 20.069,00	€ 3.619,00	€ 0,00	€ 16.450,00	A	ZBF385A091	-	TERMOIDRAULICA BRUNO BAI
2022	I	I22M02612	04/11/2022	€ 66.612,00	€ 66.612,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.612,00	A	9473794620	-	JUNGHEINRICH ITALIANA srl
2022	I	I22M02684	11/11/2022	€ 1.648,83	€ 1.648,83	€ 297,33	€ 0,00	€ 1.351,50	A	Z813867062	-	GRAFER s.r.l.
2022	I	I22M02762	18/11/2022	€ 25.986,00	€ 25.986,00	€ 4.686,00	€ 0,00	€ 21.300,00	A	Z8A38A62BB	-	SAMAS s.r.l.
2022	I	I22M02764	18/11/2022	€ 1.924,21	€ 1.924,21	€ 346,99	€ 0,00	€ 1.577,22	A	Z6538A2F94	-	Elettrogal Srl
2022	I	I22M02792	29/11/2022	€ 293,23	€ 293,23	€ 50,30	€ 0,00	€ 242,93	A	ZD538B0618	-	RINA SERVICES Spa
2022	I	I22M02797	29/11/2022	€ 1.101,21	€ 1.101,21	€ 188,90	€ 0,00	€ 912,31	A	Z2638C8750	-	RINA SERVICES Spa
2022	I	I22M02850	05/12/2022	€ 1.839,82	€ 1.839,82	€ 331,77	€ 0,00	€ 1.508,05	A	Z9E38E2ED	-	VAMPA SRL
2022	I	I22M03042	22/12/2022	€ 2.745,00	€ 2.745,00	€ 495,00	€ 0,00	€ 2.250,00	A	ZF8304B0C3	-	Comat Servizi Energetici spa
2022	I	I22M03084	30/12/2022	€ 2.598,60	€ 2.598,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.598,60	A	ZBF385A091	-	TERMOIDRAULICA BRUNO BAI
2022	I	I22M03169	31/12/2022	€ 8.654,06	€ 8.654,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.654,06	C	-	-	Visite Mediche Axologico
2022	I	I22N00485	27/04/2022	€ 246,80	€ 246,80	€ 175,60	€ 0,00	€ 71,20	C	Z3B36175B8	-	ALAFIRE & SILAQ SRL
2022	I	I22N00486	27/04/2022	€ 2.122,80	€ 1.573,80	€ 1.573,80	€ 549,00	€ 0,00	C	ZA93615B7B	-	CLIMAGEL SRL
2022	I	I22N00912	09/09/2022	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00	C	Z4737ADB80	-	AIAS ACADEMY SRL
2022	I	I22N01039	04/11/2022	€ 585,60	€ 585,60	€ 105,60	€ 0,00	€ 480,00	C	Z3A37399EE	-	ELCO SRL
Totali per il Capitolo:			U10897	€ 1.339.505,84	€ 689.362,56	€ 117.248,37	€ 650.143,28	€ 572.114,19	CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA			
2022	I	I22N01268	31/12/2022	€ 13.522.448,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.522.448,28	€ 0,00	C	-	-	AVANZO DI ESERCIZIO 2022 P.
2022	I	I22NR0004	31/12/2022	€ 696.910,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 696.910,55	€ 0,00	C	-	-	VARIAZIONE DEI RESIDUI 2022
Totali per il Capitolo:			U11029	€ 14.219.358,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.219.358,83	€ 0,00	CAPITOLO 29 AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO			
2022	I	I16N00991	31/12/2016	€ 2,00	€ 2,00	€ 6,00	€ 0,00	-€ 4,00	C	6947618BBC	D20G16000020001	CAP 7697 RES PRO 2016 CART
2022	I	I20NR0001	31/12/2020	€ 4.602.236,40	€ 1.764.126,00	€ 1.764.126,00	€ 2.838.110,40	€ 0,00	C	7851715032	D10I18000000001	F08673 - RES PRO GIACALONE
2022	I	I20NR0002	31/12/2020	€ 4.020.656,40	€ 1.182.546,00	€ 1.182.546,00	€ 2.838.110,40	€ 0,00	C	7851720451	D10I18000000001	F08673 - RES PRO GIACALONE
2022	I	I20NR0003	31/12/2020	€ 4.298.365,00	€ 1.264.225,00	€ 1.264.225,00	€ 3.034.140,00	€ 0,00	C	7851726943	D10I18000000001	F08673 - RES PRO GIACALONE
2022	I	I20NR0004	31/12/2020	€ 3.751.326,76	€ 1.103.331,40	€ 1.103.331,40	€ 2.647.995,36	€ 0,00	C	8407664FCE	D10I20000000001	F07700 - CARTUBI MVE 350 X I
2022	I	I21N01405	31/12/2021	€ 1.086.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.086.100,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
2022	I	I22N01047	08/11/2022	€ 3.322.102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.322.102,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
2022	I	I22NR0001	01/02/2022	€ 5.516.657,00	€ 1.103.331,40	€ 198.961,40	€ 4.413.325,60	€ 904.370,00	C	8407664FCE	D10I20000000001	CAPITOLO 7624 C/CAP RES PF
2022	I	I22NR0002	31/12/2022	€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7624 C/CAP RES ST
2022	I	I22NR0003	31/12/2022	€ 6.733.790,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.733.790,00	€ 0,00	C	93583334B2	D70H22000000001	C/CAP RES PRO CARTUBI 350
Totali per il Capitolo:			U20131	€ 35.831.235,56	€ 6.417.561,80	€ 5.513.195,80	€ 29.413.673,76	€ 904.366,00	CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI			
2022	I	I02N01470	31/12/2002	€ 1.324.266,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.324.266,28	€ 0,00	C	-	-	FIDEIUSSIONI C.N. FERRARI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I04N00844	31/12/2004	€ 8.377,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.377,50	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI ALIENAZ. BENI PATR
2022	I	I05N00813	31/12/2005	€ 9.847,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,85	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2005 ALIENAZ. BENI
2022	I	I07N00877	31/12/2007	€ 7.454,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.454,80	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI ALIENAZ. BENI PATR
2022	I	I08N00774	31/12/2008	€ 4.577,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.577,32	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2008 ALIENAZIONE B
2022	I	I09N00742	31/12/2009	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2009 ALIENAZIONE B
2022	I	I10N00754	30/12/2010	€ 23.485,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.485,93	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2010 ALIENAZIONE B
2022	I	I11N00649	31/12/2011	€ 416,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 416,67	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2011 ALIENAZIONE B
2022	I	I12N00571	31/12/2012	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2012 ALIENAZIONE B
2022	I	I13N00563	31/01/2013	€ 3.274,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.274,50	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2013 ALIENAZIONE B
2022	I	I13N00570	31/12/2013	€ 5.107.020,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.107.020,54	€ 0,00	C	-	-	FONDI RECUPERO FIDEJUSSII
2022	I	I14N00534	31/12/2014	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2014 ALIENAZIONE B
2022	I	I15N00392	20/08/2015	€ 16.308,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.308,24	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2015 ALIENAZIONE B
2022	I	I16N00990	31/12/2016	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2016 ALIENAZIONE B
2022	I	I17N01064	31/12/2017	€ 2.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.080,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2017 ALIENAZIONE B
2022	I	I18N01090	31/12/2018	€ 84,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2018 ALIENAZIONE B
Totali per il Capitolo:			U20133	€ 6.512.293,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.512.293,63	€ 0,00	CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI			
2022	I	I10N00386	15/07/2010	€ 1.277.698,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.277.698,75	€ 0,00	C	-	D47J09000060006	DECRETO CIPE 50/2009 FLOTT
2022	I	I12N-0015	28/12/2012	€ 321.774,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 321.774,52	€ 0,00	C	4430957D60	D47J09000060000	FONDI DISPONIBILI EX CONTR
2022	I	I13N00193	16/05/2013	€ 1.192,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.192,96	€ 0,00	C	-	-	aumento fondi fas da vemar
2022	I	I14N00529	10/06/2014	€ 11.513,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.513,28	€ 0,00	C	4430957D60	D47J09000060006	aumento fondi fas da vemar
2022	I	I15N00610	24/04/2015	€ 16.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.490,00	€ 0,00	C	-	-	aumento fondi fas da GARIONI N
Totali per il Capitolo:			U20199	€ 1.628.669,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.628.669,51	€ 0,00	CAPITOLO 99 UTILIZZI FONDI CIPE			
2022	I	I22C00113	03/01/2022	€ 39.633,01	€ 39.633,01	€ 35.869,69	€ 0,00	€ 3.763,32	C	-	-	IRPEF TFR AGENTI CESSATI/S
2022	I	I22C00114	03/01/2022	€ 4.310,00	€ 4.310,00	€ 3.570,00	€ 0,00	€ 740,00	C	-	-	RITENUTE ACCONTO
2022	I	I22C00115	03/01/2022	€ 716,27	€ 716,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 716,27	C	-	-	IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR
2022	I	I22C03795	31/12/2022	€ 98.345,14	€ 98.345,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.345,14	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22C03811	31/12/2022	€ 196.708,63	€ 196.708,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.708,63	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22G01757	16/06/2022	€ 456,28	€ 426,28	€ 0,00	€ 30,00	€ 426,28	C	-	-	TFR BONIZZOLI/FINANZIARIA-I
2022	I	I22G02407	31/07/2022	€ 106,49	€ 106,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,49	C	-	-	IMP. SOST. SU TFR DAL PRA
2022	I	I22G03718	31/10/2022	€ 558,05	€ 558,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 558,05	C	-	-	IMP.RIV. SU TFR PEGORARO
2022	I	I22G04009	30/11/2022	€ 316,14	€ 316,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 316,14	C	-	-	IMP SU RIVALUTAZ TFR MARC
2022	I	I22G04011	30/11/2022	€ 150,09	€ 150,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,09	C	-	-	IMP SU RIVALUTAZ TFR BENAI
2022	I	I22G04321	31/12/2022	€ 4.124,96	€ 4.124,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.124,96	C	-	-	IRPEF SU TFR AVVENTIZI
2022	I	I22G04339	31/12/2022	€ 206.038,89	€ 206.038,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 206.038,89	C	-	-	Contabilità Paghe

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M02886	07/12/2022	€ 3.660,27	€ 3.660,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,27	C	-	-	Contabilità IRPEF su Ant. TFR C
2022	I	I22M02887	07/12/2022	€ 2.119,59	€ 2.119,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.119,59	C	-	-	Contabilità IRPEF su Ant. TFR C
2022	I	I22M02888	07/12/2022	€ 918,90	€ 918,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 918,90	C	-	-	Contabilità IRPEF su Ant. TFR R
2022	I	I22M02958	12/12/2022	€ 791,71	€ 791,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 791,71	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Martinelli
2022	I	I22M02961	12/12/2022	€ 428,33	€ 428,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 428,33	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Sella Cia
2022	I	I22M02963	12/12/2022	€ 374,16	€ 374,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,16	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Perazzi I
2022	I	I22M02966	12/12/2022	€ 166,81	€ 166,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,81	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Milone R
2022	I	I22M02968	12/12/2022	€ 181,64	€ 181,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 181,64	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Mancian
2022	I	I22M02970	12/12/2022	€ 172,13	€ 172,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,13	C	-	-	contabilita' irpef su TFR Petranto
2022	I	I22M02972	12/12/2022	€ 132,25	€ 132,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,25	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Lovisi M
2022	I	I22M02974	12/12/2022	€ 122,35	€ 122,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,35	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Satta Da
2022	I	I22M02976	12/12/2022	€ 118,53	€ 118,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,53	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Salerno
2022	I	I22M02978	12/12/2022	€ 114,65	€ 114,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,65	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Collina M
2022	I	I22M02980	12/12/2022	€ 95,27	€ 95,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 95,27	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Sevi Dav
2022	I	I22M03040	21/12/2022	€ 4.481,62	€ 4.481,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.481,62	C	-	-	contabilita' Irpef su TFR Rassetto
2022	I	I22M03144	27/11/2022	€ 88.820,27	€ 88.820,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.820,27	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22M03150	27/12/2022	€ 128.738,51	€ 128.738,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.738,51	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22M03157	31/12/2022	€ 296,01	€ 296,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,01	C	-	-	contabilita' Irpef Rassetto Cristhi
2022	I	I22N01154	15/12/2022	€ 19.526,99	€ 19.526,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.526,99	C	-	-	IRPEF SU LIQUIDAZIONE TFR I
2022	I	I22N01184	16/12/2022	€ 32.602,35	€ 32.602,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.602,35	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01207	29/12/2022	€ 379,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 379,50	€ 0,00	C	-	-	irpef Immobiliare Santambrogio
2022	I	I22N01220	27/12/2022	€ 61.597,89	€ 61.597,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.597,89	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01232	31/12/2022	€ 7.744,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.744,74	€ 0,00	C	-	-	irpef redditi assimilati lav dipende
Totali per il Capitolo:			U30138	€ 905.048,42	€ 896.894,18	€ 39.439,69	€ 8.154,24	€ 857.454,49	CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI			
2022	I	I22C00116	03/01/2022	€ 35.902,16	€ 35.902,16	€ 32.774,75	€ 0,00	€ 3.127,41	C	-	-	RITENUTA INPS 8,84% A CARIC
2022	I	I22C03796	31/12/2022	€ 34.363,05	€ 34.363,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.363,05	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22C03813	31/12/2022	€ 41.991,69	€ 41.991,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.991,69	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22G04341	31/12/2022	€ 48.403,06	€ 48.403,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.403,06	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22M03145	27/11/2022	€ 31.051,33	€ 31.051,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.051,33	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22M03152	27/12/2022	€ 35.382,39	€ 35.382,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.382,39	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01065	27/10/2022	€ 13.387,02	€ 13.387,02	€ 12.034,65	€ 0,00	€ 1.352,37	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01143	28/11/2022	€ 13.102,22	€ 13.102,22	€ 11.831,98	€ 0,00	€ 1.270,24	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01185	16/12/2022	€ 9.142,66	€ 9.142,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.142,66	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01221	27/12/2022	€ 12.842,12	€ 12.842,12	€ 637,00	€ 0,00	€ 12.205,12	C	-	-	Contabilità Paghe

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Totali per il Capitolo:			U30139	€ 275.567,70	€ 275.567,70	€ 57.278,38	€ 0,00	€ 218.289,32	CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI			
2022	I	I22C03429	31/12/2022	€ 449,83	€ 449,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 449,83	C	-	-	F07212 - GIANOLI ENRICO GIO
2022	I	I22C03430	31/12/2022	€ 870,49	€ 870,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 870,49	C	-	-	F08572 - VEGRO Laura
2022	I	I22C03432	31/12/2022	€ 10.779,50	€ 10.779,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.779,50	C	-	-	F03650 - EREDI CAMPIDONICC
2022	I	I22C03433	31/12/2022	€ 10.793,92	€ 10.793,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.793,92	C	-	-	F03650 - EREDI CAMPIDONICC
2022	I	I22C03434	31/12/2022	€ 10.581,82	€ 10.581,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.581,82	C	-	-	F03650 - EREDI CAMPIDONICC
2022	I	I22C03435	31/12/2022	€ 10.943,27	€ 10.943,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.943,27	C	-	-	F03650 - EREDI CAMPIDONICC
2022	I	I22C03436	31/12/2022	€ 10.929,02	€ 10.929,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.929,02	C	-	-	F03650 - EREDI CAMPIDONICC
2022	I	I22C03437	31/12/2022	€ 10.367,15	€ 10.367,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.367,15	C	-	-	F03650 - EREDI CAMPIDONICC
2022	I	I22C03438	31/12/2022	€ 10.429,52	€ 10.429,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.429,52	C	-	-	F03650 - EREDI CAMPIDONICC
2022	I	I22C03439	31/12/2022	€ 10.014,32	€ 10.014,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.014,32	C	-	-	F03650 - EREDI CAMPIDONICC
2022	I	I22C03440	31/12/2022	€ 9.868,28	€ 9.868,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.868,28	C	-	-	F03650 - EREDI CAMPIDONICC
2022	I	I22C03441	31/12/2022	€ 5.596,71	€ 5.596,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.596,71	C	-	-	F07657 - MARINE POWER TEC
2022	I	I22C03442	31/12/2022	€ 283,58	€ 283,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 283,58	C	-	-	F07657 - MARINE POWER TEC
2022	I	I22C03478	31/12/2022	-€ 5.596,71	-€ 5.596,71	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.596,71	C	-	-	F07657 - MARINE POWER TEC
2022	I	I22C03479	31/12/2022	-€ 283,58	-€ 283,58	€ 0,00	€ 0,00	-€ 283,58	C	-	-	F07657 - MARINE POWER TEC
2022	I	I22C03480	31/12/2022	€ 7,96	€ 7,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,96	C	-	-	F08558 - COMO ACQUA S.R.L.
2022	I	I22C03481	31/12/2022	€ 12,90	€ 12,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,90	C	-	-	F08558 - COMO ACQUA S.R.L.
2022	I	I22C03482	31/12/2022	€ 4,04	€ 4,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,04	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03483	31/12/2022	€ 16,21	€ 16,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,21	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03484	31/12/2022	€ 2,05	€ 2,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,05	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03485	31/12/2022	€ 3,12	€ 3,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,12	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03486	31/12/2022	€ 54,54	€ 54,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,54	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03487	31/12/2022	€ 22,90	€ 22,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,90	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03488	31/12/2022	€ 10,18	€ 10,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,18	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03489	31/12/2022	€ 19,95	€ 19,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,95	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03490	31/12/2022	€ 46,50	€ 46,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,50	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03491	31/12/2022	€ 6,54	€ 6,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,54	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03492	31/12/2022	€ 3,55	€ 3,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,55	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03493	31/12/2022	€ 45,99	€ 45,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,99	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03494	31/12/2022	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,00	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03495	31/12/2022	€ 14,36	€ 14,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,36	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03496	31/12/2022	€ 24,57	€ 24,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,57	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03497	31/12/2022	€ 134,48	€ 134,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 134,48	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03498	31/12/2022	€ 29,15	€ 29,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,15	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03499	31/12/2022	€ 1,52	€ 1,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,52	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03500	31/12/2022	€ 13,97	€ 13,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,97	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03501	31/12/2022	€ 127,95	€ 127,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 127,95	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03502	31/12/2022	€ 32,14	€ 32,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,14	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03503	31/12/2022	€ 2,27	€ 2,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,27	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03504	31/12/2022	€ 85,50	€ 85,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,50	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03505	31/12/2022	€ 22,80	€ 22,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,80	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03506	31/12/2022	€ 28,27	€ 28,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,27	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03507	31/12/2022	€ 2,06	€ 2,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,06	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03508	31/12/2022	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03509	31/12/2022	€ 50,44	€ 50,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,44	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03510	31/12/2022	€ 43,42	€ 43,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,42	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03511	31/12/2022	€ 22,02	€ 22,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,02	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03512	31/12/2022	€ 48,32	€ 48,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,32	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03513	31/12/2022	€ 100,99	€ 100,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,99	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03514	31/12/2022	€ 83,14	€ 83,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,14	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03515	31/12/2022	€ 8,71	€ 8,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,71	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03516	31/12/2022	€ 43,78	€ 43,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,78	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03517	31/12/2022	€ 11,23	€ 11,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,23	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03518	31/12/2022	€ 18,83	€ 18,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,83	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03519	31/12/2022	€ 1.957,48	€ 1.957,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.957,48	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03520	31/12/2022	€ 934,36	€ 934,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 934,36	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22C03521	31/12/2022	€ 127,80	€ 127,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 127,80	C	-	-	F00581 - DON LISANDER S.a.s.
2022	I	I22C03522	31/12/2022	€ 140,80	€ 140,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,80	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2022	I	I22C03523	31/12/2022	€ 948,90	€ 948,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 948,90	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2022	I	I22C03524	31/12/2022	€ 358,36	€ 358,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 358,36	C	-	-	F03256 - BAR UMBERTO PRIMO
2022	I	I22C03525	31/12/2022	€ 14,54	€ 14,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,54	C	-	-	F03909 - RISTORANTE PONTIL
2022	I	I22C03526	31/12/2022	€ 21,15	€ 21,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,15	C	-	-	F04521 - ASSOGEST S.r.l.
2022	I	I22C03527	31/12/2022	€ 9,09	€ 9,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,09	C	-	-	F05536 - ASF AUTOLINEE srl
2022	I	I22C03528	31/12/2022	€ 61,25	€ 61,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,25	C	-	-	F05847 - L'OASI di Lorenzoni Fic
2022	I	I22C03529	31/12/2022	€ 9,82	€ 9,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,82	C	-	-	F06480 - MICHELA E ANTONIO
2022	I	I22C03530	31/12/2022	€ 13,50	€ 13,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,50	C	-	-	F07897 - LA TRATTORIA S.A.S.
2022	I	I22C03531	31/12/2022	€ 884,73	€ 884,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 884,73	C	-	-	F08035 - DAY RISTOSERVICE s
2022	I	I22C03532	31/12/2022	€ 25,20	€ 25,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,20	C	-	-	F08146 - EL MERENDERO srl
2022	I	I22C03533	31/12/2022	€ 484,36	€ 484,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 484,36	C	-	-	F08258 - JACCO srl

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03534	31/12/2022	€ 33,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,00	C	-	-	F08258 - JACCO srl
2022	I	I22C03535	31/12/2022	€ 29,78	€ 29,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,78	C	-	-	F08502 - RISTORANTE BELLAC
2022	I	I22C03536	31/12/2022	€ 121,36	€ 121,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,36	C	-	-	F08871 - HOTEL RISTORANTE
2022	I	I22C03537	31/12/2022	€ 6,59	€ 6,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,59	C	-	-	F08513 - LARIO S.A.S. DI ALBIN
2022	I	I22C03538	31/12/2022	€ 52,18	€ 52,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,18	C	-	-	F08971 - LU.CE. S.R.L.
2022	I	I22C03539	31/12/2022	€ 11,45	€ 11,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,45	C	-	-	F08976 - I-FENT S.R.L.
2022	I	I22C03577	31/12/2022	€ 88,69	€ 88,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,69	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società u
2022	I	I22C03579	31/12/2022	€ 5,38	€ 5,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,38	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03580	31/12/2022	€ 127,87	€ 127,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 127,87	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03581	31/12/2022	€ 89,44	€ 89,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 89,44	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03582	31/12/2022	€ 9,46	€ 9,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,46	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03583	31/12/2022	€ 50,21	€ 50,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,21	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03584	31/12/2022	€ 48,48	€ 48,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,48	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03585	31/12/2022	€ 4,72	€ 4,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,72	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03586	31/12/2022	€ 4,73	€ 4,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,73	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03587	31/12/2022	€ 4,73	€ 4,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,73	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03588	31/12/2022	€ 4,73	€ 4,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,73	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03598	31/12/2022	€ 15,69	€ 15,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03599	31/12/2022	€ 7,17	€ 7,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,17	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03600	31/12/2022	€ 20,96	€ 20,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,96	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03601	31/12/2022	€ 10,74	€ 10,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,74	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03602	31/12/2022	€ 4,73	€ 4,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,73	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03603	31/12/2022	€ 5,16	€ 5,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,16	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03604	31/12/2022	€ 7,51	€ 7,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,51	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03605	31/12/2022	€ 25,29	€ 25,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,29	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03606	31/12/2022	€ 28,08	€ 28,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,08	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03607	31/12/2022	€ 15,22	€ 15,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,22	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03608	31/12/2022	€ 19,55	€ 19,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03609	31/12/2022	€ 29,90	€ 29,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,90	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03610	31/12/2022	€ 15,64	€ 15,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,64	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03611	31/12/2022	€ 18,57	€ 18,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,57	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03612	31/12/2022	€ 16,02	€ 16,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,02	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03613	31/12/2022	€ 12,40	€ 12,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,40	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03614	31/12/2022	€ 7,02	€ 7,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,02	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03615	31/12/2022	€ 14,56	€ 14,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,56	C	-	-	F07833 - TIM spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03616	31/12/2022	€ 15,16	€ 15,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,16	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03617	31/12/2022	€ 23,49	€ 23,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,49	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03618	31/12/2022	€ 10,64	€ 10,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,64	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22C03619	31/12/2022	€ 36,82	€ 36,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,82	C	-	-	F08871 - HOTEL RISTORANTE
2022	I	I22C03620	31/12/2022	€ 155,71	€ 155,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,71	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2022	I	I22C03622	31/12/2022	€ 495,55	€ 495,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,55	C	-	-	F05037 - L'OROLOGIO Pizzeria-
2022	I	I22C03623	31/12/2022	€ 135,93	€ 135,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,93	C	-	-	F09022 - L'ESSENZA CAFFETTI
2022	I	I22C03636	31/12/2022	€ 47,28	€ 47,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,28	C	-	-	F09022 - L'ESSENZA CAFFETTI
2022	I	I22C03641	31/12/2022	€ 54,63	€ 54,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,63	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2022	I	I22C03648	31/12/2022	€ 217,80	€ 217,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,80	C	-	-	F03726 - ARVAL SERVICE LEA
2022	I	I22C03649	31/12/2022	€ 37,40	€ 37,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,40	C	-	-	F02885 - ARVIGO s.r.l.
2022	I	I22C03650	31/12/2022	€ 274,12	€ 274,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 274,12	C	-	-	F02885 - ARVIGO s.r.l.
2022	I	I22C03651	31/12/2022	€ 92,40	€ 92,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,40	C	-	-	F08576 - BESTETTI PEZZAME s
2022	I	I22C03652	31/12/2022	€ 554,10	€ 554,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 554,10	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
2022	I	I22C03653	31/12/2022	€ 26,18	€ 26,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,18	C	-	-	F00336 - CANALI METALLI sas
2022	I	I22C03654	31/12/2022	€ 23,98	€ 23,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,98	C	-	-	F00357 - CARTOLERIA CENTR
2022	I	I22C03655	31/12/2022	€ 78,41	€ 78,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,41	C	-	-	F00367 - CASA DELLA GOMMA
2022	I	I22C03656	31/12/2022	€ 200,20	€ 200,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,20	C	-	-	F00367 - CASA DELLA GOMMA
2022	I	I22C03657	31/12/2022	€ 396,00	€ 396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,00	C	-	-	F08103 - C.E.A.M. S.r.l.
2022	I	I22C03658	31/12/2022	€ 1.273,14	€ 1.273,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.273,14	C	-	-	F08147 - C.I.V.I.S. SpA Società
2022	I	I22C03659	31/12/2022	€ 44,08	€ 44,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,08	C	-	-	F06240 - CONVERGE SPA
2022	I	I22C03660	31/12/2022	€ 16,50	€ 16,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,50	C	-	-	F06301 - Culligan Italiana Spa
2022	I	I22C03661	31/12/2022	€ 667,44	€ 667,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 667,44	C	-	-	F07007 - DUBINI S.r.l.
2022	I	I22C03662	31/12/2022	€ 124,37	€ 124,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,37	C	-	-	F00628 - ELCO Srl
2022	I	I22C03663	31/12/2022	€ 492,53	€ 492,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 492,53	C	-	-	F08519 - FAAL srl
2022	I	I22C03664	31/12/2022	€ 332,71	€ 332,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,71	C	-	-	F05722 - FAS S.p.A.
2022	I	I22C03665	31/12/2022	€ 27,02	€ 27,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,02	C	-	-	F07423 - F.O.C. srl
2022	I	I22C03666	31/12/2022	€ 6,65	€ 6,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,65	C	-	-	F07423 - F.O.C. srl
2022	I	I22C03667	31/12/2022	€ 7,37	€ 7,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,37	C	-	-	F07423 - F.O.C. srl
2022	I	I22C03668	31/12/2022	€ 468,49	€ 468,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 468,49	C	-	-	F08025 - FUTURA 3000 SOCIET
2022	I	I22C03669	31/12/2022	€ 154,00	€ 154,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,00	C	-	-	F08025 - FUTURA 3000 SOCIET
2022	I	I22C03670	31/12/2022	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,00	C	-	-	F08025 - FUTURA 3000 SOCIET
2022	I	I22C03671	31/12/2022	€ 124,26	€ 124,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,26	C	-	-	F00829 - GALLI EZIO s.p.a.
2022	I	I22C03672	31/12/2022	€ 1.268,57	€ 1.268,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.268,57	C	-	-	F05173 - GENOVA ENGINEERS
2022	I	I22C03673	31/12/2022	€ 22,33	€ 22,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,33	C	-	-	F03628 - IMSA s.r.l.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03674	31/12/2022	€ 244,24	€ 244,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,24	C	-	-	F05515 - ISS CORTI s.a.s. di Co
2022	I	I22C03675	31/12/2022	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00	C	-	-	F08818 - La Bottega Della Music
2022	I	I22C03676	31/12/2022	€ 48,11	€ 48,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,11	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22C03677	31/12/2022	€ 34,71	€ 34,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,71	C	-	-	F04613 - LEASYS SPA
2022	I	I22C03678	31/12/2022	€ 46,62	€ 46,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,62	C	-	-	F04613 - LEASYS SPA
2022	I	I22C03679	31/12/2022	€ 44,04	€ 44,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,04	C	-	-	F04613 - LEASYS SPA
2022	I	I22C03680	31/12/2022	€ 1.036,93	€ 1.036,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.036,93	C	-	-	F08746 - LA NETTATUTTO SRL
2022	I	I22C03681	31/12/2022	€ 46,20	€ 46,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,20	C	-	-	F01094 - LARIO COPY srl
2022	I	I22C03682	31/12/2022	€ 4.290,00	€ 4.290,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.290,00	C	-	-	F09038 - MORONI ULTRASUON
2022	I	I22C03683	31/12/2022	€ 2.090,00	€ 2.090,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.090,00	C	-	-	F09029 - MOVESION S.r.l.
2022	I	I22C03684	31/12/2022	€ 30,45	€ 30,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,45	C	-	-	F05901 - NUOVA SAGINET SRL
2022	I	I22C03685	31/12/2022	€ 15,81	€ 15,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,81	C	-	-	F05075 - ORLA S.r.l.
2022	I	I22C03686	31/12/2022	€ 432,08	€ 432,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,08	C	-	-	F04367 - P.L.A.M. S.r.l.
2022	I	I22C03687	31/12/2022	€ 270,60	€ 270,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,60	C	-	-	F06424 - PROGETTO ELICA S.r
2022	I	I22C03688	31/12/2022	€ 13,20	€ 13,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,20	C	-	-	F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA
2022	I	I22C03689	31/12/2022	€ 7,33	€ 7,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,33	C	-	-	F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA
2022	I	I22C03690	31/12/2022	€ 2,93	€ 2,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,93	C	-	-	F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA
2022	I	I22C03691	31/12/2022	€ 2,93	€ 2,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,93	C	-	-	F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA
2022	I	I22C03692	31/12/2022	€ 2,93	€ 2,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,93	C	-	-	F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA
2022	I	I22C03693	31/12/2022	€ 2,93	€ 2,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,93	C	-	-	F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA
2022	I	I22C03694	31/12/2022	€ 20,53	€ 20,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,53	C	-	-	F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA
2022	I	I22C03695	31/12/2022	€ 367,18	€ 367,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 367,18	C	-	-	F06183 - RINA SERVICES Spa
2022	I	I22C03696	31/12/2022	€ 129,17	€ 129,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,17	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU'
2022	I	I22C03697	31/12/2022	€ 561,00	€ 561,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 561,00	C	-	-	F06705 - ROTHEN OIL COMPAN
2022	I	I22C03698	31/12/2022	€ 34,45	€ 34,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,45	C	-	-	F06966 - Sharp Electronics Italia
2022	I	I22C03699	31/12/2022	€ 324,30	€ 324,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 324,30	C	-	-	F07186 - SIR SAFETY SYSTEM
2022	I	I22C03700	31/12/2022	€ 108,90	€ 108,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,90	C	-	-	F08022 - SO.GE.SE srl
2022	I	I22C03701	31/12/2022	€ 63,09	€ 63,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,09	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03702	31/12/2022	€ 115,76	€ 115,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,76	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03703	31/12/2022	€ 234,12	€ 234,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,12	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03704	31/12/2022	€ 479,99	€ 479,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,99	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03705	31/12/2022	€ 80,10	€ 80,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,10	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03706	31/12/2022	€ 4,58	€ 4,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,58	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03707	31/12/2022	€ 123,72	€ 123,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,72	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03708	31/12/2022	€ 97,90	€ 97,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,90	C	-	-	F08227 - TECNOSEAL FOUND

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03709	31/12/2022	€ 1.430,00	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.430,00	C	-	-	F08792 - TRINACRIA 2015 S.r.l.
2022	I	I22C03710	31/12/2022	€ 343,64	€ 343,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 343,64	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL
2022	I	I22C03711	31/12/2022	€ 58,31	€ 58,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,31	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL
2022	I	I22C03712	31/12/2022	€ 21,12	€ 21,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,12	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL
2022	I	I22C03713	31/12/2022	€ 195,80	€ 195,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,80	C	-	-	F08635 - Società Cooperativa VE
2022	I	I22C03714	31/12/2022	€ 308,00	€ 308,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 308,00	C	-	-	F01906 - ZEP ITALIA s.r.l.
2022	I	I22C03715	31/12/2022	€ 52,58	€ 52,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,58	C	-	-	F01889 - WUERTH srl
2022	I	I22C03716	31/12/2022	€ 174,68	€ 174,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,68	C	-	-	F05188 - C.B.E.M. snc di CAMO;
2022	I	I22C03717	31/12/2022	€ 164,58	€ 164,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 164,58	C	-	-	F02023 - JABSCO MARINE ITAL
2022	I	I22C03718	31/12/2022	€ 387,20	€ 387,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,20	C	-	-	F05901 - NUOVA SAGINET SRL
2022	I	I22C03719	31/12/2022	€ 34,51	€ 34,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,51	C	-	-	F07990 - PRESSIANI Srl
2022	I	I22C03720	31/12/2022	€ 135,30	€ 135,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,30	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS Srl
2022	I	I22C03721	31/12/2022	€ 838,20	€ 838,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 838,20	C	-	-	F04884 - Detra Srl
2022	I	I22C03722	31/12/2022	€ 81,36	€ 81,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,36	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
2022	I	I22C03723	31/12/2022	€ 160,60	€ 160,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,60	C	-	-	F08876 - ASTER S.r.l.
2022	I	I22C03724	31/12/2022	€ 612,70	€ 612,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 612,70	C	-	-	F07110 - BELCA S.r.l.
2022	I	I22C03725	31/12/2022	€ 29,28	€ 29,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,28	C	-	-	F00367 - CASA DELLA GOMMA
2022	I	I22C03726	31/12/2022	€ 621,13	€ 621,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 621,13	C	-	-	F08837 - CENTRO INT.ECO S.r.
2022	I	I22C03727	31/12/2022	€ 136,40	€ 136,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 136,40	C	-	-	F02392 - FILIPPINI Renato srl
2022	I	I22C03728	31/12/2022	€ 295,02	€ 295,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,02	C	-	-	F08478 - PK TECNICA S.r.l.
2022	I	I22C03729	31/12/2022	€ 1.741,86	€ 1.741,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.741,86	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
2022	I	I22C03730	31/12/2022	€ 762,62	€ 762,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 762,62	C	-	-	F01550 - SACCHI GIUSEPPE S
2022	I	I22C03731	31/12/2022	€ 2,56	€ 2,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,56	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22C03732	31/12/2022	€ 809,20	€ 809,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 809,20	C	-	-	F07922 - TOTALENERGIES MAI
2022	I	I22C03733	31/12/2022	€ 730,65	€ 730,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 730,65	C	-	-	F07922 - TOTALENERGIES MAI
2022	I	I22C03734	31/12/2022	€ 1.145,69	€ 1.145,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.145,69	C	-	-	F00223 - BECCALLI ARTURO &
2022	I	I22C03735	31/12/2022	€ 61,82	€ 61,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,82	C	-	-	F04276 - DECA S.p.A.
2022	I	I22C03736	31/12/2022	€ 171,60	€ 171,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,60	C	-	-	F06933 - ELETTROMECCANICA
2022	I	I22C03737	31/12/2022	€ 13,36	€ 13,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,36	C	-	-	F06525 - LARIO GARDEN S.r.l.
2022	I	I22C03738	31/12/2022	€ 48,11	€ 48,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,11	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22C03739	31/12/2022	€ 364,32	€ 364,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 364,32	C	-	-	F08472 - MASPERO ELEVATOR
2022	I	I22C03740	31/12/2022	€ 1.678,78	€ 1.678,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.678,78	C	-	-	F07970 - S.A.O. Servizi Ambienti
2022	I	I22C03741	31/12/2022	€ 27,42	€ 27,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,42	C	-	-	F06772 - TECNO CT SRL
2022	I	I22C03742	31/12/2022	€ 526,80	€ 526,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 526,80	C	-	-	F09046 - UNIKEM PROFESSION
2022	I	I22C03743	31/12/2022	€ 1.707,20	€ 1.707,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.707,20	C	-	-	F01888 - VULKAN ITALIA S.r.l.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22C03744	31/12/2022	€ 5.081,73	€ 5.081,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.081,73	C	-	-	F07657 - MARINE POWER TEC
2022	I	I22C03745	31/12/2022	€ 438,52	€ 438,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 438,52	C	-	-	F01457 - R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03746	31/12/2022	€ 591,90	€ 591,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 591,90	C	-	-	F01457 - R.T.C. s.r.l.
2022	I	I22C03747	31/12/2022	€ 50,60	€ 50,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,60	C	-	-	F02782 - MASCIADRI LUIGI & C
2022	I	I22C03748	31/12/2022	€ 172,72	€ 172,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,72	C	-	-	F05075 - ORLA S.r.l.
2022	I	I22C03749	31/12/2022	€ 211,20	€ 211,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,20	C	-	-	F03843 - KONE Spa
2022	I	I22C03750	31/12/2022	€ 1.518,00	€ 1.518,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.518,00	C	-	-	F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l.
2022	I	I22C03752	31/12/2022	€ 38,58	€ 38,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,58	C	-	-	F00829 - GALLI EZIO s.p.a.
2022	I	I22C03753	31/12/2022	-€ 38,58	-€ 38,58	€ 0,00	€ 0,00	-€ 38,58	C	-	-	F00829 - GALLI EZIO s.p.a.
2022	I	I22C03754	31/12/2022	€ 18,99	€ 18,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,99	C	-	-	F05245 - EUROPLAN spa
2022	I	I22C03755	31/12/2022	€ 20,45	€ 20,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,45	C	-	-	F05536 - ASF AUTOLINEE srl
2022	I	I22C03756	31/12/2022	€ 450,73	€ 450,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,73	C	-	-	F08258 - JACCO srl
2022	I	I22C03757	31/12/2022	€ 7,10	€ 7,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,10	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società u
2022	I	I22C03758	31/12/2022	-€ 667,44	-€ 667,44	€ 0,00	€ 0,00	-€ 667,44	C	-	-	F07007 - DUBINI S.r.l.
2022	I	I22C03759	31/12/2022	€ 667,43	€ 667,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 667,43	C	-	-	F07007 - DUBINI S.r.l.
2022	I	I22C03760	31/12/2022	€ 7,98	€ 7,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,98	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società u
2022	I	I22C03761	31/12/2022	€ 1,05	€ 1,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,05	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società u
2022	I	I22C03762	31/12/2022	€ 274,89	€ 274,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 274,89	C	-	-	F09056 - LA CAVA DEI SAPORI
2022	I	I22G03964	05/12/2022	€ 184,79	€ 184,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,79	C	-	-	F08035 - DAY RISTOSERVICE s
2022	I	I22G03965	05/12/2022	€ 163,79	€ 163,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,79	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
2022	I	I22G03966	05/12/2022	€ 33,09	€ 33,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,09	C	-	-	F07759 - STE.MI SRL
2022	I	I22G03967	06/12/2022	€ 17,60	€ 17,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,60	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2022	I	I22G03968	06/12/2022	€ 8,80	€ 8,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,80	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2022	I	I22G03969	06/12/2022	€ 231,85	€ 231,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,85	C	-	-	F05418 - Fratelli Ceni S.p.a.
2022	I	I22G03970	06/12/2022	€ 34,27	€ 34,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,27	C	-	-	F08375 - ARTCLUBDISCO SRL
2022	I	I22G03971	06/12/2022	€ 103,40	€ 103,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,40	C	-	-	F04087 - CSA DISTRIBUZIONE
2022	I	I22G03979	06/12/2022	€ 269,09	€ 269,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 269,09	C	-	-	F00620 - EFFEGI di Fantoni e C.
2022	I	I22G03980	06/12/2022	€ 523,60	€ 523,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 523,60	C	-	-	F06002 - BORDIGNON LRF srl
2022	I	I22G03982	07/12/2022	€ 769,12	€ 769,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 769,12	C	-	-	F07296 - BC FORNITURE SRL
2022	I	I22G03983	07/12/2022	€ 243,45	€ 243,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,45	C	-	-	F08781 - MAGICO PULITO DI M
2022	I	I22G03984	07/12/2022	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,00	C	-	-	F08781 - MAGICO PULITO DI M
2022	I	I22G03985	07/12/2022	€ 125,40	€ 125,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,40	C	-	-	F05602 - SERAFINI GIOVANNI
2022	I	I22G03986	07/12/2022	€ 71,39	€ 71,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,39	C	-	-	F07851 - GARDESANA BEVANE
2022	I	I22G03988	07/12/2022	€ 107,80	€ 107,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,80	C	-	-	F06413 - BI.ERRE.DI. SPA
2022	I	I22G03989	07/12/2022	€ 5.392,75	€ 5.392,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.392,75	C	-	-	F08467 - OLEODINAMICA O.D.I

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G03991	07/12/2022	€ 902,00	€ 902,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 902,00	C	-	-	F07793 - EST MILANO ENGINEI
2022	I	I22G03992	07/12/2022	€ 28,60	€ 28,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,60	C	-	-	F08931 - NORDEST SRL
2022	I	I22G03993	07/12/2022	€ 83,60	€ 83,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,60	C	-	-	F06686 - VCB SECURITAS SOC
2022	I	I22G03994	07/12/2022	€ 114,12	€ 114,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,12	C	-	-	F00465 - COMOLI FERRARI & (
2022	I	I22G03995	07/12/2022	€ 149,61	€ 149,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,61	C	-	-	F08870 - RANGERS SRL
2022	I	I22G03996	07/12/2022	€ 1.622,50	€ 1.622,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.622,50	C	-	-	F06686 - VCB SECURITAS SOC
2022	I	I22G03997	07/12/2022	€ 200,20	€ 200,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,20	C	-	-	F06002 - BORDIGNON LRF srl
2022	I	I22G03998	07/12/2022	€ 68,49	€ 68,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,49	C	-	-	F01240 - MONTEBALDO s.r.l. UI
2022	I	I22G03999	07/12/2022	€ 51,70	€ 51,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,70	C	-	-	F00088 - AMAC sas di STANGH
2022	I	I22G04000	07/12/2022	€ 261,80	€ 261,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,80	C	-	-	F07326 - BRESCIANI SRL OFFI
2022	I	I22G04001	07/12/2022	€ 986,70	€ 986,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 986,70	C	-	-	F08765 - L'ALBERO SOCIETA' (
2022	I	I22G04002	07/12/2022	€ 10.188,14	€ 10.188,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.188,14	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22G04003	07/12/2022	€ 2.033,41	€ 2.033,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.033,41	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22G04004	07/12/2022	€ 68,20	€ 68,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,20	C	-	-	F02392 - FILIPPINI Renato srl
2022	I	I22G04020	12/12/2022	-€ 71.300,44	-€ 71.300,44	€ 0,00	€ 0,00	-€ 71.300,44	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22G04021	12/12/2022	€ 124,09	€ 124,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,09	C	-	-	F07976 - PIZZERIA LINUS DI FE
2022	I	I22G04023	12/12/2022	€ 235,40	€ 235,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,40	C	-	-	F00195 - BALLARINI MARCO
2022	I	I22G04024	12/12/2022	€ 37,94	€ 37,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,94	C	-	-	F07296 - BC FORNITURE SRL
2022	I	I22G04025	12/12/2022	€ 9,64	€ 9,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,64	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04026	12/12/2022	€ 36,21	€ 36,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,21	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04027	12/12/2022	€ 13,03	€ 13,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,03	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04028	12/12/2022	€ 101,63	€ 101,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,63	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04029	12/12/2022	€ 49,65	€ 49,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,65	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04030	12/12/2022	€ 14,44	€ 14,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,44	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04031	12/12/2022	€ 6,67	€ 6,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,67	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04032	12/12/2022	€ 1.402,77	€ 1.402,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.402,77	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04033	12/12/2022	€ 6,69	€ 6,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,69	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04034	12/12/2022	€ 6,04	€ 6,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,04	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04035	12/12/2022	€ 74,21	€ 74,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,21	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04036	12/12/2022	€ 126,02	€ 126,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,02	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04037	12/12/2022	€ 367,77	€ 367,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 367,77	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04038	12/12/2022	€ 8,77	€ 8,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,77	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04048	14/12/2022	€ 4,60	€ 4,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,60	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04049	14/12/2022	€ 37,05	€ 37,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,05	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04050	14/12/2022	€ 24,58	€ 24,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,58	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G04051	14/12/2022	€ 245,72	€ 245,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,72	C	-	-	F08984 - IACHEMET ALESSANI
2022	I	I22G04052	14/12/2022	€ 458,03	€ 458,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 458,03	C	-	-	F02671 - LORENZI MATTEO GI
2022	I	I22G04053	14/12/2022	€ 354,53	€ 354,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 354,53	C	-	-	F07760 - BALLARDINI AMEDEO
2022	I	I22G04054	14/12/2022	€ 638,91	€ 638,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 638,91	C	-	-	F08213 - RIZZOTTI MAURO
2022	I	I22G04055	14/12/2022	€ 354,53	€ 354,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 354,53	C	-	-	F02664 - TOSI NELLA
2022	I	I22G04056	14/12/2022	€ 371,13	€ 371,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 371,13	C	-	-	F05077 - GASPARI STEFANO
2022	I	I22G04057	14/12/2022	€ 395,44	€ 395,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 395,44	C	-	-	F02673 - CHIAPPINI ENRICA
2022	I	I22G04058	14/12/2022	€ 428,26	€ 428,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 428,26	C	-	-	F08686 - MONTRESOR MICHEL
2022	I	I22G04060	14/12/2022	€ 428,26	€ 428,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 428,26	C	-	-	F06755 - SALVETTI IVAN
2022	I	I22G04061	14/12/2022	€ 404,62	€ 404,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 404,62	C	-	-	F08920 - FATTORI MAURO
2022	I	I22G04065	16/12/2022	€ 135,04	€ 135,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,04	C	-	-	F07840 - MEB SRL
2022	I	I22G04066	16/12/2022	€ 50,29	€ 50,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,29	C	-	-	F04613 - LEASYS SPA
2022	I	I22G04067	16/12/2022	€ 49,57	€ 49,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,57	C	-	-	F04613 - LEASYS SPA
2022	I	I22G04068	16/12/2022	€ 61,77	€ 61,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,77	C	-	-	F04613 - LEASYS SPA
2022	I	I22G04069	16/12/2022	€ 91,08	€ 91,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,08	C	-	-	F08022 - SO.GE.SE srl
2022	I	I22G04070	16/12/2022	€ 145,20	€ 145,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,20	C	-	-	F08022 - SO.GE.SE srl
2022	I	I22G04071	16/12/2022	€ 21,78	€ 21,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,78	C	-	-	F08022 - SO.GE.SE srl
2022	I	I22G04072	16/12/2022	€ 2.429,46	€ 2.429,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.429,46	C	-	-	F07327 - GULDMANN S.r.l.
2022	I	I22G04073	16/12/2022	€ 1.843,41	€ 1.843,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.843,41	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22G04078	16/12/2022	€ 25,04	€ 25,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,04	C	-	-	F07587 - PUNTOSERVICE S.c.p
2022	I	I22G04080	16/12/2022	€ 284,64	€ 284,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 284,64	C	-	-	F08627 - STRAUDI SPA
2022	I	I22G04081	16/12/2022	€ 1,27	€ 1,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,27	C	-	-	F09031 - REDORO FOOD SRL
2022	I	I22G04082	16/12/2022	€ 23,76	€ 23,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,76	C	-	-	F00835 - GARDA INCISIONI di L
2022	I	I22G04083	16/12/2022	€ 461,95	€ 461,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 461,95	C	-	-	F08978 - Ecology System Srl
2022	I	I22G04084	16/12/2022	€ 82,32	€ 82,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,32	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
2022	I	I22G04085	16/12/2022	€ 614,19	€ 614,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 614,19	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
2022	I	I22G04086	16/12/2022	€ 10,18	€ 10,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,18	C	-	-	F07759 - STE.MI SRL
2022	I	I22G04087	16/12/2022	€ 73,09	€ 73,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,09	C	-	-	F07985 - Nuovo Ristorante Alber
2022	I	I22G04088	16/12/2022	€ 94,76	€ 94,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,76	C	-	-	F00288 - BORTOLOTTI F.LLI s.r
2022	I	I22G04089	16/12/2022	€ 435,21	€ 435,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 435,21	C	-	-	F07459 - DEBAR SRL
2022	I	I22G04103	19/12/2022	€ 43,75	€ 43,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,75	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
2022	I	I22G04104	19/12/2022	€ 208,38	€ 208,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,38	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
2022	I	I22G04105	19/12/2022	€ 43,14	€ 43,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,14	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
2022	I	I22G04106	19/12/2022	€ 22,21	€ 22,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,21	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
2022	I	I22G04107	19/12/2022	€ 1,91	€ 1,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,91	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G04108	19/12/2022	€ 4,36	€ 4,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,36	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2022	I	I22G04109	19/12/2022	€ 2.214,41	€ 2.214,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.214,41	C	-	-	F08973 - METALCO SRL
2022	I	I22G04110	19/12/2022	€ 124,84	€ 124,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,84	C	-	-	F06958 - VERONA SALDATURA
2022	I	I22G04111	19/12/2022	€ 240,01	€ 240,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,01	C	-	-	F08683 - BRICOMAN ITALIA SRL
2022	I	I22G04112	19/12/2022	€ 1.168,56	€ 1.168,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.168,56	C	-	-	F07922 - TOTALENERGIES ITALIA
2022	I	I22G04113	19/12/2022	€ 97,55	€ 97,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,55	C	-	-	F08934 - LIVIO CARLESCHI IMPIANTI
2022	I	I22G04114	19/12/2022	€ 2.215,40	€ 2.215,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.215,40	C	-	-	F01888 - VULKAN ITALIA S.r.l.
2022	I	I22G04115	19/12/2022	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00	C	-	-	F08163 - RGS VACUUM SYSTEMS
2022	I	I22G04116	19/12/2022	€ 1.936,00	€ 1.936,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.936,00	C	-	-	F06175 - SIGNORINI SERVICE S.p.A.
2022	I	I22G04117	19/12/2022	€ 825,00	€ 825,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 825,00	C	-	-	F06175 - SIGNORINI SERVICE S.p.A.
2022	I	I22G04118	19/12/2022	€ 102,30	€ 102,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,30	C	-	-	F06175 - SIGNORINI SERVICE S.p.A.
2022	I	I22G04119	19/12/2022	€ 148,72	€ 148,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,72	C	-	-	F05829 - Cons. di Bacino Verona
2022	I	I22G04121	19/12/2022	€ 113,31	€ 113,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,31	C	-	-	F05097 - TIM S.p.A.
2022	I	I22G04122	19/12/2022	€ 18,77	€ 18,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,77	C	-	-	F05097 - TIM S.p.A.
2022	I	I22G04129	20/12/2022	€ 7,25	€ 7,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,25	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04130	20/12/2022	€ 6,48	€ 6,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,48	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04132	20/12/2022	€ 11,06	€ 11,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,06	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22G04133	20/12/2022	€ 6,07	€ 6,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,07	C	-	-	F07786 - AESSE SERVICE SRL
2022	I	I22G04135	20/12/2022	€ 374,00	€ 374,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,00	C	-	-	F04135 - SIGE QUALITY SERVICE
2022	I	I22G04139	21/12/2022	€ 23,02	€ 23,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,02	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04140	21/12/2022	€ 13,12	€ 13,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,12	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04141	21/12/2022	€ 64,21	€ 64,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,21	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04142	21/12/2022	€ 22,97	€ 22,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,97	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04143	21/12/2022	€ 9,46	€ 9,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,46	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04144	21/12/2022	€ 6,93	€ 6,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,93	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04145	21/12/2022	€ 10,85	€ 10,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,85	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04146	21/12/2022	€ 12,22	€ 12,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,22	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04147	21/12/2022	€ 18,24	€ 18,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,24	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04148	21/12/2022	€ 11,31	€ 11,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,31	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04149	21/12/2022	€ 4,73	€ 4,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,73	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04150	21/12/2022	€ 22,65	€ 22,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,65	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04151	21/12/2022	€ 33,26	€ 33,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,26	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04152	21/12/2022	€ 12,35	€ 12,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,35	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04153	21/12/2022	€ 13,24	€ 13,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,24	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04154	21/12/2022	€ 23,50	€ 23,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,50	C	-	-	F07833 - TIM spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G04155	21/12/2022	€ 12,39	€ 12,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,39	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04156	21/12/2022	€ 34,34	€ 34,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,34	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04157	21/12/2022	€ 22,95	€ 22,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,95	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04158	21/12/2022	€ 12,28	€ 12,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,28	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04159	21/12/2022	€ 25,34	€ 25,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,34	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04162	21/12/2022	€ 15,69	€ 15,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04171	21/12/2022	€ 117,29	€ 117,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,29	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04172	21/12/2022	€ 13,12	€ 13,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,12	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04173	21/12/2022	€ 11,65	€ 11,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,65	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04174	21/12/2022	€ 25,26	€ 25,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,26	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04175	21/12/2022	€ 12,29	€ 12,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,29	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04176	21/12/2022	€ 12,28	€ 12,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,28	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22G04177	21/12/2022	€ 747,31	€ 747,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 747,31	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
2022	I	I22G04178	21/12/2022	€ 30,82	€ 30,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,82	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
2022	I	I22G04180	22/12/2022	€ 55,19	€ 55,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,19	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
2022	I	I22G04181	22/12/2022	€ 194,24	€ 194,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,24	C	-	-	F04251 - EASY LAKE SRL
2022	I	I22G04182	22/12/2022	€ 109,64	€ 109,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,64	C	-	-	F07985 - Nuovo Ristorante Alber
2022	I	I22G04183	22/12/2022	€ 9,61	€ 9,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,61	C	-	-	F06694 - RCS MEDIAGROUP SI
2022	I	I22G04185	22/12/2022	€ 286,60	€ 286,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 286,60	C	-	-	F00212 - BARBIERI KLAIBER s.l
2022	I	I22G04186	22/12/2022	€ 374,00	€ 374,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,00	C	-	-	F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l.
2022	I	I22G04187	22/12/2022	€ 833,40	€ 833,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 833,40	C	-	-	F01206 - MICHELANGELO INTE
2022	I	I22G04188	22/12/2022	€ 145,01	€ 145,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,01	C	-	-	F08928 - Rubix S.p.A.
2022	I	I22G04189	22/12/2022	€ 1.784,82	€ 1.784,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.784,82	C	-	-	F08629 - ECODI SRL
2022	I	I22G04191	22/12/2022	€ 440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,00	C	-	-	F07722 - SEC SRL
2022	I	I22G04192	22/12/2022	€ 213,84	€ 213,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 213,84	C	-	-	F01878 - VISCONTI CARLO e G
2022	I	I22G04193	22/12/2022	€ 38,50	€ 38,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,50	C	-	-	F00743 - FATTORI - SAFEST s.r
2022	I	I22G04194	22/12/2022	€ 57,27	€ 57,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,27	C	-	-	F07693 - Venturini Service srl
2022	I	I22G04198	23/12/2022	€ 109,34	€ 109,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,34	C	-	-	F06062 - MONTENOVO S.r.l.
2022	I	I22G04199	23/12/2022	€ 2.743,40	€ 2.743,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.743,40	C	-	-	F01888 - VULKAN ITALIA S.r.l.
2022	I	I22G04200	23/12/2022	€ 1.606,00	€ 1.606,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.606,00	C	-	-	F07459 - DEBAR SRL
2022	I	I22G04201	23/12/2022	€ 1.409,97	€ 1.409,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.409,97	C	-	-	F08629 - ECODI SRL
2022	I	I22G04202	23/12/2022	€ 48,40	€ 48,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,40	C	-	-	F07693 - Venturini Service srl
2022	I	I22G04204	23/12/2022	€ 64,90	€ 64,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,90	C	-	-	F07693 - Venturini Service srl
2022	I	I22G04206	23/12/2022	€ 663,80	€ 663,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,80	C	-	-	F08539 - SOLUZIONI TESSILI R
2022	I	I22G04208	27/12/2022	€ 19,37	€ 19,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,37	C	-	-	F05829 - Cons. di Bacino Verona

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G04209	27/12/2022	€ 10.013,25	€ 10.013,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.013,25	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22G04210	27/12/2022	€ 5,77	€ 5,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,77	C	-	-	F07123 - SOCIETA' ATHESIS SI
2022	I	I22G04211	27/12/2022	€ 420,41	€ 420,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,41	C	-	-	F07686 - PERINELLI FORNITUR
2022	I	I22G04214	27/12/2022	€ 41,18	€ 41,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,18	C	-	-	F04940 - EUROVALLEMOTORI
2022	I	I22G04215	27/12/2022	€ 91,18	€ 91,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,18	C	-	-	F07985 - Nuovo Ristorante Alber
2022	I	I22G04216	27/12/2022	€ 15,66	€ 15,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,66	C	-	-	F06608 - VAMPA SRL
2022	I	I22G04217	27/12/2022	€ 606,69	€ 606,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 606,69	C	-	-	F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l.
2022	I	I22G04218	27/12/2022	€ 7,31	€ 7,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,31	C	-	-	F07123 - SOCIETA' ATHESIS SI
2022	I	I22G04219	27/12/2022	€ 148,50	€ 148,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,50	C	-	-	F06608 - VAMPA SRL
2022	I	I22G04221	27/12/2022	€ 145,20	€ 145,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,20	C	-	-	F00325 - C.R.S. Accumulatori srl
2022	I	I22G04222	27/12/2022	€ 33,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,00	C	-	-	F08440 - APAVE ITALIA CPM SI
2022	I	I22G04223	27/12/2022	-€ 663,80	-€ 663,80	€ 0,00	€ 0,00	-€ 663,80	C	-	-	F08539 - SOLUZIONI TESSILI R
2022	I	I22G04224	28/12/2022	€ 45,12	€ 45,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,12	C	-	-	F06220 - B.UT.FER srl
2022	I	I22G04227	28/12/2022	€ 726,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 726,00	C	-	-	F09048 - INDORS SNC DI INCIS
2022	I	I22G04228	28/12/2022	€ 0,41	€ 0,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,41	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2022	I	I22G04239	31/12/2022	€ 1.724,38	€ 1.724,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.724,38	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22G04240	31/12/2022	€ 1.398,81	€ 1.398,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.398,81	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22G04241	31/12/2022	€ 242,00	€ 242,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,00	C	-	-	F08989 - H25 SERVICE SRL
2022	I	I22G04242	31/12/2022	€ 45,43	€ 45,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,43	C	-	-	F08931 - NORDEST SRL
2022	I	I22G04244	31/12/2022	€ 39,66	€ 39,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,66	C	-	-	F01315 - NUOVA MACINATI di F
2022	I	I22G04245	31/12/2022	€ 631,10	€ 631,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 631,10	C	-	-	F07591 - DOLOMITI ENERGIA S
2022	I	I22G04246	31/12/2022	€ 7,99	€ 7,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,99	C	-	-	F07591 - DOLOMITI ENERGIA S
2022	I	I22G04247	31/12/2022	€ 6.305,64	€ 6.305,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.305,64	C	-	-	F06362 - PODAVINI LEGNAMI S
2022	I	I22G04248	31/12/2022	€ 76,56	€ 76,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,56	C	-	-	F01736 - ZILIOI SRL
2022	I	I22G04249	31/12/2022	€ 67,52	€ 67,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,52	C	-	-	F00620 - EFFEGI di Fantoni e C.
2022	I	I22G04250	31/12/2022	€ 121,00	€ 121,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,00	C	-	-	F06479 - CORRIERE BONATI O
2022	I	I22G04251	31/12/2022	€ 489,50	€ 489,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 489,50	C	-	-	F00195 - BALLARINI MARCO
2022	I	I22G04252	31/12/2022	€ 174,22	€ 174,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,22	C	-	-	F08035 - DAY RISTOSERVICE s
2022	I	I22G04253	31/12/2022	€ 6,15	€ 6,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,15	C	-	-	F05267 - EDITORIALE BRESCIA/
2022	I	I22G04254	31/12/2022	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00	C	-	-	F06469 - ***A2A Energia SpA
2022	I	I22G04255	31/12/2022	€ 68,59	€ 68,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,59	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2022	I	I22G04256	31/12/2022	€ 571,23	€ 571,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 571,23	C	-	-	F01643 - SIAE SOC. ITAL. AUT
2022	I	I22G04257	31/12/2022	€ 7,46	€ 7,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,46	C	-	-	F05829 - Cons. di Bacino Verona
2022	I	I22G04259	31/12/2022	€ 55,36	€ 55,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,36	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
2022	I	I22G04260	31/12/2022	-€ 7,86	-€ 7,86	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7,86	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G04261	31/12/2022	€ 57,20	€ 57,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,20	C	-	-	F08902 - E-DISTRIBUZIONE SP
2022	I	I22G04262	31/12/2022	€ 968,09	€ 968,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 968,09	C	-	-	F07326 - BRESCIANI SRL OFFI
2022	I	I22G04263	31/12/2022	€ 172,15	€ 172,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,15	C	-	-	F00212 - BARBIERI KLAIBER s.
2022	I	I22G04264	31/12/2022	€ 117,30	€ 117,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,30	C	-	-	F06220 - B.UT.FER srl
2022	I	I22G04265	31/12/2022	€ 16,76	€ 16,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,76	C	-	-	F05418 - Fratelli Ceni S.p.a.
2022	I	I22G04266	31/12/2022	€ 1.738,00	€ 1.738,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.738,00	C	-	-	F06413 - BI.ERRE.DI. SPA
2022	I	I22G04267	31/12/2022	€ 396,00	€ 396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,00	C	-	-	F04884 - Detra Srl
2022	I	I22G04268	31/12/2022	€ 319,44	€ 319,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 319,44	C	-	-	F00466 - COMPAGNIA GENERA
2022	I	I22G04269	31/12/2022	€ 379,62	€ 379,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 379,62	C	-	-	F07731 - Loda Group SpA
2022	I	I22G04270	31/12/2022	€ 676,78	€ 676,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 676,78	C	-	-	F05602 - SERAFINI GIOVANNI
2022	I	I22G04271	31/12/2022	€ 347,85	€ 347,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 347,85	C	-	-	F01315 - NUOVA MACINATI di F
2022	I	I22G04272	31/12/2022	€ 24,78	€ 24,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,78	C	-	-	F07331 - FERRAMENTA CIMA S
2022	I	I22G04273	31/12/2022	€ 229,27	€ 229,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,27	C	-	-	F07374 - Bar Rist. Ulivi di Nappo
2022	I	I22G04274	31/12/2022	€ 19,64	€ 19,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,64	C	-	-	F04400 - Ristorante La Terrazza
2022	I	I22G04275	31/12/2022	€ 264,73	€ 264,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,73	C	-	-	F05422 - S. Ercolano snc di Berg
2022	I	I22G04276	31/12/2022	€ 28,08	€ 28,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,08	C	-	-	F08628 - COLORIFICIO GARDA
2022	I	I22G04277	31/12/2022	-€ 113,85	-€ 113,85	€ 0,00	€ 0,00	-€ 113,85	C	-	-	F08627 - STRAUDI SPA
2022	I	I22G04278	31/12/2022	€ 122,76	€ 122,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,76	C	-	-	F08404 - LIMELIGHT di Pinelli D
2022	I	I22G04279	31/12/2022	€ 227,26	€ 227,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,26	C	-	-	F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l.
2022	I	I22G04280	31/12/2022	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00	C	-	-	F09058 - NAVALPROGETTI S.R
2022	I	I22G04281	31/12/2022	€ 83,60	€ 83,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,60	C	-	-	F06686 - VCB SECURITAS SOC
2022	I	I22G04282	31/12/2022	€ 8,91	€ 8,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,91	C	-	-	F07759 - STE.MI SRL
2022	I	I22G04283	31/12/2022	€ 83,60	€ 83,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,60	C	-	-	F08781 - MAGICO PULITO DI M
2022	I	I22G04284	31/12/2022	€ 412,35	€ 412,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 412,35	C	-	-	F08781 - MAGICO PULITO DI M
2022	I	I22G04285	31/12/2022	€ 2,20	€ 2,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
2022	I	I22G04286	31/12/2022	€ 88,64	€ 88,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,64	C	-	-	F07976 - PIZZERIA LINUS DI FE
2022	I	I22G04287	31/12/2022	€ 34,27	€ 34,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,27	C	-	-	F08375 - ARTCLUBDISCO SRL
2022	I	I22G04288	31/12/2022	€ 58,21	€ 58,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,21	C	-	-	F07851 - GARDESANA BEVANE
2022	I	I22G04289	31/12/2022	€ 61,16	€ 61,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,16	C	-	-	F00393 - CENTRO GAMMA TEF
2022	I	I22G04290	31/12/2022	€ 135,52	€ 135,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,52	C	-	-	F00393 - CENTRO GAMMA TEF
2022	I	I22M02857	06/12/2022	€ 567,36	€ 567,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 567,36	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M02858	06/12/2022	€ 70,40	€ 70,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,40	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M02859	06/12/2022	€ 290,76	€ 290,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 290,76	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M02860	06/12/2022	€ 61,18	€ 61,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,18	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M02861	06/12/2022	€ 441,93	€ 441,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 441,93	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M02862	06/12/2022	€ 174,17	€ 174,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,17	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M02863	06/12/2022	€ 255,05	€ 255,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 255,05	C	-	-	F06627 - Elettrogruppo Zerouno
2022	I	I22M02864	06/12/2022	€ 972,40	€ 972,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 972,40	C	-	-	F02392 - FILIPPINI Renato srl
2022	I	I22M02865	06/12/2022	€ 208,56	€ 208,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,56	C	-	-	F01171 - MARINVER s.r.l.
2022	I	I22M02866	06/12/2022	€ 124,48	€ 124,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,48	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS Srl
2022	I	I22M02867	06/12/2022	€ 10,26	€ 10,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,26	C	-	-	F04987 - RIBONI S.R.L.
2022	I	I22M02868	06/12/2022	€ 15,98	€ 15,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,98	C	-	-	F04987 - RIBONI S.R.L.
2022	I	I22M02869	06/12/2022	€ 30,33	€ 30,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,33	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
2022	I	I22M02870	06/12/2022	€ 1.111,55	€ 1.111,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.111,55	C	-	-	F08651 - VASSALLO SISTEMI S
2022	I	I22M02871	06/12/2022	€ 501,60	€ 501,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,60	C	-	-	F07845 - Elettrogel Srl
2022	I	I22M02872	06/12/2022	€ 144,13	€ 144,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,13	C	-	-	F08629 - ECODI SRL
2022	I	I22M02873	06/12/2022	€ 195,98	€ 195,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,98	C	-	-	F00465 - COMOLI FERRARI & C
2022	I	I22M02874	06/12/2022	€ 810,88	€ 810,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 810,88	C	-	-	F00465 - COMOLI FERRARI & C
2022	I	I22M02875	06/12/2022	€ 10,96	€ 10,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,96	C	-	-	F07845 - Elettrogel Srl
2022	I	I22M02876	06/12/2022	€ 101,57	€ 101,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,57	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22M02877	06/12/2022	€ 288,87	€ 288,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,87	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22M02878	06/12/2022	€ 7,39	€ 7,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,39	C	-	-	F04987 - RIBONI S.R.L.
2022	I	I22M02879	06/12/2022	€ 13,28	€ 13,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,28	C	-	-	F04987 - RIBONI S.R.L.
2022	I	I22M02880	06/12/2022	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00	C	-	-	F08038 - PONTILE 2 DI BENCIV
2022	I	I22M02881	06/12/2022	€ 82,73	€ 82,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,73	C	-	-	F07238 - BCR S.r.l.
2022	I	I22M02882	06/12/2022	€ 52,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,00	C	-	-	F07770 - GIOMAR S.R.L.
2022	I	I22M02883	06/12/2022	€ 33,58	€ 33,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,58	C	-	-	F08035 - DAY RISTOSERVICE s
2022	I	I22M02884	06/12/2022	€ 70,40	€ 70,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,40	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2022	I	I22M02889	07/12/2022	€ 9,55	€ 9,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,55	C	-	-	F06963 - HOTEL PRIMAVERA S
2022	I	I22M02890	07/12/2022	€ 137,09	€ 137,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,09	C	-	-	F06950 - MINI MARKET di Carre
2022	I	I22M02891	07/12/2022	€ 65,03	€ 65,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,03	C	-	-	F08935 - PALEOSETTE S.R.L.S
2022	I	I22M02893	07/12/2022	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	F08935 - PALEOSETTE S.R.L.S
2022	I	I22M02894	07/12/2022	€ 1.477,77	€ 1.477,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.477,77	C	-	-	F08725 - CARMINE FEDERICO
2022	I	I22M02895	07/12/2022	€ 1.730,00	€ 1.730,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.730,00	C	-	-	F07632 - Lambolez Lydie
2022	I	I22M02896	07/12/2022	€ 1.040,89	€ 1.040,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.040,89	C	-	-	F08244 - Grassi Cristina
2022	I	I22M02897	07/12/2022	€ 200,25	€ 200,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,25	C	-	-	F08271 - GOLLO GIORGIO
2022	I	I22M02898	07/12/2022	€ 1.791,07	€ 1.791,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.791,07	C	-	-	F04665 - Spennacchio Francesci
2022	I	I22M02899	07/12/2022	€ 186,12	€ 186,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,12	C	-	-	F08946 - Spennacchio GianMaur
2022	I	I22M02900	07/12/2022	€ 1.137,19	€ 1.137,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.137,19	C	-	-	F05419 - Pavani Dara
2022	I	I22M02901	07/12/2022	€ 1.388,29	€ 1.388,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.388,29	C	-	-	F03403 - Tonsi Fabian

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M02902	07/12/2022	€ 1.069,77	€ 1.069,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.069,77	C	-	-	F02049 - BASSETTI DAVIDE MA
2022	I	I22M02904	09/12/2022	€ 2.299,61	€ 2.299,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.299,61	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02905	09/12/2022	€ 2.962,25	€ 2.962,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.962,25	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02906	09/12/2022	€ 396,01	€ 396,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,01	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02907	09/12/2022	€ 4,91	€ 4,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,91	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02908	09/12/2022	€ 5,66	€ 5,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,66	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02909	09/12/2022	€ 334,42	€ 334,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 334,42	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02910	09/12/2022	€ 4,36	€ 4,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,36	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02911	09/12/2022	€ 6,92	€ 6,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,92	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02912	09/12/2022	-€ 11,06	-€ 11,06	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11,06	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02913	09/12/2022	€ 56,39	€ 56,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,39	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02914	09/12/2022	€ 54,87	€ 54,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,87	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02915	09/12/2022	€ 121,99	€ 121,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,99	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02916	09/12/2022	€ 57,97	€ 57,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,97	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02917	09/12/2022	€ 4,49	€ 4,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,49	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02918	09/12/2022	€ 201,47	€ 201,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,47	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02919	09/12/2022	€ 1.972,96	€ 1.972,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.972,96	C	-	-	F02042 - ZANNI PIETRO
2022	I	I22M02920	09/12/2022	€ 2,79	€ 2,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,79	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02921	09/12/2022	€ 1.139,42	€ 1.139,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.139,42	C	-	-	F07022 - GESSAGA ANNA MAR
2022	I	I22M02922	09/12/2022	€ 96,12	€ 96,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,12	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02923	09/12/2022	€ 31,48	€ 31,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,48	C	-	-	F08959 - Global Power Spa
2022	I	I22M02924	09/12/2022	€ 200,25	€ 200,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,25	C	-	-	F05996 - Meles Paola
2022	I	I22M02926	12/12/2022	-€ 225.355,91	-€ 225.355,91	€ 0,00	€ 0,00	-€ 225.355,91	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22M02940	12/12/2022	€ 41,49	€ 41,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,49	C	-	-	F08629 - ECODI SRL
2022	I	I22M02941	12/12/2022	€ 43,68	€ 43,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,68	C	-	-	F08629 - ECODI SRL
2022	I	I22M02942	12/12/2022	€ 33,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,00	C	-	-	F09012 - Pierre Gélil & C. s.r.l.
2022	I	I22M02943	12/12/2022	€ 10.136,16	€ 10.136,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.136,16	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22M02944	12/12/2022	€ 1.270,50	€ 1.270,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.270,50	C	-	-	F07542 - NAUTICA CAPONIO D
2022	I	I22M02945	12/12/2022	€ 1.728,42	€ 1.728,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.728,42	C	-	-	F06627 - Elettrogruppo Zerouno
2022	I	I22M02946	12/12/2022	€ 69,96	€ 69,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,96	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS Srl
2022	I	I22M02947	12/12/2022	€ 1.811,15	€ 1.811,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.811,15	C	-	-	F07761 - PULISTAR SRL
2022	I	I22M02948	12/12/2022	€ 252,41	€ 252,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,41	C	-	-	F05259 - VIPETROL spa
2022	I	I22M02949	12/12/2022	€ 451,00	€ 451,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 451,00	C	-	-	F04863 - La Batteria S.r.l.
2022	I	I22M02950	12/12/2022	€ 331,77	€ 331,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 331,77	C	-	-	F06608 - VAMPA SRL
2022	I	I22M02951	12/12/2022	€ 57,09	€ 57,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,09	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M02952	12/12/2022	€ 11,13	€ 11,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,13	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22M02953	12/12/2022	€ 791,86	€ 791,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 791,86	C	-	-	F02050 - BASSETTI ROBERTA
2022	I	I22M02955	12/12/2022	€ 34,91	€ 34,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,91	C	-	-	F07590 - TRE PONTI - Gurman s
2022	I	I22M02957	12/12/2022	€ 46,00	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,00	C	-	-	F05905 - CORAZZ S.N.C. DI CO
2022	I	I22M02959	12/12/2022	€ 4,36	€ 4,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,36	C	-	-	F07832 - KOPI CLUB SRL
2022	I	I22M02981	13/12/2022	€ 12,00	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,00	C	-	-	F03576 - BAR NUOVO PORTO S
2022	I	I22M02993	14/12/2022	€ 10,84	€ 10,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,84	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22M02996	16/12/2022	€ 383,30	€ 383,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 383,30	C	-	-	F00706 - F.Ili BARZON s.r.l.
2022	I	I22M02997	16/12/2022	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,00	C	-	-	F07444 - RONCARI TRASPORT
2022	I	I22M02998	16/12/2022	€ 1.736,99	€ 1.736,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.736,99	C	-	-	F08996 - Cosmopol Spa
2022	I	I22M02999	16/12/2022	€ 1.705,00	€ 1.705,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.705,00	C	-	-	F09030 - Costruzioni Navali Srl
2022	I	I22M03000	16/12/2022	€ 295,90	€ 295,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,90	C	-	-	F08678 - FERR. MINACCI ARMA
2022	I	I22M03001	16/12/2022	€ 12,32	€ 12,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,32	C	-	-	F06301 - Culligan Italiana Spa
2022	I	I22M03002	16/12/2022	€ 9,90	€ 9,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,90	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22M03003	16/12/2022	€ 19,80	€ 19,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,80	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22M03004	16/12/2022	€ 138,60	€ 138,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,60	C	-	-	F04994 - CARTELLI SEGNALAT
2022	I	I22M03005	16/12/2022	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,00	C	-	-	F00530 - D'AMORE & LUNARDI
2022	I	I22M03006	16/12/2022	€ 1.010,68	€ 1.010,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.010,68	C	-	-	F05631 - LEGNAMI SAN GIORG
2022	I	I22M03007	16/12/2022	€ 163,38	€ 163,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 163,38	C	-	-	F07423 - F.O.C. srl
2022	I	I22M03008	16/12/2022	€ 250,16	€ 250,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,16	C	-	-	F01163 - MARCO SPA
2022	I	I22M03010	16/12/2022	€ 3,62	€ 3,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,62	C	-	-	F05097 - TIM S.p.A.
2022	I	I22M03011	16/12/2022	€ 187,46	€ 187,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,46	C	-	-	F05097 - TIM S.p.A.
2022	I	I22M03012	16/12/2022	€ 156,03	€ 156,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,03	C	-	-	F04027 - VIVIGAS SpA
2022	I	I22M03013	16/12/2022	€ 107,42	€ 107,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,42	C	-	-	F04027 - VIVIGAS SpA
2022	I	I22M03025	19/12/2022	€ 157,73	€ 157,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 157,73	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22M03026	19/12/2022	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,08	C	-	-	F05097 - TIM S.p.A.
2022	I	I22M03027	19/12/2022	€ 15,69	€ 15,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22M03029	19/12/2022	€ 80,38	€ 80,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,38	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22M03033	20/12/2022	€ 6,10	€ 6,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,10	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2022	I	I22M03034	20/12/2022	€ 165,02	€ 165,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 165,02	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22M03035	20/12/2022	€ 45,13	€ 45,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,13	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22M03046	23/12/2022	€ 125,40	€ 125,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,40	C	-	-	F04301 - MARSILI ALDO & C. S
2022	I	I22M03047	23/12/2022	€ 195,80	€ 195,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,80	C	-	-	F08674 - BLUE SYNT Srl
2022	I	I22M03048	23/12/2022	€ 12,98	€ 12,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,98	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS Srl
2022	I	I22M03049	23/12/2022	€ 224,32	€ 224,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,32	C	-	-	F00558 - DELTA ACCIAI S.p.A.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M03050	23/12/2022	€ 63,80	€ 63,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,80	C	-	-	F04776 - L'ALTRA RANDA Srl
2022	I	I22M03051	23/12/2022	€ 198,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,00	C	-	-	F03344 - G.A.D.E. Srl
2022	I	I22M03052	23/12/2022	€ 432,08	€ 432,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,08	C	-	-	F07329 - O.R.M.A.D. srl
2022	I	I22M03053	23/12/2022	€ 495,00	€ 495,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,00	C	-	-	F08913 - Comat Servizi Energetici
2022	I	I22M03054	23/12/2022	€ 31,02	€ 31,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,02	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS Srl
2022	I	I22M03055	23/12/2022	€ 129,80	€ 129,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,80	C	-	-	F05142 - UNIPROGET S.r.l.
2022	I	I22M03058	29/12/2022	€ 145,98	€ 145,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,98	C	-	-	F03253 - VENANZIEFFE S.r.l.
2022	I	I22M03059	29/12/2022	€ 66,61	€ 66,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,61	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document Solutions
2022	I	I22M03060	29/12/2022	€ 20,67	€ 20,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,67	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document Solutions
2022	I	I22M03061	29/12/2022	€ 441,64	€ 441,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 441,64	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
2022	I	I22M03062	29/12/2022	€ 188,90	€ 188,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 188,90	C	-	-	F06183 - RINA SERVICES Spa
2022	I	I22M03063	29/12/2022	€ 50,30	€ 50,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,30	C	-	-	F06183 - RINA SERVICES Spa
2022	I	I22M03064	29/12/2022	€ 158,47	€ 158,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,47	C	-	-	F05515 - ISS CORTI s.a.s. di Co
2022	I	I22M03065	29/12/2022	€ 53,84	€ 53,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,84	C	-	-	F00768 - Filtrazione Condizionan
2022	I	I22M03066	29/12/2022	€ 46,20	€ 46,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,20	C	-	-	F08997 - Corpo di Vigilanza Città
2022	I	I22M03067	29/12/2022	€ 182,38	€ 182,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 182,38	C	-	-	F07198 - A.B.A. YACHT SRL
2022	I	I22M03068	29/12/2022	€ 308,00	€ 308,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 308,00	C	-	-	F05364 - BIOLOGIC SISTEM S.f
2022	I	I22M03069	29/12/2022	€ 150,74	€ 150,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,74	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M03070	29/12/2022	€ 12,30	€ 12,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,30	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.
2022	I	I22M03071	29/12/2022	€ 385,00	€ 385,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385,00	C	-	-	F07055 - G.R.R. Motori srl
2022	I	I22M03072	29/12/2022	€ 572,00	€ 572,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 572,00	C	-	-	F00747 - Felice MALIZIA
2022	I	I22M03073	29/12/2022	€ 0,86	€ 0,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,86	C	-	-	F04906 - E.ON Energia S.p.A.
2022	I	I22M03074	29/12/2022	€ 87,84	€ 87,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,84	C	-	-	F04906 - E.ON Energia S.p.A.
2022	I	I22M03076	29/12/2022	€ 189,64	€ 189,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,64	C	-	-	F01643 - SIAE SOC. ITAL. AUT
2022	I	I22M03079	30/12/2022	€ 1.526,32	€ 1.526,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.526,32	C	-	-	F00465 - COMOLI FERRARI & C
2022	I	I22M03080	30/12/2022	€ 1.208,33	€ 1.208,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.208,33	C	-	-	F08123 - N.B.C.SAS di Antonino
2022	I	I22M03081	30/12/2022	€ 29,65	€ 29,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,65	C	-	-	F00373 - CATTANEO s.r.l.
2022	I	I22M03082	30/12/2022	€ 146,30	€ 146,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 146,30	C	-	-	F07228 - STUDIO T SRL
2022	I	I22M03083	30/12/2022	€ 300,96	€ 300,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,96	C	-	-	F04863 - La Batteria S.r.l.
2022	I	I22M03087	30/12/2022	€ 2.772,00	€ 2.772,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.772,00	C	-	-	F07110 - BELCA S.r.l.
2022	I	I22M03088	30/12/2022	€ 10.026,30	€ 10.026,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.026,30	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22M03089	30/12/2022	€ 58,30	€ 58,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,30	C	-	-	F04054 - EUORETTIFICA S.r.l.
2022	I	I22M03090	30/12/2022	€ 128,33	€ 128,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,33	C	-	-	F08263 - HAINEK S.r.L.
2022	I	I22M03091	30/12/2022	€ 2.501,40	€ 2.501,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.501,40	C	-	-	F07110 - BELCA S.r.l.
2022	I	I22M03092	30/12/2022	€ 558,36	€ 558,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 558,36	C	-	-	F06044 - TARENZI S.p.A.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22M03095	31/12/2022	-€ 25,66	-€ 25,66	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25,66	C	-	-	F05587 - ACQUA NOVARA VCC
2022	I	I22M03096	31/12/2022	€ 11,26	€ 11,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,26	C	-	-	F08332 - ALFA S.R.L.
2022	I	I22M03097	31/12/2022	€ 27,11	€ 27,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,11	C	-	-	F08332 - ALFA S.R.L.
2022	I	I22M03098	31/12/2022	€ 100,59	€ 100,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,59	C	-	-	F05587 - ACQUA NOVARA VCC
2022	I	I22M03100	31/12/2022	€ 62,38	€ 62,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,38	C	-	-	F07238 - BCR S.r.l.
2022	I	I22M03101	31/12/2022	€ 110,05	€ 110,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,05	C	-	-	F00706 - F.Ili BARZON s.r.l.
2022	I	I22M03102	31/12/2022	€ 346,99	€ 346,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 346,99	C	-	-	F07845 - Elettrogal Srl
2022	I	I22M03103	31/12/2022	€ 147,84	€ 147,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 147,84	C	-	-	F07845 - Elettrogal Srl
2022	I	I22M03104	31/12/2022	€ 226,38	€ 226,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,38	C	-	-	F08357 - PRORAMILLENOTE SI
2022	I	I22M03105	31/12/2022	€ 834,72	€ 834,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 834,72	C	-	-	F00219 - BASSETTI s.r.l.
2022	I	I22M03106	31/12/2022	€ 184,80	€ 184,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,80	C	-	-	F04863 - La Batteria S.r.l.
2022	I	I22M03107	31/12/2022	€ 101,57	€ 101,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,57	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22M03108	31/12/2022	€ 288,87	€ 288,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,87	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22M03109	31/12/2022	€ 20,64	€ 20,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,64	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
2022	I	I22M03110	31/12/2022	€ 10.066,32	€ 10.066,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.066,32	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22M03111	31/12/2022	€ 10.046,34	€ 10.046,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.046,34	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2022	I	I22M03112	31/12/2022	€ 693,60	€ 693,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 693,60	C	-	-	F08035 - DAY RISTOSERVICE S
2022	I	I22M03115	31/12/2022	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90,00	C	-	-	F08935 - PALEOSETTE S.R.L.S
2022	I	I22M03117	31/12/2022	€ 423,19	€ 423,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 423,19	C	-	-	F00465 - COMOLI FERRARI & C
2022	I	I22M03118	31/12/2022	€ 4.686,00	€ 4.686,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.686,00	C	-	-	F05265 - SAMAS s.r.l.
2022	I	I22M03119	31/12/2022	€ 203,06	€ 203,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,06	C	-	-	F06517 - Abrate Telecomunicazi
2022	I	I22M03120	31/12/2022	€ 3.619,00	€ 3.619,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.619,00	C	-	-	F07570 - TERMOIDRAULICA BF
2022	I	I22M03121	31/12/2022	€ 792,05	€ 792,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 792,05	C	-	-	F03843 - KONE Spa
2022	I	I22M03122	31/12/2022	€ 18,95	€ 18,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,95	C	-	-	F08969 - La Tecnica di Gasparin
2022	I	I22N01107	06/12/2022	€ 65,81	€ 65,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,81	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01108	06/12/2022	€ 196,91	€ 196,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,91	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01109	06/12/2022	€ 188,55	€ 188,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 188,55	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01110	06/12/2022	€ 38,61	€ 38,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,61	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01111	06/12/2022	€ 160,59	€ 160,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,59	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01112	06/12/2022	€ 1,65	€ 1,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,65	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01113	06/12/2022	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00	C	-	-	F04826 - TBM SERVICE & C. s.
2022	I	I22N01114	06/12/2022	€ 112,27	€ 112,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,27	C	-	-	F08615 - NONA B SRL - ASSAJI
2022	I	I22N01115	06/12/2022	€ 270,84	€ 270,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,84	C	-	-	F03281 - TRENITALIA S.P.A.
2022	I	I22N01116	06/12/2022	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,00	C	-	-	F00013 - A. MANZONI E C. - S.F
2022	I	I22N01117	06/12/2022	€ 30,73	€ 30,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,73	C	-	-	F08060 - CHICO MENDES ONLI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22N01118	06/12/2022	€ 5.942,59	€ 5.942,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.942,59	C	-	-	F06183 - RINA SERVICES Spa
2022	I	I22N01122	14/12/2022	€ 4.474,56	€ 4.474,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.474,56	C	-	-	F08890 - ARTI GRAFICHE JULIA
2022	I	I22N01123	14/12/2022	€ 345,40	€ 345,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 345,40	C	-	-	F08544 - STEREO SRL
2022	I	I22N01124	14/12/2022	€ 886,89	€ 886,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 886,89	C	-	-	F01037 - KUWAIT PETROLEUM
2022	I	I22N01125	14/12/2022	€ 159,23	€ 159,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 159,23	C	-	-	F00566 - DHL EXPRESS SRL
2022	I	I22N01126	14/12/2022	€ 99,00	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,00	C	-	-	F00436 - CLIMAGEL SRL
2022	I	I22N01127	14/12/2022	€ 651,44	€ 651,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 651,44	C	-	-	F01430 - PROJECT INFORMATI
2022	I	I22N01128	14/12/2022	€ 305,57	€ 305,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,57	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2022	I	I22N01129	14/12/2022	€ 86,32	€ 86,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,32	C	-	-	F04613 - LEASYS SPA
2022	I	I22N01138	15/12/2022	€ 71,93	€ 71,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,93	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
2022	I	I22N01155	19/12/2022	€ 35,10	€ 35,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,10	C	-	-	F03232 - ESPRESSO SERVICE
2022	I	I22N01156	19/12/2022	€ 74,42	€ 74,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,42	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
2022	I	I22N01157	19/12/2022	€ 35,77	€ 35,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,77	C	-	-	F05097 - TIM S.p.A.
2022	I	I22N01158	21/12/2022	€ 97,04	€ 97,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,04	C	-	-	F01226 - MITAN TELEMATICA s
2022	I	I22N01159	21/12/2022	€ 47,26	€ 47,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,26	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22N01160	21/12/2022	€ 52,30	€ 52,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,30	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22N01161	21/12/2022	€ 141,80	€ 141,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 141,80	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22N01162	21/12/2022	€ 14,19	€ 14,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,19	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22N01163	21/12/2022	€ 437,32	€ 437,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 437,32	C	-	-	F05097 - TIM S.p.A.
2022	I	I22N01164	21/12/2022	€ 997,43	€ 997,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 997,43	C	-	-	F08169 - GEOSYSTEMS s.r.l.
2022	I	I22N01165	21/12/2022	€ 17,47	€ 17,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,47	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22N01166	21/12/2022	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,00	C	-	-	F08356 - TOOTBOX SRL CON S
2022	I	I22N01167	21/12/2022	€ 15,69	€ 15,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22N01168	21/12/2022	€ 535,92	€ 535,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 535,92	C	-	-	F04039 - rosman srl
2022	I	I22N01169	21/12/2022	€ 30,80	€ 30,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,80	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22N01170	21/12/2022	€ 0,88	€ 0,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,88	C	-	-	F07833 - TIM spa
2022	I	I22N01171	21/12/2022	€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.940,00	C	-	-	F08570 - SAET SPA
2022	I	I22N01172	21/12/2022	€ 799,22	€ 799,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 799,22	C	-	-	F08275 - INAZ SRL Soc. Unip.
2022	I	I22N01173	21/12/2022	€ 198.961,40	€ 198.961,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 198.961,40	C	-	-	F07700 - Cartubi Srl
2022	I	I22N01174	21/12/2022	€ 998,84	€ 998,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 998,84	C	-	-	F08274 - AGS srl
2022	I	I22N01187	29/12/2022	€ 64,13	€ 64,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,13	C	-	-	F09063 - INCISORIA PASTORM
2022	I	I22N01188	29/12/2022	€ 1.593,31	€ 1.593,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.593,31	C	-	-	F08240 - INAZPRO SRL
2022	I	I22N01189	29/12/2022	€ 484,00	€ 484,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484,00	C	-	-	F09064 - RT SOLUTIONS SAS
2022	I	I22N01190	29/12/2022	€ 194,02	€ 194,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,02	C	-	-	F08275 - INAZ SRL Soc. Unip.
2022	I	I22N01191	29/12/2022	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,63	C	-	-	F08834 - Societa per Azioni Eser

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22N01192	29/12/2022	€ 345,40	€ 345,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 345,40	C	-	-	F08544 - STEREO SRL
2022	I	I22N01193	29/12/2022	€ 2.356,02	€ 2.356,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.356,02	C	-	-	F08197 - PROMUOVERE SRL
2022	I	I22N01194	29/12/2022	€ 548,43	€ 548,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 548,43	C	-	-	F08274 - AGS srl
2022	I	I22N01195	29/12/2022	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,00	C	-	-	F07543 - Publi(iN) srl
2022	I	I22N01196	29/12/2022	€ 4,91	€ 4,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,91	C	-	-	F08336 - REPAS LUNCH COUP
2022	I	I22N01197	29/12/2022	€ 323,40	€ 323,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 323,40	C	-	-	F07539 - ITCore SPA
2022	I	I22N01198	29/12/2022	€ 874,57	€ 874,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 874,57	C	-	-	F08240 - INAZPRO SRL
2022	I	I22N01199	29/12/2022	€ 3.410,00	€ 3.410,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.410,00	C	-	-	F09066 - ALTERECHO SRL
2022	I	I22N01200	29/12/2022	€ 7,92	€ 7,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,92	C	-	-	F05842 - TELEPASS S.P.A.
2022	I	I22N01201	29/12/2022	€ 198,86	€ 198,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,86	C	-	-	F04246 - AUTOSTRADE PER L'I
2022	I	I22N01202	29/12/2022	€ 4.145,46	€ 4.145,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.145,46	C	-	-	F09067 - CHAPTER4 SRL DY FI
2022	I	I22N01203	29/12/2022	€ 35,30	€ 35,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,30	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01204	29/12/2022	€ 65,81	€ 65,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,81	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01205	29/12/2022	€ 196,91	€ 196,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,91	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01206	29/12/2022	€ 726,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 726,00	C	-	-	F09065 - SANTAMBROGIO SRL
2022	I	I22N01208	31/12/2022	€ 4,20	€ 4,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,20	C	-	-	F08336 - REPAS LUNCH COUP
2022	I	I22N01209	31/12/2022	€ 10,91	€ 10,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,91	C	-	-	F03232 - ESPRESSO SERVICE
2022	I	I22N01210	31/12/2022	€ 3.059,10	€ 3.059,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.059,10	C	-	-	F09058 - NAVALPROGETTI S.R
2022	I	I22N01211	31/12/2022	€ 188,55	€ 188,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 188,55	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01212	31/12/2022	€ 160,59	€ 160,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 160,59	C	-	-	F05261 - LEASE PLAN ITALIA S
2022	I	I22N01215	31/12/2022	€ 438,75	€ 438,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 438,75	C	-	-	F08275 - INAZ SRL Soc. Unip.
2022	I	I22N01216	31/12/2022	€ 995,50	€ 995,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 995,50	C	-	-	F05550 - MAGGIOLI SPA
Totali per il Capitolo:			U30140	€ 302.833,29	€ 302.833,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 302.833,29	CAPITOLO 40 IVA			
2022	I	I22C03797	31/12/2022	€ 8.977,90	€ 8.977,90	€ 50,79	€ 0,00	€ 8.927,11	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22C03815	31/12/2022	€ 14.228,21	€ 14.228,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.228,21	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22G03337	30/09/2022	€ 9.854,56	€ 9.854,56	€ 9.487,37	€ 0,00	€ 367,19	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22G03782	31/10/2022	€ 9.858,95	€ 9.858,95	€ 9.491,76	€ 0,00	€ 367,19	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22G04101	30/11/2022	€ 9.913,00	€ 9.913,00	€ 9.545,81	€ 0,00	€ 367,19	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22G04343	31/12/2022	€ 16.776,02	€ 16.776,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.776,02	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22M03146	27/11/2022	€ 6.571,07	€ 6.571,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.571,07	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22M03154	27/12/2022	€ 11.352,00	€ 11.352,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.352,00	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01066	27/10/2022	€ 1.554,45	€ 1.554,45	€ 1.474,45	€ 0,00	€ 80,00	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01145	28/11/2022	€ 1.554,45	€ 1.554,45	€ 1.474,45	€ 0,00	€ 80,00	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01186	16/12/2022	€ 606,80	€ 606,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 606,80	C	-	-	Contabilità Paghe
2022	I	I22N01222	27/12/2022	€ 1.557,43	€ 1.557,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.557,43	C	-	-	Contabilità Paghe

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Totali per il Capitolo:			U30141	€ 92.804,84	€ 92.804,84	€ 31.524,63	€ 0,00	€ 61.280,21	CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI			
2022	I	I22N00279	15/02/2022	€ 34.425,00	€ 34.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.425,00	C	ZD735323A2	-	TROVATO SEBASTIANO
Totali per il Capitolo:			U30142	€ 34.425,00	€ 34.425,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.425,00	CAPITOLO 42 VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI			
2022	I	I08M00621	31/03/2008	€ 183,00	€ 183,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,00	C	-	-	contabilità dep.cauz.Navibar di Q
2022	I	I12C00109	31/01/2012	€ 1.213,54	€ 1.213,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.213,54	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI n.12 as
2022	I	I12M00645	19/03/2012	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.120,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2022	I	I13C00012	01/01/2013	€ 77,46	€ 77,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,46	C	-	-	CAUZIONI ASSUNTORI
2022	I	I14M01811	31/10/2014	€ 740,00	€ 740,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 740,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2022	I	I15C00012	01/01/2015	€ 180,74	€ 180,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,74	C	-	-	CAUZIONI ASSUNTORI
2022	I	I16C00015	01/01/2016	€ 335,66	€ 335,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 335,66	C	-	-	CAUZIONI ASSUNTORI
2022	I	I16M00821	15/03/2016	€ 940,00	€ 940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 940,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2022	I	I16M01691	30/06/2016	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2022	I	I16M02722	21/10/2016	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2022	I	I17M00480	10/03/2017	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Depositi cauzionalio delle assunt
2022	I	I17M01091	01/04/2017	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Depositi cauzionale assuntoria V
2022	I	I18C00043	02/01/2018	€ 516,40	€ 516,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,40	C	-	-	DEPOSITI DI TERZI
2022	I	I19C00043	02/01/2019	€ 516,40	€ 516,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,40	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI
2022	I	I19M00643	05/03/2019	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 1.200,00	C	-	-	Depositi cauzionali assuntoria
2022	I	I20C00043	02/01/2020	€ 516,40	€ 516,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,40	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI
2022	I	I20G03095	02/11/2020	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	C	-	-	cauz2020:BALLARD1000-CAVEI
2022	I	I20M02323	03/11/2020	€ 1.572,10	€ 1.572,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.572,10	C	-	-	Contabilità deposito cauzionale C
2022	I	I20M02738	14/12/2020	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00	C	-	-	contabilità' deposito cauzionale V
2022	I	I21C00048	02/01/2021	€ 516,40	€ 516,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,40	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI
2022	I	I21G00396	22/02/2021	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	C	-	-	CAUZIONE ASSUNTORE MONT
2022	I	I21G00397	22/02/2021	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	C	-	-	CAUZIONE ASSUNTORE RIVA
2022	I	I21G00398	22/02/2021	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	C	-	-	CAUZIONE ASSUNTORIA BARI
2022	I	I21G00509	28/02/2021	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	cauzione assuntoria Garda - Gas
2022	I	I21G00510	28/02/2021	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	cauzione assuntoria Peschiera -
2022	I	I21M00833	19/03/2021	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo Canne
2022	I	I22C03792	30/11/2022	€ 258,20	€ 258,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	C	-	-	DEPOSITO CAUZIONALE ASSL
2022	I	I22G00191	31/01/2022	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE ASSUNTORIA TORI
2022	I	I22G00609	21/03/2022	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	-	-	cauzione ARMANI ANNAMARIA
2022	I	I22G00691	31/03/2022	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	C	-	-	FATTORI MAURO CAUZIONE A
2022	I	I22G00695	31/03/2022	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	C	-	-	MAGGINI SIMONA CAUZIONE /

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2022	I	I22G01844	31/05/2022	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	CAUZIONE ASSUNTORIA -TOR
2022	I	I22G04355	31/12/2022	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	C	-	-	GIAMBARDA CAUZIONE ASSUI
2022	I	I22M00470	04/03/2022	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo Santa
Totali per il Capitolo:			U30143	€ 25.636,30	€ 19.136,30	€ 300,00	€ 6.500,00	€ 18.836,30	CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI			

2022	I	I10M00424	28/02/2010	€ 108,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,00	C	-	-	contabilità Tessere parcheggio n:
2022	I	I18M03844	17/12/2018	€ 27,20	€ 27,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,20	C	-	-	contabilità libera circolazione Floi
2022	I	I20M00340	29/01/2020	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,00	C	-	-	contabilità' libera circolazione Bin
2022	I	I20M02011	02/09/2020	€ 31,23	€ 31,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,23	C	-	-	eccedenza Nord Italia Incoming s
2022	I	I20M02545	30/11/2020	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00	C	-	-	Contabilità c/cum Bacino Italiano
2022	I	I20N00218	13/03/2020	€ 32.037,25	€ 32.037,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.037,25	C	-	-	REGIONE LOMBARDIA PER PR
2022	I	I21M02331	24/09/2021	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,60	C	-	-	Contabilità ODR 25/2021 Balass
2022	I	I21M02503	07/10/2021	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,60	C	-	-	Contabilità ODR 28/2021 Xavier
2022	I	I22C00119	03/01/2022	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.504,54	€ 0,00	€ 395,46	C	ZB1346EB80	-	LIQUIDAZIONE FATTURE ASF I
2022	I	I22M03056	28/12/2022	€ 148,00	€ 148,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,00	C	-	-	Contabilità ODR N° 29//2022 SA.
2022	I	I22M03124	31/12/2022	€ 310,00	€ 310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,00	C	-	-	Debiti c/cum B. Italiano dicembre
2022	I	I22M03164	01/12/2022	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,08	C	-	-	contabilità' prodotti dicembre 202
2022	I	I22N01178	30/11/2022	€ 1.094.848,60	€ 1.091.075,60	€ 1.091.075,60	€ 3.773,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
2022	I	I22N01227	31/12/2022	€ 562.436,42	€ 503.302,70	€ 503.302,70	€ 59.133,72	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
2022	I	I22N01228	31/12/2022	€ 33.851,80	€ 25.045,10	€ 25.045,10	€ 8.806,70	€ 0,00	C	-	-	NAVIGARDA
2022	I	I22N01265	31/12/2022	€ 339.170,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 339.170,74	€ 0,00	C	-	-	Recupero accisa sul gasolio
Totali per il Capitolo:			U30145	€ 2.068.005,52	€ 1.657.121,36	€ 1.623.927,94	€ 410.884,16	€ 33.193,42	CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO			

2022	I	I07M01454	24/08/2007	€ 414,00	€ 414,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 414,00	C	-	-	contabilità Tessere parcheggio n:
2022	I	I21C02157	31/08/2021	€ 23,00	€ 23,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,00	C	-	-	DOPPIO ACCREDITO POS MEN
2022	I	I22C01653	30/06/2022	€ 27.924,75	€ 27.924,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.924,75	C	-	-	CONCESSIONE DEMANIALE LE
2022	I	I22G04322	31/12/2022	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	C	-	-	SIG.RA BERTI RUBJEKA-CAPO
2022	I	I22N01093	25/11/2022	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00	C	-	-	CONVENZIONE REGIONE LOM
2022	I	I22N01224	31/12/2022	€ 130,75	€ 130,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,75	C	-	-	NEXTOUR
Totali per il Capitolo:			U30146	€ 10.028.892,50	€ 28.892,50	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 28.892,50	CAPITOLO 46 VARIE			

TOTALE:				172.399.388,51	51.299.848,17	40.043.010,92	121.099.540,34	11.256.837,25				



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI
DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

IL GESTORE GOVERNATIVO

**PROVVEDIMENTO INTERNO
BILANCIO FINANZIARIO 2022**

☒	tra capitoli della stessa categoria
☒	tra capitoli di categorie diverse
☐	tra capitoli di titoli diversi

AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE ISTITUTIVA NUM. 614 DEL 18 LUGLIO 1957

SI DISPONGONO

LE SEGUENTI VARIAZIONI FINANZIARIE DI COMPETENZA
ININFLUENTI AI FINI DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO

titolo	categoria	capitolo	importo
I"	III° spese generali	11 - ASSICURAZIONI DIVERSE	-130.000,00
I"	III° spese generali	13 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	-20.000,00
I"	III° spese generali	16 - SPESE GIUDIZIARIE	-40.000,00
I"	VI° movimento e traffico	24 - SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI	-60.000,00
SPESE CORRENTI		TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	-250.000,00
I"	I° spese per gli Organi della Gestione	01 - ORGANI DI GESTIONE	25.000,00
I"	I° spese per gli Organi della Gestione	02 - ORGANI DI CONTROLLO	10.000,00
I"	III° spese generali	05 - AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO UFFICI	100.000,00
I"	III° spese generali	06 - STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI	100.000,00
I"	III° spese generali	12 - PUBBLICITA' E PROPAGANDA	15.000,00
SPESE CORRENTI		TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	250.000,00
III"	Entrate Partite di Giro	19 - PARTITE IN SOSPESO	2.800.000,00
III"	Entrate Partite di Giro	20 - VARIE	10.000.000,00
ENTRATE PARTITE DI GIRO		TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	12.800.000,00
III"	Uscite Partite di Giro	45 - PARTITE IN SOSPESO	2.800.000,00
III"	Uscite Partite di Giro	46 - VARIE	10.000.000,00
USCITE PARTITE DI GIRO		TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	12.800.000,00

IL DIRETTORE DEL PERSONALE
DEL BILANCIO E AFFARI GENERALI
(Dott. Riccardo Russo)

IL DIRETTORE BUSINESS
UNIT OPERATIONS
(Avv. Alessandro Acquafredda)

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Donato Liguori)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI
DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

IL GESTORE GOVERNATIVO

PROVVEDIMENTO INTERNO AL BILANCIO FINANZIARIO 2022

In relazione all'esercizio 2022, la Gestione Governativa ha provveduto, come di consueto, a monitorare le proprie attività in funzione dei fondi disponibili al fine di ottemperare adeguatamente all'incarico istituzionale assegnato e di apportare ogni necessario intervento di miglioria per soddisfare le innumerevoli esigenze di trasporto locale ed internazionale.

Al capitolo 1 delle entrate, afferente ai ricavi della vendita dei servizi, a fronte della stima indicata nel bilancio di previsione pari a 54.190.000,00 euro, si è disposto una variazione in aumento per un importo complessivo pari a 19.390.000,00 euro derivante dagli ottimi risultati registrati in termini di incassi.

In riferimento al capitolo 2 delle entrate, attinente alla sovvenzione ministeriale, oltre all'ordinaria contribuzione in conto esercizio pari a 22.894.622,00 euro, si sono disposti aumenti per complessivi di 13.259.635,75 euro, così suddivisi:

- 11.238.302,42 euro, accreditato in data 30/12/2021, in ordine ai finanziamenti di cui al Decreto interministeriale n. 489 del 02/12/2021 e al Decreto dirigenziale n. 381 del 28/12/2021, attinenti al riparto, impegno ed erogazione dei contributi per la compensazione dei minori ricavi da traffico registrati dalle aziende del TPL nell'esercizio 2020 e dell'anticipazione 2021 (ex art. 22 ter DL 137/2020 ed art 29 del DL n. 41/2021);

- 2.021.313,33 euro, accreditati in data 19/10/2022, relativamente ai finanziamenti di cui al D.D. n. 290 del 10/10/2022 attinente al riparto, impegno ed erogazione dei contributi per la compensazione a saldo dei minori ricavi da traffico registrati dalle aziende del TPL per gli anni 2020 e 2021.

Ciò premesso, a fronte dell'incremento delle entrate di parte corrente, rispetto alla previsione autorizzata, per un importo complessivo pari a 32.649.615,75 euro, sono emerse necessità per impegni su diversi capitoli di spesa, rispetto al bilancio previsionale, con particolare riferimento a quello afferente all'acquisto dei carburanti per la trazione, in ragione dell'aumento dei prodotti petroliferi per effetto della guerra russo-ucraina, dai lavori di manutenzione delle motonavi in esercizio e delle infrastrutture aziendali effettuati per l'efficientamento e la sicurezza delle infrastrutture e della flotta aziendale.

Per quanto attiene al capitolo 27 delle spese si evidenziano, in particolare gli interventi per la ristrutturazione del piroscalo Piemonte, dell'aliscafo Freccia delle Rivièr, dei motori per l'aliscafo Volare e la revisione generale di alcuni motori della NLC.

Pertanto questa Gestione Governativa ha ritenuto opportuno adeguare il proprio bilancio di previsione per l'anno in corso, presentato al competente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la nota prot. n. 6773 del 10/12/2021 ed approvato da quest'ultimo con la nota prot. n. 38693 del 22/12/2021.

In ragione di ciò ed ai sensi dell'art. 2 della Legge Istitutiva n. 614 del 18 luglio 1957 con la presente si dispongono le seguenti variazioni finanziarie previsionali di competenza 2022, che risultano essere ininfluenti sia ai fini del pareggio finanziario e sia del disavanzo di esercizio, secondo le disposizioni ministeriali di cui alla nota n. 30 AG 4/0 del 30 gennaio 1985:

- capitolo 01 delle entrate - ricavi dalla vendita dei servizi -	aumento di 19.390.000 euro
- capitolo 02 delle entrate - sovvenzione ministeriale -	aumento di 13.259.615,75 euro
TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE	32.649.615,75 euro

- capitolo 03 delle spese - retribuzioni lorde al personale	aumento di 400.000,00 euro
- capitolo 04 delle spese - oneri aziendali	aumento di 90.000,00 euro
- capitolo 08 delle spese - spese di ospitalità e cortesia	aumento di 1.000,00 euro
- capitolo 09 delle spese - spese di funzionamento della gestione	aumento di 250.000,00 euro
- capitolo 10 delle spese - spese concorsi, indizione partecipazione gare	aumento di 20.000,00 euro
- capitolo 15 delle spese - spese doganali	aumento di 5.000,00 euro
- capitolo 17 delle spese - spese diverse	aumento di 50.000,00 euro
- capitolo 19 delle spese - spese commissioni bancarie	aumento di 180.000,00 euro
- capitolo 20 delle spese - imposte e tasse	aumento di 870.000,00 euro
- capitolo 21 delle spese - affitto, illuminazione, riscaldamento scali	aumento di 125.000,00 euro
- capitolo 22 delle spese - stampa biglietti e cancellaria	aumento di 180.000,00 euro
- capitolo 23 delle spese - canoni diversi e varie	aumento di 5.000,00 euro
- capitolo 25 delle spese - acquisto carburanti	aumento di 4.700.000,00 euro
- capitolo 26 delle spese - acquisto lubrificanti	aumento di 55.000,00 euro
- capitolo 27 delle spese - acquisto beni e servizi per la manutenzione	aumento di 25.648.615,75 euro
- capitolo 97 delle spese - acquisto lavori beni e servizi per la sicurezza	aumento di 70.000,00 euro
TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE	32.649.615,75 euro

IL DIRETTORE DEL PERSONALE
DEL BILANCIO E AFFARI GENERALI
(Dott. Riccardo Russo)

IL DIRETTORE BUSINESS
UNIT OPERATIONS
(Avv. Alessandro Acquafredda)

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Alberto Chioyelli)

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Donato Ligorio)

**Gestione Governativa Navigazione Laghi
Maggiore, di Garda e di Como**

DETTAGLIO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI ANTE 2022 DI PARTE CORRENTE

Direzione Navigazione Lago Maggiore

A11M00618	E10101	Andriabus srl	credito inesigibile	224,00
A11M00619	E10305	Andriabus srl	credito inesigibile	1,81
A11M00661	E10101	Boari Viaggi e Turismo	credito inesigibile	347,89

Direzione Navigazione Lago di Garda

A11G00079	E10101	Holbox Viaggi	credito inesigibile	180,00
A11N00080	E10305	Holbox Viaggi	credito inesigibile	1,81
A11G00748	E10101	Cesiotour di Rovama	credito inesigibile	147,00
A11G00749	E10305	Cesiotour di Rovama	credito inesigibile	1,81
A11G01429	E10101	Quattro Vicariati	credito inesigibile	224,37

totale 1.128,69

DETTAGLIO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ANTE 2022 DI PARTE CORRENTE

Direzione Generale

I17N00111	U10827	Ing. Paolo Nucera	annullamento ordine	10.000,00
I17N00972	U10827	ABB e CNC	ordine annullato	122.111,85
I18N00433	U10317	Cantoni 7	ordine annullato	228,60
I20N00204	U10317	Wolters Kluwer Italia	adeguamento ordine a fatture pervenute	0,87
I20N00312	U10827	Giacalone Shipyard srl	risoluzione contratto	79.676,37
I20N00314	U10827	Giacalone Shipyard srl	risoluzione contratto	85.029,12
I20N00842	U10897	Istituto Auxologico Italiano	adeguamento ordine a fatture pervenute	435,00
I21N00025	U104,19	Intesa San Paolo	adeguamento impegno	940,81
I21N00402	U10827	Miteco Srl	adeguamento ordine a fatture pervenute	5.075,20
I21N00496	U10827	Giardinieri Anticrisi di Luca Riunno	annullamento ordine	810,08
I21N00500	U10897	Aias Acadely Srl	adeguamento ordine a fatture pervenute	38,00
I21N00617	U10897	Elco SRL	adeguamento ordine a fatture pervenute	44,00
I21N00970	U10309	Dragotti e Associati Srl	adeguamento ordine a fatture pervenute	207,78
I21N00977	U10204	Edenred Italia srl	annullamento parziale ordine	1.680,31
I21N01205	U10827	ATI ABB RM	adeguamento impegno	104.495,44
I21N01128	U10622	Polirol Spa	adeguamento impegno a fatture pervenute	26,90
I21N01237	U10827	Casa del Motore	adeguamento impegno	124.183,80
I21N01318	U10317	Youth Srl	adeguamento impegno a fatture pervenute	122,00
I21N01358	U10317	S.I.A.V.	adeguamento determina a ordine	732,00
I21N01368	U10317	Centro Computer spa	adeguamento ordine a fatture pervenute	0,01
totale				<u>535.838,14</u>

Direzione Navigazione Lago Maggiore

I20M00259	U10429	Ristorante Vecchia Trattoria	chiusura definitiva locale	1.403,00
I20M00844	U10309	Noleggio auto direttore	Differenza ordine/fatture	62,29
I21M01885	U10317	Culligam Italiana	Differenza ordine/fatture	0,07
I21M02703	U10624	Papalini	Differenza ordine/fatture	19,41
I18M00581	U10827	EcoMedit	Parte del servizio non effettuata	1.332,24
I21M02791	U10827	Venzanieffe	Differenza ordine/fatture	0,01
I21M02855	U10827	Pitturazioni navi	Differenza prenotazione/aggiudicazione	74.033,55
I21M02897	U10827	Dionea	Differenza ordine/fatture	4,80
I21M02998	U10827	F.O.C.	Differenza ordine/fatture	0,06
I21M03000	U10827	Bimotor	Differenza ordine/fatture	0,01
I21M03062	U10827	Riboni	Differenza ordine/fatture	0,12
I21M03090	U10827	Rolls Royce	Differenza ordine/fatture	0,01
I19M03503	U10897	Prenotazione determina 9000	Differenza prenotazione/aggiudicazione	1.885,16
I21M02426	U10897	Dott.Ing. Invernizzi	Differenza ordine/fatture	634,40
I21M01376	U10827	Avoni Sas	fornitura incompleta	488,00
I21M01842	U10827	Riboni srl	fornitura incompleta	6,36
I21M02647	U10827	Bimotor	fornitura incompleta	449,94
I21M03000	U10827	Bimotor	fornitura incompleta	231,44
totale				<u>80.550,87</u>

Direzione Navigazione Lago di Garda

I21G03732	U10827	Rolls Royce Solution Italia	arrotondamento	0,01
I21G04048	U10827	Locatelli srl	arrotondamento	0,01
totale				<u>0,02</u>

Direzione Navigazione Lago di Como

I21C01208	U0429	Bar Umberto Primo	Avanzo da impegno originario	98,05
I21C01216	U0429	Amis srl	Avanzo da impegno originario	315,80
I21C01219	U0429	La Trattoria Sas	Avanzo da impegno originario	740,56
I21C00006	U0504	Consumo acqua potabile uffici	Minor consumo acqua potabile uffici	1.192,15
I21C02292	U0504	Hera Comm	Minor consumo gas metano uffici Dervio	531,48
I21C02204	U0609	TIM spa SPESE TELEFONIA MOBILE CONV.	Avanzo da impegno originario	125,88
I19C03218	U0907	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA (F07171)	Avanzo da impegno originario	19,01
I21C00018	U1401	Commissioni vendita biglietti	Avanzo da impegno originario	518,26
I21C00023	U1720	Formazione professionale non essenziale	Avanzo da impegno originario	300,00
I21C00028	U2007	Tasse regionali e comunali	Avanzo da impegno originario	236,00
I21C00029	U2008	TARJ 2021	Avanzo da impegno originario	5.948,00
I20C00028	U2102	Consumo energia elettrica scali	Avanzo da impegno originario	11,08
I21C00032	U2107	Consumo acqua potabile scali	Avanzo da impegno originario	453,13
I21C00033	U2109	ENEL ENERGIA spa - CONSUMO GAS	Avanzo da impegno originario	997,36
I21C01229	U2102	ENEL ENERGIA spa - CONSUMO ENERGIA	Avanzo da impegno originario	79,95
I21C01528	U2109	ENEL ENERGIA spa - CONSUMO ENERGIA	Avanzo da impegno originario	0,69
I21C02714	U2303	C.I.V.I.S. SpA Società Unipersonale (F08147)	Ore straordinarie previste non effettuate	1.391,61
I17C03215	U2719	Tecnologie d'impresa s.r.l.	Consuntivo minor offerta	1.553,06
I18C00255	U2701	Nava e Brenna snc	Fornitura annullata	799,10
I18C03291	U2709	Carpenteria Mazzoleni Carlo Srl	Avanzo del V d'obbligo	21.386,44
I19C00034	U2706	Interventi tecnici Arch Grossi Zamboni	Arrotondamento	79,36
I19C03386	U2719	CN Caccia Novello srl	Sconto gara	7.220,32
I20C02761	U2706	Stradi P.I. Umberto	Arrotondamento	0,35
I20C03032	U2701	Abrate Telecomunicazioni srl	Sconto gara	5.636,40
I20C03033	U2703	O.R.M.A.D. srl	Sconto gara	4.350,13
I20C03085	U2701	Tarenzi Spa	Arrotondamento	0,82
I20C03087	U2717	KYOCERA Document Solutions Italia SPA	Arrotondamento	0,52
I20C03088	U2717	KYOCERA Document Solutions Italia SPA	Arrotondamento	0,84
I20C03089	U2717	KYOCERA Document Solutions Italia SPA	Arrotondamento	0,28
I20C03090	U2717	Sharp Electronics Italia Spa (F06966)	Arrotondamento	0,88
I21C00037	U2706	Interventi tecnici Arch Grossi Zamboni	incarichi professionali non più richiesti	11.006,95
I21C00038	U2713	Materiali per la manutenzione	Avanzo da impegno originario	1.000,00
I21C00043	U2706	Bertazzi Prof. Gianfranco	incarichi professionali non più richiesti	1.457,00
I21C00343	U2724	Ecochimica Srl	probabile errore nella registrazione	16,30
I21C01238	U2701	Rina Service Spa	fattura di importo minore	136,64
I21C01775	U2701	Flir Belgium Bvba	rinuncia alla riscossione del credito	277,10
I21C02167	U2701	Cambielli Edilfrui spa	materiale non più fornibile	12,70
I21C02984	U2701	F.O.C. srl	materiale non più fornibile	5,94
I21C03265	U2701	F.O.C. srl	Arrotondamento	0,01
I21C03352	U2701	Zep Italia spa	Arrotondamento	4,39
I21C03534	U2701	Galli Ezio spa	Sconto	19,46
I19C00683	U9710	Tecnologie d'impresa s.r.l.	Servizio di analisi non più effettuata	3.893,26
I19C00686	U9706	Bonfanti srl	Visita non effettuata	439,20
I19C03110	U9712	Studio Ares srl	2° parte non effettuata	2.200,00
I20C00840	U9704	Anticimex srl	Intervento non eseguito	6.222,00
I20C01595	U9704	Vampa srl	Sconto gara	280,55
I20C01631	U9706	Bureau Veritas Italia Spa	Costo verifica impianti di sollevamento	70,12
I20C02572	U9708	CO-CAR SRL	visita eseguita in occasione di riparazione	87,54
I21C01619	U9706	Elco Srl	iva relativa a fattura in Reverse Charge	440,00
I21C02665	U9703	Nuova Saginet srl	materiale non più fornibile	126,14
totale				<u>81.650,21</u>

TOTALE GENERALE IMPEGNI PARTE 698.039,24

DETTAGLIO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANTE 2022 IN CONTO CAPITALE

Direzione Generale

A21NR0001	E20508	Capitolo 7697 Res. Stanz. 2016	annullo fondi in economia	79.880,91
A19N00913	E20508	Capitolo 7697 Res. Stanz. 2019	annullo fondi in economia	651.808,99
totale				<u>731.689,90</u>
I21NR0001	U20131	Capitolo 7697 Res. Stanz. 2016	annullo fondi in economia	79.880,91
I19N00788	U20131	Capitolo 7697 Res. Stanz. 2019	annullo fondi in economia	651.808,99
totale				<u>731.689,90</u>

IL DIRETTORE DEL PERSONALE,
DEL BILANCIO E AFFARI GENERALI
(Dott. Riccardo Russo)

IL DIRETTORE BUSINESS
UNIT OPERAZIONI
(Avv. Alessandro Acquafredda)

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Donato Liguri)

“Allegato "A”

Gestione Governativa
dei servizi di navigazione sui
laghi Maggiore, di Garda e di Como

Collegio dei Revisori dei conti

RELAZIONE

SUL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022

Allegata al verbale n. 6 del 23 maggio 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final 'R'.

PREMESSA

Il Collegio dei Revisori della Gestione Governativa dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como rende la presente relazione sul rendiconto dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché ai sensi delle disposizioni - per quanto applicabili - previste dall'articolo unico della legge 18 maggio 1967, n. 395, dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e dall'art. 2429, comma 2, del vigente codice civile.

Il bilancio di previsione del predetto esercizio è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota n. 38693 del 22 dicembre 2021.

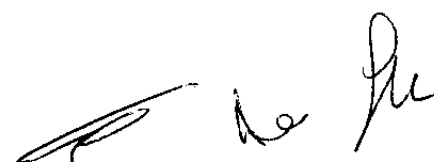
Con provvedimenti del Gestore Governativo sono state disposte variazioni, in diminuzione ed in aumento, nelle previsioni di alcune categorie di parte corrente del bilancio per un complessivo importo di euro 45.699.615,75 ininfluenti sul pareggio finanziario e sugli interventi finanziari dello Stato e, in quanto tali, non soggette di comunicazione al Ministero ai sensi della circolare ministeriale n. 30 AG 4/0 del 3 gennaio 1985.

Corre l'obbligo di evidenziare che il Collegio, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha formulato delle osservazioni secondo le quali nell'adozione della delibera n. 6/2022 della Gestione e relativi atti conseguenziali non sono stati adeguatamente rispettati i principi di economicità e corretta amministrazione, (vedi verbali n. 8/2022 e n. 2/2023).

Ci si riferisce in particolare:

- alla modifica della Pianta organica, con un incremento delle posizioni dirigenziali del 50%, in assenza di una preventiva e formale procedura di approvazione, alla mancata specificazione delle obiettive ragioni di carattere normativo e/o operativo tali da rendere necessario il superamento del precedente assetto organizzativo e al mancato chiarimento in merito ai maggiori costi derivanti dalla nuova configurazione organizzativa;
- alla graduazione degli uffici dirigenziali che si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella definizione dei trattamenti economici delle figure dirigenziali in relazione ai diversi profili di responsabilità.

Rimangono, inoltre, ancora aperte anche le osservazioni formulate dal Collegio in merito alla delibera per la locazione di un appartamento in Milano per il Gestore e l'acquisto delle tessere di libera circolazione Trenitalia, di cui ai verbali n. 2/2023 e n.4 /2023.



Considerato che tali osservazioni non hanno ad oggi trovato una adeguata risposta e che le attività poste in essere dalla Gestione hanno effetti sull'esercizio in esame e ancor di più sugli esercizi futuri, il Collegio esamina il documento "Rendiconto dell'esercizio 2022" al fine di riscontrarne la coerenza dello stesso con le sottostanti scritture contabili, ma precisa che rimangono impregiudicate le osservazioni formulate con i verbali sopra richiamati. A tal fine rimanda alla Amministrazione vigilante ogni opportuna determinazione per la loro definizione.

1. I RISULTATI COMPLESSIVI DELLA GESTIONE

La gestione finanziaria 2022 si è chiusa con i seguenti risultati complessivi.

La competenza espone, per la parte corrente, **entrate accertate**, comprensive della sovvenzione ministeriale e dei fondi indennizzo ricavi del traffico, pari ad euro 99.767.170,80 ed **entrate riscosse** per un importo di euro 95.047.881,15 pari al 95,27% delle entrate accertate, rispetto al 93,17% del precedente esercizio 2021 che aveva fatto registrare accertamenti per euro 74.482.841,95 e riscossioni per euro 69.395.612,12.

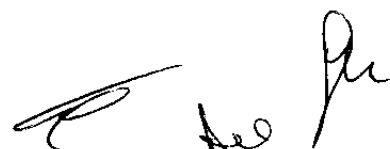
Sempre per la parte corrente le **spese impegnate** sono state pari a euro 99.767.170,80 (nel 2021: euro 74.482.841,95), **pagate** per euro 65.881.263,35 (nel 2021 euro 50.682.651,36), ovvero il 66,04% (il 68,05% nel 2021).

I **residui attivi** ammontano nel complesso a euro 49.531.689,23 di tutti e tre i titoli dell'entrata (nel 2021: euro 49.825.508,66), di cui euro 16.258.896,23 (nel 2021: euro 8.916.888,05) relativi alla gestione di competenza ed euro 33.272.792,99 (nel 2021: euro 40.908.620,61) provenienti dai precedenti esercizi.

I **residui passivi** nel complesso ammontano ad euro 132.356.377,59 (nel 2021: euro 114.805.654,50), di cui euro 49.134.897,40 (nel 2021: euro 40.269.895,48) relativi alla competenza ed euro 83.221.480,19 ai precedenti esercizi (nel 2021: euro 74.535.759,02).

I prospetti relativi ai residui attivi e passivi nonché quello delle variazioni apportate nel conto dei residui sono allegati alla relazione del Gestore.

L'esercizio si è chiuso con un avanzo finanziario pari a 14.219.358,83 euro, derivante dalla somma tra l'avanzo di competenza, pari a 13.522.448,28 euro, e il saldo delle variazioni nella gestione dei residui, pari a 696.910,55 euro. L'avanzo dell'esercizio 2021, ammontante complessivamente a 1.159.853,49 euro, è stato versato all'Erario, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 614/1957.



In proposito si prende atto che il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 11) che "L'obbligo di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023".

I movimenti di tesoreria espongono al 31 dicembre 2022 un saldo attivo di euro 82.824.688,37, determinato dalla somma algebrica della situazione iniziale di euro 64.980.135,39, degli incassi per euro 234.763.322,31 e dei pagamenti per euro 216.918.769,33.

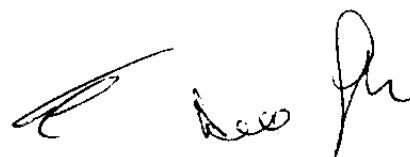
Il coefficiente di esercizio economico, calcolato sulla base di tutti i costi e tutti i ricavi aziendali (al netto della sovvenzione di esercizio), è stato pari a 1,17, mentre nel precedente esercizio si era attestato sul valore di 1,59.

Il conto economico, formulato secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 139/2015, in recepimento della Direttiva Europea n. 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, si è chiuso con un valore totale della produzione di euro 77.537.194,39 (euro 63.797.563,30 nel 2021) e un totale dei costi della produzione di euro 66.031.518,34 (euro 54.700.772,57 nel 2021), con una conseguente differenza per maggiori entrate per euro 11.505.676,05 (euro 9.096.790,73 nel 2021).

L'esercizio si è chiuso con un risultato economico-patrimoniale di euro 9.496.576,33 (euro 8.910.237,15 nel 2021).

Lo stato patrimoniale, anch'esso rimodulato secondo il sopracitato D.Lgs. 139/2015, espone al 31 dicembre 2022 un *patrimonio netto* di euro 328.798.900,63 (nel 2021 euro 317.771.197,07), costituito per euro 72.792.583,35 dalle risultanze dell'esercizio 2022 e dei precedenti esercizi e per euro 256.006.317,28 dalle sovvenzioni ministeriali e dai contributi degli Enti locali erogati a suo tempo per l'acquisizione dei beni in uso alla Gestione, prima allocati presso la sezione dei conti d'ordine ora abrogata, dai residui di stanziamento dei finanziamenti in conto capitale oltreché dai fondi di rinnovo e dai fondi CIPE disponibili.

Attività e passività si bilanciano in euro 438.098.673,85 (euro 406.459.747,95 nel 2021).

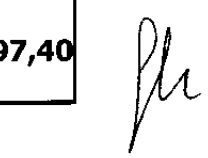


2. IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario di competenza presenta le seguenti risultanze:

	previsione definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere
ENTRATE				
Titolo I				
Ctg. I	54.190.000,00	54.173.474,81	53.626.470,54	547.004,27
Ctg. II	36.154.237,75	36.154.237,75	36.154.237,75	0,00
Ctg. III	9.800.500,00	9.439.458,24	5.267.172,86	4.172.285,38
TOTALE				
Titolo I	100.144.737,75	99.767.170,80	95.047.881,15	4.719.289,65
Titolo II				
Ctg. IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Ctg. V	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00
TOTALE				
Titolo II	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00
Titolo III				
Part. di giro				
TOTALE titolo III	132.230.000,00	129.613.038,21	121.395.533,63	8.217.504,58
TOTALE				
GENERALE	235.696.839,75	232.702.311,01	216.443.414,78	16.258.896,23

SPESE	previsione definitiva	impegnate	pagate	da pagare
Titolo I				
Ctg. I	147.500,00	146.434,50	127.244,36	19.190,14
Ctg. II	35.050.000,00	34.889.989,05	33.500.465,04	1.389.524,01
Ctg. III	6.372.227,94	6.251.581,78	4.885.006,23	1.366.575,55
Ctg. IV	430.000,00	426.257,55	417.736,21	8.521,34
Ctg. V	1.870.000,00	1.854.630,76	1.644.137,35	210.493,41
Ctg. VI	1.450.000,00	1.438.590,55	959.596,58	478.993,97
Ctg. VII	20.245.000,00	20.183.896,02	19.248.124,97	935.771,05
Ctg. VIII	34.580.009,81	21.053.342,31	5.098.952,61	15.954.389,70
Ctg. IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Ctg. X	0,00	13.522.448,28	0,00	13.522.448,28
TOTALE				
Titolo I	100.144.737,75	99.767.170,80	65.881.263,35	33.885.907,45
Titolo II				
Ctg. XI	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00
Ctg. XII	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				
Titolo II	3.322.102,00	3.322.102,00	0,00	3.322.102,00
Titolo III				
Part. di giro				
TOTALE titolo III	132.230.000,00	129.613.038,21	117.686.150,26	11.926.887,95
TOTALE				
GENERALE	235.696.839,75	232.702.311,01	183.567.413,61	49.134.897,40

In termini di stanziamenti definitivi, le dotazioni delle entrate e spese si bilanciano in euro 235.696.839,75 (nel 2021: euro 196.737.224,00), mentre gli accertamenti e gli impegni si allinea a euro 232.702.311,01 (nel 2021: euro 159.974.608,06).

Le **entrate di parte corrente** (titolo I) ammontano complessivamente, come già accennato, ad euro 99.767.170,80 delle quali rimosse euro 95.047.881,15.

Nel dettaglio, esse comprendono le seguenti poste:

a) sovvenzione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (titolo I, cap. 2) per euro 36.154.237,75 così costituito:

22.894.622,00 euro dall'ordinaria sovvenzione annua in conto esercizio;

11.238.302,42 euro, fondi accreditati in data 30/12/2021, in ordine ai finanziamenti di cui al Decreto interministeriale n. 489 del 02/12/2021 e al Decreto dirigenziale n. 381 del 28/12/2021, attinenti al riparto, impegno ed erogazione dei contributi per la compensazione dei minori ricavi da traffico registrati dalle aziende del TPL nell'esercizio 2020 e dell'anticipazione 2021 (ex art. 22 ter DL 137/2020 ed art 29 del DL n. 41/2021);

2.021.313,33 euro, fondi accreditati in data 19/10/2022, relativamente ai finanziamenti di cui al D.D. n. 290 del 10/10/2022 attinente al riparto, impegno ed erogazione dei contributi per la compensazione a saldo dei minori ricavi da traffico registrati dalle aziende del TPL per gli anni 2020 e 2021.

b) ricavi della vendita dei servizi (cap. 1 del titolo I), comprendenti i proventi del traffico, in termini di accertamenti, per euro 54.173.474,81 e, in termini di riscossioni, per euro 53.626.470,54, pari al 98,99% circa. Tale essenziale voce di entrata è pari al 54,30% circa del totale delle entrate correnti accertate (nel 2021 tale percentuale era del 38,32%).

Come evidenzia il seguente prospetto, il trend delle entrate proprie ha subito nel 2022 un aumento dell'89,79% rispetto al precedente esercizio e del 6,31% rispetto all'esercizio pre pandemico 2019, da imputare al maggior flusso di passeggeri per il miglioramento della situazione socio-sanitaria rispetto alla situazione del 2020/2021 in particolare modo caratterizzato dagli eventi pandemici da Covid-19.

ricavi della vendita di servizi (in termini di accertamenti)	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
ammontare	50.957.187,95	16.535.894,27	28.544.646,01	54.173.474,81
variazione % (su anno precedente)	+1,60%	-67,55%	+72,62%	+89,79%

c) interessi sui depositi e conti correnti (cap. 3) per un importo di euro 9,88;

d) recuperi e rimborsi diversi (cap. 4) ammontanti ad euro 5.222.896,00 da imputare, principalmente, per euro 223.438,75 ai benefici fiscali derivanti dalla "riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione", relativi alle istanze attinenti al 2020, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n.26/2007 e dal D.L. n. 1/2012 convertito nella Legge n. 27/2012 e per 4.253.054,21 euro ai recuperi dell'IVA periodica portata in detrazione di quella a debito a titolo di *split payment*;

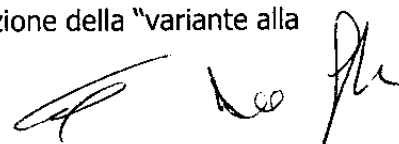
e) entrate varie ed eventuali (cap. 5), per euro 4.216.552,36 da ascrivere in via prevalente ai fondi accertati per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di vari CCNL e recupero dei maggiori oneri di malattia ammontanti ad euro 4.014.567,00.

Per quanto attiene alle entrate in conto capitale (Titolo II) si fa presente che per una mera gestione di esercizio quale è quella in esame, le somme iscritte nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, messe a disposizione per l'incremento e la conservazione del patrimonio natante affidato alla Gestione per i suoi compiti istituzionali, devono ritenersi incluse nel bilancio e nel relativo rendiconto aziendale a titolo di memoria, nel senso che tali operazioni non concorrono alla determinazione del patrimonio della Gestione. Gli accertamenti di entrata in conto capitale sul cap. 8 ammontano complessivamente ad euro 3.322.102,00 provenienti dal capitolo 7697 dello stato di previsione del Ministero, mentre non risultano stanziamenti per quanto attiene al capitolo 7624 "*interventi a favore della Gestione Governativa Navigazione Laghi, Maggiore, Garda e Como*". Non si rilevano accertamenti al capitolo 6, relativo alla vendita di beni patrimoniali in disuso da destinare al rinnovo della flotta e alla ristrutturazione degli immobili aziendali (cantieri, pontili e scali).

Le **partite di giro** (Titolo III) evidenziano in entrata accertamenti per euro 129.613.038,21 che si compensano con gli impegni del corrispondente Titolo III della spesa. Su tali poste contabili hanno inciso in modo prevalente le partite in sospeso (cap. 19 di entrata e corrispondente capitolo 45 delle uscite) con registrazioni ammontanti ad euro 102.736.075,42 e le quote IVA assoggettate alle norme in materia di *split payment* (cap. 14 delle entrate e cap. 40 delle spese) per 7.169.716,00 euro.

Le **spese**, a loro volta, ammontano, in termini di impegni relativamente a tutti e tre i titoli, a euro 232.702.311,01 rispetto all'importo delle previsioni di bilancio assestato complessivamente pari a euro 235.696.839,75. Le somme pagate ammontano a euro 183.567.413,61 pari al 78,89% degli impegni.

In relazione a ciò, la Gestione sottolinea che la Direzione del lago di Como è stata coinvolta nel tavolo di coordinamento, a capo della Prefettura di Como, per la realizzazione della "variante alla



Tremezzina". Tale opera, a cura dell'Anas, è considerata ad alto valore strategico al fine di alleviare le criticità della viabilità nelle località rivierasche coinvolte. La predetta Direzione ha interagito, dalla fine di novembre, fino ai primi del mese di aprile 2022, con una serie di iniziative volte a sopperire ai disagi del traffico derivanti dalla chiusura della Strada Regina. A tal proposito, ai sensi del d.l. 10/09/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 09/11/2021, n. 156, è stato riconosciuto alla Gestione uno stanziamento pari a 2.500.000 euro.

Il Collegio ha certificato la rendicontazione prodotta dalla Direzione di Esercizio del lago di Como, afferente il periodo 29/11/2021-05/04/2022 – vedi verbale n. 7/2022 - di seguito riportata:

RENDICONTAZIONE SPESE SERVIZI AGGIUNTIVI "VARIANTE DELLA TREMEZZINA"				
MESE	TOTALE FERIALE	TOTALE FESTIVO	PERSONALE SCALO	TOTALE GENERALE
DICEMBRE	421.299,63 €	43.935,00 €	29.146,67 €	494.381,30 €
GENNAIO	387.752,40 €	63.227,22 €	29.680,72 €	480.660,34 €
FEBBRAIO	328.889,76 €	27.494,08 €	26.348,27 €	382.732,11 €
MARZO	355.850,01 €	26.682,76 €	29.294,67 €	411.827,44 €
APRILE	51.618,12 €	6.564,23 €	4.622,79 €	62.805,14 €
TOTALE COMPLESSIVO				1.832.406,33 €

La **spesa corrente** di competenza ammonta in termini di *impegni* ad euro 99.767.170,80 di cui pagati euro 65.881.263,35 pari al 66,04% circa e comprende l'avanzo di amministrazione di competenza 2022 di euro 13.522.448,28.

Una componente oggettivamente rigida della spesa corrente continua ad essere la **spesa del personale** che rappresenta la voce più incisiva, con impegni per retribuzioni lorde (cap. 3) per euro 24.100.821,86 a cui vanno sommati euro 10.789.167,19 per oneri aziendali del personale (cap. 4). Il totale complessivo ammonta ad euro 34.889.989,05 che comprende anche le liquidazioni del TFR, i buoni pasto e le integrazioni pasto per il personale. Dette ultime spese risultano pari ad euro 1.216.554,27 rispetto al dato dell'esercizio 2021 corrispondente a 1.236.043,37 euro. Rimangono escluse le spese per il vestiario, la formazione professionale e le visite sanitarie, iscritte tra le "*spese diverse*" del cap. 17. In relazione alla categoria in esame, rispetto ai dati a consuntivo afferenti al 2021 pari a euro 31.338.471,59, si registrano maggiori spese per un importo pari a 3.551.517,46 euro, mentre nel raffronto con le medesime risultanze attinenti all'anno pre pandemico 2019 pari a euro 36.264.760,06, dette spese risultano inferiori di euro 1.374.771,01.

Il Collegio constata che la spesa del personale della Gestione sostenuta nell'esercizio 2022 rappresenta il 40,56% dell'ammontare della spesa impegnata di parte corrente, rispetto al 42,72% determinato nel 2021.

Passando all'esame degli altri capitoli di spesa di parte corrente, il Collegio rileva che gli impegni sono stati contenuti entro i limiti degli stanziamenti definitivi di bilancio, comprensivi delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate con provvedimenti del Gestore, come indicato in premessa.

Sul capitolo 9 "funzionamento della Gestione", sono stati assunti impegni per euro 2.929.808,34 rispetto ai 2.151.762,78 euro registrati nell'esercizio 2021, che si riferiscono alle seguenti voci di spesa:

01 – prestazioni professionali	169.128,60
02 – canoni uffici vari	8.672,74
03 - spese condominiali	26.975,33
04 - spese autoveicoli aziendali	140.628,62
05 – spese noleggio auto	31.019,61
07 - servizio prelievo valori	36.879,10
08 – carburanti e lubrificanti veicoli	67.169,19
10 - spese assuntori	2.354.120,11
15 – sviluppo e relazioni istituzionali	63.048,62
90 – acquisti beni inventariabili	21.220,93
91 – acquisto mobili d'ufficio	6.069,19
99 – varie	4.876,30
TOTALE	2.929.808,34

Il capitolo 17 "spese diverse" ha registrato impegni per euro 1.445.551,29 a fronte di euro 2.536.629,47 impegnati nel 2021. Tale capitolo riguarda tipologie di spesa diversificate, come di seguito dettagliate:

01 - abbonamenti, acquisto libri, cd	26.947,68
03 - pulizia uffici	117.055,02
04 - manutenzione macchine d'ufficio	267,36
06 - visite sanitarie	182.631,24
08 - convenzioni con altre aziende di trasporto	44.090,31
09 - arrotondamenti passivi per ritenute fiscali e previdenziali	6,45
10 - spese di vigilanza uffici	78.499,38
11 - formazione essenziale	167.926,93
13 - diritti e canoni diversi	18.725,52
14 - acquisti beni inventariabili materiale informatico	32.964,17
15 - manifestazioni	18.784,65
17 - massa vestiario	115.199,22
19 - servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati	313.355,54



20 - formazione professionale	5.612,00
21 – oscillazione cambi	30.772,57
22 - arrotondamenti passivi diversi	52,15
24 - informazione all'utenza	5.195,46
25 - spese per servizi di navigazione e utenza	217.036,18
26 – servizi informatici di sicurezza	36,60
27 - servizi informatici gestione documentale	13.050,55
28 - arrotondamenti passivi diversi BS	0,22
98 - varie BS	5.888,98
99 - varie	51.453,11
TOTALE	1.445.551,29

Anche nell'esercizio 2022 la Gestione non ha dovuto effettuare pagamenti per interessi passivi a favore dell'Istituto Cassiere e pertanto nulla è esposto in termini di impegni al relativo capitolo 18, mentre al capitolo 19, attinente alle spese per le commissioni bancarie, comprese quelle relative ai pos per le operazioni di incasso dei titoli di viaggio venduti agli scali aziendali, si rilevano impegni per euro 426.257,55 contro i 190.459,91 euro rilevati nel 2021.

Sul capitolo 20, relativo alle spese per imposte e tasse, nell'esercizio 2022 sono stati assunti impegni per complessivi euro 1.854.630,76 a fronte di impegni assunti nell'esercizio precedente per un importo di euro 63.966,36, con una differenza da imputare all'IRAP non versata per effetto dei maggiori versamenti d'acconto operati nel 2020.

Un particolare rilievo assume, in relazione ai fini istituzionali della Gestione, la spesa per l'acquisto di carburante (cap. 25), che nel 2022 ha fatto registrare un aumento in relazione all'incremento dei servizi prestati, attestandosi ad euro 19.921.214,40 a fronte dei 12.862.362,88 euro impegnati nel 2021.

Nell'ambito della medesima Categoria VII, al capitolo 26, relativo all'acquisto di lubrificanti per la propulsione, si sono registrati impegni per euro 262.681,62 rispetto ai 188.789,68 euro del bilancio 2021. La categoria in esame si attesta, pertanto, ad euro 20.183.896,02 complessivi contro i 13.051.142,56 euro del passato esercizio.

Alla categoria VIII sono state impegnate somme complessive per euro 21.053.342,31 (21.330.965,26 euro nel 2021), di cui euro 19.263.867,13 sul capitolo 27, relativo all'acquisto di beni e servizi per la manutenzione (euro 20.473.106,94 nel 2021) ed euro 1.789.475,18 sul capitolo 97, attinente all'acquisto di beni e servizi per la sicurezza (euro 857.858,32 nel 2021).

Per quanto si riferisce alla **spesa in conto capitale**, si rammenta che, come già più sopra segnalato, la Gestione beneficia, nel settore degli investimenti, del diretto intervento ministeriale, svolgendo un'attività amministrativa propedeutica ai provvedimenti decisionali di competenza del Ministero ed effettua i pagamenti a favore dei beneficiari con i fondi di volta in volta trasferiti dal Ministero stesso.

2.1 RISULTATI FINANZIARI DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERO

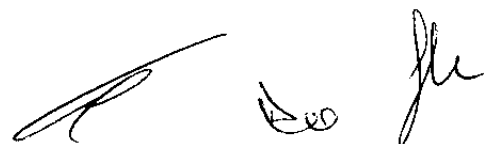
In relazione al progetto di cooperazione avviato dalla Gestione Governativa con la Società di Navigazione del Lago di Lugano SA (per brevità SNL), nell'ambito di quanto previsto dalle Concessioni rilasciate il 23 dicembre 2016, in linea con il Memorandum di intesa sottoscritto il 31 maggio 2016 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Presidente della Confederazione Elvetica, il Collegio prende atto dell'analisi svolta dalla Direzione di Esercizio della Navigazione Lago Maggiore delle risultanze finanziarie del 2022, che sono state poste a raffronto con quelle del 2021, distinguendole tra quelle che si riferiscono al servizio di linea internazionale, svolto dalla stessa Direzione, e quelle attribuite al rapporto con la SNL.

In proposito si rammenta che la Gestione ha mantenuto l'esercizio delle tratte di linea internazionale e ha concesso alla Società di Navigazione Lago di Lugano (SNL) la locazione a scafo nudo di 4/5 navi, compatibilmente alla situazione di crisi epidemiologica, dietro il versamento di un canone per lo svolgimento del servizio di navigazione di linea nelle acque svizzere del lago Maggiore, impegnandosi a provvedere alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e ricevendo il rimborso delle spese sostenute a loro carico.

Sulla base degli accordi intercorsi, quindi, il costo del personale svizzero, dei carburanti e dei lubrificanti e le manutenzioni straordinarie delle navi non imputabili a vizi occulti sono sostenute dalla SNL e non più a carico della Gestione Governativa.

In merito a tale progetto, la Gestione ha potuto razionalizzare l'orario di servizio da e per il bacino svizzero, con una conseguente maggiore efficienza ed attenzione all'utenza ed alle necessità del territorio.

Il dato statistico dei passeggeri trasportati nelle tratte di linea internazionali, di pertinenza della Gestione governativa, ha rilevato un aumento passando dai 19 mila circa del 2021 ai 52 mila circa del 2022.



In merito al **servizio internazionale**, le entrate finanziarie 2022 si sono attestate complessivamente a euro 348.816,37 contro i 119.801,75 euro del 2021, con un aumento di 229.014,62 euro, da ricondurre principalmente ai maggiori viaggiatori trasportati.

entrate finanziarie	2021	2022	delta
Ricavi dalla vendita dei servizi	119.775,90	348.816,37	229.040,47
Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
Entrate varie ed eventuali	25,85	0,00	-25,85
totali	119.801,75	348.816,37	229.014,62

Le spese finanziarie del 2022 sono state pari ad euro 829.569,10 rispetto a 253.550,67 euro rilevati per il 2021, con un incremento di euro 576.018,43, come di seguito evidenziato:

spese finanziarie	2021	2022	delta
Retribuzioni lorde e oneri personale	93.800,30	174.478,00	80.677,70
Acquisto carburanti e lubrificanti	43.025,10	96.006,29	52.981,19
Acquisto beni e servizi manutenzione	32.069,88	383.459,69	351.389,81
Spese generali	84.655,39	175.625,12	90.969,73
totali	253.550,67	829.569,10	576.018,43

Dai dati esposti, derivano le seguenti risultanze:

differenze	-133.748,92	-480.752,73	-347.003,81



In merito ai **rapporti con la SNL**, le entrate finanziarie 2022 si sono attestate complessivamente a euro 1.101.995,54 contro i 696.797,32 euro del 2021, con una variazione in aumento di 405.198,22 euro, da ricondurre ai maggiori canoni e recuperi e rimborsi. Le variazioni non sono anche da imputare alla differenza cambio delle operazioni in valuta in quanto, nei due esercizi a confronto, il tasso euro/chf è stato dello 0,93.

entrate finanziarie	2021	2022	delta
Ricavi dalla vendita dei servizi	322.662,98	550.000,00	227.337,02
Recuperi e rimborsi diversi	372.483,27	549.040,95	176.557,68
Entrate varie ed eventuali	1.651,07	2.954,59	1.303,52
totali	696.797,32	1.101.995,54	405.198,22

Le spese finanziarie del 2022 sono state pari ad euro 681.684,80 rispetto a euro 549.657,47 per il 2021, con un aumento complessivo di euro 132.027,33, da imputare principalmente alle spese per carburanti e lubrificanti, come di seguito evidenziato:

spese finanziarie	2021	2022	delta
Retribuzioni lorde e oneri personale	106.934,29	93.627,24	13.307,05
Acquisto carburanti e lubrificanti	320.609,77	433.085,05	112.475,28
Acquisto beni e servizi manutenzione	61.537,14	95.635,50	34.098,36
Spese generali	60.576,27	59.337,01	-1.239,26
totali	549.657,47	681.684,80	132.027,33

Dai dati esposti, derivano le seguenti risultanze:

differenze	147.139,85	420.310,74	273.170,89

3. IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il risultato della gestione finanziaria 2022 può così sintetizzarsi, tenendo presente che i movimenti in conto capitale e le partite di giro pareggiano, in termini di accertamenti ed impegni, nei rispettivi importi di euro 3.322.102,00 e di euro 129.613.038,21:

entrate correnti accertate	Euro 99.767.170,80
spese correnti impegnate	Euro 86.244.722,52
avanzo di gestione di parte corrente	Euro 13.522.448,28

4. LA GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui si è chiusa con i seguenti risultati:

Residui attivi di competenza	Euro 16.258.896,23
Residui attivi esercizi precedenti	Euro 33.272.793,99
Totale residui attivi	Euro 49.531.689,22

Residui passivi di competenza	Euro 49.134.897,40
Residui passivi esercizi precedenti	Euro 83.221.480,19
Totale residui passivi	Euro 132.356.377,59

I residui attivi di parte corrente ammontano complessivamente ad euro 9.278.654,67, di cui euro 4.559.365,02 provenienti da esercizi pregressi, e afferiscono per la quasi totalità il cap. 5 e, per lo più, ai fondi da recuperare a copertura dei maggiori oneri del personale.

I residui attivi in conto capitale riguardano il capitolo 8, relativo alle sovvenzioni ministeriali in conto capitale, ammontante ad euro 30.534.578,96, e il capitolo 99, inerente ai finanziamenti CIPE, per euro 1.379.130,81.

I residui attivi inerenti alle partite di giro ammontano a euro 8.339.324,78.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more legible, though still cursive, signature.

I residui passivi di parte corrente ammontano complessivamente ad euro 81.916.631,76, di cui euro 48.030.724,31 provenienti da esercizi pregressi.

I residui passivi in conto capitale riguardano il capitolo 31 - acquisto natanti - per euro 30.318.039,76, il capitolo 33 - fondi per rinnovi - per euro 6.512.293,63 ed il capitolo 99 - utilizzi fondi CIPE - per euro 1.628.669,51.

I residui passivi inerenti alle partite di giro ammontano a euro 11.980.742,93.

La Gestione ha comunicato di aver effettuato una specifica analisi di tutte le partite, provvedendo alla cancellazione di quelle non più dovute e di quelle divenute inesigibili, riportate nell'allegato alla relazione del Gestore. Il totale delle variazioni dei residui attivi e passivi, da riversare alle entrate erariali, è pari a euro 696.910,55.

5. LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze:

Cassa al 01.01.2022	Euro 64.980.135,39
Riscossioni	Euro 234.763.322,31
Pagamenti	Euro - 216.918.769,33
Residui attivi	Euro 49.531.689,22
Residui passivi	Euro - 118.137.018,76
Avanzo di amministrazione	Euro 14.219.358,83

Il predetto importo è la risultante dell'avanzo di esercizio della gestione di competenza 2022 di euro 13.522.448,28 e del totale delle variazioni nella gestione dei residui attivi e passivi pari ad euro 696.910,55.

6. IL COEFFICIENTE DI ESERCIZIO FINANZIARIO

Dalle risultanze finanziarie emerge che il coefficiente di esercizio 2022 - da intendere quale rapporto tra il totale delle spese correnti impegnate, al netto dell'avanzo di esercizio e dei risparmi di spesa versati, e le entrate accertate derivanti dalla sola vendita dei servizi - è stato pari a 1,59 rispetto al valore di 2,57 del precedente esercizio.

7. CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Con riferimento alle indicazioni impartite dalla RGS con le proprie Circolari n. 9/2020 e n. 23/2022, il limite per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica è fissato nel valore medio sostenuto per l'acquisto di beni e servizi negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 al netto degli oneri sostenuti per i consumi energetici, in considerazione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici per effetto del conflitto russo-ucraino.

Dalle determinazioni rappresentate nelle tabelle di seguito riportate, il nuovo limite risulta essere pari a 27.846.733,09 euro.

Nell'esercizio 2022 la Gestione ha rispettato tale limite in quanto, per le medesime finalità innanzi indicate, ha operato impegni nella misura complessiva pari a 27.677.936,06 euro.

Gestione Governativa Navigazione Lgh

Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica - Legge di bilancio 2020 art. 1 commi 590-602

capitoli di spesa	Rendiconto Finanziario 2016	Rendiconto Finanziario 2017	Rendiconto Finanziario 2018	variazione spese del triennio 2016-2017-2018 per consumi	Totali	Voci afferenti agli acquisti di beni e servizi	Nuovo Valore di riferimento del Limite di Spesa
	A	B	C	D	E = A+B+C-D	F	Media = A+B+C-D
1 - Compenso Gestore	74.324,25	74.324,28	82.582,56		231.231,09	231.231,09	77.077,03
2 - Compenso Revisioni	38.054,02	29.069,00	29.437,44		96.540,46	96.540,46	32.213,43
totale categoria 1	112.378,27	103.413,28	112.080,00	0,00	327.871,55	327.871,55	109.290,52
3 - Retribuzioni Lorde	25.263.834,51	25.920.842,12	24.649.351,02		75.854.627,65		
4 - Oneri Aziendali	10.851.906,49	11.144.412,59	11.088.373,81		33.084.692,89		
totale categoria 2	36.135.741,00	37.065.254,71	35.737.324,83	0,00	108.939.320,54	0,00	0,00
5 - Affitto Illumin. Risc. Uffici	186.231,58	179.079,36	161.729,60		231.485,45	231.485,45	77.161,82
6 - Stamp. Cancel. Poste, Telefon	402.783,41	428.650,73	855.546,32		1.686.980,52	1.686.980,52	562.326,64
7 - Spese di Viaggio	43.070,36	54.645,92	65.544,49		163.260,76	163.260,76	54.420,25
8 - Spese di Ospitalità	138,55	193,98	673,65		1.006,18	1.006,18	335,39
9 - Spese di Gestione	2.603.391,64	2.684.447,00	2.698.046,82		7.839.580,72	7.839.580,72	2.613.193,57
10 - Spese per Gare Concorsi	27.326,92	46.248,57	34.159,94		107.735,43	107.735,43	35.911,81
11 - Assicurazioni	575.547,88	593.464,36	487.234,58		1.662.246,82	1.662.246,82	554.082,27
12 - Pubblicità e Propaganda	20.873,50	27.893,25	35.712,91		84.475,66	84.475,66	28.158,55
13 - Contributi Associativi	51.247,67	61.725,03	60.492,47		173.465,17	173.465,17	57.821,72
14 - Provvigioni	383.663,15	387.565,52	252.454,70		1.023.689,37	1.023.689,37	341.229,79
15 - Spese Doganali	2.749,65	75,00	0,00		2.824,65	2.824,65	941,55
16 - Spese Giudiziarie	36.163,09	27.770,69	2.000.000,00		2.063.933,78		
17 - Spese Diverse	1.497.556,14	1.562.304,48	1.403.727,99		4.463.589,61	4.463.589,61	1.487.862,87
18 - Versamenti dei risparmi di sp	223.666,43	223.666,43	222.633,49		669.966,47		
totale categoria 3	6.054.416,03	6.283.726,44	8.267.956,95	-431.859,83	20.174.239,59	17.440.339,34	5.813.446,43
19 - Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 - Commissioni Bancarie	116.136,50	136.504,27	174.305,09		426.945,86	426.945,86	142.315,23
totale categoria 4	116.136,50	136.504,27	174.305,09	0,00	426.945,86	426.945,86	142.315,23
21 - Imposte e Tasse	966.857,24	757.676,81	1.059.682,43		2.784.216,54		
totale categoria 5	966.857,24	757.676,81	1.059.682,43	0,00	2.784.216,54	0,00	0,00
22 - Affitto Illumin. Risc. Scale	232.416,36	227.834,11	233.160,86		187.066,95	187.066,95	62.355,65
23 - Stampa Biglietti	18.798,51	21.354,03	14.828,46		54.981,00	54.981,00	18.327,00
24 - Canoni Diversi Impianti	288.194,98	264.346,37	267.769,46		820.310,81	820.310,81	273.436,94
25 - Spese dei Natanti	439.794,64	448.699,63	346.297,89		1.234.792,16	1.234.792,16	411.597,39
totale categoria 6	979.204,49	962.234,14	862.056,67	-506.344,38	2.297.150,92	2.297.150,92	765.716,98
26 - Carburanti	15.279.784,09	12.795.986,61	14.996.806,35		43.072.577,05		
27 - Lubrificanti	214.060,53	197.610,94	195.426,30		607.097,77		
totale categoria 7	15.493.844,62	12.993.597,55	15.192.232,65	-43.679.674,82	0,00	0,00	0,00
28 - Beni e Servizi Manutenzione	16.931.133,06	22.655.314,54	24.345.420,72		63.931.868,32	62.614.073,93	20.871.357,98
29 - Beni e Servizi Sicurezza	0,00	0,00	433.817,66		433.817,66	433.817,66	144.605,89
totale categoria 8	16.931.133,06	22.655.314,54	24.779.238,38	-1.317.794,39	63.047.891,59	63.047.891,59	21.015.963,87
30 - Quota annua fondi di rinnovo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 - Avanzo da versare all'Etrio	317.285,52	367.335,63	562.760,87		1.247.382,02		
TOTALI	77.106.996,73	81.325.057,37	86.748.637,93	-45.935.673,42	199.245.018,61	83.540.193,26	27.846.733,09

capitoli di entrata	Rendiconto Finanziario 2016	Rendiconto Finanziario 2017	Rendiconto Finanziario 2018	Valore di riferimento oltre il quale è ammesso
	A	B	C	D
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi	47.030.322,91	50.260.014,60	50.153.776,78	50.153.776,78
2 - Sovvenzione Ministeriale	22.937.974,00	22.611.983,00	22.530.377,00	
3 - Interessi su depositi	9,32	18,93	21,86	21,86
4 - Recupero e rimborsi	2.583.416,75	4.023.580,37	9.201.145,68	9.201.145,68
5 - Entrate varie	4.555.273,15	4.429.460,47	4.863.376,61	4.863.376,61
TOTALI	77.106.996,73	81.325.057,37	86.748.637,93	64.218.260,93
DIFFERENZE	0,00	0,00	0,00	

Rendiconti Finanziari approvati dal Ministero - spese energetiche triennio 2016 - 2018

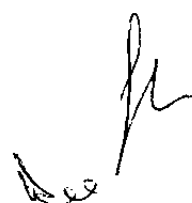
Energia Elettrica	totale	0502 - uffici	2102 - scali	2722 - cantiere	2106 - scali BS	Riepilgo per capitolo
2016	528.349,51	66.349,43	141.124,93	297.480,02	23.395,13	Capitolo 5
2017	595.441,24	68.780,21	137.171,70	373.181,08	16.308,25	articolo 05.02 - energia elettrica uffici
2018	639.714,52	61.378,70	136.003,78	420.675,48	21.656,56	articolo 05.03 - riscaldamento uffici
totale	1.763.505,27	196.508,34	414.300,41	1.091.336,58	61.359,94	totale
Riscaldamento	totale	0503 - uffici	2109 - scali	2723 - cantiere		
2016	115.516,83	36.415,86	7.516,20	71.584,77		Capitolo 21
2017	117.851,44	31.780,73	8.500,05	77.570,66		articolo 21.02 - energia elettrica scali
2018	122.820,32	30.850,16	14.667,78	77.302,38		articolo 21.06 - energia elettrica scali BS
totale	356.188,59	99.046,75	30.684,03	226.457,81		totale
Autoveicoli Aziendali	totale	0904 - carburante	09-04 altre voci			
2016	140.571,70	39.225,58	101.346,12			Capitolo 9
2017	180.030,86	44.023,24	136.007,62			articolo 09.04 - carburante autoveicoli
2018	184.547,08	53.055,92	131.491,16			totale
totale	505.149,64	136.304,74	368.844,90			totale
Carburanti Trazione	totale	2501 - navi BI	2503 - navi BS			
2016	15.279.784,09	14.870.043,59	409.740,50			Capitolo 25
2017	12.795.986,61	12.405.941,96	390.044,65			articolo 25.01 - carburante navi
2018	14.996.806,35	14.665.603,65	331.202,70			articolo 25.03 - carburante navi BS
totale	43.072.577,05	41.941.589,20	1.130.987,85			totale
Lubrificanti Trazione	totale	2601 - navi BI	2602 - navi BS			
2016	214.060,53	211.146,49	2.914,04			Capitolo 26
2017	197.610,94	196.184,92	1.426,02			articolo 26.01 - lubrificanti navi
2018	195.426,30	194.075,48	1.350,82			articolo 26.02 - lubrificanti navi BS
totale	607.097,77	601.406,89	5.690,88			totale
Energia Elettrica	1.763.505,27					Capitolo 27
Riscaldamento	356.188,59					articolo 27.22 - energia elettrica cantiere
Autoveicoli Aziendali	136.304,74					articolo 27.23 - riscaldamento cantiere
Carburanti Trazione	43.072.577,05					totale
Lubrificanti Trazione	607.097,77					totale
totale	45.935.673,42					totale

SPESE ENERGETICHE 2022			
Capitolo	Descrizione	TOTALI per voce	TOTALI per capitolo
U1030502	Energia elettrica Uffici	134.822,25	
U1030503	Riscaldamento Uffici	53.996,69	188.818,94
U1030908	carburante autoveicoli	67.169,19	67.169,19
U1062102	Energia elettrica Scali	271.011,33	
U1062106	Energia elettrica Scali BS	23.250,01	
U1062109	Riscaldamento Scali	9.207,97	
U1062110	Riscaldamento Scali BS		303.469,31
U10725	Carburanti	19.921.214,40	19.921.214,40
U10726	Lubrificanti	262.681,62	262.681,62
U1082722	Energia elettrica Cantiere	706.487,99	
U1082723	Riscaldamento Cantiere	136.287,26	842.775,25
	TOTALI	21.586.128,71	21.586.128,71

PRECONSUNTIVO 2022

capitoli di spesa	CONSUNTIVO 2022	PREVISIONI SPESE ENERGETICHE 2022 PRESUNTE ODE	PREVISIONI DI SPESA BENI E SERVIZI AL NETTO DELLE SPESE ENERGETICHE	NUOVO VALORE DI RIFERIMENTO LIMITE DI SPESA
	A	B	C = A - B	D
1 - Compenso Gestore	99.116,40	0,00	99.116,40	77.077,03
2 - Compenso Revisori	47.318,10	0,00	47.318,10	32.213,49
3 - Retribuzioni Lorde	24.100.821,86	0,00		
4 - Oneri Aziendali	10.789.167,19	0,00		
5 - Affitto, Illumin. Risc. Uffici	280.482,12	188.818,94	91.663,18	77.161,82
6 - Stamp. Cancel. Poste, Telefono	607.344,95	0,00	607.344,95	562.326,84
7 - Spese di Viaggio	67.878,50	0,00	67.878,50	54.420,25
8 - Spese di Ospitalità	1.190,59	0,00	1.190,59	335,39
9 - Spese di Gestione	2.940.788,34	67.169,19	2.873.619,15	2.613.193,57
10 - Spese per Gare Concorsi	65.937,10	0,00	65.937,10	35.911,81
11 - Assicurazioni	340.230,88	0,00	340.230,88	554.082,27
12 - Pubblicità e Propaganda	48.140,42	0,00	48.140,42	28.158,55
13 - Contributi Associativi	83.811,60	0,00	83.811,60	57.821,72
14 - Provvigioni	132.738,05	0,00	132.738,05	341.229,79
15 - Spese Doganali	12.430,00	0,00	12.430,00	941,55
16 - Spese Giudiziarie	1.780,00	0,00		
17 - Spese Diverse	1.434.571,29	0,00	1.434.571,29	1.487.862,87
98 - Versamenti dei risparmi di spesa	234.257,94	0,00		
18 - Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Commissioni Bancarie	426.257,55	0,00	426.257,55	142.315,29
20 - Imposte e Tasse	1.854.630,76	0,00		
21 - Affitto, Illumin. Risc. Scale	375.592,31	303.469,31	72.123,00	62.355,65
22 - Stampa Biglietti	206.621,28	0,00	206.621,28	18.327,00
23 - Canoni Diversi Impianti	483.349,82	0,00	483.349,82	273.436,94
24 - Spese dei Natanti	373.027,14	0,00	373.027,14	411.597,39
25 - Carburanti	19.921.214,40	19.921.214,40	0,00	0,00
26 - Lubrificanti	262.681,62	262.681,62	0,00	0,00
27 - Beni e Servizi Manutenzione	19.263.867,13	842.775,25	18.421.091,88	20.871.357,98
97 - Beni e Servizi Sicurezza	1.789.475,18	0,00	1.789.475,18	144.605,89
	86.244.722,52	21.586.128,71	27.677.936,06	27.846.733,09
			minori impegni rispetto al limite	168.797,03

capitoli di entrata	CONSUNTIVO 2022
	A
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi	54.173.474,81
2 - Sovvenzione Ministeriale	36.154.237,75
3 - Interessi su depositi	9,88
4 - Recupero e rimborsi	5.222.896,00
5 - Entrate varie	4.216.552,36
	99.767.170,80
AVANZO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	13.522.448,28

8. TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 5, lettera a) della legge 69/2009 e all'articolo 33 del d.lgs 33/2013, La Gestione ha provveduto a monitorare mensilmente i tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, determinando le medie tra la data dell'ordinativo di pagamento e:

- la data di scadenza della fattura secondo le clausole contrattuali;
- la data del documento fiscale;
- la data della registrazione IVA.

Il Collegio prende atto che la seguente tabella è stata pubblicata sul sito istituzione della Gestione:

ANNO 2022	NUMERO OPERAZIONI INTERESSATE	MEDIA DALLA DATA DI SCADENZA	MEDIA DALLA DATA DEL DOCUMENTO	MEDIA DALLA DATA DI REGISTRAZIONE IVA
GENNAIO	345	-12,37	38,93	28,99
FEBBRAIO	601	-7,38	47,05	33,48
MARZO	447	-9,45	39,21	24,07
I° TRIMESTRE	1393	-9,28	42,52	29,35
APRILE	583	-7,95	43,94	28,37
MAGGIO	602	-9,06	42,01	27,49
GIUGNO	714	-8,08	41,06	25,22
II° TRIMESTRE	1899	-8,35	42,24	26,9
LUGLIO	621	-9,86	36,59	22,12
AGOSTO	656	-10,23	42,77	29,26
SETTEMBRE	588	-9,37	41,93	24,92
III° TRIMESTRE	1865	-9,83	40,45	25,52
OTTOBRE	598	-6,80	43,51	28,27
NOVEMBRE	588	-7,98	42,26	25,49
DICEMBRE	687	-10,04	35,23	21,05
IV° TRIMESTRE	1873	-8,02	40,42	25,08
MEDIE PERIODO	7.030	-8,79	41,39	26,58

9. LA GESTIONE DI TESORERIA

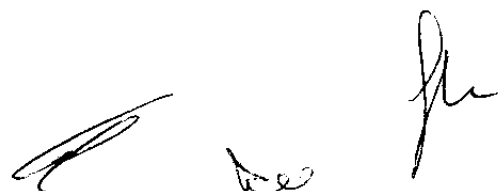
I movimenti di tesoreria per le partite in conto esercizio si sono chiusi nell'esercizio 2022 con un risultato positivo per euro 82.824.688,37 come risulta dal seguente prospetto:

situazione al 01.01.2022	Euro 64.980.135,39
totale incassi	Euro 234.763.322,31
totale pagamenti	Euro - 216.918.769,33
totale al 31.12.2022	Euro 82.824.688,37

10. DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Al 31.12.2022, la quadratura della situazione amministrativa esposta in contabilità finanziaria, lo stato dei depositi bancari e postali si presentava come segue:

conto corrente tesoreria infruttifero	Euro 82.350.731,25
conto corrente tesoreria fruttifero	Euro 88.988,54
conto corrente presso istituto cassiere	Euro 0,00
conti correnti presso BPSondrio Suisse	Euro 267.436,00
conti correnti postali	Euro 190,87
giro conti bancari tesoreria	Euro 45.628,29
versamenti per somme in circolazione	Euro 71.713,42
totale al 31.12.2022	Euro 82.824.688,37



11. IL RENDICONTO ECONOMICO

Il risultato complessivo del conto economico.

Il conto economico presentato dalla Gestione è stato redatto con il sistema "a scalare", in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, di attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo i principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità relativa ai bilanci di esercizio, con gli adattamenti recati dalle peculiarità della Gestione.

Il conto economico espone **ricavi delle vendite e delle prestazioni** per euro 51.553.024,12, ricavi dei contributi ministeriali per euro 19.362.872,75 (con una differenza di euro 16.791.365,00 in meno rispetto al rendiconto finanziario dovuti all'avanzo di amministrazione di competenza ed alla capitalizzazione di beni patrimoniali diversi in inventario), altri ricavi per euro 6.621.297,52, per un **valore della produzione** di euro 77.537.194,39 contro i 63.797.563,30 euro determinati per il 2021.

Ad essi si contrappongono **costi della produzione** (comprendenti gli oneri per l'acquisto di materiale di consumo, le utenze, le spese postali e di trasporto, i costi del personale, i compensi al Gestore ed ai Revisori, le assicurazioni, le spese per le trasferte e per gli assuntori, ecc.) per un totale di euro 66.031.518,34 contro euro 54.700.772,57 registrati nel 2021.

Ne discende per il 2022 una differenza **tra valore e costi di produzione** pari ad euro 11.505.676,05 rispetto a quello registrato per il 2021 pari ad euro 9.096.790,73, entrambi gli importi derivanti dai maggiori ricavi rispetto ai costi

Completano il conto economico le risultanze della **gestione finanziaria ordinaria** (proventi ed oneri finanziari) con un risultato con maggiori costi di euro 431.875,72 (nel 2021 euro 186.553,58) e la voce relativa alle **imposte**, ovvero all'IRAP, per euro 1.577.224,00 (nel 2021 euro 0,00).

Il risultato finale evidenzia un **risultato economico d'esercizio** per complessivi euro 9.496.576,33 (nel 2021 euro 8.910.237,15) riportato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A-IX.

A conclusione dell'esame della gestione economica il Collegio rileva che il risultato non tiene conto delle poste negative contabili delle quote di ammortamento e dei fondi in genere, giusta le direttive ministeriali in materia.

Analisi economica per Direzioni di esercizio.

Sulla base del rendiconto economico i risultati dell'esercizio 2022, analizzati per Direzioni di esercizio di ciascun lago, sono stati i seguenti:

2022	navimaggiore	navigarda	navicomo	naviges	totali
entrate	10.768.421,77	15.661.347,15	25.912.066,19	5.832.496,41	58.174.331,52
costi	17.961.686,35	18.750.982,23	23.406.907,83	7.921.051,53	68.040.627,94
disavanzo	7.193.264,58	3.089.635,08	-2.505.158,36	2.088.555,12	9.866.296,42

a fronte dei seguenti dati relativi all'esercizio 2021:

2021	navimaggiore	navigarda	navicomo	naviges	totali
entrate	6.866.664,76	9.321.650,55	11.452.161,62	6.971.506,01	34.611.982,94
costi	15.088.016,01	14.201.664,12	19.362.025,30	6.235.625,78	54.887.331,21
disavanzo	8.221.351,25	4.880.013,57	7.909.863,68	735.880,23	20.275.348,27

il valore attribuito alla Direzione Generale (naviges) non è assolutamente significativa in quanto la maggior parte delle spese generali (assicurazioni – packages informatici aziendali per le retribuzioni, la contabilità e le biglietterie – oneri tributari – ecc.) e dei recuperi dei benefici fiscali sull'accisa del gasolio per trazione, vengono imputate a questa Direzione.

Tra le diverse Direzioni i coefficienti di esercizio a confronto, risultano i seguenti:

C.E.	navimaggiore	navigarda	navicomo	naviges	totali
2021	2,20	1,52	1,69	0,89	1,59
2022	1,67	1,20	0,90	1,36	1,17

12. IL CONTO DEL PATRIMONIO

Osservazioni preliminari

Il Collegio dei Revisori evidenzia che anche lo schema del conto del patrimonio è stato influenzato dalle modifiche apportate dal sopra citato D.Lgs. 139/2015, che non hanno particolari implicazioni con la tipica attività istituzionale della Gestione.

Si rileva però che sono state abrogate le sezioni relative ai conti d'ordine e che pertanto le voci finora lì collocate sono state riclassificate nelle voci dello stato patrimoniale per memoria. Dette partite attive e passive si elidono fra loro e non influiscono, pertanto, nella determinazione del risultato economico patrimoniale.

Il Collegio osserva che la questione relativa alla rappresentazione fra i conti d'ordine del bilancio dei beni patrimoniali disponibili alla Gestione e di proprietà dello Stato, risalente al 1999 e di cui si fa accenno nei precedenti verbali, non ha trovato soluzione.

In relazione a quanto sopra esposto, tenuto conto delle sopravvenute modifiche di bilancio, il Collegio prende atto che, allo stato attuale, il valore storico dei beni è rappresentato nell'attivo dello stato patrimoniale, mentre nel corrispondente passivo del patrimonio vengono rappresentate, come detto a pareggio, le relative fonti di finanziamento.

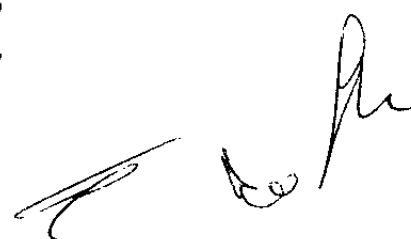
Per quanto sopra, la Gestione su tali beni non contabilizza i relativi ammortamenti.

Si dà atto altresì, che la Gestione ha elaborato il proprio bilancio economico patrimoniale sulla base delle disposizioni recate dagli articoli 2423, 2424, 2425, 2426 e 2427 del vigente Codice Civile, in attuazione delle direttive dell'Unione Europea in materia, tenendo peraltro conto delle disposizioni e le esigenze proprie della contabilità di Stato.

Il conto patrimoniale della Gestione presenta al 31.12.2022 le seguenti risultanze:

ATTIVO

immobilizzazioni materiali	Euro 218.451.680,38	
immobilizzazioni finanziarie	Euro 46.711.598,44	
totale immobilizzazioni		Euro 265.163.278,82
materie prime e di consumo	Euro 8.536.125,84	
crediti	Euro 81.571.443,35	
depositi bancari e postali	Euro 82.824.688,37	
totale attivo circolante		Euro 172.932.257,56
ratei e risconti		Euro 3.137,47
totale attivo		Euro 438.098.673,85

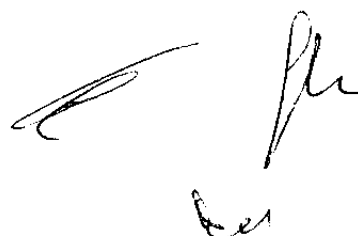


PASSIVO

patrimonializzazioni	Euro 256.006.317,28	
utili perdite esercizi	Euro 72.792.583,35	
totale patrimonio netto		Euro 328.798.900,63
TFR personale in forza	Euro 14.815.462,47	
TFR personale cessato	Euro 209.256,25	
totale fondo TFR		Euro 15.024.718,72
debiti		Euro 94.179.641,74
ratei e risconti		Euro 95.412,76
totale passivo		Euro 438.098.673,85

In merito a tali risultanze il Collegio, verificata a campione la documentazione, è in grado di attestare che:

1. le scritture attinenti i beni patrimoniali acquistati, con le sovvenzioni disposte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sono conformi alle scritture tenute dalla Gestione;
2. delle liquidità disponibili, le giacenze di magazzino (ivi comprese le rimanenze dei combustibili) e la consistenza dei crediti e dei debiti verso banche e verso terzi, è stata accertata la conformità alle scritture della Gestione, come risulta dai relativi verbali delle verifiche effettuate;
3. il costo del personale è pari al 40,56 per cento del totale degli impegni di spesa, risultando quindi nel limite del 70 per cento imposto dalla legge n. 385/1990;
4. l'esercizio 2022 si è concluso con un avanzo di amministrazione (capitolo 29 del rendiconto finanziario) di euro 14.219.358,83 derivante dall'avanzo di esercizio della gestione di competenza di 13.522.448,28 euro e dal totale delle variazioni della gestione dei residui attivi e passivi pari a 696.910,55 euro.



A conclusione delle proprie verifiche,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- *accertata* la concordanza dei dati esposti in consuntivo con quelli risultanti dalle scritture contabili – con l'esclusione dei capitoli in conto capitale 8, 9, 10 e 99 dell'entrata e 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 99 della spesa in quanto rientranti nella competenza diretta del Ministero vigilante (cfr. *retro*, § 2, "Rendiconto finanziario");
- *accertata* altresì la concordanza del rendiconto finanziario con le parti del conto del patrimonio che ne sono influenzate;

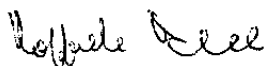
DA' ATTO

della regolarità del rendiconto relativo all'esercizio 2022 - nel testo presentato al proprio esame dalla Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como – come evidenziato nella relazione.

Ai fini dell'approvazione del rendiconto da parte dell'Amministrazione vigilante, il Collegio richiama le osservazioni riportate in premessa.

Roma, lì 23 maggio 2023

Dott. Raffaele Dainelli



Dott.ssa Gabriella Musacchio



Dott. Carmelo Caruso

